

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019	Data do Registro: 14/02/2019	Válido até: 14/02/2020
Fornecedor: ROGERIO LUIZ ZANCHETT - ME (7296)		
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO		

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 5KG (02-03-0002)	PCT	DOCE SUCAF	0	11,3800	1
2	AGUA MINERAL BOTTIÃO DE 20L (08-01-0594)	UN	IMPERATRIZ	0	10,4900	1
3	AGUA MINERAL C/GÁS (08-01-0822)	UN	IMPERATRIZ	0	1,2900	1
4	AGUA MINERAL S/GÁS (08-01-0823)	UN	IMPERATRIZ	0	1,2200	1
5	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 2LT (01-14-0002)	LT	Q'LAR	0	3,6900	1
6	ALCOLL LIQUIDO PERFUMADO 1LITRO (01-14-0217)	UN	COPERALCO	0	6,6900	1
7	ALCOOL 92% (01-13-0033)	LT	MEGA	0	5,8900	1
8	ALCOOL GEL 67° INPM 480G COM BICO DOSADOR (01-14-0121)	UN	FLOP'S	0	6,4900	1
9	ALVEJANTE COM CLORO ATIVO 2 LITROS (01-14-0122)	UN	BRILHANTE	0	13,7900	1
10	ALVEJANTE LIQUIDO SACHET 500ML,com percarbonato de sódio,álcool graxo etoxilado,alquil benzeno,sulfato de sodio,enzimas,hidrótoto,branqueador óptico e veículos. (01-14-0215)	UN	VANISH	0	7,9800	1
11	ALVEJANTE SEM CLORO A BASE DE ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SÓDIO, ALCOOL GRAXO ETOXILADO PERIÓXIDO DE HIDROGENIO, SEQUESTRANTE ANTIESPUMANTE, CORANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA,EMB.C/450 GR EM PÓ (01-14-0095)	UN	Q'LAR	0	6,9400	1
12	AMACIANTE DE ROUPAS COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO ALCOOL CETOESTEARILICO, SAIS DE QUATERNARIO DE AMONIO, ACIDULANTE, CORANTE ORGANICO, FIXADOR DE FRAGRANCIA E ÁGUA 5.000ML (01-13-0044)	LT	Q'LAR	0	8,6900	1
13	AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY 360ML (08-01-1133)	UN	BOM AR	0	9,4900	1
14	BALDE PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE,COM ALÇA DE ARAME ZENCADO E BORDA REFORÇADA,TRANSPARENTE EM MATERIAL DE POLIPROPILENO,10 LITROS (01-14-0186)	UN	ERCA	0	6,7900	1
15	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LTS (01-13-0041)	UN	ERCA	0	12,9800	1
16	BOLACHA AMANTEIGA 400GR (02-03-0445)	UN	RENATA	0	5,2700	1
17	BOLACHA DOCE 400G (02-03-0276)	UN	PRODASA	0	4,9800	1
18	BOLACHA GERGELIM 400GR (02-03-0446)	UN	PARATI	0	5,1700	1
19	BOLACHA SALGADA EMBALAGEM COM 400G (02-03-0007)	PCT	PRODASA	0	5,1800	1
22	CAFE MOIDO EMBALAGEM COM 500G (02-03-0014)	PCT	OURO	0	9,4900	1
23	CAFE SOLUVEL LATA DE 200G (02-03-0015)	UN	PELÉ	0	10,9800	1
24	CERA EM PASTA PARA CHAO DE MADEIRA INCOLOR 380 GR (01-14-0014)	UN	CASTELO	0	10,6900	1
25	CHA PARA INFUSAO EM SABORES EMBALAGEM COM 10 SACHETS (02-03-0040)	CX	LEÃO	0	3,4900	1
27	COADOR GRANDE (PANO) (02-03-0126)	UN	COADOR DO	0	3,1900	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: ROGERIO LUIZ ZANCHETT - ME (7296)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
28	COPO DESCARTAVÉL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML E MÁXIMA DE 200ML.OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS,ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS,BOLHAS,RACHADURAS,FUROS,DEFORMAÇÕES E BORDAS AFIADAS OU REBARBADAS.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO ,PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA ABNT: CX C/2.500 UNIDADES. (01-13-0061)	CX	IBRAS	0	72,9800	1
29	COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 100 (08-01-0898)	UN	IBRASDE	0	1,8900	1
30	CORANTE PARA CAFÉ 250G (08-01-1135)	UN	CRIS	0	4,4900	1
31	DESENGORDURANTE 500ML (08-01-0745)	UN	CIF	0	7,9800	1
32	DESINFETANTE /ANTIBACTERICIDA SANITÁRIO 2LT (01-14-0124)	UN	KALIPLTO	0	7,4700	1
33	DETERGENTE EMBALAGEM COM 500ML (01-14-0006)	UN	Q'LAR	0	1,7800	1
35	ERVA MATE 1 KG (02-03-0101)	UN	BUENAS TCH	0	9,6900	1
37	ESCOVA SANITARIA VASO C/SUPORTE (02-03-0242)	UN	PRIMAVERA	0	6,9800	1
38	ESFREGAO DE AÇO (01-14-0013)	UN	SANI ALL	0	1,2500	1
39	ESPONJA DE AÇO 60GR C/08 UNIDADES (01-14-0125)	PCT	BOMBRIL	0	1,9800	1
40	ESPONJA MULTIUSO 110X75X20 C/03 UNIDADES (01-14-0126)	UN	LIMPPANO	0	4,2900	1
41	FLANELA PARA LIMPEZA,100% ALGODÃO,30 X 50 CM AMARELA (01-14-0141)	UN	FLABOM	0	3,4900	1
42	FOSFORO CX C/ 200 PALITOS (01-14-0074)	CX	FIAT LUX	0	3,4700	1
43	GUARDANAPO DE PAPEL SIMPLES C/50 FLS DE 23,5 X22 CM,ULTAMACIO E SUPER ABSORVENTE (01-14-0139)	UN	FACE A FACE	0	1,0900	1
44	LAVA ROUPAS ,BRILHO ATIVO ,PARA MANCHAS DIFICEIS,P/ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS 2KG (01-14-0163)	UN	BRILHANTE	0	13,9800	1
45	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM COM 1L (02-03-0020)	LT	TERRA VIVA	0	3,1900	1
46	LIMPA PISOS,AZULEIJOS E CALÇADAS,LIMPEZA PESADA 2LITROS (01-14-0144)	UN	SUPER CLEA	0	8,6900	1
48	LIMPADOR CONCENTRADO DE PISOS 2LITROS (01-14-0127)	UN	SUPER CLEA	0	8,6600	1
49	LIMPADOR MULTIUSO C/ ALCOOL 500ML (08-01-0746)	UN	VEJA	0	4,9800	1
50	LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS 750 ML (01-14-0246)	UN	DESTAC	0	11,9800	1
51	LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM COM 200G (01-14-0012)	UN	DESTAC	0	4,6900	1
52	LUVA DE BORRACHA (01-09-0238)	PA	BOMPACK	0	4,4900	1
53	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P e M,SEM COSTURA E IMPERMEAVEL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS (01-14-0216)	PA	BOMPACK	0	4,4600	1
54	MARGARINA CREMOSA C/SAL 500G (02-03-0278)	UN	PRIME	0	2,9800	1
55	MEL PURO EMBALAGEM 500GR (02-03-0401)	UN	COLMEIA	0	13,9800	1
56	PÁ COLETORA DE LIXO, PLÁSTICA C/TAMPA, CABO ALTO (01-14-0082)	UN	NOVIÇA	0	33,8700	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: ROGERIO LUIZ ZANCHETT - ME (7296)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
57	PA DE LIXO COM BORRACHA E VASSOURA DE MÃO (08-01-0859)	UN	BOMPACK	0	14,7900	1
58	PANO ALVEJADO 100%ALGODÃO C/BARRA, ESTAMPADO 50X70CM (01-14-0083)	UN	DLM	0	4,2900	1
59	PANO DE CHÃO LISTRADO P/LIMPEZA, DIVERSAS CORES, TIPO TOALHA , COMPOSIÇÃO 85% ALGODÃO NO MÍNIMO, TAMANHO 46CM X 96CM, LEVE E FÁCIL DE TORCER. (01-14-0166)	UN	DLM	0	5,2900	1
60	PANO DE COPA FELPUDO (01-17-0008)	UN	PANO SUL	0	5,9600	1
61	PÃO FATIADO (02-03-0176)	PCT	SUP.MONIKA	0	5,4900	1
62	PAO PARA CACHORRO QUENTE COM 50G (02-03-0076)	UN	SUP.MONIKA	0	0,4800	1
63	PAPEL HIGIENICO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES ROLO COM 60MT (01-14-0015)	PCT	DOBLE	0	5,3900	1
64	PAPEL TOALHA MULTIUSO PICOTADO C/2ROLOS C/60UNIDADES COM 22CM X 20CM, COM RESISTENCIA MESMO MOLHADA. (01-14-0138)	UN	BOURBON	0	3,4400	1
65	PEDRA SANITÁRIA SORTIDA 25GR (01-14-0129)	UN	SANI ALL	0	1,1600	1
66	QUEROSENE EMBALAGEM 800ML (01-02-0056)	UN	Q'LAR	0	7,9800	1
67	REFIL DE ESPONJA PARA SUPORTE MOP (01-14-0213)	UN	NOVIÇA	0	36,8700	1
68	REPELENTE REPENTE OFF 100ML (01-09-0208)	UN	OFF	0	14,4900	1
69	RODO DE BORRACHA DUPLO DE E.V.A COM CABO 40CM (01-14-0140)	UN	BOMPACK	0	7,4900	1
70	RODO PASSA CERA DE ESPUMA COM BASE PLASTICA E CABO, para aplicação de cera e limpeza de ceraminas, porcelanatos, pisos de madeira e vidros, superficies lisas (01-14-0214)	UN	PRIMAVERA	0	13,4900	1
71	SABAO EM BARRA DE 200G EMBALAGEM COM 5 UNIDADES (01-14-0004)	PCT	GIRANDO SO	0	6,3700	1
72	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG (01-14-0001)	PCT	SURF	0	5,9800	1
73	SABONETE LIQUIDO SORTIDO COM BICO DOSADOR C/250ML (01-14-0132)	UN	SENSUS	0	7,9800	1
74	SACO P/LIXO PRETO30LT(59 X 62CM) (01-14-0134)	UN	NOSSO LIXO	0	6,4900	1
75	SACO P/LIXO REFORÇADO, PRETO 100L (75X105CM) (01-14-0133)	UN	NOSSO LIXO	0	6,4900	1
76	SACO PARA LIXO REFORÇADO, PRETO, 50LT, 10KG 963X80CM) (01-14-0171)	PCT	NOSSO LIXO	0	6,4900	1
77	SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM COM 300ML (01-14-0032)	UN	Q'LAR	0	3,9800	1
78	SUPORTE ARTICULADOR ,COM BASE ARTICULADORA, TROCA FÁCIL (01-14-0212)	UN	NOVIÇA	0	8,9800	1
79	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA , NÃO EMENDADAS, INTERCALADAS, COM RESISTÊNCIA ÚMIDA, NÃO ESFARELAM, 100% BIODEGRADÁVEIS, 100%CELULOSE VIRGEM, 38G/M2 DE GRAMATURA, 21,5 X 22,2CM DE DIMENSÕES, PACOTE COM 200 FOLHAS (01-14-0172)	PCT	BOMPACK	0	13,3900	1
80	TOALHA DE ROSTO SIMPLES ESCURA (01-14-0143)	UN	PANO SUL	0	12,9800	1
82	VASSOURA EM NYLON C/CERDAS MEDIAS, EM LEQUE C/CABO MULTIUSO 31,5X19X6,5CM (01-13-0093)	UN	BOMPACK	0	8,9000	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: SUPERMERCADO MORAES LTDA ME (10412)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 5KG (02-03-0002)	PCT	DoceSucar	0	11,3900	1
2	AGUA MINERAL BOTIJÃO DE 20L (08-01-0594)	UN	Armazem	0	10,9500	1
3	AGUA MINERAL C/GÁS (08-01-0822)	UN	Armazem	0	1,3900	1
4	AGUA MINERAL S/GÁS (08-01-0823)	UN	Armazem	0	1,2500	1
5	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 2LT (01-14-0002)	LT	Qlar	0	2,3900	1
6	ALCOLL LIQUIDO PERFUMADO 1LITRO (01-14-0217)	UN	Flops	0	6,4900	1
7	ALCOOL 92% (01-13-0033)	LT	Mega	0	5,8500	1
8	ALCOOL GEL 67° INPM 480G COM BICO DOSADOR (01-14-0121)	UN	Coperalcool	0	6,4800	1
9	ALVEJANTE COM CLORO ATIVO 2 LITROS (01-14-0122)	UN	Qlar	0	10,7900	1
10	ALVEJANTE LIQUIDO SACHET 500ML ,com percarbonato de sódio,álcool graxo etoxilado,alquil benzeno,sulfato de sodio,enzimas,hidrótoto,branqueador óptico e veículos. (01-14-0215)	UN	Vanish	0	7,9700	1
11	ALVEJANTE SEM CLORO A BASE DE ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SÓDIO, ALCOOL GRAXO ETOXILADO PERIÓXIDO DE HIDROGENIO, SEQUESTRANTE ANTIESPUMANTE, CORANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA,EMB.C/450 GR EM PÓ (01-14-0095)	UN	Qlar	0	6,9300	1
12	AMACIANTE DE ROUPAS COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO ALCOOL CETOESTEARILICO, SAIS DE QUATERNARIO DE AMONIO, ACIDULANTE, CORANTE ORGANICO, FIXADOR DE FRAGRANCIA E ÁGUA 5.000ML (01-13-0044)	LT	Qlar	0	8,6800	1
14	BALDE PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE,COM ALÇA DE ARAME ZENCADO E BORDA REFORÇADA,TRANSPARENTE EM MATERIAL DE POLIPROPILENO,10 LITROS (01-14-0186)	UN	Bompack	0	6,8900	1
16	BOLACHA AMANTEIGA 400GR (02-03-0445)	UN	Prodasa	0	5,2900	1
17	BOLACHA DOCE 400G (02-03-0276)	UN	Prodasa	0	4,9900	1
18	BOLACHA GERGELIM 400GR (02-03-0446)	UN	Casaredo	0	5,5900	1
19	BOLACHA SALGADA EMBALAGEM COM 400G (02-03-0007)	PCT	Prodasa	0	5,5900	1
20	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG (01-15-0001)	UN	Pro Gás	0	79,9800	1
21	BULE PARA CAFÉ 3,3LITROS (08-01-1134)	UN	Alumilar	0	39,9800	1
23	CAFE SOLUVEL LATA DE 200G (02-03-0015)	UN	Pele	0	11,9900	1
25	CHA PARA INFUSAO EM SABORES EMBALAGEM COM 10 SACHETS (02-03-0040)	CX	Leão	0	3,9900	1
27	COADOR GRANDE (PANO) (02-03-0126)	UN	Café do sul	0	2,9900	1
28	COPO DESCARTAVÉL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML E MÁXIMA DE 200ML,OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS,ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS,BOLHAS,RACHADURAS,FUROS,DEFORMAÇÕES E BORDAS AFIADAS OU REBARBADAS,A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO ,PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA ABNT:CX C/2.500 UNIDADES. (01-13-0061)	CX	Bompack	0	79,9000	1
29	COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 100 (08-01-0898)	UN	Bompack	0	1,7900	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: SUPERMERCADO MORAES LTDA ME (10412)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
30	CORANTE PARA CAFÉ 250G (08-01-1135)	UN	Cris	0	4,4900	1
32	DESINFETANTE /ANTIBACTERICIDA SANITÁRIO 2LT (01-14-0124)	UN	Qlar	0	6,9900	1
33	DETERGENTE EMBALAGEM COM 500ML (01-14-0006)	UN	Gota Limpa	0	1,9900	1
34	DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO CORTE/TOALHEIRO,PLASTICO PARA BANHEIRO (01-14-0219)	UN	Bompack	0	149,0000	1
35	ERVA MATE 1 KG (02-03-0101)	UN	Buenas	0	9,9900	1
36	ESCOVA PLÁSTICO C/CERDAS D NYLON - USO GERAL (01-13-0043)	UN	Qlar	0	3,9900	1
40	ESPONJA MULTIUSO 110X75X20 C/03 UNIDADES (01-14-0126)	UN	Condor	0	3,9900	1
41	FLANELA PARA LIMPEZA,100% ALGODÃO,30 X 50 CM AMARELA (01-14-0141)	UN	Alklin	0	3,6900	1
44	LAVA ROUPAS ,BRILHO ATIVO ,PARA MANCHAS DIFICEIS,P/ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS 2KG (01-14-0163)	UN	Brilhante	0	14,8900	1
45	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM COM 1L (02-03-0020)	LT	Terra Viva	0	3,3900	1
46	LIMPA PISOS ,AZULEIJOS E CALÇADAS,LIMPEZA PESADA 2LITROS (01-14-0144)	UN	Super Clean	0	9,3900	1
47	LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML (01-14-0075)	UN	Suprema	0	11,9900	1
48	LIMPADOR CONCENTRADO DE PISOS 2LITROS (01-14-0127)	UN	Destac	0	8,6800	1
50	LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS 750 ML (01-14-0246)	UN	Destac	0	13,9800	1
51	LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM COM 200G (01-14-0012)	UN	Ype	0	5,9900	1
52	LUVA DE BORRACHA (01-09-0238)	PA	Bompack	0	4,3400	1
53	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P e M,SEM COSTURA E IMPERMEAVEL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS (01-14-0216)	PA	Bompack	0	4,4700	1
54	MARGARINA CREMOSA C/SAL 500G (02-03-0278)	UN	Prime	0	3,9900	1
55	MEL PURO EMBALAGEM 500GR (02-03-0401)	UN	Da Colonia	0	13,9900	1
56	PÁ COLETORA DE LIXO, PLÁSTICA C/TAMPA, CABO ALTO (01-14-0082)	UN	Bompack	0	33,8500	1
57	PA DE LIXO COM BORRACHA E VASSOURA DE MÃO (08-01-0859)	UN	Bompack	0	14,7800	1
58	PANO ALVEJADO 100%ALGODÃO C/BARRA,ESTAMPADO 50X70CM (01-14-0083)	UN	Pano Bom	0	4,4700	1
61	PÃO FATIADO (02-03-0176)	PCT	Pão e Leite	0	5,4900	1
62	PAO PARA CACHORRO QUENTE COM 50G (02-03-0076)	UN	Marquespan	0	0,4900	1
63	PAPEL HIGIENICO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES ROLO COM 60MT (01-14-0015)	PCT	Fofinho	0	5,4900	1
64	PAPEL TOALHA MULTIUSO PICOTADO C/2ROLOS C/60UNIDADES COM 22CM X 20CM,COM RESISTENCIA MESMO MOLHADA. (01-14-0138)	UN	Sorella	0	3,3900	1
66	QUEROSENE EMBALAGEM 800ML (01-02-0056)	UN	QLar	0	7,9700	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: SUPERMERCADO MORAES LTDA ME (10412)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
67	REFIL DE ESPONJA PARA SUPORTE MOP (01-14-0213)	UN	Bompack	0	36,8600	1
68	REPELENTE REPENTE OFF 100ML (01-09-0208)	UN	Off	0	15,7900	1
69	RODO DE BORRACHA DUPLO DE E.V.A COM CABO 40CM (01-14-0140)	UN	Bompakc	0	7,9700	1
70	RODO PASSA CERA DE ESPUMA COM BASE PLASTICA E CABO,para aplicação de cera e limpeza de ceraminas,porcelanatos,pisos de madeira e vidros,superfícies lisas (01-14-0214)	UN	Bompack	0	13,4900	1
71	SABAO EM BARRA DE 200G EMBALAGEM COM 5 UNIDADES (01-14-0004)	PCT	Inic	0	6,9900	1
73	SABONETE LIQUIDO SORTIDO COM BICO DOSADOR C/250ML (01-14-0132)	UN	Eu Sou	0	8,2900	1
78	SUPORTE ARTICULADOR ,COM BASE ARTICULADORA,TROCA FÁCIL (01-14-0212)	UN	Bompack	0	9,8900	1
79	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA ,NÃO EMENDADAS,INTERCALADAS,COM RESISTÊNCIA ÚMIDA,NÃO ESFARELAM,100% BIODEGRADÁVEIS,100%CELULOSE VIRGEM,38G/M2 DE GRAMATURA,21,5 X 22,2CM DE DIMENSÕES,PACOTE COM 200 FOLHAS (01-14-0172)	PCT	Bompack	0	12,9900	1
80	TOALHA DE ROSTO SIMPLES ESCURA (01-14-0143)	UN	Pano Bom	0	13,9900	1
81	VASSOURA CERDAS PELO SINTETICO 60CM C/CABO DE MADEIRA,resistente,para pisos lisos,tanto seco quanto molhado,60cm,com cabo de madeira plastificado e base de madeira (01-13-0092)	UN	Condor	0	22,8900	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: junckes distribuidora ltda (10771)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 5KG (02-03-0002)	PCT	ALTO ALEGRE	0	11,4800	1
5	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 2LT (01-14-0002)	LT	BELLA DONA	0	3,6600	1
6	ALCOLL LIQUIDO PERFUMADO 1LITRO (01-14-0217)	UN	FLOPS	0	6,2400	1
7	ALCOOL 92% (01-13-0033)	LT	FLOPS	0	5,9600	1
9	ALVEJANTE COM CLORO ATIVO 2 LITROS (01-14-0122)	UN	DUNAMIS	0	10,7800	1
12	AMACIANTE DE ROUPAS COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO ALCOOL CETOESTEARILICO, SAIS DE QUATERNARIO DE AMONIO, ACIDULANTE, CORANTE ORGANICO, FIXADOR DE FRAGRANCIA E ÁGUA 5.000ML (01-13-0044)	LT	DUNAMIS	0	8,6700	1
13	AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY 360ML (08-01-1133)	UN	ULTRA FRESH	0	10,1000	1
14	BALDE PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE, COM ALÇA DE ARAME ZENCADO E BORDA REFORÇADA, TRANSPARENTE EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, 10 LITROS (01-14-0186)	UN	ARQPLAST	0	6,4300	1
15	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LTS (01-13-0041)	UN	ARQPLAST	0	14,7100	1
16	BOLACHA AMANTEIGA 400GR (02-03-0445)	UN	MASPÃ	0	5,7000	1
18	BOLACHA GERGELIM 400GR (02-03-0446)	UN	ORQUIDEA	0	5,6000	1
19	BOLACHA SALGADA EMBALAGEM COM 400G (02-03-0007)	PCT	DIANA	0	5,6000	1
24	CERA EM PASTA PARA CHAO DE MADEIRA INCOLOR 380 GR (01-14-0014)	UN	ANDREIA	0	10,9000	1
27	COADOR GRANDE (PANO) (02-03-0126)	UN	ZALEANA	0	2,9700	1
28	COPO DESCARTAVÉL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML E MÁXIMA DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES E BORDAS AFIADAS OU REBARBADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA ABNT: CX C/2.500 UNIDADES. (01-13-0061)	CX	HAPPY	0	76,4200	1
29	COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 100 (08-01-0898)	UN	MINAPLAST	0	1,8200	1
31	DESENGORDURANTE 500ML (08-01-0745)	UN	PRATIK	0	7,9300	1
32	DESINFETANTE /ANTIBACTERICIDA SANITÁRIO 2LT (01-14-0124)	UN	BELLA DONA	0	6,8800	1
33	DETERGENTE EMBALAGEM COM 500ML (01-14-0006)	UN	GIRANDO SO	0	1,7700	1
36	ESCOVA PLÁSTICO C/CERDAS D NYLON - USO GERAL (01-13-0043)	UN	GOULART	0	4,1700	1
37	ESCOVA SANITARIA VASO C/SUPORTE (02-03-0242)	UN	ARQPLAST	0	6,9700	1
38	ESFREGAO DE AÇO (01-14-0013)	UN	GAUCHITO	0	1,2400	1
39	ESPONJA DE AÇO 60GR C/08 UNIDADES (01-14-0125)	PCT	INOVE	0	2,0100	1
40	ESPONJA MULTIUSO 110X75X20 C/03 UNIDADES (01-14-0126)	UN	BETTANIN	0	3,9800	1
41	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, 30 X 50 CM AMARELA (01-14-0141)	UN	MARTINS	0	3,3800	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: junckes distribuidora ltda (10771)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
42	FOSFORO CX C/ 200 PALITOS (01-14-0074)	CX	FIAT LUX	0	3,4600	1
43	GUARDANAPO DE PAPEL SIMPLES C/50 FLS DE 23,5 X22 CM,ULTAMACIO E SUPER ABSORVENTE (01-14-0139)	UN	SORELLA	0	1,6000	1
44	LAVA ROUPAS ,BRILHO ATIVO ,PARA MANCHAS DIFICEIS,P/ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS 2KG (01-14-0163)	UN	BRILHANTE	0	13,7700	1
45	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM COM 1L (02-03-0020)	LT	PIRACANJUB,	0	3,4000	1
46	LIMPA PISOS,AZULEIJOS E CALÇADAS,LIMPEZA PESADA 2LITROS (01-14-0144)	UN	DUNAMIS	0	8,7200	1
47	LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML (01-14-0075)	UN	PRATIK	0	11,6800	1
48	LIMPADOR CONCENTRADO DE PISOS 2LITROS (01-14-0127)	UN	DUNAMIS	0	8,7200	1
49	LIMPADOR MULTIUSO C/ ALCOOL 500ML (08-01-0746)	UN	PRATIK	0	5,6000	1
51	LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM COM 200G (01-14-0012)	UN	PRATIK	0	4,6300	1
52	LUVA DE BORRACHA (01-09-0238)	PA	BOMPACK	0	4,3500	1
53	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P e M,SEM COSTURA E IMPERMEAVEL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS (01-14-0216)	PA	BOMPACK	0	4,4800	1
58	PANO ALVEJADO 100%ALGODÃO C/BARRA, ESTAMPADO 50X70CM (01-14-0083)	UN	MARTINS	0	4,1200	1
59	PANO DE CHÃO LISTRADO P/LIMPEZA,DIVERSAS CORES,TIPO TOALHA ,COMPOSIÇÃO 85% ALGODÃO NO MÍNIMO,TAMANHO 46CM X 96CM,LEVE E FÁCIL DE TORCER. (01-14-0166)	UN	MARTINS	0	5,7400	1
60	PANO DE COPA FELPUDO (01-17-0008)	UN	MARTINS	0	5,9500	1
63	PAPEL HIGIENICO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES ROLO COM 60MT (01-14-0015)	PCT	QUALILUX	0	5,0900	1
64	PAPEL TOALHA MULTIUSO PICOTADO C/2ROLOS C/60UNIDADES COM 22CM X 20CM,COM RESISTENCIA MESMO MOLHADA. (01-14-0138)	UN	SORELLA	0	3,2000	1
65	PEDRA SANITÁRIA SORTIDA 25GR (01-14-0129)	UN	SANY	0	1,5900	1
69	RODO DE BORRACHA DUPLO DE E.V.A COM CABO 40CM (01-14-0140)	UN	HARACEM	0	7,3400	1
70	RODO PASSA CERA DE ESPUMA COM BASE PLASTICA E CABO,para aplicação de cera e limpeza de ceraminas,porcelanatos,pisos de madeira e vidros,superficies lisas (01-14-0214)	UN	HARACEM	0	12,6400	1
71	SABAO EM BARRA DE 200G EMBALAGEM COM 5 UNIDADES (01-14-0004)	PCT	ZAVASKI	0	6,3400	1
72	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG (01-14-0001)	PCT	CLASS	0	6,7900	1
73	SABONETE LIQUIDO SORTIDO COM BICO DOSADOR C/250ML (01-14-0132)	UN	BELLA DONA	0	7,8000	1
74	SACO P/LIXO PRETO30LT(59 X 62CM) (01-14-0134)	UN	PEGA LIXO	0	6,4000	1
75	SACO P/LIXO REFORÇADO,PRETO 100L (75X105CM) (01-14-0133)	UN	PEGA LIXO	0	7,5300	1
76	SACO PARA LIXO REFORÇADO,PRETO,50LT,10KG 963X80CM) (01-14-0171)	PCT	PEGA LXO	0	7,5300	1
77	SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM COM 300ML (01-14-0032)	UN	PRATIK	0	5,3700	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 **Data do Registro: 14/02/2019** **Válido até: 14/02/2020**

Fornecedor: junckes distribuidora ltda (10771)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
79	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA ,NÃO EMENDADAS,INTERCALADAS, COM RESISTÊNCIA ÚMIDA,NÃO ESFARELAM,100% BIODEGRADÁVEIS,100%CELULOSE VIRGEM,38G/M2 DE GRAMATURA,21,5 X 22,2CM DE DIMENSÕES,PACOTE COM 200 FOLHAS (01-14-0172)	PCT	QUALILUX	0	12,3000	1
80	TOALHA DE ROSTO SIMPLES ESCURA (01-14-0143)	UN	MARTINS	0	12,8800	1
82	VASSOURA EM NYLON C/CERDAS MEDIAS,EM LEQUE C/CABO MULTIUSO 31,5X19X6,5CM (01-13-0093)	UN	HARACEM	0	9,6000	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: PERFORMACE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (10781)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 5KG (02-03-0002)	PCT	ALTO ALEGRE	0	11,4800	1
6	ALCOLL LIQUIDO PERFUMADO 1LITRO (01-14-0217)	UN	FLOPS	0	6,4500	1
8	ALCOOL GEL 67° INPM 480G COM BICO DOSADOR (01-14-0121)	UN	MEGA	0	8,3000	1
14	BALDE PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE, COM ALÇA DE ARAME ZENCADO E BORDA REFORÇADA, TRANSPARENTE EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, 10 LITROS (01-14-0186)	UN	ARQPLAST	0	6,6500	1
22	CAFE MOIDO EMBALAGEM COM 500G (02-03-0014)	PCT	CEREJA	0	13,7500	1
24	CERA EM PASTA PARA CHAO DE MADEIRA INCOLOR 380 GR (01-14-0014)	UN	ZAVASKI	0	10,9800	1
28	COPO DESCARTAVÉL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML E MÁXIMA DE 200ML. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES E BORDAS AFIADAS OU REBARBADAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA ABNT: CX C/2.500 UNIDADES. (01-13-0061)	CX	COPOBRAS	0	78,9000	1
29	COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 100 (08-01-0898)	UN	MINAPLAST	0	1,7800	1
32	DESINFETANTE /ANTIBACTERICIDA SANITÁRIO 2LT (01-14-0124)	UN	CHEIROS V.	0	7,1000	1
35	ERVA MATE 1 KG (02-03-0101)	UN	REGINA	0	10,4800	1
37	ESCOVA SANITARIA VASO C/SUPORTE (02-03-0242)	UN	PL	0	7,8000	1
41	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, 30 X 50 CM AMARELA (01-14-0141)	UN	MARTINS	0	3,5500	1
43	GUARDANAPO DE PAPEL SIMPLES C/50 FLS DE 23,5 X22 CM, ULTAMACIO E SUPER ABSORVENTE (01-14-0139)	UN	DOPEL	0	1,6500	1
44	LAVA ROUPAS ,BRILHO ATIVO ,PARA MANCHAS DIFICEIS, P/ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS 2KG (01-14-0163)	UN	CLASS	0	13,7500	1
45	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM COM 1L (02-03-0020)	LT	LANGIRU	0	3,4000	1
46	LIMPA PISOS, AZULEIJOS E CALÇADAS, LIMPEZA PESADA 2LITROS (01-14-0144)	UN	BELLADONA	0	8,9500	1
47	LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML (01-14-0075)	UN	BELLADONA	0	11,9000	1
49	LIMPADOR MULTIUSO C/ALCOOL 500ML (08-01-0746)	UN	BELLADONA	0	5,7000	1
52	LUVA DE BORRACHA (01-09-0238)	PA	TALGE	0	4,3300	1
53	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P e M, SEM COSTURA E IMPERMEAVEL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS (01-14-0216)	PA	TALGE	0	4,6000	1
58	PANO ALVEJADO 100%ALGODÃO C/BARRA, ESTAMPADO 50X70CM (01-14-0083)	UN	MARTINS	0	4,1100	1
59	PANO DE CHÃO LISTRADO P/LIMPEZA, DIVERSAS CORES, TIPO TOALHA , COMPOSIÇÃO 85% ALGODÃO NO MÍNIMO, TAMANHO 46CM X 96CM, LEVE E FÁCIL DE TORCER. (01-14-0166)	UN	MARTINS	0	5,2800	1
60	PANO DE COPA FELPUDO (01-17-0008)	UN	MARTINS	0	7,1000	1
63	PAPEL HIGIENICO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES ROLO COM 60MT (01-14-0015)	PCT	DOPEL	0	5,2500	1
64	PAPEL TOALHA MULTIUSO PICOTADO C/2ROLOS C/60UNIDADES COM 22CM X 20CM, COM RESISTENCIA MESMO MOLHADA. (01-14-0138)	UN	DOPEL	0	3,4800	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: PERFORMACE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (10781)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
66	QUEROSENE EMBALAGEM 800ML (01-02-0056)	UN	BELLADONA	0	7,9600	1
69	RODO DE BORRACHA DUPLO DE E.V.A COM CABO 40CM (01-14-0140)	UN	CANADA	0	7,3000	1
70	RODO PASSA CERA DE ESPUMA COM BASE PLASTICA E CABO,para aplicação de cera e limpeza de ceraminas,porcelanatos,pisos de madeira e vidros,superfícies lisas (01-14-0214)	UN	CANADA	0	12,6300	1
74	SACO P/LIXO PRETO30LT(59 X 62CM) (01-14-0134)	UN	BP	0	7,7500	1
75	SACO P/LIXO REFORÇADO,PRETO 100L (75X105CM) (01-14-0133)	UN	BP	0	6,4700	1
76	SACO PARA LIXO REFORÇADO,PRETO,50LT,10KG 963X80CM) (01-14-0171)	PCT	BP	0	6,4700	1
79	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA ,NÃO EMENDADAS,INTERCALADAS, COM RESISTÊNCIA ÚMIDA,NÃO ESFARELAM,100% BIODEGRADÁVEIS,100%CELULOSE VIRGEM,38G/M2 DE GRAMATURA,21,5 X 22,2CM DE DIMENSÕES,PACOTE COM 200 FOLHAS (01-14-0172)	PCT	ILHAPEL	0	12,8000	1
80	TOALHA DE ROSTO SIMPLES ESCURA (01-14-0143)	UN	KGD	0	12,7900	1
81	VASSOURA CERDAS PELO SINTETICO 60CM C/CABO DE MADEIRA,resistente,para pisos lisos,tanto seco quanto molhado,60cm,com cabo de madeira plastificado e base de madeira (01-13-0092)	UN	CANADA	0	21,7000	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: JONAS SCHUTZ (10911)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 5KG (02-03-0002)	PCT	SABOR DOCE	0	11,4800	1
7	ALCOOL 92% (01-13-0033)	LT	FLOPS	0	5,8600	1
8	ALCOOL GEL 67° INPM 480G COM BICO DOSADOR (01-14-0121)	UN	FLOPS	0	8,3000	1
13	AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY 360ML (08-01-1133)	UN	GLADE	0	9,4800	1
14	BALDE PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE, COM ALÇA DE ARAME ZENCADO E BORDA REFORÇADA, TRANSPARENTE EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, 10 LITROS (01-14-0186)	UN	ARQPLAST	0	6,4200	1
15	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LTS (01-13-0041)	UN	ARQPLAST	0	12,9500	1
16	BOLACHA AMANTEIGA 400GR (02-03-0445)	UN	MASPÃ	0	5,7400	1
18	BOLACHA GERGELIM 400GR (02-03-0446)	UN	MASPÃ	0	5,6300	1
19	BOLACHA SALGADA EMBALAGEM COM 400G (02-03-0007)	PCT	DIANA	0	5,6400	1
21	BULE PARA CAFÉ 3,3LITROS (08-01-1134)	UN	PATOBANCC	0	39,9700	1
24	CERA EM PASTA PARA CHÃO DE MADEIRA INCOLOR 380 GR (01-14-0014)	UN	ZAVASKI	0	10,4300	1
26	CHALEIRA DE ALUMINIO 4 LITROS (08-01-0631)	UN	PATOBANCC	0	56,9000	1
27	COADOR GRANDE (PANO) (02-03-0126)	UN	ZALEANA	0	3,0600	1
28	COPO DESCARTAVÉL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML E MÁXIMA DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES E BORDAS AFIADAS OU REBARBADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE, DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA ABNT: CX C/2.500 UNIDADES. (01-13-0061)	CX	RL	0	78,9100	1
32	DESINFETANTE /ANTIBACTERICIDA SANITÁRIO 2LT (01-14-0124)	UN	SEQUINEL	0	6,8500	1
34	DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO CORTE/TOALHEIRO, PLÁSTICO PARA BANHEIRO (01-14-0219)	UN	EMBRAS	0	148,9000	1
35	ERVA MATE 1 KG (02-03-0101)	UN	URUBICI	0	10,4800	1
36	ESCOVA PLÁSTICO C/CERDAS D NYLON - USO GERAL (01-13-0043)	UN	HARACEM	0	3,9500	1
39	ESPONJA DE AÇO 60GR C/08 UNIDADES (01-14-0125)	PCT	GOTA LIMPA	0	1,9700	1
41	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, 30 X 50 CM AMARELA (01-14-0141)	UN	MARTINS	0	3,3500	1
42	FOSFORO CX C/ 200 PALITOS (01-14-0074)	CX	FIAT LUX	0	3,7900	1
43	GUARDANAPO DE PAPEL SIMPLES C/50 FLS DE 23,5 X22 CM, ULTAMACIO E SUPER ABSORVENTE (01-14-0139)	UN	DALMATA	0	1,0800	1
44	LAVA ROUPAS ,BRILHO ATIVO ,PARA MANCHAS DIFICEIS, P/ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS 2KG (01-14-0163)	UN	ULTRA CLASSE	0	13,7600	1
45	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM COM 1L (02-03-0020)	LT	PIRACANJUB,	0	3,4000	1
46	LIMPA PISOS, AZULEIJOS E CALÇADAS, LIMPEZA PESADA 2LITROS (01-14-0144)	UN	PRATIK	0	8,6500	1
48	LIMPADOR CONCENTRADO DE PISOS 2LITROS (01-14-0127)	UN	PRATIK	0	8,6500	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: JONAS SCHUTZ (10911)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
52	LUVA DE BORRACHA (01-09-0238)	PA	BOMPACK	0	4,4900	1
53	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P e M,SEM COSTURA E IMPERMEAVEL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS (01-14-0216)	PA	BOMPACK	0	4,6300	1
58	PANO ALVEJADO 100%ALGODÃO C/BARRA,ESTAMPADO 50X70CM (01-14-0083)	UN	MARTINS	0	4,1000	1
63	PAPEL HIGIENICO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES ROLO COM 60MT (01-14-0015)	PCT	FOFINHO	0	5,0800	1
64	PAPEL TOALHA MULTIUSO PICOTADO C/2ROLOS C/60UNIDADES COM 22CM X 20CM,COM RESISTENCIA MESMO MOLHADA. (01-14-0138)	UN	KING COOK	0	3,1900	1
65	PEDRA SANITÁRIA SORTIDA 25GR (01-14-0129)	UN	SANY	0	1,1500	1
69	RODO DE BORRACHA DUPLO DE E.V.A COM CABO 40CM (01-14-0140)	UN	HARACEM	0	7,3100	1
70	RODO PASSA CERA DE ESPUMA COM BASE PLASTICA E CABO,para aplicação de cera e limpeza de ceraminas,porcelanatos,pisos de madeira e vidros,superfícies lisas (01-14-0214)	UN	HARACEM	0	12,6000	1
77	SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM COM 300ML (01-14-0032)	UN	PRATIK	0	3,9500	1
78	SUPORTE ARTICULADOR ,COM BASE ARTICULADORA,TROCA FÁCIL (01-14-0212)	UN	EMBRAS	0	8,9700	1
79	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA ,NÃO EMENDADAS,INTERCALADAS, COM RESISTÊNCIA ÚMIDA,NÃO ESFAZELAM,100% BIODEGRADÁVEIS ,100%CELULOSE VIRGEM,38G/M2 DE GRAMATURA,21,5 X 22,2CM DE DIMENSÕES,PACOTE COM 200 FOLHAS (01-14-0172)	PCT	TUBARÃO	0	12,2500	1
80	TOALHA DE ROSTO SIMPLES ESCURA (01-14-0143)	UN	HARACEM	0	12,8000	1
81	VASSOURA CERDAS PELO SINTETICO 60CM C/CABO DE MADEIRA,resistente,para pisos lisos,tanto seco quanto molhado,60cm,com cabo de madeira plastificado e base de madeira (01-13-0092)	UN	HARACEM	0	21,7300	1
82	VASSOURA EM NYLON C/CERDAS MEDIAS,EM LEQUE C/CABO MULTIUSO 31,5X19X6,5CM (01-13-0093)	UN	HARACEM	0	8,8500	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019	Data do Registro: 14/02/2019	Válido até: 14/02/2020
Fornecedor: SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (10912)		
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO		

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 5KG (02-03-0002)	PCT	SABOR DOCE	0	11,4800	1
3	AGUA MINERAL C/GÁS (08-01-0822)	UN	PURIS	0	1,4600	1
4	AGUA MINERAL S/GÁS (08-01-0823)	UN	PURIS	0	1,2300	1
16	BOLACHA AMANTEIGA 400GR (02-03-0445)	UN	ORQUIDEA	0	5,2800	1
17	BOLACHA DOCE 400G (02-03-0276)	UN	DIANA	0	5,2700	1
18	BOLACHA GERGELIM 400GR (02-03-0446)	UN	ORQUIDEA	0	5,1800	1
19	BOLACHA SALGADA EMBALAGEM COM 400G (02-03-0007)	PCT	DIANA	0	5,1900	1
20	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG (01-15-0001)	UN	SUPERGASBI	0	79,9900	1
22	CAFE MOIDO EMBALAGEM COM 500G (02-03-0014)	PCT	OURO	0	13,0400	1
23	CAFE SOLUVEL LATA DE 200G (02-03-0015)	UN	NESCAFE	0	12,2300	1
25	CHA PARA INFUSAO EM SABORES EMBALAGEM COM 10 SACHETS (02-03-0040)	CX	MATE LEAO	0	4,0300	1
27	COADOR GRANDE (PANO) (02-03-0126)	UN	SOMA	0	2,9500	1
28	COPO DESCARTAVÉL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML E MÁXIMA DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES E BORDAS AFIADAS OU REBARBADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA ABNT: CX C/2.500 UNIDADES. (01-13-0061)	CX	ORLEPLAST	0	72,9500	1
29	COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 100 (08-01-0898)	UN	ORLEPLAST	0	1,8200	1
31	DESENGORDURANTE 500ML (08-01-0745)	UN	AQUAFAS	0	7,9400	1
32	DESINFETANTE /ANTIBACTERICIDA SANITÁRIO 2LT (01-14-0124)	UN	AQUAFAS	0	6,8800	1
36	ESCOVA PLÁSTICO C/CERDAS D NYLON - USO GERAL (01-13-0043)	UN	GAUCHA	0	4,0900	1
38	ESFREGAO DE AÇO (01-14-0013)	UN	RELUZ	0	1,2000	1
39	ESPONJA DE AÇO 60GR C/08 UNIDADES (01-14-0125)	PCT	ASSOLAN	0	1,9500	1
40	ESPONJA MULTIUSO 110X75X20 C/03 UNIDADES (01-14-0126)	UN	GOTA LIMPA	0	3,9500	1
41	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, 30 X 50 CM AMARELA (01-14-0141)	UN	CAEBI	0	3,4000	1
44	LAVA ROUPAS ,BRILHO ATIVO ,PARA MANCHAS DIFICEIS, P/ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS 2KG (01-14-0163)	UN	GOTA LIMPA	0	13,7800	1
45	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM COM 1L (02-03-0020)	LT	TIROL	0	3,4000	1
49	LIMPADOR MULTIUSO C/ ALCOOL 500ML (08-01-0746)	UN	GOTA LIMPA	0	4,9700	1
51	LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM COM 200G (01-14-0012)	UN	YPE	0	4,6400	1
52	LUVA DE BORRACHA (01-09-0238)	PA	KALIPSO	0	4,3000	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (10912)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
53	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P e M, SEM COSTURA E IMPERMEAVEL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS (01-14-0216)	PA	KALIPSO	0	4,4000	1
54	MARGARINA CREMOSA C/SAL 500G (02-03-0278)	UN	COAMO	0	4,1200	1
63	PAPEL HIGIENICO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES ROLO COM 60MT (01-14-0015)	PCT	SIRIUS	0	5,1000	1
64	PAPEL TOALHA MULTIUSO PICOTADO C/2ROLOS C/60UNIDADES COM 22CM X 20CM, COM RESISTENCIA MESMO MOLHADA. (01-14-0138)	UN	MAXIM	0	3,2000	1
72	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG (01-14-0001)	PCT	GOTA LIMPA	0	5,9700	1
73	SABONETE LIQUIDO SORTIDO COM BICO DOSADOR C/250ML (01-14-0132)	UN	QLIMPA	0	7,7900	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 6/2019 Data do Registro: 14/02/2019 Válido até: 14/02/2020

Fornecedor: SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (10912)

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

Item	Especificação	Unid.	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
74	SACO P/LIXO PRETO30LT(59 X 62CM) (01-14-0134)	UN	SOMA	0	6,4400	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS N° 6/2019

PROCESSO N° 8/2019

(7296) - ROGERIO LUIZ ZANCHETT - ME

(10412) - SUPERMERCADO MORAES LTDA ME

(10771) - junckes distribuidora ltda

(10781) - PERFORMACE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

(10911) - JONAS SCHUTZ

(10912) - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Campo Belo do Sul, 14 de Fevereiro de 2019.