



Diário Oficial Eletrônico

Ano VII - Edição Nº 1458 | Aquidauana - MS | terça-feira, 23 de junho de 2020 - 146 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
LICITAÇÕES	1
EXTRATOS	141
AQUIDAUANA PREV	146
LICITAÇÕES	146

PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES

AVISO DE INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2020

CONVITE Nº 07/2020

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pelo Decreto nº 92/2020, considerando o pedido de anulação da licitação apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo (CI nº 311/2020/PLANEJAMENTO), considerando que a sessão que estava marcada para o dia 27/05/2020 não teve o número mínimo de participantes e considerando a prerrogativa prevista na cláusula 10.2 do edital e considerando o Art. 49 da Lei 8.666/93 a CPL vem por meio deste comunicar a intenção de revogação da licitação em razão do pedido de anulação feita pela Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, e conforme previsto no § 6º do Art. 49 da Lei 8.666/93 será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para a interposição de recursos quanto a presente intenção contados a partir da publicação do presente aviso, ficando desde já franqueado aos interessados vistas ao processo, caso não haja a interposição de recurso e após findo o prazo recursal e após o devido parecer jurídico será elaborado e publicado o termo de revogação de processo.

Aquidauana/MS, 23 de junho de 2020

Rogério Dumont Silva Ferreira
Presidente da CPL

Claudiomiro Eloi
Membro da CPL

Flávio Gomes Silva
Secretário da CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº26/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 03/04/2019

Horário: 08:00 horas

Local de realização da sessão: Rua Luiz da Costa Gomes, nº700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, na sede do Município de Aquidauana-MS, situada Rua Luiz da Costa Gomes, 700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.452.299/0001-03, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Odilon Ferraz Alves Ribeiro, brasileiro, casado, portador do RG nº 000.743.389 SSP/MS SSP/MS e CPF nº 609.079.321-34, residente e domiciliado na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, centro, Aquidauana – MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **CARLOS ANTONIO VAZ – ME**, inscrita no CNPJ nº 10.595.413/0001-10, situada na Rua Irmãos Diacópulos, nº 221, Bairro Alto, na cidade de Aquidauana – MS, CEP nº 79200-000, neste ato representada por **CARLOS Antonio Vaz**, com CPF nº 203.253.981-00, **I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.298.377/0001-55, situada na Rua Presidente Delfim Moreira, nº 478, Vila DR. Jair Garcia, na cidade de Campo Grande – MS, CEP nº 79.112-400, neste ato representada por **Izolito Amador Campagna Junior**, com CPF nº 639.209.561.68, **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ nº 22.416.818/0001-22, situada na Rua São Benedito, nº 18, Vila Santa Luzia, na cidade de Campo Grande – MS, CEP nº 79116-280, neste ato representada por **Marcos Antonio Bastos de Almeida**, com CPF nº 403.224.321-20 e o **MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 21.320.654/0001-72, estabelecida na Rua Estevão Alves Correa, nº 1902, Bairro Alto, telefone: (67) 3241-3171, em Aquidauana/MS, CEP 79200-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor **Marcelo de Araújo Gomes**, portador do RG nº 001.520.189 – SSP/MS e CPF nº 009.599.001-10, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº **26/2019** e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Presencial nº **17/2019**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica de acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital que originou a presente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços é documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da empresa vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato ou documento equivalente, para fornecimento dos itens nas condições definidas no edital que originou a presente Ata e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os itens pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

Prefeito - **Odilon Ferraz Alves Ribeiro**
Vice-Prefeita - **Selma Aparecida de Andrade Suleiman**
Procurador Geral - **Heber Seba Queiroz**
Controlador Geral - **Edson Benicá**
Secretário Municipal de Administração - **Ernandes Peixoto de Miranda**
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - **Archibald Joseph Lafayette S. Macintyre**
Secretário Municipal de Meio Ambiente - **Roberto Valadares Santos**
Secretária Municipal de Produção - **Naiara Nogueira Arguelo**
Secretário Municipal de Assistência Social - **Rosemary Bruno Bossay Candia**
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento - **Cláudia Franco Fernandes Souza**
Secretária Municipal de Educação - **Ivone Nemer De Arruda**
Secretária Municipal de Finanças - **Antonio Carlos da Costa Marques**
Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo - **Ronaldo Ângelo De Almeida**
Secretário Municipal de Cultura e Turismo - **Clóvis Pacheco**
Diretor da Agência de Comunicação - **Rosileny Ribeiro Leite**
Diretor da Fundação do Desporto - **Plínio Valejo De Góes**
Diretor Executivo do Procon - **Teodoro Nepomuceno Neto**
Diretor Presidente do AquidauaPrev - **Gilson Sebastião Menezes**



Diário Oficial Eletrônico do Município
Aquidauana - MS

Telefone: (67) 3240-1450

E-mail: publicacao@aquidauana.ms.gov.br
www.aquidauana.ms.gov.br

Assinado de forma digital por
WILLIAN DOS SANTOS
OLIVEIRA:01825007136
Dados: 2020.06.23 11:18:22 -04'00'

2.2. O Município convocará os fornecedores, formalmente ou por meio do e-mail informado na proposta de preços, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura do contrato originário da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

2.3. Colhidas as assinaturas, o Município providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com os preços registrados são aqui denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a presente Ata de Registro de Preços, o contrato ou documento equivalente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Comissão Permanente de Licitação - CPL convocará as demais empresas, na ordem de classificação, preferencialmente mantendo o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação integral ou de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela(s) Secretaria(s) participante(s) do Município de Aquidauana –MS e por demais Municípios que solicitarem a devida adesão.

3.2. Caberá a Secretaria Responsável pelo Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento/atendimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Caberá a Secretaria solicitante do pedido informar ao Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade do município de Aquidauana ou de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da presente Ata de Registro de Preços, nas condições previstas no edital que a originou.

3.6. A Prefeitura Municipal de Aquidauana não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO/ATENDIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para atendimento do objeto, sendo Gestora da Ata a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a qual designará o Fiscal da Ata de Registro de Preços.

4.2. Após contrato ou equivalente, a entrega deverá ser feita em dia útil ou não útil, dentro do perímetro urbano de Aquidauana/MS, conforme cronograma constante no termo de referência e seus anexos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após cada solicitação efetuada pela Secretaria responsável a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem de serviço podendo ser

entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou início da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, sendo que os fornecedores obrigam-se a atender os itens registrados sem quantidades mínimas.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário, a quantidade, o local para a entrega/atendimento, o carimbo e a assinatura do responsável, contendo o número de referência da Ata/Contrato.

4.3. O(s) fornecedor(s) classificado(s) ficará(ão) obrigado(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ou a prestação dos serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

4.4 Os itens deverão ser entregues de acordo com os descritos no documento autorizativo para tal (requisição ou autorização de fornecimento - AF) e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas no Termo de Referência, bem como quando ocorrer à substituição daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações será de inteira responsabilidade do fornecedor.

4.5 – O recebimento dos itens se efetivará, mediante termo de recebimento, recibo ou do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota Fiscal/Fatura, conforme o caso, assinados pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato/Ata, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações do item pelo Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta nos seguintes termos:

a) Se a empresa deixar de atender dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceito pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no edital que originou a presente Ata de Registro de Preços.

b) Todo e qualquer atendimento/fornecimento fora do estabelecido na presente Ata e no Edital que a originou, será imediatamente notificado à empresa vencedora que poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições, refazimentos ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os itens que não atendam as especificações exigidas pelo Município.

4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação, o Município convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, poderão ser aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.8. Do(s) item(ns) entregue(s)/executado(s) deverão ser emitida(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) distintas, ou seja, de acordo com as Requisição/Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, o item, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega/atendimento, devendo estar acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, nº 88 de 14/12/2016, sendo devidamente recebida(s) pelo Gestor e Fiscal da Ata/Contrato, devidamente identificado(s), designado pelo Secretário da Pasta, além das demais exigências legais.

4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.





4.10. As despesas relativas ao fornecimento/atendimento dos itens correrão por conta exclusivas do fornecedor detentor da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO OU EQUIVALENTE

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços constantes do Registro de Preços serão firmadas com a Secretaria solicitante, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega de cada item for integral e não envolver obrigações futuras;

b) Contrato ou documento equivalente, quando presentes obrigações futuras ou entrega parcelada.

5.1.1. O Edital que originou a presente Ata de Registro de Preços é parte integrante desta, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.2.1. Os contratos ou equivalentes decorrentes da presente Ata de Registro de Preços (ARP) deverão ser firmados dentro da vigência da ARP, porém a vigência do(s) contrato(s) ou equivalente(s) poderá ser posterior a vigência da ARP, conforme minuta anexa ao edital, podendo inclusive serem prorrogados, acrescidos ou suprimidos nos termos da Lei 8.666/93.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A empresa vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação sem prévia anuência do Município.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO NO CASO DE CONTRATAÇÃO

6.1. No caso da presente Ata, dentro de sua vigência, originar contrato(s), a(s) contratada(s) estará(ão) obrigada(s), em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados dentro das condições que constam na presente Ata, podendo o contrato ser prorrogado, acrescidos ou suprimido (em até 25%), sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações.

6.2. Na hipótese acima, a contratação ou equivalente se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E REVISÃO

7.1. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços conforme Quadro Comparativo de Preços anexo à presente Ata.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

7.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Gestor da Ata formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

7.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

7.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Município de Aquidauana realizar nova licitação para a aquisição do produto ou serviço, sem que caiba direito de recurso.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados pela Contratante em até 30 (trinta) dias após a entrada das Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) na Secretaria de Finanças, estando esta(s) conforme cláusula 4.8 da presente Ata, onde poderá ser feita ainda pelo Município a verificação, a cada pagamento realizado, de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

a) Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal e/ou Estadual (conforme o caso), Federal e INSS; A comprovação junto a Fazenda Municipal se dará por meio da Certidão Municipal de Débitos Gerais ou da Certidão Municipal Tributária e Fiscal.

b) Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado;

c) Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.1 – Nas **Faturas ou Notas Fiscais** devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado, deverá **constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da nota de empenho/contrato**, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.2 – Será feita pelo Município a comprovação da Retenção do Imposto de Renda – IR, na Fonte, da contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por pagamento realizado.

8.2. Ocorrendo atraso no pagamento os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base no índice IPCA (IBGE).

8.3. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susinado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções;

8.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.7. O Município de Aquidauana não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.9. Se firmado contrato e caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro, a empresa vencedora poderá requerer formalmente ao MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, via Procuradoria Geral do Município, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio onde, independentemente dos itens pleiteados pela contratada, o Município fará um estudo de todos os itens contratados.

8.10. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.11. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.12. O fornecedor detentor da Ata de Registro de Preços e/ou Contratado, somente poderá suspender o fornecimento caso o



pagamento atrase 60 (sessenta) dias após o prazo previsto na cláusula 8.1 do presente edital, tendo o direito a receber a título de mora, o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês desde que solicitado por escrito ao Gestor da Ata/Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar os documentos referentes ao fornecimento do objeto, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, se recusar a entregar os itens solicitados pelo Município nos valores registrados, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2. As sanções previstas nas sub cláusulas da cláusula 9 poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil posterior a publicação da notificação/advertência/decisão no Diário Oficial do Município ou do envio da notificação/advertência/decisão ao e-mail informado na proposta da Detentora da Ata/Contratada.

9.3. Por atraso injustificado ou com justificativa não aceita pelo Gestor da Ata na execução do objeto, entrega ou prestação do serviço:

I - Multa moratória de 0,5% (meio) por cento por dia de atraso, sobre o valor da requisição/fatura, até o limite de 15% sobre o valor total registrado;

II - Rescisão unilateral se for o caso, a partir do décimo dia de atraso;

III - Cancelamento do preço registrado.

9.4. Por inexecução total ou execução irregular no fornecimento/entrega ou na prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II do subitem acima, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do mesmo subitem, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.7. A empresa que não recolher as multas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação, podendo o Município descontar de valores devidos a empresa o valor da(s) multa(s) devida(s).

9.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação/advertência/decisão ou da publicação do ato no Diário Oficial do Município, sendo que a notificação/advertência/decisão poderá ser enviada por meio do e-mail informado na proposta da Detentora da Ata, onde, nesse caso o prazo se iniciará no primeiro dia útil posterior ao envio do e-mail.

9.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

9.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.11. Competirá a Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços a instrução do processo e a aplicação das penalidades previstas nas sub cláusulas 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, sendo eu as penalidades nelas previstas (salvo as descritas na sub cláusula 9.12) poderão ser aplicadas pelo Fiscal e/ou pelo Gestor da Ata de Registro de Preços.

9.12. A penalidade estabelecida no inciso III da sub cláusula 9.1 e II e IV da sub cláusula 9.4 serão de competência exclusiva da autoridade máxima Secretaria Gestora da Ata, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

9.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá os trâmites referentes a instrução do processo que poderá ou não acarretar na aplicação das penalidades previstas no instrumento de convocação, devendo antes da decisão final sobre a aplicação de sanção solicitar o devido parecer jurídico quanto a legalidade do ato, anexando este aos autos do processo, e após a publicação da decisão sobre sanção, deverá enviar cópia da decisão sobre sanção à CPL, ao Financeiro e ao setor de Execução de Contratos do Município.

9.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

10.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e/ou por iniciativa Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, quando:

I - A empresa se recusar a formalizar o contrato ou equivalente decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

III – For constatado que os preços registrados se apresentarem superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;





IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.

10.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

10.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Conforme Quadro Comparativo de Preços (em anexo) o Valor Total dos itens com o menor preço registrado é de R\$ 225.769,30 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas decorrentes correrão a cargo dos órgãos ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

11.1.1 – As Secretarias Usuárias da presente Ata de Registro de Preços são: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

11.1.2 – Por tratar-se de uma Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizadas/empenhadas durante a execução quaisquer dotações da(s) Secretaria(s) Usuária(s), de acordo com a necessidade do Município.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimidas administrativamente.

Aquidauana/MS, 23 de Abril de 2019.

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Carlos Antonio Vaz – ME
Detentora da Ata

Mercado São Rafael Eireli EPP
Detentora da Ata

I.A. Campagna Junior & Cia Ltda
Detentora da Ata

DJE Dist. de Alimentos Eireli – ME
Detentora da Ata

Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa
Gestora da Ata

Testemunhas:

Rutinéia Oliveira da Silva
CPF: 960.106.571-72

Karin Ajala Coelho de Brito
CPF: 018.605.831-48

MODELO DE ATO DE DESIGNAÇÃO

Ato de Designação do Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 12/2019

A Secretária Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Aquidauana/MS responsável pelo acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços nº 12/2019, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 vem por meio deste designar o Servidor Ronivaldo Fernandes de Arruda, CPF nº 721.751.841 - 53 para exercer a função de Fiscal da referida Ata de Registro de Preços.

Aquidauana/MS 23 de Abril de 2019

Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa
Gestora da Ata de Registro de Preços

Ciente:

Ronivaldo Fernandes de Arruda
Fiscal da Ata de Registro de Preços





QUADRO COMPARATIVO PR 17 - 2019



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 1/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 Total dos Itens Vencedores: 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 7021067 - ABACAXI- - Unidade: Kg								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	CEASA	100,000	0,0000	3,9800	398,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP		100,000	0,0000	3,9900	399,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 2 - 7010621 - ALFACE - cressa, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	300,000	0,0000	2,6900	807,00	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	00	300,000	0,0000	3,0000	900,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 3 - 7010524 - BANANA NANICA- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	2.300,000	0,0000	2,3900	5.497,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		2.300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		2.300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.300,000	0,0000	3,9000	8.970,00	Desclassif.	0
Item.....: 4 - 7010708 - BATATA INGLESAA- - Unidade: KILO								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	CEASA	300,000	0,0000	3,9800	1.194,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP		300,000	0,0000	3,9900	1.197,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 2/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 5 - 7021060 - BETERRABA- - Unidade: KILO								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		250,000	0,0000	3,7800	945,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	250,000	0,0000	3,7900	947,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 6 - 7010717 - CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª - Unidade: KILO								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	PANTANEIRO	390,000	0,0000	19,8000	7.722,00	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	SAO PEDRO	390,000	0,0000	19,8500	7.741,50	Perdeu	2
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		390,000	0,0000	25,8000	10.062,00	Perdeu	3
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GUACIRA	390,000	0,0000	28,0000	10.920,00	Desclassif.	0
Item.....: 7 - 7021078 - CARNE BOVINA EM CUBO- - Unidade: Kg								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BURITI	800,000	0,0000	18,1900	14.552,00	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		800,000	0,0000	18,2000	14.560,00	Perdeu	2
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTER BOI	800,000	0,0000	18,4000	14.720,00	Perdeu	3
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 8 - 7010515 - CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA - Unidade: Kg								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BURITI	200,000	0,0000	14,3000	2.860,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTER BOI	200,000	0,0000	14,9000	2.980,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	KARNES	200,000	0,0000	14,9500	2.990,00	Perdeu	3
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		200,000	0,0000	15,8000	3.160,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 3/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 9 - 7010695 - CEBOLA - - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	300,000	0,0000	3,5900	1.077,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		300,000	0,0000	4,0000	1.200,00	Desclassif.	0
Item.....: 10 - 7010696 - CENOURA - - Unidade: Kg								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		500,000	0,0000	2,9800	1.490,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	500,000	0,0000	2,9900	1.495,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 11 - 7010718 - CHEIRO VERDE MAÇO - Unidade: MAÇO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	200,000	0,0000	2,2000	440,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		200,000	0,0000	3,8000	760,00	Desclassif.	0
Item.....: 12 - 7010623 - COUVE- folha, em maço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho - Unidade: MAÇO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	200,000	0,0000	2,5000	500,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		200,000	0,0000	3,8500	770,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 4/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 13 - 7010543 - FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/ - Unidade: KILO								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		340,000	0,0000	6,5800	2.237,20	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BELLO	340,000	0,0000	6,5900	2.240,60	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	OURO	340,000	0,0000	7,2000	2.448,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		340,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 14 - 7010544 - FRANGO (PEITO) - temperatura 4 a 6° C, carne c/ aspecto - Unidade: Kg								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		300,000	0,0000	7,9800	2.394,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	OURO	300,000	0,0000	7,9900	2.397,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	BELLO	300,000	0,0000	9,6000	2.880,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 15 - 7021068 - LARANJA PÊRA- - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	1.890,000	0,0000	1,7500	3.307,50	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.890,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		1.890,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.890,000	0,0000	2,7000	5.103,00	Desclassif.	0
Item.....: 16 - 7010652 - MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO - Unidade: Kg								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.320,000	0,0000	3,9800	9.233,60	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	2.320,000	0,0000	3,9900	9.256,80	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		2.320,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		2.320,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/18

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 17 - 7010384 - MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE MATURAÇÃO - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	2.310,000	0,0000	3,9900	9.216,90	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		2.310,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		2.310,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.310,000	0,0000	4,8000	11.088,00	Desclassif.	0
Item.....: 18 - 7010724 - MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA - Unidade: KILO								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		300,000	0,0000	5,2000	1.560,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ZITO	300,000	0,0000	5,3900	1.617,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 19 - 7010725 - MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DORIANA	160,000	0,0000	4,4900	718,40	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	DORIANA	160,000	0,0000	5,6000	896,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		160,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		160,000	0,0000	6,6000	1.056,00	Desclassif.	0
Item.....: 20 - 7010727 - MELANCIA KG - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	200,000	0,0000	1,3900	278,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		200,000	0,0000	2,0500	410,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 6/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 21 - 7010728 - MUSSARELA FATIADA – SÁDIA OU SIMILAR, 1ª qualidade - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CAMBY	40,000	0,0000	29,0000	1.160,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		40,000	0,0000	37,0000	1.480,00	Desclassif.	0
Item.....: 22 - 7010391 - OVOS BRANCOS, DE GALINHA - Unidade: DZ								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CAMVA	170,000	0,0000	4,9700	844,90	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	CAMVA	170,000	0,0000	4,9800	846,60	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		170,000	0,0000	6,2000	1.054,00	Desclassif.	0
Item.....: 23 - 7010731 - PÃO TIPO HOT DOG - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KIDELICIA	300,000	0,0000	0,9900	297,00	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	MISTER	300,000	0,0000	1,0800	324,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		300,000	0,0000	1,4000	420,00	Desclassif.	0
Item.....: 24 - 7010699 - PÃO - - Unidade: Kg								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	YUKI	200,000	0,0000	10,7000	2.140,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KIDELICIA	200,000	0,0000	10,7500	2.150,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	MISTER	200,000	0,0000	10,7900	2.158,00	Perdeu	3
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		200,000	0,0000	13,9000	2.780,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 7/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 25 - 7010734 - PRESUNTO - SÁDIA OU SIMILAR - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PEPERI	40,000	0,0000	16,5000	660,00	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	REZENDE	40,000	0,0000	20,0000	800,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		40,000	0,0000	22,5000	900,00	Desclassif.	0
Item.....: 26 - 7010701 - REPOLHO - - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	150,000	0,0000	2,9900	448,50	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		150,000	0,0000	3,5000	525,00	Desclassif.	0
Item.....: 27 - 7010400 - TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande, - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	320,000	0,0000	4,9900	1.596,80	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		320,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		320,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		320,000	0,0000	5,3000	1.696,00	Desclassif.	0
Item.....: 28 - 7021294 - ACHOCOLATADO EM PO - Unidade: UN								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		300,000	0,0000	2,9800	894,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MERILU	300,000	0,0000	2,9900	897,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 8/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 29 - 7020794 - AÇUCAR PACOTE DE 2 kg - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ESTRELA	625,000	0,0000	3,9200	2.450,00	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	MARATA	625,000	0,0000	3,9400	2.462,50	Perdeu	2
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		625,000	0,0000	4,8000	3.000,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		625,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 30 - 7021321 - ADOÇANTE DIETETICO STEVIA 80ML - Unidade: UN								
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	ADOCYL	350,000	0,0000	12,9000	4.515,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ADOCYL	350,000	0,0000	12,9900	4.546,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		350,000	0,0000	3,0000	1.050,00	Desclassif.	0
Item.....: 31 - 7021056 - ALHO- - Unidade: KILO								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		60,000	0,0000	15,9800	958,80	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	60,000	0,0000	15,9900	959,40	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	CEASA	60,000	0,0000	17,6500	1.059,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 32 - 7021021 - ARROZ AGULHINHA- - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	POP	730,000	0,0000	11,9900	8.752,70	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		730,000	0,0000	14,2500	10.402,50	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	FLORA	730,000	0,0000	15,0000	10.950,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		730,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 9/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 33 - 7021041 - BISCOITO DOCE- - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	1.820,000	0,0000	2,9700	5.405,40	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	DALLAS	1.820,000	0,0000	2,9800	5.423,60	Perdeu	2
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.820,000	0,0000	3,9500	7.189,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.820,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 34 - 7021042 - BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	100,000	0,0000	3,1500	315,00	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		100,000	0,0000	3,9500	395,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	DALLAS	100,000	0,0000	4,0000	400,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 35 - 7021040 - BISCOITO SALGADO- - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	1.820,000	0,0000	2,9900	5.441,80	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	DALLAS	1.820,000	0,0000	3,8000	6.916,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.820,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.820,000	0,0000	3,9500	7.189,00	Desclassif.	0
Item.....: 36 - 7021298 - CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO, 03 CORAÇÕES, PACOTE DE 250 Gr - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CARANDA	1.400,000	0,0000	3,9000	5.460,00	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	CABOCLO	1.400,000	0,0000	4,4400	6.216,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.400,000	0,0000	5,7500	8.050,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 10/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 37 - 7021052 - CHÁ MATE- 250G - Unidade: UN								
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	UNIAO	1.330,000	0,0000	3,4800	4.628,40	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	FRONTEIRA	1.330,000	0,0000	3,4900	4.641,70	Perdeu	2
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.330,000	0,0000	3,9500	5.253,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.330,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 38 - 7021305 - ERVILHA EM CONSERVA - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SOFRUTA	50,000	0,0000	1,7500	87,50	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		50,000	0,0000	2,0000	100,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	BONARE	50,000	0,0000	2,5000	125,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 39 - 7021034 - EXTRATO DE TOMATE- - Unidade: UN								
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	QUERO	160,000	0,0000	6,1800	988,80	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	QUERO	160,000	0,0000	6,1900	990,40	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		160,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	00	160,000	0,0000	2,0000	320,00	Desclassif.	0
Item.....: 40 - 7010525 - FARINHA DE MANDIOCA- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	50,000	0,0000	4,9900	249,50	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		50,000	0,0000	5,9000	295,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	GUAPORE	50,000	0,0000	7,0000	350,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 11/18

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 41 - 7020850 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PANTANAL	250,000	0,0000	2,1900	547,50	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		250,000	0,0000	2,7000	675,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	PANTANAL	250,000	0,0000	3,2000	800,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 42 - 7021024 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1- - Unidade: PC								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		400,000	0,0000	8,9800	3.592,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SUPER REDE	400,000	0,0000	8,9900	3.596,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	FEMILA	400,000	0,0000	10,5000	4.200,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 43 - 7021046 - FERMENTO BIOLÓGICO SECO- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GOOD	100,000	0,0000	0,8900	89,00	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	DR.OTKER	100,000	0,0000	1,3400	134,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		100,000	0,0000	1,7000	170,00	Desclassif.	0
Item.....: 44 - 7021047 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONA BENTA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		100,000	0,0000	2,8000	280,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	NITA	100,000	0,0000	2,9000	290,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/18

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 45 - 7021027 - FUBÁ- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	25,000	0,0000	2,3900	59,75	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		25,000	0,0000	3,0000	75,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	GUAPORE	25,000	0,0000	3,2000	80,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 46 - 7021322 - GELATINA PREPARADO EM PÓ 01 KG - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	APTI	510,000	0,0000	12,9900	6.624,90	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		510,000	0,0000	14,8000	7.548,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	QUALIMAX	510,000	0,0000	15,0000	7.650,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		510,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 47 - 7021074 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA- - Unidade: LIT								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PIRACANJUBA	2.000,000	0,0000	3,6900	7.380,00	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	ITALAC	2.000,000	0,0000	4,0000	8.000,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.000,000	0,0000	4,5000	9.000,00	Desclassif.	0
Item.....: 48 - 7010653 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	STª FELICIDADE	200,000	0,0000	2,2900	458,00	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		200,000	0,0000	3,0000	600,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	DALLAS	200,000	0,0000	3,3000	660,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 13/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 49 - 7021025 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	200,000	0,0000	4,3900	878,00	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		200,000	0,0000	6,0000	1.200,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	DALLAS	200,000	0,0000	6,1000	1.220,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 50 - 7021311 - MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU SIMILAR - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ARISCO	35,000	0,0000	3,9900	139,65	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		35,000	0,0000	4,4500	155,75	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 51 - 7021320 - MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BONARE	150,000	0,0000	1,6900	253,50	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		150,000	0,0000	2,1000	315,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	BONARE	150,000	0,0000	2,2000	330,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 52 - 7021036 - ÓLEO DE SOJA-900ML- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	LIZA	315,000	0,0000	3,3900	1.067,85	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	CONCORDIA	315,000	0,0000	4,0000	1.260,00	Perdeu	2
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		315,000	0,0000	4,1000	1.291,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		315,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 14/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 53 - 7021039 - SAL- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CRISTAL OURO	105,000	0,0000	1,1000	115,50	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	PIRAMIDE	105,000	0,0000	1,5000	157,50	Perdeu	2
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		105,000	0,0000	1,5500	162,75	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		105,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 54 - 7021217 - VINAGRE, de vinho 750ml. - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KOLLER	50,000	0,0000	4,2500	212,50	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		50,000	0,0000	5,2000	260,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	GALO	50,000	0,0000	5,7000	285,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 55 - 7021031 - CREME DE LEITE- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PIRACANJUBA	150,000	0,0000	2,6900	403,50	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	ITALAC	150,000	0,0000	3,0000	450,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		150,000	0,0000	3,5500	532,50	Desclassif.	0
Item.....: 56 - 7021310 - LEITE CONDENSADO, NESTLÉ OU SIMILAR - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PIRACANJUBA	100,000	0,0000	3,9900	399,00	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	TRIANGULO	100,000	0,0000	4,7000	470,00	Perdeu	2
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		100,000	0,0000	4,8500	485,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 15/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 57 - 7021323 - SUCO CONCENTRADO EM PÓ 01 KG - Unidade: UN								
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	QUALIMAX	2.000,000	0,0000	8,3800	16.760,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	QUALIMAX	2.000,000	0,0000	8,3900	16.780,00	Perdeu	2
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.000,000	0,0000	9,2000	18.400,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 58 - 7021302 - COCO RALADO, MARCA SOCOCO OU SIMILAR - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VITACOCO	90,000	0,0000	2,0900	188,10	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		90,000	0,0000	3,0000	270,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 59 - 7020877 - MILHO P/ PIPOCA (500G) - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KIARY	95,000	0,0000	2,2900	217,55	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		95,000	0,0000	2,8000	266,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	GUAPORE	95,000	0,0000	3,2000	304,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		95,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 60 - 7020854 - MILHO PARA CANJICA, SEM PELE, AMARELO OU BRANCO, - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	70,000	0,0000	1,8900	132,30	Venceu	1 *****
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		70,000	0,0000	3,0000	210,00	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	GUAPORE	70,000	0,0000	3,0000	210,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/18

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 61 - 7010053 - GOIABADA - Unidade: LATA								
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		50,000	0,0000	5,0000	250,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	XAVANTE	50,000	0,0000	6,7900	339,50	Perdeu	2
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	XAVANTE	50,000	0,0000	8,0000	400,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 62 - 7020205 - ORÉGANO 200Gr - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	30,000	0,0000	11,9900	359,70	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		30,000	0,0000	29,1200	873,60	Desclassif.	0
Item.....: 63 - 7030074 - ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	AGUARELA	1.200,000	0,0000	9,8000	11.760,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.200,000	0,0000	52,0000	62.400,00	Desclassif.	0
Item.....: 64 - 7030064 - AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDOS C/ 12 - Unidade: FD								
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	POR DO SOL	400,000	0,0000	18,9800	7.592,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	AGUARELA	400,000	0,0000	19,0000	7.600,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		400,000	0,0000	24,5000	9.800,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 17/18

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 65 - 7030095 - AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200ML - Unidade: CAIX								
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	POR DO SOL	1.000,000	0,0000	45,9000	45.900,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	POR DO SOL	1.000,000	0,0000	28,8000	28.800,00	Desclassif.	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.000,000	0,0000	55,1000	55.100,00	Desclassif.	0
Item.....: 66 - 7030048 - BARRA DE GELO 5 KG - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VITORIA	200,000	0,0000	14,0000	2.800,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		200,000	0,0000	24,0000	4.800,00	Desclassif.	0
Item.....: 67 - 7030049 - Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VITORIA	50,000	0,0000	19,0000	950,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		50,000	0,0000	41,6000	2.080,00	Desclassif.	0
Item.....: 68 - 7030034 - REFRIGERANTE 2 LITROS- - Unidade: FD								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TAUBAIANA	120,000	0,0000	19,4900	2.338,80	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	SABORAKI	120,000	0,0000	23,0000	2.760,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		120,000	0,0000	27,1000	3.252,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 18/18

Processo / Ano: 26/2019 Processo Administrativo: 26/2019 225.769,30
Licitação.....: 17/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender CAPS, ESF, Vigilância Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 69	- 7010371	- COLORÍFICO A BASE DE URUCUM -	- Unidade: PC					
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KISABOR	50,000	0,0000	7,9900	399,50	Venceu	1 *****
1063	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	GUAPORE	50,000	0,0000	9,0000	450,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3202	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		50,000	0,0000	10,0000	500,00	Desclassif.	0

Aquidauana, Em
Texto "Assinatura do Responsável" -

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº29/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 16/04/2019

Horário: 08:00 horas

Local de realização da sessão: Rua Luiz da Costa Gomes, nº700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito na sede do Município de Aquidauana-MS, situada Rua Luiz da Costa Gomes, 700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.452.299/0001-03, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Odilon Ferraz Alves Ribeiro, brasileiro, casado, portador do RG nº 000.743.389 SSP/MS SSP/MS e CPF nº 609.079.321-34, residente e domiciliado na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, centro, Aquidauana - MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **CARLOS ANTONIO VAZ – ME**, inscrita no CNPJ nº 10.595.413/0001-10, situada na Rua Irmãos Diacópulos, nº 221, Bairro Alto, na cidade de Aquidauana – MS, CEP nº 79200-000, neste ato representada por **Carlos Antonio Vaz**, com CPF nº 203.253.981-00, **MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 21.320.654/0001-72, estabelecida na Rua Estevão Alves Correa, nº 1902, Bairro Alto, telefone: (67) 3241-3171, em Aquidauana/MS, CEP 79200-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor **Marcelo de Araújo Gomes**, portador do RG nº 001.520.189 – SSP/MS e CPF nº 009.599.001-10, **C.L.R. Comercial Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ nº 18.493.600/0001-02, situada na Av Joaquim Manoel de Carvalho, nº 250, Vila Quito, na cidade de Campo Grande – MS, CEP 79004-600, neste ato representada por **Edson Barbosa Viana**, com CPF 966.245.401-25, **KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS – EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.420.406-4, estabelecida na Rua Parapuã, nº 278, Jardim Jockey

Club, na cidade de Campo Grande – MS, CEP nº 79080-030, neste ato representada por **Frederico Jorge Cortez Calux**, com CPF nº 519.686.651-53 e **FLÁVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.952.362/0001-97, com estabelecimento na Rua João Leite Ribeiro, nº 663, Centro, na cidade de Anastácio/MS, CEP 79210-000 ato representada por **Flavio Ricardo Artigas da Silva**, portador do RG nº 1012967 SSP/MS, e CPF nº 696.981.711-34, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, subsidiariamente, pela Lei Federal nº.8.666/93 e alterações posteriores, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 29/2019 e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Presencial nº 19/2019, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais, por um período de 12 (doze) meses de acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital que originou a presente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços é documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da empresa vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato ou documento equivalente, para fornecimento dos itens nas condições definidas no edital que originou a presente Ata e, se for o caso, com as demais classificações que aceitarem fornecer os itens pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.



2.2. O Município convocará os fornecedores, formalmente ou por meio do e-mail informado na proposta de preços, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura do contrato originário da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

2.3. Colhidas as assinaturas, o Município providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com os preços registrados são aqui denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a presente Ata de Registro de Preços, o contrato ou documento equivalente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Comissão Permanente de Licitação - CPL convocará as demais empresas, na ordem de classificação, preferencialmente mantendo o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação integral ou de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela(s) Secretaria(s) participante(s) do Município de Aquidauana –MS e por demais Municípios que solicitarem a devida adesão.

3.2. Caberá a Secretaria Responsável pelo Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento/atendimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Caberá a Secretaria solicitante do pedido informar ao Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade do município de Aquidauana ou de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da presente Ata de Registro de Preços, nas condições previstas no edital que a originou.

3.6. A Prefeitura Municipal de Aquidauana não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO/ATENDIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para atendimento do objeto, sendo Gestora da Ata a Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual designará o Fiscal da Ata de Registro de Preços.

4.2. Após contrato ou equivalente, a entrega deverá ser feita em dia útil ou não útil, dentro do perímetro urbano de Aquidauana/MS, conforme cronograma constante no termo de referência e seus anexos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após cada solicitação efetuada pela Secretaria responsável a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem de serviço podendo ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na

proposta, onde o prazo para entrega e/ou início da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, sendo que os fornecedores obrigam-se a atender os itens registrados sem quantidades mínimas.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário, a quantidade, o local para a entrega/atendimento, o carimbo e a assinatura do responsável, contendo o número de referência da Ata/Contrato.

4.3. O(s) fornecedor(s) classificado(s) ficará(ão) obrigado(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ou a prestação dos serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

4.4 Os itens deverão ser entregues de acordo com os descritos no documento autorizativo para tal (requisição ou autorização de fornecimento - AF) e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas no Termo de Referência, bem como quando ocorrer a substituição daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações será de inteira responsabilidade do fornecedor.

4.5 – O recebimento dos itens se efetivará, mediante termo de recebimento, recibo ou do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota Fiscal/Fatura, conforme o caso, assinados pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato/Ata, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações do item pelo Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta nos seguintes termos:

a) Se a empresa deixar de atender dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceito pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no edital que originou a presente Ata de Registro de Preços.

b) Todo e qualquer atendimento/fornecimento fora do estabelecido na presente Ata e no Edital que a originou, será imediatamente notificado à empresa vencedora que poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições, refazimentos ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os itens que não atendam as especificações exigidas pelo Município.

4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação, o Município convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, poderão ser aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.8. Do(s) item(ns) entregue(s)/executado(s) deverão ser emitida(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) distintas, ou seja, de acordo com as Requisição/Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, o item, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega/atendimento, devendo estar acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, nº 88/2018, sendo devidamente recebida(s) pelo Gestor e Fiscal da Ata/Contrato, devidamente identificado(s), designado pelo Secretário da Pasta, além das demais exigências legais.

4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.10. As despesas relativas ao fornecimento/atendimento dos itens correrão por conta exclusivas do fornecedor detentor da ata.



5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO OU EQUIVALENTE

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços constantes do Registro de Preços serão firmadas com a Secretaria solicitante, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega de cada item for integral e não envolver obrigações futuras;

b) Contrato ou documento equivalente, quando presentes obrigações futuras ou entrega parcelada.

5.1.1. O Edital que originou a presente Ata de Registro de Preços é parte integrante desta, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.2.1. Os contratos ou equivalentes decorrentes da presente Ata de Registro de Preços (ARP) deverão ser firmados dentro da vigência da ARP, porém a vigência do(s) contrato(s) ou equivalente(s) poderá ser posterior a vigência da ARP, conforme minuta anexa ao edital, podendo inclusive serem prorrogados, acrescidos ou suprimidos nos termos da Lei 8.666/93.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A empresa vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação sem prévia anuência do Município.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO NO CASO DE CONTRATAÇÃO

6.1. No caso da presente Ata, dentro de sua vigência, originar contrato(s), a(s) contratada(s) estará(ão) obrigada(s), em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados dentro das condições que constam na presente Ata, podendo o contrato ser prorrogado, acrescidos ou suprimido (em até 25%), sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações.

6.2. Na hipótese acima, a contratação ou equivalente se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E REVISÃO

7.1. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços conforme Quadro Comparativo de Preços anexo à presente Ata.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

7.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Gestor da Ata formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

7.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

7.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Município de Aquidauana realizar nova licitação para a aquisição do produto ou serviço, sem que caiba direito de recurso.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados pela Contratante em até 30 (trinta) dias após a entrada das Nota(s)

Fiscal(is)/Fatura(s) na Secretaria de Finanças, estando esta(s) conforme cláusula 4.8 da presente Ata, onde poderá ser feita ainda pelo Município a verificação, a cada pagamento realizado, de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

a) Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal e/ou Estadual (conforme o caso), Federal e INSS; A comprovação junto a Fazenda Municipal se dará por meio da Certidão Municipal de Débitos Gerais ou da Certidão Municipal Tributária e Fiscal.

b) Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado;

c) Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.1 – Nas **Faturas ou Notas Fiscais** devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado, deverá **constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da nota de empenho/contrato**, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.2 – Será feita pelo Município a comprovação da Retenção do Imposto de Renda – IR, na Fonte, da contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por pagamento realizado.

8.2. Ocorrendo atraso no pagamento os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base no índice IPCA (IBGE).

8.3. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será suspenso para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções;

8.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.7. O Município de Aquidauana não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.9. Se firmado contrato e caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro, a empresa vencedora poderá requerer formalmente ao MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, via Procuradoria Geral do Município, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio onde, independentemente dos itens pleiteados pela contratada, o Município fará um estudo de todos os itens contratados.

8.10. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.11. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.12. O fornecedor detentor da Ata de Registro de Preços e/ou Contratado, somente poderá suspender o fornecimento caso o pagamento atrase 60 (sessenta) dias após o prazo previsto na cláusula 8.1 do presente edital, tendo o direito a receber a título de



mora, o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês desde que solicitado por escrito ao Gestor da Ata/Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar os documentos referentes ao fornecimento do objeto, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, se recusar a entregar os itens solicitados pelo Município nos valores registrados, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2. As sanções previstas nas sub cláusulas da cláusula 9 poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil posterior a publicação da notificação/advertência/decisão no Diário Oficial do Município ou do envio da notificação/advertência/decisão ao e-mail informado na proposta da Detentora da Ata/Contratada.

9.3. Por atraso injustificado ou com justificativa não aceita pelo Gestor da Ata na execução do objeto, entrega ou prestação do serviço:

I - Multa moratória de 0,5% (meio) por cento por dia de atraso, sobre o valor da requisição/fatura, até o limite de 15% sobre o valor total registrado;

II - Rescisão unilateral se for o caso, a partir do décimo dia de atraso;

III - Cancelamento do preço registrado.

9.4. Por inexecução total ou execução irregular no fornecimento/entrega ou na prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II do subitem acima, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do mesmo subitem, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.7. A empresa que não recolher as multas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em

licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação, podendo o Município descontar de valores devidos a empresa o valor da(s) multa(s) devida(s).

9.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados à partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação/advertência/decisão ou da publicação do ato no Diário Oficial do Município, sendo que a notificação/advertência/decisão poderá ser enviada por meio do e-mail informado na proposta da Detentora da Ata, onde, nesse caso o prazo se iniciará no primeiro dia útil posterior ao envio do e-mail.

9.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

9.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.11. Competirá a Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços a instrução do processo e a aplicação das penalidades previstas nas sub cláusulas 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, sendo eu as penalidades nelas previstas (salvo as descritas na sub cláusula 9.12) poderão ser aplicadas pelo Fiscal e/ou pelo Gestor da Ata de Registro de Preços.

9.12. A penalidade estabelecida no inciso III da sub cláusula 9.1 e II e IV da sub cláusula 9.4 serão de competência exclusiva da autoridade máxima Secretaria Gestora da Ata, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

9.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá os trâmites referentes a instrução do processo que poderá ou não acarretar na aplicação das penalidades previstas no instrumento de convocação, devendo antes da decisão final sobre a aplicação de sanção solicitar o devido parecer jurídico quanto a legalidade do ato, anexando este aos autos do processo, e após a publicação da decisão sobre sanção, deverá enviar cópia da decisão sobre sanção à CPL, ao Financeiro e ao setor de Execução de Contratos do Município.

9.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

10.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e/ou por iniciativa Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, quando:

I - A empresa se recusar a formalizar o contrato ou equivalente decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

III – For constatado que os preços registrados se apresentarem superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.





10.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

10.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Conforme Quadro Comparativo de Preços (em anexo) o Valor Total dos itens com o menor preço registrado é de R\$ 515.796,50 (quinhentos e quinze mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas decorrentes correrão a cargo dos órgãos ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

11.1.1 – As Secretarias Usuárias da presente Ata de Registro de Preços são: Secretaria Municipal de Assistência Social

11.1.2 – Por tratar-se de uma Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizadas/empenhadas durante a execução quaisquer dotações da(s) Secretaria(s) Usuária(s), de acordo com a necessidade do Município.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimidas administrativamente.

Aquidauana/MS, 08 de maio de 2019.

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Carlos Antonio Vaz – ME
Detentora da Ata

Mercado São Rafael Eireli – EPP
Detentora da Ata

Flavio Ricardo Artigas da Silva
Detentora da Ata

KPS Calux Comercio e Serviços – EPP
Detentora da Ata

C.L.R. Comercial Ltda – EPP
Detentora da Ata

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Gestor da Ata

Testemunhas:

Márcio Lima Junior
CPF: 004.968.641-06

Rutinéia Oliveira da Silva
CPF: 960.106.571-72

Ato de Designação do Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 009/2019

O Secretário Municipal de Assistência Social do município de Aquidauana/MS responsável pelo acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços nº 8.666/93, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 vem por meio deste designar o Servidor Rubens Jesus de Arruda CPF nº 035.215.381-41 para exercer a função de Fiscal da referida Ata de Registro de Preços.

Aquidauana/MS, 08 de maio de 2019.

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Gestor da Ata de Registro de Preços

Ciente:

Rubens Jesus de Arruda
Fiscal da Ata de Registro de Preços





QUADRO COMPARATIVO PR 19 - 2019



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 Total dos Itens Vencedores: 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 3039881 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA G (com 7 unid.) - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	50,000	0,0000	9,7000	485,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ENXUTITA	50,000	0,0000	9,8000	490,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BABY	50,000	0,0000	10,1100	505,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 2 - 4050560 - ÁGUA MINERAL 1,5 L - Unidade: GAR								
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME	Por do Sol	200,000	0,0000	2,4000	480,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Por do Sol	200,000	0,0000	2,9000	580,00	Perdeu	2
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	AGUARELA	200,000	0,0000	2,9000	580,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 3 - 6020005 - ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID) - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	QLustro	250,000	0,0000	1,6000	400,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	Q-LUSTRO	250,000	0,0000	1,6400	410,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	QLUSTRO	250,000	0,0000	1,6500	412,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 2/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 4 - 6020027 - VASSOURA LIMPA TETO BOLA PLÁSTICA, 18CM DE DIÂMETRO - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	15,000	0,0000	43,0000	645,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GUIRARDO	15,000	0,0000	43,4000	651,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	15,000	0,0000	44,5000	667,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 5 - 6020031 - CREOLINA 500ml - Unidade: LATA								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Cruzaldina	30,000	0,0000	37,0000	1.110,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PEARSON	30,000	0,0000	37,3000	1.119,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	CREO	30,000	0,0000	37,5000	1.125,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 6 - 6020034 - FUNIL PLÁSTICO MÉDIO - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SBRISSA	30,000	0,0000	4,4000	132,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 3/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 7 - 6020053 - SHAMPOO 500ml NEUTRO - Unidade: FRAS								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Suave	80,000	0,0000	8,5000	680,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SUAVE	80,000	0,0000	8,5500	684,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	SKALA	80,000	0,0000	8,8300	706,40	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 8 - 6020054 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	40,000	0,0000	4,0000	160,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MULTILAR	40,000	0,0000	4,1000	164,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	40,000	0,0000	4,1800	167,20	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 9 - 6020089 - ESPANADOR NAYLON - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Sangria	30,000	0,0000	13,0000	390,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	LORENZON	30,000	0,0000	13,5000	405,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 10 - 6020104 - CESTO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS TELADO - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	PNW	8,000	0,0000	72,0000	576,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ARQPLAST	8,000	0,0000	73,0000	584,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	8,000	0,0000	74,5000	596,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		8,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		8,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		8,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 11 - 6020112 - MANGUEIRA PARA JARDIM COM 50 METROS - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Sunflex	10,000	0,0000	98,0000	980,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ARQUA	10,000	0,0000	98,5000	985,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	10,000	0,0000	100,8000	1.008,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 12 - 6020126 - FIO DE NAYLON PARA VARAL COM 10 METROS - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VARAL	15,000	0,0000	2,8000	42,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	15,000	0,0000	2,8500	42,75	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 13 - 6020141 - SACO DE LIXO DE 100 LTS, REFORÇADO (FD C/ 100 UNID.) - Unidade: FD								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Black Plast	120,000	0,0000	58,9200	7.070,40	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PORTO PLAST	120,000	0,0000	59,5000	7.140,00	Perdeu	2
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTRAL	120,000	0,0000	60,0000	7.200,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 14 - 6020142 - SACO DE LIXO 40 LTS (C/ 100 UNID.) - Unidade: FD								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Black Plast	100,000	0,0000	36,0000	3.600,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTRAL	100,000	0,0000	44,0000	4.400,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PORTO PLAST	100,000	0,0000	44,7000	4.470,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 15 - 6020161 - SABONETE LÍQUIDO (GL.) 5 LITROS - Unidade: GL								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Bio Kriss	20,000	0,0000	35,0000	700,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PREMISSE	20,000	0,0000	39,5000	790,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	CLARALUX	20,000	0,0000	39,8500	797,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 6/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 16 - 6020234 - FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60) - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	União	200,000	0,0000	3,7000	740,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	FLABON	200,000	0,0000	3,8000	760,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TEXTIL	200,000	0,0000	3,9500	790,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 17 - 6020241 - BALDE DE PLASTICO - 20 LITROS - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	PNW	30,000	0,0000	10,5000	315,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ARQPLAST	30,000	0,0000	10,7000	321,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	ARQUIPLAST	30,000	0,0000	11,4000	342,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 18 - 6020245 - FOSFORO LONGO 8x240 PARA COZINHA (240 UNIDADES) - Unidade: FD								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PARANA	150,000	0,0000	3,8000	570,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Fiat Lux	150,000	0,0000	3,8800	582,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 7/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 19 - 6020282 - ESPONJA PARA BANHO / INFANTIL - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	3M	50,000	0,0000	6,0000	300,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SUPER FORTE	50,000	0,0000	6,2000	310,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	OBER	50,000	0,0000	6,4000	320,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 20 - 6020291 - CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	PNW	30,000	0,0000	19,0000	570,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ARQPLAST	30,000	0,0000	19,3000	579,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	AQUIPLAST	30,000	0,0000	20,1500	604,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 21 - 6023033 - RODO 2.000 EM AÇO 40 CM - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	2000	30,000	0,0000	16,8300	504,90	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	2000	30,000	0,0000	16,8300	504,90	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 8/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 22 - 6023034 - RODO 2.000 EM AÇO 60 CM - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	2000	30,000	0,0000	21,2900	638,70	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	2000	30,000	0,0000	21,2900	638,70	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 23 - 6023044 - CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	PNW	30,000	0,0000	35,0000	1.050,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ARQPLAST	30,000	0,0000	36,0000	1.080,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	AQUIPLAST	30,000	0,0000	37,8000	1.134,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 24 - 6023068 - AVENTAL PARA MERENDA DE NAPA - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Talge	30,000	0,0000	11,4000	342,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TRIUTIL	30,000	0,0000	11,5000	345,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	30,000	0,0000	11,6100	348,30	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 25 - 6023091 - ESCOVA DE CABELO PARA ADULTO - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ESCOBEL	20,000	0,0000	9,0000	180,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Santa Maria	20,000	0,0000	9,5000	190,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 26 - 6023123 - BALDE DE PLÁSTICO 30 LITROS - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	PNW	30,000	0,0000	25,8000	774,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP		30,000	0,0000	26,0000	780,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	AQUIPLAST	30,000	0,0000	26,1400	784,20	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 27 - 6023138 - INSETICIDA 300 ML SPRAY - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ULTRA INSET	50,000	0,0000	9,7000	485,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Proeza	50,000	0,0000	9,8000	490,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	STRIKE	50,000	0,0000	10,8000	540,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 10/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 28 - 6023154 - SODA CÁUSTICA DE 1 KG - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	INDAIA	30,000	0,0000	15,0000	450,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pequi	30,000	0,0000	15,9000	477,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PEQUI	30,000	0,0000	16,0000	480,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 29 - 6023192 - AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Bio Kriss	600,000	0,0000	5,4000	3.240,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DA ILHA	600,000	0,0000	5,6000	3.360,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	FLORA	600,000	0,0000	5,7500	3.450,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 30 - 6023193 - ALCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO, - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Ciclo Farma	200,000	0,0000	9,8000	1.960,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	CICLOFARMA	200,000	0,0000	11,0000	2.200,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 11/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 31 - 6023195 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BRY	200,000	0,0000	4,0000	800,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	POLILAR	200,000	0,0000	4,0500	810,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Politriz	200,000	0,0000	4,5000	900,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 32 - 6023196 - CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BRY	100,000	0,0000	4,2000	420,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	POLILAR	100,000	0,0000	4,2500	425,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Politriz	100,000	0,0000	4,5000	450,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 33 - 6023199 - CREME DENTAL - em pasta, com fluor, com 90g. - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	FREEDENT	80,000	0,0000	2,9000	232,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	ORAL B	80,000	0,0000	2,9500	236,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Colgate	80,000	0,0000	3,0000	240,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 34 - 6023200 - CONDICIONADOR INFANTIL, contendo 500ml - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Suave	150,000	0,0000	14,5000	2.175,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TRA LA LA	150,000	0,0000	15,0000	2.250,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	SKALA	150,000	0,0000	17,0000	2.550,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 35 - 6023203 - DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso. - Unidade: FRAS								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Bio Kriss	600,000	0,0000	5,5000	3.300,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ALPES	600,000	0,0000	5,7500	3.450,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	FLORA	600,000	0,0000	5,8500	3.510,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 36 - 6023207 - ESPONJA PARA BANHO, 13 X 9 cm - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	3M	30,000	0,0000	4,3000	129,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SUPER FORTE	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	OBER	30,000	0,0000	4,4300	132,90	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 37 - 6023213 - PANO DE PRATO ATOALHADA 100% ALGODÃO - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	União	100,000	0,0000	5,8000	580,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ENGOTEX	100,000	0,0000	6,0000	600,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TEXTIL	100,000	0,0000	6,1500	615,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 38 - 6023226 - TALCO INFANTIL - 200 g - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Lorys	50,000	0,0000	13,9000	695,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TRA LA LA	50,000	0,0000	14,0000	700,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 39 - 6023230 - VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	30,000	0,0000	4,2000	126,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GUIRARDO	30,000	0,0000	4,4000	132,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	30,000	0,0000	5,5000	165,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 40 - 6023231 - VASSOURA DE PIACAÇA - CABO DE 1,10 m - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GUIRARDO	30,000	0,0000	9,6000	288,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	30,000	0,0000	9,7500	292,50	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	30,000	0,0000	9,9000	297,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 41 - 6023232 - ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	NATURALMENTE	150,000	0,0000	3,2000	480,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Aline	150,000	0,0000	3,2800	492,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 42 - 6023240 - TOUCA PARA CABELO, DESCARTÁVEL - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Talge	10,000	0,0000	8,9000	89,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	NOBRE	10,000	0,0000	9,0000	90,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TAUGE	10,000	0,0000	9,8000	98,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 43 - 6023241 - BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁSTICO - 5 Kg (C/ 500 UNID) - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GIOPACK	40,000	0,0000	42,0000	1.680,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	40,000	0,0000	42,0000	1.680,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 44 - 6023244 - COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Coposul	300,000	0,0000	3,3500	1.005,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TOPFORM	300,000	0,0000	3,3900	1.017,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TOTALPLAST	300,000	0,0000	3,9000	1.170,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 45 - 6023247 - COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Coposul	200,000	0,0000	2,5000	500,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	COPOMAS	200,000	0,0000	2,6500	530,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TOTALPLAST	200,000	0,0000	2,7000	540,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 46 - 6023279 - MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO (PCT. C/ 100 UND) - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Talge	20,000	0,0000	14,5000	290,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VOLK	20,000	0,0000	14,7500	295,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TAUGE	20,000	0,0000	15,5700	311,40	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 47 - 6023301 - MANGUEIRA PARA JARDIM COM 30 METROS - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Sunflex	10,000	0,0000	66,0000	660,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ARQUA	10,000	0,0000	67,0000	670,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	10,000	0,0000	67,8500	678,50	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 48 - 6023306 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100 - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SUPER REDE	10,000	0,0000	43,0000	430,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Porto	10,000	0,0000	43,8000	438,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	10,000	0,0000	44,4000	444,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 17/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 49 - 6023321 - CONDICIONADOR DE CABELO P/ ADULTO 350ML - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Suave	100,000	0,0000	11,5000	1.150,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	COLENE	100,000	0,0000	11,8000	1.180,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	SKALA	100,000	0,0000	12,3000	1.230,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 50 - 6023323 - CORDA P/ VARAL, NYLON, PCT C/ 10M - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VARAL	40,000	0,0000	2,5000	100,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	40,000	0,0000	2,6000	104,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	40,000	0,0000	2,6100	104,40	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 51 - 6023347 - COTONETES - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MILI	70,000	0,0000	2,3000	161,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Cotton	70,000	0,0000	2,4000	168,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 18/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 52 - 6023350 - DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ZUPP	700,000	0,0000	1,9500	1.365,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Bio Kriss	700,000	0,0000	2,0000	1.400,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	OESTE	700,000	0,0000	2,0300	1.421,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 53 - 6023352 - ESCOVA LAVAR MAMADEIRAS- - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	40,000	0,0000	15,5000	620,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	LOLLY	40,000	0,0000	15,6500	626,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	40,000	0,0000	16,1700	646,80	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 54 - 6023354 - ESPONJA DUPLA FACE- - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BRILHUS	120,000	0,0000	2,2500	270,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Alklin	120,000	0,0000	2,2800	273,60	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	120,000	0,0000	2,3500	282,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 19/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 55 - 6023359 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PACOTE C/ 8 UNIDADES- - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	50,000	0,0000	12,9000	645,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ENXUTITA	50,000	0,0000	13,0000	650,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BABY	50,000	0,0000	13,4900	674,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 56 - 6023360 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	50,000	0,0000	8,9000	445,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ENXUTITA	50,000	0,0000	9,0000	450,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BABY	50,000	0,0000	9,5900	479,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 57 - 6023361 - GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MILI	300,000	0,0000	1,8900	567,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Brasil	300,000	0,0000	1,9000	570,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	300,000	0,0000	2,1500	645,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 20/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 58 - 6023363 - LUSTRA MÓVEIS- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DESTAC	60,000	0,0000	9,0000	540,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Flora	60,000	0,0000	9,2000	552,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	60,000	0,0000	9,2700	556,20	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 59 - 6023365 - LUVAS PLÁSTICAS- - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	NOBRE	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 60 - 6023366 - PÁ P/ LIXO- - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	30,000	0,0000	5,9000	177,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TRIANGULO	30,000	0,0000	6,0000	180,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	30,000	0,0000	6,9000	207,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 21/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 61 - 6023370 - PAPEL TOALHA- - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SULEGG	100,000	0,0000	4,8500	485,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Cheff	100,000	0,0000	4,9000	490,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	MILE	100,000	0,0000	5,1500	515,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 62 - 6023371 - PENTE PLÁSTICO- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SBRISSA	20,000	0,0000	3,4500	69,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Santa Maria	20,000	0,0000	3,5000	70,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 63 - 6023373 - PRENDEDOR DE ROUPA- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CRISTAL	50,000	0,0000	2,5000	125,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 22/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 64 - 6023374 - QUEROSENE- - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Flora	20,000	0,0000	15,8000	316,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GIOCA	20,000	0,0000	16,0000	320,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 65 - 6023377 - SABÃO EM BARRA- - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Nobre	250,000	0,0000	5,8000	1.450,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	OESTE	250,000	0,0000	5,9500	1.487,50	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PEQUI	250,000	0,0000	6,0500	1.512,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 66 - 6023379 - SABONETE EM BARRA 90G- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SOFT	200,000	0,0000	1,6600	332,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Motivus	200,000	0,0000	1,6800	336,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	SOFT	200,000	0,0000	1,7000	340,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 23/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 67 - 6023380 - SABONETE EM BARRA 90GR INFANTIL - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	123	200,000	0,0000	3,3000	660,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MONICA	200,000	0,0000	3,4000	680,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BABY	200,000	0,0000	3,4500	690,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 68 - 6023384 - SAPONACEO EM PÓ- - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Class	100,000	0,0000	5,4000	540,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BOMBRI	100,000	0,0000	5,5000	550,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	100,000	0,0000	5,7500	575,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 69 - 6023385 - SHAMPOO P/ CABELO- - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Suave	80,000	0,0000	13,8000	1.104,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TRA LA LA	80,000	0,0000	14,0000	1.120,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	SKALA	80,000	0,0000	15,0000	1.200,00	Desclassif	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 24/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 70 - 6023389 - VASSOURA DE NYLON- - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	50,000	0,0000	10,3000	515,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DISTAK	50,000	0,0000	10,5000	525,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	50,000	0,0000	10,6000	530,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 71 - 6023390 - VASSOURA DE PELO- 30CM- - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	50,000	0,0000	9,0000	450,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GUIRADO	50,000	0,0000	11,0000	550,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	50,000	0,0000	11,1500	557,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 72 - 6023394 - AMACIANTE DE ROUPAS- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	LUMINOSA	100,000	0,0000	5,4000	540,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Bio Kriss	100,000	0,0000	5,5000	550,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	FLORA	100,000	0,0000	5,5000	550,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 25/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 73 - 6023398 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60MT PCT COM 04 ROLOS - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Padrão	500,000	0,0000	4,5900	2.295,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	FOLHALEV	500,000	0,0000	4,6000	2.300,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIVAPEL	500,000	0,0000	4,7000	2.350,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 74 - 6023406 - ÁLCOOL GEL 70% (EMBALAG. C/ 1L) - Unidade: LIT								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Ciclo Farma	80,000	0,0000	15,0000	1.200,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	CICLOFARMA	80,000	0,0000	16,9500	1.356,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 75 - 6023410 - PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO. - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	União	100,000	0,0000	4,1000	410,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BELMONT	100,000	0,0000	4,2000	420,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TEXTIL	100,000	0,0000	4,2500	425,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 26/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 76 - 6023427 - SABONETE LÍQUIDO 200ML - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Premisse	30,000	0,0000	9,9000	297,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BELLO	30,000	0,0000	10,0000	300,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	CLARA	30,000	0,0000	10,2000	306,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 77 - 6023429 - POMADA DE ASSADURA-- 40 g. produto dermatologicamente - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Oz	20,000	0,0000	15,9000	318,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TRA LA LA	20,000	0,0000	16,0000	320,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 78 - 6023433 - SACO DE LIXO 50L, MEDINDO 60X70CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADE - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Black Plast	120,000	0,0000	20,7000	2.484,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTRAL	120,000	0,0000	21,0000	2.520,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PORTO PLAST	120,000	0,0000	21,1500	2.538,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 27/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 79 - 6023443 - PANO DE CHÃO (SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80 - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	União	200,000	0,0000	6,2000	1.240,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ALKLIN	200,000	0,0000	6,3000	1.260,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TEXTIL	200,000	0,0000	6,4000	1.280,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 80 - 6023447 - ESCOVA DE DENTE MACIA - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CONDOR	100,000	0,0000	3,2000	320,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Condor	100,000	0,0000	3,2200	322,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PRO	100,000	0,0000	3,3000	330,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 81 - 6023450 - REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000 - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	2000	50,000	0,0000	4,6000	230,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	2000	50,000	0,0000	4,6500	232,50	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Rodo 2000	50,000	0,0000	4,6600	233,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 28/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 82 - 6023451 - REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000 - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	2000	50,000	0,0000	4,3500	217,50	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Rodo 2000	50,000	0,0000	4,3900	219,50	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	2000	50,000	0,0000	4,4500	222,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 83 - 6023479 - SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES) - Unidade: FD								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Black Plast	100,000	0,0000	42,0000	4.200,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTRAL	100,000	0,0000	43,0000	4.300,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PORTO PLAST	100,000	0,0000	44,2000	4.420,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 84 - 6023480 - LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML. - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Bio Kriss	250,000	0,0000	4,5000	1.125,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ZUPP	250,000	0,0000	4,6500	1.162,50	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	FLORA	250,000	0,0000	4,7500	1.187,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 29/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 85 - 6023481 - VASSOURA METÁLICA - TIPO RASTELO. - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	DP	10,000	0,0000	31,4000	314,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MAX	10,000	0,0000	31,5000	315,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	10,000	0,0000	32,5000	325,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 86 - 6023492 - ENXAGUANTE BUCAL INFANTIL 250ML. - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DENTILCLEAN	20,000	0,0000	17,0000	340,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 87 - 6023502 - LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPAS CAPACIDADE DE 100L. - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	PNW	20,000	0,0000	82,0000	1.640,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ANTARES	20,000	0,0000	84,0000	1.680,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	AQUIPLAST	20,000	0,0000	87,1000	1.742,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 30/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 88 - 6023523 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNDADES) - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	STRAWPLAST	50,000	0,0000	4,4000	220,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pra Festa	50,000	0,0000	4,4200	221,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PRAFESTA	50,000	0,0000	4,4600	223,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 89 - 6023526 - REPELENTE SPLAY - 100 ML - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	O2	20,000	0,0000	15,9000	318,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	REPELEX	20,000	0,0000	16,0000	320,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DONLINE	20,000	0,0000	16,2000	324,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 90 - 6023539 - SABÃO EM PÓ - TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR - Unidade: Kg								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Qualimp	300,000	0,0000	6,2000	1.860,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ESPUMIL	300,000	0,0000	6,3500	1.905,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	ARCO IRIS	300,000	0,0000	6,4500	1.935,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 31/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 91 - 6023545 - LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, FRASCO 500ML COM GATILHO - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Archote	50,000	0,0000	4,0000	200,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ZUPP	50,000	0,0000	4,1500	207,50	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	FLORA	50,000	0,0000	4,3000	215,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 92 - 6023546 - LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO - Unidade: PAR								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Vok	80,000	0,0000	4,8000	384,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VOLK	80,000	0,0000	5,1000	408,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TAUGE	80,000	0,0000	5,2500	420,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 93 - 6023634 - Pente fino para piolho, sem cabo, dupla face - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SBRISSA	20,000	0,0000	4,9000	98,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Santa Clara	20,000	0,0000	5,0000	100,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 32/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 94 - 6023647 - Barrage frasco, embalagem de 20 ml - Unidade: FRAS								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BARRAGE	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 95 - 6023656 - Lenço umedecido, pote ou balde de 450 unidades - Unidade: POTE								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	COTTON	40,000	0,0000	18,4000	736,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	40,000	0,0000	18,4200	736,80	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 96 - 6023658 - Mamadeira 250 ml com bico de silicone, corpo transparente - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PEPETA	30,000	0,0000	18,8000	564,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	30,000	0,0000	18,9000	567,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 33/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 97 - 6023668 - Garrafa térmica inox, 1800 ml - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Termolar	50,000	0,0000	118,0000	5.900,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	INVICTA	50,000	0,0000	120,0000	6.000,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 98 - 6023689 - APARELHO DE BARBEAR - - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BIC	80,000	0,0000	2,0000	160,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Fiat Lux	80,000	0,0000	2,0900	167,20	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 99 - 6023691 - BOTA DE BORRACHA, CONFECCIONADA EM PVC, - Unidade: PAR								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VULCABRAS	50,000	0,0000	40,0000	2.000,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	50,000	0,0000	40,7500	2.037,50	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Bracol	50,000	0,0000	40,8200	2.041,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 34/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 100 - 6023692 - LYSOFORM 500 ML - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	LYSOFORM	30,000	0,0000	9,5000	285,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Politriz	30,000	0,0000	9,6000	288,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 101 - 6023693 - VENENO PARA CUPIM, EM PÓ (Pct. com 1 kg) - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DEXTER	50,000	0,0000	42,0000	2.100,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	K-Otrine	50,000	0,0000	42,6000	2.130,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 102 - 6023695 - PANO PERFEX 60X33CM, PCT. COM 5 UNIDADES - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Bettanin	50,000	0,0000	5,2000	260,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PERFEX	50,000	0,0000	5,3000	265,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	50,000	0,0000	5,3600	268,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 35/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 103 - 6023696 - PALHA DE AÇO - PACOTE C/ 14 UNIDADES - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	RELUZ	100,000	0,0000	10,0000	1.000,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 104 - 6023697 - CREME DE PENTEAR PARA ADULTO 300ML - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Suave	80,000	0,0000	11,8000	944,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SEDA	80,000	0,0000	11,8900	951,20	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	SKALA	80,000	0,0000	12,9000	1.032,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 105 - 6023698 - DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL 150ML (Feminino) - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SUAVE	60,000	0,0000	14,0000	840,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Roll	60,000	0,0000	14,2900	857,40	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	NIVEA	60,000	0,0000	14,7300	883,80	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 36/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 106 - 6023699 - DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL, 150ML (Masculino) - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SUAVE	60,000	0,0000	14,0000	840,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Roll	60,000	0,0000	14,2900	857,40	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	NIVEA	60,000	0,0000	14,7300	883,80	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 107 - 6023700 - TALCO P/ PÉS CANFORADO, 100 GR - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BARLA	50,000	0,0000	11,0000	550,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Tênis Pé	50,000	0,0000	11,6000	580,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 108 - 6023701 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, COM 22 UNIDADES - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	150,000	0,0000	18,7000	2.805,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BABY WILLY	150,000	0,0000	18,8000	2.820,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BABY	150,000	0,0000	20,0000	3.000,00	Desclassif	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 37/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 109 - 6023702 - FRALDA DESCARTÁVEL "M", PACOTE C/ 54 UNIDADES - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	100,000	0,0000	35,8000	3.580,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DR FRALDINHA	100,000	0,0000	36,0000	3.600,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BABY	100,000	0,0000	37,0000	3.700,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 110 - 6023703 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO "EXG", PACOTE C/ 42 UNIDADES - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	100,000	0,0000	35,8000	3.580,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DR FRALDINHA	100,000	0,0000	36,0000	3.600,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BABY	100,000	0,0000	38,0000	3.800,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 111 - 6023704 - FILME PVC - ROLO 30 METROS - Unidade: ROLO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GIOPACK	50,000	0,0000	6,0000	300,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Dispaflm	50,000	0,0000	6,5000	325,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	REAL	50,000	0,0000	6,5000	325,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 38/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 112 - 6023705 - PILHA PALITO ALCALINA, PACOTE C/ 8 UNIDADES - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	FOX LUX	20,000	0,0000	12,0000	240,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 113 - 6023706 - REGISTRO DE BOTIJÃO DE GÁS COM MANGUEIRA - APROVADO - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VINIGAZ	30,000	0,0000	28,0000	840,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 114 - 6023707 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, Branco, de boa qualidade - Unidade: FD								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Padrão	30,000	0,0000	73,0000	2.190,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	NOBRE	30,000	0,0000	74,0000	2.220,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	QUALYT	30,000	0,0000	76,5000	2.295,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 39/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 115 - 6061602 - CHUPETAS - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PEPETA	50,000	0,0000	6,5000	325,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Lorys	50,000	0,0000	6,6300	331,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 116 - 6061954 - BORRACHA PARA PANEIA DE PRESSÃO DE 7 LITROS - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ERILAR	40,000	0,0000	6,8000	272,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 117 - 6062030 - COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID. - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	STRAWPLAST	50,000	0,0000	8,2000	410,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 40/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 118 - 6062031 - PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO - PCT C/10 UND. - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TERMOPOT	200,000	0,0000	2,5000	500,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 119 - 6062289 - BORRACHA PARA PANEIA DE PRESSÃO - 4,5 L - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ERILAR	40,000	0,0000	4,0000	160,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 120 - 6062323 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ (GRANDE) - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TRIUTIL	80,000	0,0000	5,0000	400,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 41/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 121 - 6062600 - PALITO P/ ALGODÃO DOCE C/ 100 UNID. - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ESTILO	50,000	0,0000	5,5000	275,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 122 - 6062862 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FUNADA OU SIMILIAR (FD C/ 06) - Unidade: FD								
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME	Funada	340,000	0,0000	24,0000	8.160,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TAUBAIANA	340,000	0,0000	25,0000	8.500,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Refriko	340,000	0,0000	25,7000	8.738,00	Perdeu	3
4379	KATIA REGINA FERNANDES	FRUTILA	340,000	0,0000	26,0000	8.840,00	Desclassif.	4
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		340,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		340,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 123 - 6067051 - CESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMP A E PEDAL 50 - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	PNW	30,000	0,0000	70,5000	2.115,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TRITEE	30,000	0,0000	71,0000	2.130,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 42/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 124 - 6067454 - COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	STRAWPLAST	50,000	0,0000	4,5000	225,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 125 - 6067468 - PRATO DESCARTAVEL 18CM, BRANCO, PCT C/ 10 UNID. - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TERMOPOT	300,000	0,0000	3,5500	1.065,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pra Festa	300,000	0,0000	3,6000	1.080,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 126 - 6067494 - FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM P C/ 26 UNID - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	150,000	0,0000	19,9500	2.992,50	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BABY WILLY	150,000	0,0000	20,0000	3.000,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BABY	150,000	0,0000	21,0000	3.150,00	Desclassif	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 43/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 127 - 6068030 - FILTRO PARA CAFÉ N.º 103 - Unidade: CAIX								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CARANDA	100,000	0,0000	4,6000	460,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Jovita	100,000	0,0000	4,8000	480,00	Desclassif	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 128 - 6068060 - BRILHA ALUMINIO - 500 ML - Unidade: FRAS								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Archote	200,000	0,0000	5,4000	1.080,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ZUPP	200,000	0,0000	5,5000	1.100,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	FLORA	200,000	0,0000	6,0000	1.200,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 129 - 6068075 - FRALDA DESCARTÁVEL (RN) - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantex	40,000	0,0000	18,9000	756,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MILI	40,000	0,0000	19,0000	760,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BABY	40,000	0,0000	19,9800	799,20	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 44/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 130 - 6068170 - CAPA P/ CHUVA - CORES: AMARELA, AZUL, FUMÉ E TRANSPARENTE; - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	POLICAP	50,000	0,0000	20,0000	1.000,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 131 - 6068174 - GARFO DESCARTÁVEL P/ BOLO - (PCT. C/ 50 UNID). - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	STRAWPLAST	100,000	0,0000	3,5000	350,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 132 - 6068223 - PAPEL ALUMÍNIO - DIMENSÃO: 7,5CM; COMPRIMENTO: 30 M. - Unidade: ROLO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GIOPACK	40,000	0,0000	6,5000	260,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	WIDA	40,000	0,0000	6,5400	261,60	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 45/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 133 - 6068468 - BARRA DE GELO 5KG - Unidade: UN								
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME	Esquinão	100,000	0,0000	10,0000	1.000,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VITORIA	100,000	0,0000	10,0000	1.000,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 134 - 6069422 - LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ml - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Fort	20,000	0,0000	35,0000	700,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	NOBRE	20,000	0,0000	36,9700	739,40	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	20,000	0,0000	36,9700	739,40	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 135 - 6069423 - LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml - Unidade: UN								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Fort	20,000	0,0000	35,0000	700,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	NOBRE	20,000	0,0000	35,3000	706,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	20,000	0,0000	35,3000	706,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 46/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 136 - 6069865 - SAQUINHO PLÁSTICO P/ HOT DOG-CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO - Unidade: PC								
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	GP	400,000	0,0000	21,9000	8.760,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SEGPLAST	400,000	0,0000	22,0000	8.800,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	400,000	0,0000	22,2700	8.908,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 137 - 6069866 - SAQUINHOS DE PAPEL P/ PIPOCA: PAPEL LISO, CONTEÚDO 50 UNID. - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CHIARA	150,000	0,0000	3,0000	450,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 138 - 6069867 - VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MAX	20,000	0,0000	14,0000	280,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	VIP	20,000	0,0000	14,8000	296,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 47/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 139 - 7010160 - BATATA PALHA - PACOTE 400 GR - com cor e teor residual - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KARIS	100,000	0,0000	8,4900	849,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 140 - 7010314 - ABOBRINHA VERDE (tamanho médio) - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	200,000	0,0000	4,4700	894,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 141 - 7010384 - MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE MATURAÇÃO - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	300,000	0,0000	4,1900	1.257,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 48/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 142 - 7010391 - OVOS BRANCOS, DE GALINHA - Unidade: DZ								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CAMVA	340,000	0,0000	5,2800	1.795,20	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		340,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		340,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		340,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		340,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		340,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 143 - 7010400 - TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande, - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	1.100,000	0,0000	3,7400	4.114,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		1.100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		1.100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	CEASA	1.100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 144 - 7010407 - REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g) - Unidade: COPO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CLARA MILK	50,000	0,0000	5,5900	279,50	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 49/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 145 - 7010506 - SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR. - Unidade: LATA								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	88	150,000	0,0000	4,6500	697,50	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PALMEIRA	150,000	0,0000	4,6800	702,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 146 - 7010515 - CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA - Unidade: Kg								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BURITI	700,000	0,0000	13,9700	9.779,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTER BOI	700,000	0,0000	13,9800	9.786,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	700,000	0,0000	16,6700	11.669,00	Perdeu	3
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	BIG BEEF	700,000	0,0000	20,0000	14.000,00	Desclassif.	0
Item.....: 147 - 7010523 - BANANA MAÇA- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	80,000	0,0000	3,3900	271,20	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 50/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 148 - 7010524 - BANANA NANICA- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	1.000,000	0,0000	2,3700	2.370,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 149 - 7010548 - SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot doq congelada. - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BELLO	250,000	0,0000	17,9000	4.475,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 150 - 7010589 - FARINHA DE MANDIOCA fina - Unidade: KILO								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	GUAPORE	400,000	0,0000	6,8000	2.720,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	400,000	0,0000	6,8500	2.740,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Guaporé	400,000	0,0000	6,8900	2.756,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 51/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 151 - 7010611 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, PASTEURIZADO, ADOÇADO - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	IMAGEM	150,000	0,0000	5,3000	795,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 152 - 7010614 - ERVILHA EM CONSERVA, enlatadas, não amassadas ou enferrujada - Unidade: LATA								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	BONARE	30,000	0,0000	18,5000	555,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BONARE	30,000	0,0000	18,5500	556,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 153 - 7010621 - ALFACE - crespa, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	140,000	0,0000	2,9000	406,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 52/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 154 - 7010623 - COUVE- folha, em maço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho - Unidade: MAÇO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	200,000	0,0000	2,9000	580,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 155 - 7010632 - FIGADO BOVINO, RESFRIADO - - Unidade: KILO								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BURITI	250,000	0,0000	8,7000	2.175,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTER BOI	250,000	0,0000	8,7500	2.187,50	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 156 - 7010639 - ABÓBORA- Cabotã - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	400,000	0,0000	3,1000	1.240,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 53/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 157 - 7010642 - BACON-carne suína,água,sal, açúcar, maltodextrina, - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	AURORA	60,000	0,0000	22,5000	1.350,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 158 - 7010652 - MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	1.000,000	0,0000	5,9900	5.990,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	CEASA	1.000,000	0,0000	8,0000	8.000,00	Desclassif.	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 159 - 7010653 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	DALLAS	1.000,000	0,0000	3,2500	3.250,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	STª FELICIDADE	1.000,000	0,0000	3,2900	3.290,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Santa Felicidade	1.000,000	0,0000	3,3800	3.380,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DALLAS	1.000,000	0,0000	4,0000	4.000,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 54/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 160 - 7010695 - CEBOLA - - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	700,000	0,0000	4,1500	2.905,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 161 - 7010696 - CENOURA - - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	750,000	0,0000	4,0000	3.000,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 162 - 7010699 - PÃO - - Unidade: Kg								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	YUKI	6.000,000	0,0000	9,0600	54.360,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	YUKI	6.000,000	0,0000	9,0700	54.420,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PRO	6.000,000	0,0000	10,0000	60.000,00	Desclassif	3
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		6.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		6.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		6.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 55/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 163 - 7010701 - REPOLHO - - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	450,000	0,0000	2,6000	1.170,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 164 - 7010707 - ABACAXI HAVAI - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	90,000	0,0000	4,8000	432,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 165 - 7010708 - BATATA INGLESA-- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	1.400,000	0,0000	3,8000	5.320,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	CEASA	1.400,000	0,0000	5,0000	7.000,00	Desclassif.	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 56/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 166 - 7010711 - POLPA DE ACEROLA - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	REAL	50,000	0,0000	1,8000	90,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 167 - 7010712 - POLPA DE GOIABA - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	REAL	50,000	0,0000	1,8000	90,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 168 - 7010713 - POLPA DE MARACUJÁ - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	REAL	50,000	0,0000	2,7000	135,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 57/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 169 - 7010714 - AMEIXA-nacional - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	50,000	0,0000	11,8000	590,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 170 - 7010715 - BERINGELA - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	50,000	0,0000	4,5000	225,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 171 - 7010716 - BROCOLIS EM MAÇO - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	60,000	0,0000	5,2000	312,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 58/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 172 - 7010717 - CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª - Unidade: KILO								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	PANTANEIRO SIM	500,000	0,0000	19,8800	9.940,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GUACIRA	500,000	0,0000	19,8900	9.945,00	Perdeu	2
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	CORTEZ	500,000	0,0000	22,5000	11.250,00	Perdeu	3
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	500,000	0,0000	25,0000	12.500,00	Desclassif.	0
Item.....: 173 - 7010718 - CHEIRO VERDE MAÇO - Unidade: MAÇO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	50,000	0,0000	2,8000	140,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 174 - 7010719 - COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE RESFRIADA - Unidade: KILO								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BURITI	500,000	0,0000	12,9700	6.485,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTER BOI	500,000	0,0000	12,9800	6.490,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	500,000	0,0000	16,0000	8.000,00	Desclassif.	3
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 59/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 175 - 7010720 - COUVE FLOR - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MAPE	60,000	0,0000	5,8000	348,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 176 - 7010721 - IOGURTE SABORES VARIADOS - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CAMBY	1.000,000	0,0000	6,2000	6.200,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	ELEGE	1.000,000	0,0000	8,0000	8.000,00	Desclassif.	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 177 - 7010722 - LINGUIÇA BOVINA SÁDIA OU SIMILAR - Unidade: KILO								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	PANTANEIRA SIM E	500,000	0,0000	13,9900	6.995,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PANTANEIRA	500,000	0,0000	13,9900	6.995,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DON	500,000	0,0000	20,0000	10.000,00	Desclassif.	3
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 60/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 178 - 7010723 - LINGUIÇA CALABRESA- SÁDIA OU SIMILAR - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SEARA	100,000	0,0000	17,0000	1.700,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 179 - 7010724 - MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ZITO	300,000	0,0000	5,5000	1.650,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DON	300,000	0,0000	7,0000	2.100,00	Desclassif.	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 180 - 7010725 - MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	DELICIA	700,000	0,0000	5,6000	3.920,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DORIANA	700,000	0,0000	5,7000	3.990,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Doriana	700,000	0,0000	6,0600	4.242,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 61/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 181 - 7010727 - MELANCIA KG - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	300,000	0,0000	1,9000	570,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 182 - 7010728 - MUSSARELA FATIADA - SÁDIA OU SIMILAR, 1ª qualidade - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CAMBY	200,000	0,0000	27,5000	5.500,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DON	200,000	0,0000	32,0000	6.400,00	Desclassif.	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 183 - 7010729 - MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	80,000	0,0000	4,8000	384,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 62/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 184 - 7010730 - PAO DE FORMA 01 - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SABORZITOS	120,000	0,0000	6,1500	738,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 185 - 7010731 - PÃO TIPO HOT DOG - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SABORZITOS	3.000,000	0,0000	0,6500	1.950,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		3.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		3.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		3.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		3.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		3.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 186 - 7010732 - PERA ARGENTINA - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MAPE	80,000	0,0000	12,5000	1.000,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 63/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 187 - 7010733 - PIMENTÃO VERDE - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	50,000	0,0000	6,8000	340,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 188 - 7010734 - PRESUNTO - SÁDIA OU SIMILAR - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PEPERI	150,000	0,0000	19,0000	2.850,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DON	150,000	0,0000	25,0000	3.750,00	Desclassif.	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 189 - 7010735 - TILÁPIA EM FILÉ - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	COPACOL	200,000	0,0000	34,9000	6.980,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DON	200,000	0,0000	42,0000	8.400,00	Desclassif.	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 64/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 190 - 7010736 - UVA ITÁLIA OU RUBI - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MAPE	70,000	0,0000	15,8000	1.106,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DON	70,000	0,0000	25,0000	1.750,00	Desclassif.	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 191 - 7010738 - LINGUIÇA DE FRANGO - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BELLO	200,000	0,0000	14,0000	2.800,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	200,000	0,0000	18,0000	3.600,00	Desclassif.	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 192 - 7010741 - QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	IPANEMA	30,000	0,0000	3,9000	117,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 65/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 193 - 7010797 - CARNE DE 2ª INTEIRA, dessossada - Unidade: KILO								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BURITI	700,000	0,0000	16,9700	11.879,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTER BOI	700,000	0,0000	16,9800	11.886,00	Perdeu	2
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	BIG BEEF	700,000	0,0000	20,0000	14.000,00	Desclassif.	3
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	700,000	0,0000	20,0000	14.000,00	Desclassif.	4
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 194 - 7010798 - FRANGO (COXA E SOBRECOXA) - temperatura - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BELLO	1.400,000	0,0000	6,9500	9.730,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BELO	1.400,000	0,0000	6,9900	9.786,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	1.400,000	0,0000	9,0000	12.600,00	Desclassif.	3
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	BELLO	1.400,000	0,0000	9,5000	13.300,00	Desclassif.	0
Item.....: 195 - 7010799 - COLORÍFICO À BASE DE URUCUM - Acondicionado - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	GUAPORE	50,000	0,0000	5,3500	267,50	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	50,000	0,0000	5,4000	270,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 66/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 196 - 7010801 - TEMPERO DE ALHO E SAL - ACONDICIONADO - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	NUTRI	140,000	0,0000	10,7000	1.498,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	140,000	0,0000	10,8000	1.512,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 197 - 7010802 - CARNE BOVINA DE 1ª, EM BIFE - resfriada, com no máximo 20% - Unidade: KILO								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BURITI	800,000	0,0000	19,8800	15.904,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTER BOI	800,000	0,0000	19,8900	15.912,00	Perdeu	2
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	BIG BEEF	800,000	0,0000	21,0000	16.800,00	Perdeu	3
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	800,000	0,0000	24,0000	19.200,00	Desclassif.	0
Item.....: 198 - 7010803 - FRANGO (PEITO) - Temperatura 4 a 6° - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	OURO	600,000	0,0000	8,1700	4.902,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BELO	600,000	0,0000	8,1800	4.908,00	Perdeu	2
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	BELLO	600,000	0,0000	10,0000	6.000,00	Desclassif.	3
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	600,000	0,0000	10,0000	6.000,00	Desclassif.	4
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 67/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 199 - 7010804 - QUEIJO FRESCO - Produto - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DANUBIO	50,000	0,0000	29,0000	1.450,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PRO	50,000	0,0000	40,0000	2.000,00	Desclassif	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 200 - 7020147 - AZEITONA COM CAROÇO 400G - Acondicionada em salmoura - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KIARY	200,000	0,0000	11,4000	2.280,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 201 - 7020200 - BALAS DIVERSAS (PCT- 50 UNID.) 600G - Tipo goma, jujuba, - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	LOVEMANIA	80,000	0,0000	8,5000	680,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 68/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 202 - 7020202 - ERVA DOCE - Embalado, sem estar perfurada ou violada, - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KITANO	50,000	0,0000	5,5000	275,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 203 - 7020795 - AMIDO DE MILHO (1 Kg) - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	GUAPORE	100,000	0,0000	4,8000	480,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	100,000	0,0000	4,9000	490,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 204 - 7020850 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Unidade: KILO								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	PANTANAL	1.600,000	0,0000	3,0000	4.800,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PANTANAL	1.600,000	0,0000	3,0500	4.880,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Dallas	1.600,000	0,0000	3,2900	5.264,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DALLAS	1.600,000	0,0000	4,0000	6.400,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 69/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 205 - 7020854 - MILHO PARA CANJICA, SEM PELE, AMARELO OU BRANCO, - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	GUAPORE	180,000	0,0000	2,6000	468,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	180,000	0,0000	2,6300	473,40	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Guaporé	180,000	0,0000	2,7800	500,40	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 206 - 7020877 - MILHO P/ PIPOCA (500G) - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	GUAPORE	350,000	0,0000	2,4000	840,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KIARY	350,000	0,0000	2,4500	857,50	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Guaporé	350,000	0,0000	2,5300	885,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 207 - 7020883 - CHOCOLATE GRANULADO (150G) - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	80,000	0,0000	4,4000	352,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 70/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 208 - 7021021 - ARROZ AGULHINHA- - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	PANTANAL	900,000	0,0000	13,0000	11.700,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PANELA DE OURO	900,000	0,0000	13,0500	11.745,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Brilhante	900,000	0,0000	13,1000	11.790,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	900,000	0,0000	17,0000	15.300,00	Desclassif.	0
Item.....: 209 - 7021024 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1- - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	TRINDADE	1.200,000	0,0000	7,3000	8.760,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SUPER REDE	1.200,000	0,0000	7,3900	8.868,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Ciconini	1.200,000	0,0000	7,4800	8.976,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	TIO LIN	1.200,000	0,0000	9,0000	10.800,00	Desclassif.	0
Item.....: 210 - 7021025 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE- - Unidade: KILO								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	DALLAS	1.000,000	0,0000	4,0000	4.000,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	1.000,000	0,0000	4,0500	4.050,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DALLAS	1.000,000	0,0000	5,0000	5.000,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 71/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 211 - 7021026 - FARINHA PARA QUIBE- - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	GUAPORE	70,000	0,0000	4,3000	301,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	70,000	0,0000	4,3900	307,30	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Guaporé	70,000	0,0000	4,6500	325,50	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 212 - 7021027 - FUBÁ- - Unidade: KILO								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	DONANA	250,000	0,0000	3,1500	787,50	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	250,000	0,0000	3,2000	800,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Guaporé	250,000	0,0000	3,4800	870,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 213 - 7021028 - AVEIA EM FLOCOS- - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	QUAKER	40,000	0,0000	3,9500	158,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	YOKI	40,000	0,0000	3,9900	159,60	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 72/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 214 - 7021031 - CREME DE LEITE - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	MANACA	250,000	0,0000	3,2500	812,50	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PIRACANJUBA	250,000	0,0000	3,2900	822,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 215 - 7021033 - MILHO EM CONSERVA - Unidade: LATA								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	BONARE	150,000	0,0000	17,5000	2.625,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	QUERO	150,000	0,0000	17,5900	2.638,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 216 - 7021036 - ÓLEO DE SOJA-900ML- Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	CONCORDIA	1.400,000	0,0000	3,9000	5.460,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	LIZA	1.400,000	0,0000	3,9400	5.516,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	SOYA	1.400,000	0,0000	4,5000	6.300,00	Desclassif	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 73/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 217 - 7021038 - ADOCANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO- - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	ADOCYL	20,000	0,0000	3,1900	63,80	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ADOCYL	20,000	0,0000	3,2000	64,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 218 - 7021039 - SAL- - Unidade: KILO								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	5 ESTRELA	180,000	0,0000	1,5000	270,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CRISTAL OURO	180,000	0,0000	1,6000	288,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 219 - 7021040 - BISCOITO SALGADO- - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	DALLAS	1.000,000	0,0000	4,1200	4.120,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	1.000,000	0,0000	4,1900	4.190,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Dallas	1.000,000	0,0000	4,4100	4.410,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DALLAS	1.000,000	0,0000	6,0000	6.000,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 74/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 220 - 7021042 - BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	DALLAS	1.000,000	0,0000	4,1200	4.120,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	1.000,000	0,0000	4,2900	4.290,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Dallas	1.000,000	0,0000	4,4100	4.410,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DALLAS	1.000,000	0,0000	6,0000	6.000,00	Desclassif.	0
Item.....: 221 - 7021047 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ- - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	TRISANTI	350,000	0,0000	2,3500	822,50	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONA BENTA	350,000	0,0000	2,4000	840,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Nita	350,000	0,0000	2,5600	896,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 222 - 7021051 - CANELA EM PÓ- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KITANO	50,000	0,0000	4,3500	217,50	Venceu	1 *****
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	KELLI	50,000	0,0000	4,3700	218,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 75/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 223 - 7021055 - AÇELGA- - Unidade: MACO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	150,000	0,0000	5,9000	885,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 224 - 7021056 - ALHO- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	180,000	0,0000	15,3900	2.770,20	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	SO ALHO	180,000	0,0000	15,4000	2.772,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Ceasa	180,000	0,0000	17,8800	3.218,40	Perdeu	3
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 225 - 7021059 - BATATA DOCE- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	150,000	0,0000	3,1500	472,50	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 76/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 226 - 7021060 - BETERRABA- - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	650,000	0,0000	4,2500	2.762,50	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 227 - 7021063 - CHUCHU- - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	60,000	0,0000	3,8500	231,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 228 - 7021066 - VAGEM- - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	150,000	0,0000	11,2000	1.680,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 77/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 229 - 7021067 - ABACAXI- - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	150,000	0,0000	4,9500	742,50	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 230 - 7021068 - LARANJA PÊRA- - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	580,000	0,0000	1,8000	1.044,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		580,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		580,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		580,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		580,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		580,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 231 - 7021069 - LIMÃO TAHITI- - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	60,000	0,0000	3,8000	228,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 78/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 232 - 7021071 - MAMÃO- - Unidade: Kg								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CEASA	100,000	0,0000	6,3000	630,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 233 - 7021072 - POLPA DE FRUTA- - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	REAL	250,000	0,0000	1,9000	475,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 234 - 7021074 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA- - Unidade: LIT								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	ELEGE	1.500,000	0,0000	3,9000	5.850,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MANA	1.500,000	0,0000	3,9400	5.910,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Maná	1.500,000	0,0000	4,0500	6.075,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	ELEGE	1.500,000	0,0000	5,0000	7.500,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 79/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 235 - 7021078 - CARNE BOVINA EM CUBO- - Unidade: Kg								
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BURITI	300,000	0,0000	19,8800	5.964,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CENTER BOI	300,000	0,0000	19,8900	5.967,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	300,000	0,0000	25,0000	7.500,00	Desclassif.	3
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 236 - 7021159 - ORÉGANO - 200 Gr - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	50,000	0,0000	13,5000	675,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 237 - 7021181 - PIRULITO SABORES VARIADOS (PCT-50 UNID) 500G - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PECCIN	80,000	0,0000	10,9000	872,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 80/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 238 - 7021204 - CHÁ MATE - CAIXA DE 400 Gr - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CAMPANARIO	1.000,000	0,0000	9,3000	9.300,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	União da Vitória	1.000,000	0,0000	9,3600	9.360,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	REAL	1.000,000	0,0000	10,5000	10.500,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	5,13	1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 239 - 7021217 - VINAGRE, de vinho 750ml. - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	NEVAL	200,000	0,0000	5,7500	1.150,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KOLLER	200,000	0,0000	5,8000	1.160,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 240 - 7021288 - biscoito - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	DALLAS	1.500,000	0,0000	3,9000	5.850,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	1.500,000	0,0000	3,9500	5.925,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Dallas	1.500,000	0,0000	4,1600	6.240,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DALLAS	1.500,000	0,0000	5,0000	7.500,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 81/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 241 - 7021291 - POLVILHO AZEDO - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	50,000	0,0000	5,2500	262,50	Venceu	1 *****
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	GUAPORE	50,000	0,0000	5,3000	265,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 242 - 7021294 - ACHOCOLATADO EM PO - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	CELLI	600,000	0,0000	4,6000	2.760,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	MERILU	600,000	0,0000	4,6400	2.784,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 243 - 7021296 - BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	DALLAS	800,000	0,0000	3,9000	3.120,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	800,000	0,0000	3,9500	3.160,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Dallas	800,000	0,0000	4,1600	3.328,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	DALLAS	800,000	0,0000	5,0000	4.000,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 82/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 244 - 7021297 - CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G - Unidade: PC								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	CARANDA	1.000,000	0,0000	7,9900	7.990,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME	BOM PASTOR	1.000,000	0,0000	8,0000	8.000,00	Perdeu	2
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	CEREJA	1.000,000	0,0000	9,1000	9.100,00	Perdeu	3
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Pantanal	1.000,000	0,0000	9,2800	9.280,00	Desclassif.	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	BRASILEIRO	1.000,000	0,0000	11,0000	11.000,00	Desclassif.	0
Item.....: 245 - 7021299 - CHÁ SABOR CAMOMILA - Unidade: CAIX								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BARÃO	60,000	0,0000	5,9500	357,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Capimar	60,000	0,0000	5,9600	357,60	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 246 - 7021300 - CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA - Unidade: CAIX								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BARÃO	60,000	0,0000	5,9500	357,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Capimar	60,000	0,0000	5,9600	357,60	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 83/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 247 - 7021301 - CHÁ SABOR HORTELÃ - Unidade: CAIX								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BARÃO	100,000	0,0000	5,9500	595,00	Venceu	1 *****
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Capimar	100,000	0,0000	5,9600	596,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 248 - 7021302 - COCO RALADO, MARCA SOCOCO OU SIMILAR - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	KELLI	250,000	0,0000	3,2500	812,50	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	250,000	0,0000	3,2900	822,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 249 - 7021303 - CRAVO, da Índia - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	KELLI	50,000	0,0000	8,1000	405,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KITANO	50,000	0,0000	8,1900	409,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 84/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 250 - 7021304 - DOCE DE LEITE, PASTOSO - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	IMAGEM	60,000	0,0000	6,1000	366,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 251 - 7021305 - ERVILHA EM CONSERVA - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	BONARE	200,000	0,0000	2,2500	450,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BONARE	200,000	0,0000	2,2900	458,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 252 - 7021306 - FARINHA láctea, sabor natural - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	NESTLE	20,000	0,0000	12,9500	259,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 85/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 253 - 7021307 - FARINHA de rosca, seca, fina - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	GUAPORE	50,000	0,0000	4,6000	230,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DONANA	50,000	0,0000	4,6500	232,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 254 - 7021308 - FEIJÃO preto, tipo 1 - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	TRINDADE	250,000	0,0000	6,4700	1.617,50	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PAQUITO	250,000	0,0000	6,5000	1.625,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 255 - 7021310 - LEITE CONDENSADO, NESTLÉ OU SIMILAR - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	MARAJÓARA	210,000	0,0000	4,2600	894,60	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	PIRACANJUBA	210,000	0,0000	4,3000	903,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 86/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 256 - 7021311 - MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU SIMILAR - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	D'AJUDA	150,000	0,0000	5,5000	825,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 257 - 7021312 - MASSA PARA LASANHA - Unidade: CAIX								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DALLAS	100,000	0,0000	5,8000	580,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 258 - 7021314 - AÇUCAR MASCAVO. - Unidade: KILO								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	YOKI	20,000	0,0000	15,4500	309,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 87/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 259 - 7021317 - CALDO DE GALINHA - Unidade: CAIX								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	KITANO	60,000	0,0000	1,9000	114,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 260 - 7021318 - LEITE DE COCO 200ml - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	MENINA	120,000	0,0000	4,4000	528,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BOM COCO	120,000	0,0000	4,4500	534,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 261 - 7021320 - MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	BONARE	500,000	0,0000	2,1700	1.085,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	BONARE	500,000	0,0000	2,2000	1.100,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	FUGINE	500,000	0,0000	3,0000	1.500,00	Desclassif	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 88/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 262 - 7021343 - FERMENTO BIOLÓGICO SECO -- - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	GOOD	700,000	0,0000	1,2000	840,00	Venceu	1 *****
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	FERMIX	700,000	0,0000	1,2200	854,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		700,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 263 - 7021366 - AÇUCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	ESTRELA	900,000	0,0000	4,7000	4.230,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	ESTRELA	900,000	0,0000	4,7500	4.275,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Sonora	900,000	0,0000	5,0200	4.518,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES	SONORA	900,000	0,0000	6,0000	5.400,00	Desclassif.	0
Item.....: 264 - 7021367 - EXTRATO DE TOMATE - Embalada em lata ou Treta Pak - Unidade: UN								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	QUERO	800,000	0,0000	6,8600	5.488,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	QUERO	800,000	0,0000	6,9000	5.520,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 89/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 265 - 7021368 - MOLHO DE TOMATE - Sachê ou embalagem treta pak - 500G - Unidade: UN								
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	TARANTELA	200,000	0,0000	4,1500	830,00	Venceu	1 *****
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 266 - 7030049 - Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg - Unidade: PC								
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME	Esquinão	50,000	0,0000	9,6000	480,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	VITORIA	50,000	0,0000	9,6700	483,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 267 - 7030051 - SUCO DIV. SABORES (500ML) TP MAGUARY OU SIMILAR - Unidade: GAR								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	DA FRUTA	150,000	0,0000	6,2000	930,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	DA FRUTA	150,000	0,0000	6,2500	937,50	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 90/91

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 268 - 7030052 - SUCO EM PÓ (1000g) SABOR DE LARANJA - Unidade: PC								
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP	CELLI	500,000	0,0000	8,0000	4.000,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	QUALIMAX	500,000	0,0000	8,0500	4.025,00	Perdeu	2
4379	KATIA REGINA FERNANDES	RCL	500,000	0,0000	10,0000	5.000,00	Desclassif.	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 269 - 7030064 - ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDO C/ 12 - Unidade: FD								
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME	Por do Sol	50,000	0,0000	14,5000	725,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	AQUARELA	50,000	0,0000	21,0000	1.050,00	Perdeu	2
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA	Aquarela	50,000	0,0000	21,3000	1.065,00	Perdeu	3
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 270 - 7030096 - ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LTS - Unidade: GL								
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME	Por do Sol	1.500,000	0,0000	9,1000	13.650,00	Venceu	1 *****
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	AQUARELA	1.500,000	0,0000	9,2000	13.800,00	Perdeu	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
4379	KATIA REGINA FERNANDES		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 91/91

Processo / Ano: 29/2019 Processo Administrativo: 29/2019 515.796,50
Licitação.....: 19/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos Sociais.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 271	- 7040014 - PANETONE C/ FRUTAS 500 G - Unidade: UN							
3238	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP	SABORZITOS	300,000	0,0000	14,9900	4.497,00	Venceu	1 *****
4379	KATIA REGINA FERNANDES	PRO	300,000	0,0000	16,5000	4.950,00	Desclassif	2
169	CARLOS ANTONIO VAZ-ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2975	C.L.R. COMERCIAL LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3309	FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3820	KPS Calux Comércio e Serviços - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Aquidauana, Em/...../.....
Texto "Assinatura do Responsável" -

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº59/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 28/08/2019

Horário: 08:00 horas

Local de realização da sessão: Rua Luiz da Costa Gomes, nº700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezenove na sede do Município de Aquidauana-MS, situada Rua Luiz da Costa Gomes, 700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.452.299/0001-03, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 000.743.389, SSP/MS e CPF nº 609.079.321-34, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 451, Centro, Aquidauana - MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **BRESCHIGLIARI CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 02.966.083/0001-01, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 654, Bairro Centro, na cidade de Campo Grande – MS, com CEP nº 79002-120 neste ato representada por **Gustavo Cesar Capile Gonçalves**, com CPF nº 693.993.281-04 SSP/MS; **R. G PINHEIRO – ME**, inscrita sob o CNPJ nº 007.752.517/0001-86, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 592, Bairro Centro, na cidade de Campo Grande – MS, com CEP 79002-121, neste ato representada por **Miqueias Rocha de Araujo**, com CPF nº 889.091.091-91 SEJUSP MS; **CASA DO ATLETA LTDA – EPP**, inscrita sob o CNPJ nº 05.999.969/0001-31, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 319, Bairro Centro, na cidade de Campo Grande – MS, com CEP nº

79002-121, neste ato representada por **Carlos Alberto Vilaba**, com CPF nº 089.308.198-18 SSP/MS, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, subsidiariamente, pela Lei Federal nº.8.666/93 e alterações posteriores, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº **59/2019** e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Presencial nº **37/2019**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Aquisição de materiais esportivos e premiações para atendimento nos eventos previstos e programados pela FEMA no decorrer do ano de 2019. de acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital que originou a presente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços é documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da empresa vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato ou documento equivalente, para fornecimento dos itens nas condições definidas no edital que originou a presente Ata e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os itens pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O Município convocará os fornecedores, formalmente ou por meio do e-mail informado na proposta de preços, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, dia e hora para



a reunião e assinatura do contrato originário da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

2.3. Colhidas as assinaturas, o Município providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com os preços registrados são aqui denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a presente Ata de Registro de Preços, o contrato ou documento equivalente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Comissão Permanente de Licitação - CPL convocará as demais empresas, na ordem de classificação, preferencialmente mantendo o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação integral ou de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela (s) Secretaria (s) participante (s) do Município de Aquidauana –MS e por demais Municípios que solicitarem a devida adesão.

3.2. Caberá a Secretaria Responsável pelo Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento/atendimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Caberá a Secretaria solicitante do pedido informar ao Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade do município de Aquidauana ou de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da presente Ata de Registro de Preços, nas condições previstas no edital que a originou.

3.6. A Prefeitura Municipal de Aquidauana não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO/ATENDIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para atendimento do objeto, sendo Gestora da Ata a Fundação de Esportes - FEMA, a qual designará o Fiscal da Ata de Registro de Preços.

4.2. . A entrega e/ou a prestação do serviço deverá ser feita em dia útil, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, na Fundação de Esportes Município de Aquidauana- FEMA, na rua Oscar Trindade de Barros, 956, após solicitação efetuada pela Secretaria responsável a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem de serviço podendo ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou início da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail, onde o prazo para entrega do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-

mail, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, sendo que os fornecedores obrigam-se a atender os itens registrados sem quantidades mínimas.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário, a quantidade, o local para a entrega/atendimento, o carimbo e a assinatura do responsável, contendo o número de referência da Ata/Contrato.

4.3. O(s) fornecedor(s) classificado(s) ficará(ão) obrigado(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ou a prestação dos serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

4.4 Os itens deverão ser entregues de acordo com os descritos no documento autorizativo para tal (requisição ou autorização de fornecimento - AF) e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas no Termo de Referência, bem como quando ocorrer à substituição daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações será de inteira responsabilidade do fornecedor.

4.5 – O recebimento dos itens se efetivará, mediante termo de recebimento, recibo ou do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota Fiscal/Fatura, conforme o caso, assinados pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato/Ata, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações do item pelo Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta nos seguintes termos:

a) Se a empresa deixar de atender dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceito pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no edital que originou a presente Ata de Registro de Preços.

b) Todo e qualquer atendimento/fornecimento fora do estabelecido na presente Ata e no Edital que a originou, será imediatamente notificado à empresa vencedora que poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições, refazimentos ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os itens que não atendam as especificações exigidas pelo Município.

4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação, o Município convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, poderão ser aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.8. Do(s) item(ns) entregue(s)/executado(s) deverão ser emitida(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) distintas, ou seja, de acordo com as Requisição/Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, o item, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega/atendimento, devendo estar acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, nº 88/2018, sendo devidamente recebida(s) pelo Gestor e Fiscal da Ata/Contrato, devidamente identificado(s), designado pelo Secretário da Pasta, além das demais exigências legais.

4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.10. As despesas relativas ao fornecimento/atendimento dos itens correrão por conta exclusivas do fornecedor detentor da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO OU EQUIVALENTE



5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços constantes do Registro de Preços serão firmadas com a Secretaria solicitante, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega de cada item for integral e não envolver obrigações futuras;

b) Contrato ou documento equivalente, quando presentes obrigações futuras ou entrega parcelada.

5.1.1. O Edital que originou a presente Ata de Registro de Preços é parte integrante desta, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.2.1. Os contratos ou equivalentes decorrentes da presente Ata de Registro de Preços (ARP) deverão ser firmados dentro da vigência da ARP, porém a vigência do(s) contrato(s) ou equivalente(s) poderá ser posterior a vigência da ARP, conforme minuta anexa ao edital, podendo inclusive serem prorrogados, acrescidos ou suprimidos nos termos da Lei 8.666/93.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A empresa vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação sem prévia anuência do Município.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO NO CASO DE CONTRATAÇÃO

6.1. No caso da presente Ata, dentro de sua vigência, originar contrato(s), a(s) contratada(s) estará(ão) obrigada(s), em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados dentro das condições que constam na presente Ata, podendo o contrato ser prorrogado, acrescidos ou suprimido (em até 25%), sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações.

6.2. Na hipótese acima, a contratação ou equivalente se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E REVISÃO

7.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços conforme Quadro Comparativo de Preços anexo à presente Ata.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

7.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Gestor da Ata formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

7.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

7.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Município de Aquidauana realizar nova licitação para a aquisição do produto ou serviço, sem que caiba direito de recurso.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados pela Contratante em até 30 (trinta) dias após a entrada das Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) na Secretaria de Finanças, estando esta(s)

conforme cláusula 4.8 da presente Ata, onde poderá ser feita ainda pelo Município a verificação, a cada pagamento realizado, de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

a) Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal e/ou Estadual (conforme o caso), Federal e INSS; A comprovação junto a Fazenda Municipal se dará por meio da Certidão Municipal de Débitos Gerais ou da Certidão Municipal Tributária e Fiscal.

b) Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado;

c) Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.1 – Nas **Faturas ou Notas Fiscais** devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado, deverá **constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da nota de empenho/contrato**, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.2 – Será feita pelo Município a comprovação da Retenção do Imposto de Renda – IR, na Fonte, da contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por pagamento realizado.

8.2. Ocorrendo atraso no pagamento os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base no índice IPCA (IBGE).

8.3. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções;

8.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.7. O Município de Aquidauana não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.9. Se firmado contrato e caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro, a empresa vencedora poderá requerer formalmente ao MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, via Procuradoria Geral do Município, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio onde, independentemente dos itens pleiteados pela contratada, o Município fará um estudo de todos os itens contratados.

8.10. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.11. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.12. O fornecedor detentor da Ata de Registro de Preços e/ou Contratado, somente poderá suspender o fornecimento caso o pagamento atrase 60 (sessenta) dias após o prazo previsto na cláusula 8.1 do presente edital, tendo o direito a receber a título de



mora, o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês desde que solicitado por escrito ao Gestor da Ata/Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar os documentos referentes ao fornecimento do objeto, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, se recusar a entregar os itens solicitados pelo Município nos valores registrados, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2. As sanções previstas nas sub cláusulas da cláusula 9 poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil posterior a publicação da notificação/advertência/decisão no Diário Oficial do Município ou do envio da notificação/advertência/decisão ao e-mail informado na proposta da Detentora da Ata/Contratada.

9.3. Por atraso injustificado ou com justificativa não aceita pelo Gestor da Ata na execução do objeto, entrega ou prestação do serviço:

I - Multa moratória de 0,5% (meio) por cento por dia de atraso, sobre o valor da requisição/fatura, até o limite de 15% sobre o valor total registrado;

II - Rescisão unilateral se for o caso, a partir do décimo dia de atraso;

III - Cancelamento do preço registrado.

9.4. Por inexecução total ou execução irregular no fornecimento/entrega ou na prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II do subitem acima, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do mesmo subitem, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.7. A empresa que não recolher as multas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em

licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação, podendo o Município descontar de valores devidos a empresa o valor da(s) multa(s) devida(s).

9.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados à partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação/advertência/decisão ou da publicação do ato no Diário Oficial do Município, sendo que a notificação/advertência/decisão poderá ser enviada por meio do e-mail informado na proposta da Detentora da Ata, onde, nesse caso o prazo se iniciará no primeiro dia útil posterior ao envio do e-mail.

9.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

9.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.11. Competirá a Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços a instrução do processo e a aplicação das penalidades previstas nas sub cláusulas 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, sendo eu as penalidades nelas previstas (salvo as descritas na sub cláusula 9.12) poderão ser aplicadas pelo Fiscal e/ou pelo Gestor da Ata de Registro de Preços.

9.12. A penalidade estabelecida no inciso III da sub cláusula 9.1 e II e IV da sub cláusula 9.4 serão de competência exclusiva da autoridade máxima Secretaria Gestora da Ata, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

9.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá os trâmites referentes a instrução do processo que poderá ou não acarretar na aplicação das penalidades previstas no instrumento de convocação, devendo antes da decisão final sobre a aplicação de sanção solicitar o devido parecer jurídico quanto a legalidade do ato, anexando este aos autos do processo, e após a publicação da decisão sobre sanção, deverá enviar cópia da decisão sobre sanção à CPL, ao Financeiro e ao setor de Execução de Contratos do Município.

9.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

10.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e/ou por iniciativa Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, quando:

I - A empresa se recusar a formalizar o contrato ou equivalente decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

III – For constatado que os preços registrados se apresentarem superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.





10.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

10.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Conforme Quadro Comparativo de Preços (em anexo) o Valor Total dos itens com o menor preço registrado é de R\$ 272.181,00 (duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e um reais). Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas decorrentes correrão a cargo dos órgãos ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

11.1.1 – As Secretarias Usuárias da presente Ata de Registro de Preços são: Fundação de Esportes Município de Aquidauana-FEMA.

11.1.2 – Por tratar-se de uma Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizadas/empenhadas durante a execução quaisquer dotações da(s) Secretaria(s) Usuária(s), de acordo com a necessidade do Município.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimidas administrativamente.

Aquidauana - MS, 13 de setembro de 2019.

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

BRESCHIGLIARI CIA LTDA
Detentora da Ata

R. G PINHEIRO – ME
Detentora da Ata

CASA DO ATLETA LTDA – EPP
Detentora da Ata

Plínio Valejo de Goes
Gestor do Contrato

Testemunhas:

Flávia dos Santos Freitas
CPF:260.108.788-96

Isabela Silva dos Santos
CPF: 036.392.481-71

Ato de Designação do Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 021/2019

O Diretor Presidente Municipal de Esporte do município de Aquidauana/MS acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços nº 021/2019, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 vem por meio deste designar o Servidor CPF nº 013.169.521-50 para exercer a função de Fiscal da referida Ata de Registro de Preços.

Aquidauana/MS 13 de setembro de 2019.

Plínio Valejo de Goes
Gestor da Ata de Registro de Preços

Ciente:

Henrique Brites Botelho
Fiscal da Ata de Registro de Preços





QUADRO COMPARATIVO PR 37 - 2019

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 Total dos Itens Vencedores: 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 9020220 - Medalha, redonda, de alumínio, com circunferência de 8cm, co - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		500,000	0,0000	10,3000	5.150,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		500,000	0,0000	10,4000	5.200,00	Perdeu	2
4734	R. G. PINEIRO ME		500,000	0,0000	10,9500	5.475,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		500,000	0,0000	14,4000	7.200,00	Desclassif.	0
Item.....: 2 - 9020137 - Medalha, redonda, de alumínio, com circunferência de 5cm. - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		4.000,000	0,0000	7,6000	30.400,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		4.000,000	0,0000	7,6500	30.600,00	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		4.000,000	0,0000	8,2000	32.800,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		4.000,000	0,0000	8,2200	32.880,00	Perdeu	4
Item.....: 3 - 9010185 - Bola para handebol H2L, suécia, costurada. - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	290,0000	1.450,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	293,0000	1.465,00	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	304,4500	1.522,25	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 4 - 9010189 - Bola para handebol H1L, vulcanizada. - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	135,0000	675,00	Venceu	1 *****
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	158,1000	790,50	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	158,5500	792,75	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 5 - 9020149 - Antena para voleibol (par) microfibra - Unidade: PAR								
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		4,000	0,0000	145,0000	580,00	Ex-vencedor	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		4,000	0,0000	146,0000	584,00	Venceu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		4,000	0,0000	148,5000	594,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		4,000	0,0000	192,2000	768,80	Desclassif.	0
Item.....: 6 - 9020155 - Jogos de faixas para demarcação em quadra de areia. - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	170,0000	850,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	145,0000	725,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	174,0000	870,00	Perdeu	3
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	175,0000	875,00	Perdeu	4
Item.....: 7 - 9020156 - Calibrador para bolas. - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		6,000	0,0000	89,9000	539,40	Venceu	1 *****
4734	R. G. PINEIRO ME		6,000	0,0000	101,9900	611,94	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		6,000	0,0000	102,3500	614,10	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		6,000	0,0000	120,0000	720,00	Desclassif.	4
Item.....: 8 - 9030517 - Jogo de uniformes adulto, completo (calção, camisa e meião) - Unidade: JG								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	1.911,9900	19.119,90	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	1.800,0000	18.000,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	1.912,0000	19.120,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	1.914,0000	19.140,00	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 9 - 9020158 - Placar de mesa plastificado em PVC. - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	252,0000	1.260,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	230,0000	1.150,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	254,9000	1.274,50	Perdeu	3
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	255,0000	1.275,00	Perdeu	4
Item.....: 10 - 9020224 - BAMBOLES COLORIDO Material: Plástico aproximadamente - 60 cm - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		50,000	0,0000	5,5000	275,00	Venceu	1 *****
4734	R. G. PINEIRO ME		50,000	0,0000	5,8000	290,00	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		50,000	0,0000	6,7000	335,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		50,000	0,0000	54,0000	2.700,00	Desclassif.	4
Item.....: 11 - 9010245 - BOLA DE BASQUETE DE BORRACHA feita de borracha, construção - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	165,0000	825,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	110,0000	550,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	168,5000	842,50	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	172,5000	862,50	Perdeu	4
Item.....: 12 - 9010246 - BOLA DE BASQUETE FEMININO EM MICROFIBRA oficial, feita de - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	335,0000	1.675,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	338,9000	1.694,50	Perdeu	3
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	339,9000	1.699,50	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 13 - 9010249 - BOLA DE BORRACHA - Nº 02 (iniciação), composição básica: bor - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	12,6900	126,90	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	12,7000	127,00	Perdeu	3
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	12,9000	129,00	Perdeu	4
Item.....: 14 - 9010254 - BOLA DE FUTEBOL PU-ULTRA 100% com 11 gomos feita em PU 100% - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		20,000	0,0000	189,9000	3.798,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		20,000	0,0000	198,0000	3.960,00	Perdeu	2
4734	R. G. PINEIRO ME		20,000	0,0000	206,9900	4.139,80	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		20,000	0,0000	210,0000	4.200,00	Desclassif.	4
Item.....: 15 - 9010255 - BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINA, ADULTO, oficial da Confe - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		15,000	0,0000	255,0000	3.825,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		15,000	0,0000	205,0000	3.075,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		15,000	0,0000	259,0000	3.885,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		15,000	0,0000	259,8000	3.897,00	Perdeu	4
Item.....: 16 - 9010257 - BOLA DE FUTEBOL EM PVC com 32 gomos feita em PVC com cons - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		20,000	0,0000	145,0000	2.900,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		20,000	0,0000	164,0000	3.280,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		20,000	0,0000	164,1000	3.282,00	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 17 - 9010260 - BOLA DE FUTSAL EM PU com 8 gomos feita em PVC com construção - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	199,0000	1.990,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	199,5000	1.995,00	Perdeu	2
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	201,5000	2.015,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	240,0000	2.400,00	Desclassif.	4
Item.....: 18 - 9010263 - BOLA DE FUTSAL INFANTIL EM PVC com 8 gomos feita em PVC com - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		15,000	0,0000	145,0000	2.175,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		15,000	0,0000	150,0000	2.250,00	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		15,000	0,0000	154,9000	2.323,50	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		15,000	0,0000	156,0000	2.340,00	Inabilitado	4
Item.....: 19 - 9010265 - BOLA DE VOLEI DE PRAIA Oficial, costurada, com aproximadamen - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		15,000	0,0000	285,0000	4.275,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		15,000	0,0000	289,9000	4.348,50	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		15,000	0,0000	333,1500	4.997,25	Perdeu	4
Item.....: 20 - 9010266 - BOLA DE VOLEI ADULTO Oficial, matizada (sem costurada), com - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	219,4900	2.194,90	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	219,5000	2.195,00	Perdeu	2
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	222,0000	2.220,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	245,0000	2.450,00	Desclassif.	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 6/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 21 - 9010269 - BOLA DE FUTSAL MIRIM EM PVC com 8 gomos feita em PVC com - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	135,0000	1.350,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	138,0000	1.380,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	148,2000	1.482,00	Perdeu	4
Item.....: 22 - 9010271 - BOLA OFICIAL DE VÔLEI DE PRAIA EM PVC Oficial com 18 gomos - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	154,0000	1.540,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	152,0000	1.520,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	154,5000	1.545,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	176,4500	1.764,50	Perdeu	4
Item.....: 23 - 9010272 - BOLA OFICIAL DE VOLEI, feita em microfibra com 18 gomos - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	267,9900	2.679,90	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	268,0000	2.680,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	295,1000	2.951,00	Perdeu	4
Item.....: 24 - 9020225 - BOLSA PARA FARDAMENTO (ESPORTIVO), Bolsa para Fardamento, - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	70,0000	350,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	70,0000	350,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	80,0000	400,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	84,5500	422,75	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 7/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 25 - 9020226 - BOMBA DE AR Sistema Double Action. Infla nos dois sentidos - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	33,5000	335,00	Venceu	1 *****
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	33,8000	338,00	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	34,9000	349,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	45,0000	450,00	Desclassif.	4
Item.....: 26 - 9020228 - COLETES: para treino, em tecido poliéster ou jacar produto. - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		150,000	0,0000	14,1900	2.128,50	Venceu	1 *****
4734	R. G. PINEIRO ME		150,000	0,0000	14,2000	2.130,00	Perdeu	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		150,000	0,0000	15,3000	2.295,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		150,000	0,0000	16,0000	2.400,00	Inabilitado	4
Item.....: 27 - 9020229 - CONE RIGIDO PARA TREINAMENTO ESPORTIVO fabricado em plástico - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		80,000	0,0000	8,2000	656,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		80,000	0,0000	8,4500	676,00	Perdeu	3
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		80,000	0,0000	9,5000	760,00	Perdeu	4
Item.....: 28 - 9020230 - CONE COLORIDOS NUMERADOS (0 À 09) com 23 cm de altura, kit - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	109,0000	1.090,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	115,0000	1.150,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	123,2000	1.232,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	123,3000	1.233,00	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 8/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 29 - 9020232 - DARTO DE ARREMESSO OFICIAL (masculino). Confeccionado em - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	450,0000	2.250,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	470,0000	2.350,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	559,2000	2.796,00	Perdeu	4
Item.....: 30 - 9020233 - FAIXA ELASTICA PARA ATIVIDADE FISICA Composta em plástico AB - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	39,9000	399,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	44,0000	440,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	46,0000	460,00	Perdeu	4
Item.....: 31 - 9020235 - JOGO DE CARTÃO PARA ARBITRO (Amarelo e Vermelho), jogo com 2 - Unidade: JG								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	28,0000	280,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	18,0000	180,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	28,9000	289,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	33,0000	330,00	Perdeu	4
Item.....: 32 - 9020236 - JOGO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA (Vôlei de Praia), - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	159,0000	1.590,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	160,0000	1.600,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	177,5000	1.775,00	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 33 - 9020239 - JOGO DE TROFÉUS CONTENDO 3 TROFÉUS sendo: Um (01) troféu co - Unidade: JG								
4734	R. G. PINEIRO ME		70,000	0,0000	692,5000	48.475,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		70,000	0,0000	650,0000	45.500,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		70,000	0,0000	693,0000	48.510,00	Perdeu	3
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		70,000	0,0000	699,0000	48.930,00	Perdeu	4
Item.....: 34 - 9020243 - JOGO DE FARDAMENTO ESPORTIVO MASCULINO, adulto para futsal - Unidade: JG								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	1.050,0000	5.250,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	1.242,5000	6.212,50	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	1.242,9500	6.214,75	Perdeu	4
Item.....: 35 - 9020245 - MEDALHA 1º LUGAR - 50mm (OURO), com adesivo alusivo do even - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2.000,000	0,0000	4,9000	9.800,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2.000,000	0,0000	5,1000	10.200,00	Perdeu	2
4734	R. G. PINEIRO ME		2.000,000	0,0000	5,2900	10.580,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2.000,000	0,0000	6,6000	13.600,00	Desclassif.	4
Item.....: 36 - 9020246 - MEDALHA 2º LUGAR - 50 MM (PRATA), com adesivo alusivo - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		2.000,000	0,0000	4,9000	9.800,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2.000,000	0,0000	4,9500	9.900,00	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2.000,000	0,0000	5,3500	10.700,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2.000,000	0,0000	6,8000	13.600,00	Desclassif.	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 10/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 37 - 9020247 - MEDALHA 3º LUGAR - 50 MM (BRONZE), com adesivo - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2.000,000	0,0000	4,6000	9.200,00	Venceu	1 *****
4734	R. G. PINEIRO ME		2.000,000	0,0000	5,2900	10.580,00	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2.000,000	0,0000	5,3500	10.700,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2.000,000	0,0000	6,8000	13.600,00	Desclassif.	4
Item.....: 38 - 9020248 - MEDALHA DE 1º LUGAR - gravada estampada com 50mm, adesivo de - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		1.000,000	0,0000	4,9000	4.900,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		1.000,000	0,0000	4,9500	4.950,00	Perdeu	2
4734	R. G. PINEIRO ME		1.000,000	0,0000	5,4400	5.440,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		1.000,000	0,0000	6,8000	6.800,00	Desclassif.	4
Item.....: 39 - 9020249 - MEDALHA DE 2º LUGAR - gravada estampada com 50mm, adesivo de - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		1.000,000	0,0000	4,9000	4.900,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		1.000,000	0,0000	4,9500	4.950,00	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		1.000,000	0,0000	5,4000	5.400,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		1.000,000	0,0000	6,8000	6.800,00	Desclassif.	4
Item.....: 40 - 9020250 - MEDALHA DE 3º LUGAR - gravada estampada com 50mm, adesivo - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		1.000,000	0,0000	4,6000	4.600,00	Venceu	1 *****
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		1.000,000	0,0000	5,4000	5.400,00	Perdeu	2
4734	R. G. PINEIRO ME		1.000,000	0,0000	5,4400	5.440,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		1.000,000	0,0000	6,8000	6.800,00	Desclassif.	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 11/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 41 - 9020251 - MEDALHA DE BRONZE RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		500,000	0,0000	9,9900	4.995,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		500,000	0,0000	10,0000	5.000,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		500,000	0,0000	11,1200	5.560,00	Perdeu	4
Item.....: 42 - 9020252 - MEDALHA DE PRATA RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMA - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		500,000	0,0000	9,9000	4.950,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		500,000	0,0000	10,0000	5.000,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		500,000	0,0000	10,8000	5.400,00	Perdeu	4
Item.....: 43 - 9020253 - MEDALHA DE OURO RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		500,000	0,0000	9,9000	4.950,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		500,000	0,0000	11,1000	5.550,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		500,000	0,0000	11,2000	5.600,00	Perdeu	4
Item.....: 44 - 9020257 - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, confeccionada em fio - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		15,000	0,0000	670,0000	10.050,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		15,000	0,0000	768,5000	11.527,50	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		15,000	0,0000	768,9600	11.534,40	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 45 - 9020258 - REDE DE FUTEBOL SETE OFICIAL PAR (society). Confeccionada em - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	355,0000	3.550,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	375,0000	3.750,00	Perdeu	2
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	380,0000	3.800,00	Inabilitado	3
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	388,9900	3.889,90	Perdeu	4
Item.....: 46 - 9020259 - REDE DE FUTSAL OFICIAL (futebol de salão), confeccionada em - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	239,0000	2.390,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	240,0000	2.400,00	Perdeu	2
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	266,2000	2.662,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	270,0000	2.700,00	Inabilitado	4
Item.....: 47 - 9020261 - REDE DE VOLEI OFICIAL, confeccionada em fio de polietileno - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	125,0000	1.250,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	95,0000	950,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	130,0000	1.300,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	132,0000	1.320,00	Perdeu	4
Item.....: 48 - 9020262 - SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS ESPORTIVAS, confeccionada em - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	40,0000	400,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	42,0000	420,00	Perdeu	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	47,7400	477,40	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	90,0000	900,00	Inabilitado	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 49 - 9020263 - TROFÉU MELHOR GOLEIRO COM APROXIMADAMENTE 23 CM DE ALTURA, - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	79,0000	790,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	25,0000	250,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	80,0000	800,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	84,0000	840,00	Perdeu	4
Item.....: 50 - 9020264 - TROFÉU ARTILHEIRO com aproximadamente 23 cm de altura, com - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	79,0000	790,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	25,0000	250,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	79,5000	795,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	79,9000	799,00	Perdeu	4
Item.....: 51 - 9020265 - TROFÉU DE PARTICIPAÇÃO, confeccionado em acrílico, personal - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		70,000	0,0000	130,0000	9.100,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		70,000	0,0000	132,0000	9.240,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		70,000	0,0000	148,9900	10.429,30	Perdeu	4
Item.....: 52 - 9010288 - BOLA DE FUTEVOLEI, TERMOTEC, 8 GOMOS, PU ULTRA 100% - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	248,0000	1.240,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	260,0000	1.300,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	278,1500	1.390,75	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	278,2000	1.391,00	Desclassif	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 53 - 9010289 - BOLA DE FUTEVOLEI COMPOSIÇÃO PU. CIRCUNFERENCIA 68-70CM. - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	245,0000	1.225,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	230,0000	1.150,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	249,0000	1.245,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	273,0000	1.365,00	Perdeu	4
Item.....: 54 - 9010290 - Bola de Beach Soccer Oficial, costurada, com 18 gomos, confe - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	139,5000	697,50	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	238,0000	1.190,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	248,2000	1.241,00	Perdeu	4
Item.....: 55 - 9020313 - Suporte Para Antena de Voleibol: Suporte De Tecido De Algodã - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	79,0000	395,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	79,5000	397,50	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	90,2000	451,00	Perdeu	4
Item.....: 56 - 9020314 - Fita para marcação de quadra de vôlei: Confeccionada com fio - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	149,0000	745,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	150,0000	750,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	167,9900	839,95	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 57 - 9020315 - Fita de marcação para Futebol de Areia: Medida (30 m x 42 m) - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		5,000	0,0000	528,0000	2.640,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		5,000	0,0000	529,9000	2.649,50	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		5,000	0,0000	534,9000	2.674,50	Perdeu	4
Item.....: 58 - 9020316 - Seta de Indicação de Posse de bola no Basquetebol: Medida 15 - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2,000	0,0000	400,0000	800,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		2,000	0,0000	449,5000	899,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2,000	0,0000	449,9000	899,80	Perdeu	4
Item.....: 59 - 9020325 - Corda em Nylon 6 mm: Tamanho: 2,10 metros comprimento 6 mm de - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2,000	0,0000	18,9000	37,80	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2,000	0,0000	19,0000	38,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		2,000	0,0000	21,1000	42,20	Perdeu	4
Item.....: 60 - 9020327 - Área de queda (colchão) de atletismo para saltos. Indicado p - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		1,000	0,0000	4.500,0000	4.500,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		1,000	0,0000	4.550,0000	4.550,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		1,000	0,0000	4.624,9000	4.624,90	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 61 - 9020329 - Cona Plástico Flexível 24 cm - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		50,000	0,0000	9,5000	475,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		50,000	0,0000	9,6500	482,50	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		50,000	0,0000	11,1000	555,00	Perdeu	4
Item.....: 62 - 9020330 - Dardo de atletismo para lançamento 700 g. Indicado para trei - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2,000	0,0000	695,0000	1.390,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2,000	0,0000	699,0000	1.398,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		2,000	0,0000	732,0000	1.464,00	Perdeu	4
Item.....: 63 - 9020331 - Dardo de atletismo para lançamento 600 g. Indicado para trei - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		2,000	0,0000	700,0000	1.400,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2,000	0,0000	750,0000	1.500,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2,000	0,0000	779,8900	1.559,78	Perdeu	4
Item.....: 64 - 9020332 - Dardo de atletismo para lançamento 500 g. Indicado para trei - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2,000	0,0000	669,0000	1.338,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2,000	0,0000	670,0000	1.340,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		2,000	0,0000	777,1000	1.554,20	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 17/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 65 - 9020333 - Dardo de atletismo para lançamento 400 g. Indicado para treij - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2,000	0,0000	700,0000	1.400,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2,000	0,0000	750,0000	1.500,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		2,000	0,0000	915,9900	1.831,98	Perdeu	4
Item.....: 66 - 9020334 - Disco de atletismo 1,00 kg. Feito de borracha dura de alta r - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		2,000	0,0000	360,0000	720,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2,000	0,0000	374,5000	749,00	Perdeu	3
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2,000	0,0000	375,0000	750,00	Perdeu	4
Item.....: 67 - 9020335 - Disco de atletismo 1,5 kg. Feito de borracha dura de alta re - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		2,000	0,0000	345,0000	690,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		2,000	0,0000	388,1000	776,20	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		2,000	0,0000	388,1000	776,20	Perdeu	4
Item.....: 68 - 9020336 - Barra transversal / Sarrafo para modalidade de salto em altu - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		4,000	0,0000	570,8000	2.283,20	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		4,000	0,0000	626,0000	2.504,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		4,000	0,0000	925,9900	3.703,96	Desclassif.	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 18/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 69 - 9020337 - Postes para Salto em Altura/atletismo. Postes rígidos de alu - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		4,000	0,0000	1.650,0000	6.600,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		4,000	0,0000	1.700,0000	6.800,00	Perdeu	3
4734	R. G. PINEIRO ME		4,000	0,0000	2.119,0000	8.476,00	Perdeu	4
Item.....: 70 - 9020338 - kit Quadra de Badminton, contendo 2 mastros de tubo de ferro - Unidade: UN								
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	250,0000	2.500,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	284,0000	2.840,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	284,9400	2.849,40	Perdeu	4
Item.....: 71 - 9020339 - kit de badminton, contendo 4 Raquetes, 4 Tubo com 3 Petecas, - Unidade: UN								
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		10,000	0,0000	220,0000	2.200,00	Venceu	1 *****
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		10,000	0,0000	240,0000	2.400,00	Perdeu	2
4734	R. G. PINEIRO ME		10,000	0,0000	268,5000	2.685,00	Perdeu	3
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		10,000	0,0000	290,0000	2.900,00	Desclassif.	4
Item.....: 72 - 9020340 - Peteca de badminton - Unidade: UN								
4734	R. G. PINEIRO ME		20,000	0,0000	22,9000	458,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		20,000	0,0000	7,0000	140,00	Inabilitado	2
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		20,000	0,0000	24,0000	480,00	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		20,000	0,0000	25,1900	503,80	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 19/19

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 59/2019 Processo Administrativo: 59/2019 273.181,00
Licitação.....: 37/2019 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO ANO DE 2019.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 73	- 9020223 - APITO PROFISSIONAL (com cordão). Indicado p/ auxílio na - Unidade: UN							
1139	CASA DO ATLETA LTDA - EPP		15,000	0,0000	38,0000	570,00	Venceu	1 *****
1102	CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO - ME		15,000	0,0000	30,0000	450,00	Inabilitado	2
4734	R. G. PINEIRO ME		15,000	0,0000	45,1900	677,85	Perdeu	3
4320	BRESCHIGLIARI CIA LTDA		15,000	0,0000	45,1900	677,85	Perdeu	4

Aquidauana, Em

PAULO WILSON AMORIM RAVAGLIA - - Pregoeiro(a)
ISABELA SILVA DOS SANTOS - - apoio

EXTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 335/2020

CELEBRADO EM: 02.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): ANDRÉA CRISTIANI VICENTINI ANDERSON

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CAIC, ANTONIO PACE, REGENTE NA TURMA 4º ANO A, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA KÁTIA ANDERSON CORREA GOMES, MAT. 387, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 19/05 A 19/09/2020.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 02 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 2.822,88 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E

OITENTA E OITO CENTAVOS) A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 1.819,19 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020;

B) O VALOR DE R\$ 1.003,69 (UM MIL E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO/2020

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E ANDRÉA CRISTIANI VICENTINI ANDERSON

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 420/2020

CELEBRADO EM: 01.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): ZENILDA VIEIRA DA SILVA ARRUDA

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMP PANTANEIRA - NE ESCOLINHA DA ALEGRIA, NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA, NAS TURMAS 6º/7º E 8º/9º MULTIANUAL, NA DISCIPLINA DE PLPT, 4º/5º MULTIANUAL E 6º/7º MULTIANUAL, NA DISCIPLINA LEM -





INGLÊS, NAS TURMAS 6º/7º MULTIANUAL E 8º/9º MULTIANUAL, E NA DISCIPLINA DE ARTE E CULTURA REGIONAL, NA TURMA 6º/7º MULTIANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR JORGE MANOEL DE HOLANDA, MAT. 15801, SOBREPOSTO NA EM ANTONIO SANTOS RIBEIRO.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 2.885,61 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$1.881,92 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO/2020, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E ZENILDA VIEIRA DA SILVA ARRUDA.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 422/2020

CELEBRADO EM: 01.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): LARISSA MELCHER

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, E MAIS 05 HORAS AULAS EXCEDENTES, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMP PANTANEIRA - NE ESCOLINHA DA ALEGRIA, NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 6º/7º E 8º/9º MULTIANUAL, NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, NAS TURMAS 6º/7º E 8º/9º MULTIANUAL, NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA, NAS TURMAS 6º/7º E 8º/9º MULTIANUAL E GEOMETRIA NA TURMA 8º/9º MULTIANUAL, NAS AULAS TEMPORÁRIAS CONFORME EDITAL/SEMED Nº 1/2020.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 3.607,01 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E UM CENTAVO), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$2.352,40 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JULHO/2020, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E LARISSA MELCHER.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 425/2020

CELEBRADO EM: 01.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): HEMILLY DA SILVA LEAL CAMARGO

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, E MAIS 04 HORAS AULAS EXCEDENTES, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMP PANTANEIRA - NE ESCOLINHA DA ALEGRIA, REGENTE DA TURMA 1º/2º/3º MULTIANUAL - MATUTINO E 4º/5º MULTIANUAL - VESPERTINO, E NAS DISCIPLINAS DE PCLE E ARTE E CULTURA REGIONAL, NA TURMA 1º/2º/3º MULTIANUAL, NAS AULAS TEMPORÁRIAS CONFORME EDITAL/SEMED Nº 1/2020.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 3.462,73 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 2.258,30 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO/2020, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E HEMILLY DA SILVA LEAL CAMARGO

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 427/2020

CELEBRADO EM: 01.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): JULIANA DUTRA LEITE

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMP PANTANEIRA - NE SANTANA, REGENTE NA TURMA PRÉ I/II, EM VAGA REMASCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO/2016, E COM AUMENTO DA DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 2.885,61 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:





A) O VALOR DE R\$ 1.881,92 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO/2020, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E JULIANA DUTRA LEITE

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 428/2020

CELEBRADO EM: 01.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): CRISTIANE MENDES AGUIRRE

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMP PANTANEIRA - NE SANTANA, REGENTE NA TURMA 2º/3º MULTIANUAL, EM VAGA REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO/2016, COM O AUMENTO DA DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTATANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 2.885,61 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 1.881,92 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO/2020, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E CRISTIANE MENDES AGUIRRE.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 429/2020

CELEBRADO EM: 15.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): MÁRCIA LOPES BOENO

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, E MAIS 01 HORA AULA EXCEDENTE LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMP PANTANEIRA - NE SANTANA, NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NO 1º, 2º/3º, 4º/5º 6º/7º E 8º/9º MULTIANUAL, NA DISCIPLINA ARTE E CULTURA REGIONAL, NA TURMA 1º MULTIANUAL, E NA DISCIPLINA PLPT 4º/5º E 6º/7º MULTIANUAL,

NAS AULAS TEMPORÁRIAS CONFORME EDITAL/SEMED Nº 1/2020.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTATANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 2.107,74 (DOIS MIL, CENTO E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 1.053,87 (UM MI, E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E MÁRCIA LOPES BOENO

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 430/2020

CELEBRADO EM: 01.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): WAGNER PEREIRA

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMP PANTANEIRA - NÚCLEO ESCOLAR SANTANA, REGENTE 4º/5º MULTIANUAL, EM VAGA REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO/2016, COM O AUMENTO DA DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTATANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 2.885,61 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 1.881,92 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO/2020, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E WAGNER PEREIRA.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 431/2020

CELEBRADO EM: 01.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



**CONTRATADO(A): ROSA MEDINA**

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMP PANTANEIRA - NÚCLEO SANTANA, NA DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA, NAS TURMAS 6º/7º E 8º/9º MULTIANUAL, NA DISCIPLINA DE LEM - INGLÊS NAS TURMAS 6º/7º MULTIANUAL E 8º/9º MULTIANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA RENATA DA CRUZ SILVA, SOBREPOSTA NO CAIC ANTONIO PACE, NA DISCIPLINA PCLE NA TURMA 1º, 2º/3º MULTIANUAL, NAS AULAS TEMPORÁRIAS CONFORME EDITAL/SEMED Nº 01/2019.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 2.885,61 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$1.881,92 (UM MIL, OITOCENTOSE E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO/2020, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E ROSA MEDINA.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 568/2020

CELEBRADO EM: 10.06.2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): LUZINETE DE OLIVEIRA SOUZA

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO FICA ACRESCIDO DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMIP LUTUMA DIAS, REGENTE DA TURMA 3º ANO, VESPERTINO, EM VAGA DE VACÂNCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA ARLENE DE OLIVEIRA SANTANA SOUZA, MAT. 349.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 10 DE JUNHO DE 2020, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2020.

DO VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 2.321,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 1.317,34 (UM MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, IVONE NEMER DE ARRUDA E LUZINETE DE OLIVEIRA SOUZA.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 002/2019**PARTES:**

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RURALISTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal de Saúde a título de incremento de custeio para as Ações e Serviços em Saúde, tendo em vista a atual situação econômica financeira que este município está atravessando, devido às conjunturas externas, as quais vêm afetando a economia mundial, a ser utilizado ao combate ao novo Coronavírus-COVID 19. Desta forma em acordo pela Secretaria Municipal de Saúde e submetido à aprovação do Conselho Municipal de Saúde resolvendo repassar num total de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

DO VALOR: O valor repassado do presente Termo Aditivo num total de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) a ser repassado em uma única parcela.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas todas as disposições e Cláusulas constantes no Termo de Contratualização Nº 002/2019, não alteradas pelo presente Termo.

ASSINANTES: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, CLAUDIA FRANCO FERNANDES SOUZA, EULÁLIO ABEL BARBOSA E GERALDO RESENDE PEREIRA.

Aquidauana, 29 de Abril de 2020.

EXTRATO DO SETIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 002/2019**PARTES:**

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RURALISTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Contratualização nº 02/2019, pelo período de **12 (doze) meses**, 23/05/2020 a 22/05/2021 e alterações das Cláusulas Sexta e Sétima com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

§ 1º O Valor anual estimado para a execução do presente Termo de Contratualização é de **R\$ 2.511.945,12** (Dois milhões, quinhentos e onze mil novecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

I – **Fundo Nacional de Saúde FNS** repassará o montante anual de **R\$ 2.116.933,80** (Dois milhões e cento e dezesseis mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos);

II – **Fundo Especial de Saúde – FESA** (Estado do Mato Grosso do Sul) repassará o montante anual de **R\$ 181.714,20** (Cento e oitenta e um mil setecentos e quatorze reais e vinte centavos);

III – **Fundo Municipal de Saúde - FMS** (Aquidauana MS) repassará o montante anual de **R\$ 213.297,12** (Duzentos e treze mil e duzentos e noventa e sete reais e doze centavos)

§2º O Fundo Especial de Saúde repassará os recursos financeiro estadual ao Fundo Municipal de Saúde – FMS Aquidauana MS, que repassará ao HOSPITAL em parcelas mensais, conforme estabelecido neste Termo, demonstrados no quadro a seguir:

Quadro 01 - COMPONENTE PRÉ-FIXADO

RECURSOS FEDERAIS – FNS	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
Incentivo Federal à Contratualização	16.793,16	201.517,92



Portaria 4.266/2010	GM	nº	55.280,00	663.360,00
Incentivo à População Indígena - IAE-PI	Assistência		26.882,00	322.584,00
Recursos AMBULATORIO	MAC	-	8.196,85	98.362,20
Recursos HOSPITALAR	MAC	-	69.259,14	831.109,68
TOTAL			176.411,15	2.116.933,80
RECURSOS ESTADUAIS - FESA			Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
Incentivo Estadual à Contratualização			15.142,85	181.714,20
TOTAL			15.142,85	181.714,20
RECURSOS MUNICIPAIS - FMS			Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
Incentivo Municipal Contratualização			17.774,76	213.297,12
TOTAL:			17.774,76	213.297,12
TOTAL GERAL:			209.328,76	2.511.945,12

I – O repasse dos valores referentes aos recursos municipais estará vinculado à inexistência de demanda reprimida em nenhum dos serviços disponíveis no HOSPITAL, conforme serviços e metas contratualizadas no Documento Descritivo, inclusive no atendimento das demandas regionais estabelecidas na PPI.

II - Os recursos sobre os quais incidirão as avaliações de cumprimento de metas quantitativas mensais são os recursos federais de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, IAE-PI, Incentivo Federal, Estadual e Municipal a Contratualização, sendo:

a) cinquenta por cento (50%) do valor serão repassados em 12 parcelas mensais, vinculados ao cumprimento das metas de qualidade discriminadas no Documento Descritivo, após análise;

b) cinquenta por cento (50%) do valor serão repassados 12 parcelas mensais, de acordo com o percentual de cumprimento das metas físicas pactuadas no Documento Descritivo, após análise e comprovação, obedecendo à proporção abaixo relacionada:

b.1) cumprimento de 90% a 110% das metas quantitativas pactuadas corresponde ao repasse de 100% do valor da alínea b), destinado à contratualização dos procedimentos de média complexidade (SIA/SIH) do IAE-PI Federal, e dos recursos incentivos oriundos do Federal, Estado e Município;

b.2) cumprimento abaixo de 90% das metas quantitativas pactuadas corresponde ao repasse proporcional do percentual cumprido;

III - Os valores previstos poderão ser alterados de comum acordo entre o MUNICÍPIO e o HOSPITAL, mediante a celebração de Termo Aditivo que será devidamente publicado;

IV - A SECRETARIA e MUNICIPIO reajustarão o teto financeiro e o repasse de verbas de que trata este Termo de Contratualização (referente aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares) na mesma proporção que o Ministério da Saúde aumentar o valor dos procedimentos existentes nas tabelas do SUS. Anualmente, quando da renovação do Documento Descritivo, será feita a revisão dos valores financeiros e realizados os reajustes devidos.

S3º no caso do **Fundo Nacional de Saúde-FNS** e o **Fundo Especial de Saúde-FESA** não realizarem o repasse dos incentivos financeiros federais e estaduais especificados na Programação Orçamentária Anual ao **Fundo**

Municipal de Saúde-FMS, o Município de Aquidauana não será responsável pelos pagamentos das verbas devidas a este título ao HOSPITAL.

§ 4º Perdurando a inadimplência do **Fundo Nacional de Saúde-FNS** e o **Fundo Especial de Saúde-FESA** por mais de 60 (sessenta) dias, o HOSPITAL e o **Fundo Municipal de Saúde-FMS** (Município de Aquidauana), acordam de rever os serviços ofertados para adequar ao real custeio repassado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Os recursos financeiros do Ministério da Saúde, para execução da presente Contratualização, são provenientes do Fundo Nacional de Saúde programada para este fim.

DO ESTADO

Os recursos financeiros do Estado, para execução da presente Contratualização, são provenientes do Fundo Especial de Saúde, programados para o presente exercício.

Fonte: 0103000000

Funcional Programática: 20.27901.10.302.2043.4072.0004

Localizador: Hospitais Filantrópicos Macro CG

Natureza da Despesa – 33414103

Nota de Empenho: 2020NE004592 e seus aditivos

Valor: R\$ 15.142,85

Data: 04/05/2020

DO MUNICÍPIO

Os recursos financeiros do Município, para execução da presente contratualização, são provenientes do Fundo Municipal de Saúde, programados para o presente exercício.

Órgão – 19 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Unidade – 02 - Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 2097 - Atendimento Médico/Hospitalar e Ambulatorial

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0014 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0031 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Data: até dia 05 do mês subsequente da apresentação de produção

DA RATIFICAÇÃO: Foram mantidas todas as disposições e Cláusulas constantes no Termo de Contratualização nº 002/2019, não alteradas pelo presente Termo.

ASSINANTES: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, CLAUDIA FRANCO FERNANDES SOUZA, EULÁLIO ABEL BARBOSA E GERALDO RESENDE PEREIRA.

Aquidauana, 22 de Maio de 2020.

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO nº 002/2019

PARTES:

MUNICIPIO DE AQUIDAUANA/MS, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RURALISTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal de Saúde a título de auxílio financeiro emergencial para o controle do avanço da Pandemia da COVID-19 conforme Portaria nº 1.393, de 21 de Maio





de 2020, num valor total de R\$ 71.252,54 (Setenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) a serem utilizados exclusivamente nas ações e serviços ambulatoriais e hospitalares para o enfrentamento ao novo Coronavírus-COVID 19.

DO VALOR: O valor repassado do presente Termo Aditivo é de R\$ 71.252,54 (Setenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) a ser repassado em uma única parcela.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas todas as disposições e Cláusulas constantes no Termo de Contratualização Nº 002/2019, não alteradas pelo presente Termo.

ASSINANTES: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, CLAUDIA FRANCO FERNANDES SOUZA, EULÁLIO ABEL BARBOSA E GERALDO RESENDE PEREIRA.

Aquidauana, 28 de Maio de 2020.

AQUIDAUANA PREV

LICITAÇÕES

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS – MENOR PREÇO GLOBAL

Data do certame: 07 de Julho de 2020 às 09:00 horas

Local: Na Sala de Reuniões do Prédio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana/MS - AQUIDAUANA PREV, sito à Rua Marechal Mallet, nº 353 – Centro, Aquidauana - MS.

Objeto: - Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa na área previdenciária para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana/MS - AQUIDAUANA PREV, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, podendo também o edital e informações ser solicitados por meio do e-mail enviado ao seguinte endereço eletrônico aquidauanaprev@hotmail.com

Aquidauana - MS, 23 de junho 2020.

Claudiomiro Eloi
Membro da CPL

Gilson Sebastião Menezes
Diretor-Presidente Aquidauanaprev

