

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 1/2016 Licitação: 1/2016 - CV Data da Homologação:									
Fornecedor: 6123 - GRAFIPASSO GRAFICA E EDITORA LTDA									
1	01-05-0026	AGENDA ADMINISTRAÇÃO		UN	50,000	0,0000	18,0000	900,00	Perdeu
2	01-05-0027	AGENDA EDUCAÇÃO INFANTIL		UN	100,000	0,0000	18,0000	1.800,00	Perdeu
3	01-05-0028	AUTORIZAÇÃO ABASTECIMENTO		UN	5.000,000	0,0000	0,0300	150,00	Perdeu
4	01-05-0020	CADERNETA DO VEÍCULO		UN	500,000	0,0000	0,6000	300,00	Perdeu
5	01-05-0033	CARTÃO HIPERTENSO		UN	2.000,000	0,0000	0,0900	180,00	Perdeu
6	01-05-0009	CARTEIRINHA DE NÚCLEO		UN	5.000,000	0,0000	0,0700	350,00	Perdeu
7	01-05-0005	CARTEIRINHA SAÚDE DA MULHER		UN	2.000,000	0,0000	0,0900	180,00	Perdeu
8	01-05-0032	ENVELOPE GRANDE 240MMX340MM		UN	10.000,000	0,0000	0,2800	2.800,00	Venceu
9	01-05-0031	ENVELOPE MÉDIO 185MMX248MM		UN	5.000,000	0,0000	0,2100	1.050,00	Venceu
10	01-05-0008	FAAS - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL		UN	50.000,000	0,0000	0,0190	950,00	Perdeu
11	01-05-0034	RECEITUARIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		UN	10.000,000	0,0000	0,0390	390,00	Perdeu
12	01-02-0229	FOLHA PICOTADA		UN	10.000,000	0,0000	0,0780	780,00	Perdeu
13	01-05-0035	NOTIFICAÇÃO MEDICAMENTO		UN	2.000,000	0,0000	0,0800	160,00	Perdeu
14	01-05-0002	PASTAS PERSONALIZADAS		UN	2.000,000	0,0000	0,4700	940,00	Perdeu
15	01-05-0036	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 02 VIAS (PAPEL AUTO COPIANTE)		UN	10.000,000	0,0000	0,0960	960,00	Perdeu
Total do Fornecedor ----->					113.650,000			11.890,00	

Nr. do Processo: 1/2016 Licitação: 1/2016 - CV Data da Homologação:									
Fornecedor: 7408 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA									
1	01-05-0026	AGENDA ADMINISTRAÇÃO		UN	50,000	0,0000	16,5000	825,00	Venceu
2	01-05-0027	AGENDA EDUCAÇÃO INFANTIL		UN	100,000	0,0000	16,5000	1.650,00	Venceu
3	01-05-0028	AUTORIZAÇÃO ABASTECIMENTO		UN	5.000,000	0,0000	0,0150	75,00	Venceu
4	01-05-0020	CADERNETA DO VEÍCULO		UN	500,000	0,0000	0,2800	140,00	Venceu
5	01-05-0033	CARTÃO HIPERTENSO		UN	2.000,000	0,0000	0,0700	140,00	Venceu
6	01-05-0009	CARTEIRINHA DE NÚCLEO		UN	5.000,000	0,0000	0,0340	170,00	Venceu
7	01-05-0005	CARTEIRINHA SAÚDE DA MULHER		UN	2.000,000	0,0000	0,0230	46,00	Venceu
8	01-05-0032	ENVELOPE GRANDE 240MMX340MM		UN	10.000,000	0,0000	0,2980	2.980,00	Perdeu
9	01-05-0031	ENVELOPE MÉDIO 185MMX248MM		UN	5.000,000	0,0000	0,2120	1.060,00	Perdeu
10	01-05-0008	FAAS - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL		UN	50.000,000	0,0000	0,0150	750,00	Venceu
11	01-05-0034	RECEITUARIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		UN	10.000,000	0,0000	0,0110	110,00	Venceu
12	01-02-0229	FOLHA PICOTADA		UN	10.000,000	0,0000	0,0420	420,00	Venceu
13	01-05-0035	NOTIFICAÇÃO MEDICAMENTO		UN	2.000,000	0,0000	0,0210	42,00	Venceu
14	01-05-0002	PASTAS PERSONALIZADAS		UN	2.000,000	0,0000	0,3700	740,00	Venceu
15	01-05-0036	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 02 VIAS (PAPEL AUTO COPIANTE)		UN	10.000,000	0,0000	0,0660	660,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					113.650,000			9.808,00	

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 1/2016 Licitação: 1/2016 - CV Data da Homologação: Fornecedor: 9511 - LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP									
1	01-05-0026	AGENDA ADMINISTRAÇÃO		UN	50,000	0,0000	40,0000	2.000,00	Perdeu
2	01-05-0027	AGENDA EDUCAÇÃO INFANTIL		UN	100,000	0,0000	35,0000	3.500,00	Perdeu
3	01-05-0028	AUTORIZAÇÃO ABASTECIMENTO		UN	5.000,000	0,0000	0,1000	500,00	Perdeu
4	01-05-0020	CADERNETA DO VEÍCULO		UN	500,000	0,0000	0,2500	125,00	Desclassif.
5	01-05-0033	CARTÃO HIPERTENSO		UN	2.000,000	0,0000	0,2500	500,00	Perdeu
6	01-05-0009	CARTEIRINHA DE NÚCLEO		UN	5.000,000	0,0000	0,2500	1.250,00	Perdeu
7	01-05-0005	CARTEIRINHA SAÚDE DA MULHER		UN	2.000,000	0,0000	0,2500	500,00	Perdeu
8	01-05-0032	ENVELOPE GRANDE 240MMX340MM		UN	10.000,000	0,0000	0,4800	4.800,00	Perdeu
9	01-05-0031	ENVELOPE MÉDIO 185MMX248MM		UN	5.000,000	0,0000	0,3500	1.750,00	Perdeu
10	01-05-0008	FAAS - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL		UN	50.000,000	0,0000	0,0900	4.500,00	Perdeu
11	01-05-0034	RECEITUARIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		UN	10.000,000	0,0000	0,0500	500,00	Perdeu
12	01-02-0229	FOLHA PICOTADA		UN	10.000,000	0,0000	0,0900	900,00	Perdeu
13	01-05-0035	NOTIFICAÇÃO MEDICAMENTO		UN	2.000,000	0,0000	0,1500	300,00	Perdeu
14	01-05-0002	PASTAS PERSONALIZADAS		UN	2.000,000	0,0000	1,2000	2.400,00	Perdeu
15	01-05-0036	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 02 VIAS (PAPEL AUTO COPIANTE)		UN	10.000,000	0,0000	0,1500	1.500,00	Perdeu
Total do Fornecedor ----->					113.650,000			25.025,00	

Nr. do Processo: 1/2016 Licitação: 1/2016 - CV Data da Homologação: Fornecedor: 9512 - ARTE GRAFICA SAO MIGUEL LTDA - ME									
1	01-05-0026	AGENDA ADMINISTRAÇÃO		UN	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
2	01-05-0027	AGENDA EDUCAÇÃO INFANTIL		UN	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
3	01-05-0028	AUTORIZAÇÃO ABASTECIMENTO		UN	5.000,000	0,0000	0,0800	400,00	Perdeu
4	01-05-0020	CADERNETA DO VEÍCULO		UN	500,000	0,0000	2,9000	1.450,00	Perdeu
5	01-05-0033	CARTÃO HIPERTENSO		UN	2.000,000	0,0000	0,3500	700,00	Perdeu
6	01-05-0009	CARTEIRINHA DE NÚCLEO		UN	5.000,000	0,0000	0,2200	1.100,00	Perdeu
7	01-05-0005	CARTEIRINHA SAÚDE DA MULHER		UN	2.000,000	0,0000	0,1900	380,00	Perdeu
8	01-05-0032	ENVELOPE GRANDE 240MMX340MM		UN	10.000,000	0,0000	0,4400	4.400,00	Perdeu
9	01-05-0031	ENVELOPE MÉDIO 185MMX248MM		UN	5.000,000	0,0000	0,2600	1.300,00	Perdeu
10	01-05-0008	FAAS - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL		UN	50.000,000	0,0000	0,0700	3.500,00	Perdeu
11	01-05-0034	RECEITUARIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		UN	10.000,000	0,0000	0,0800	800,00	Perdeu
12	01-02-0229	FOLHA PICOTADA		UN	10.000,000	0,0000	0,1500	1.500,00	Perdeu
13	01-05-0035	NOTIFICAÇÃO MEDICAMENTO		UN	2.000,000	0,0000	0,1200	240,00	Perdeu
14	01-05-0002	PASTAS PERSONALIZADAS		UN	2.000,000	0,0000	1,3500	2.700,00	Perdeu
15	01-05-0036	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 02 VIAS (PAPEL AUTO COPIANTE)		UN	10.000,000	0,0000	0,1800	1.800,00	Perdeu
Total do Fornecedor ----->					113.650,000			20.270,00	

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 1/2016 Licitação: 1/2016 - CV Data da Homologação:									
Fornecedor: 9513 - GRAFICA R J R LTDA - EPP									
1	01-05-0026	AGENDA ADMINISTRAÇÃO		UN	50,000	0,0000	50,0000	2.500,00	Perdeu
2	01-05-0027	AGENDA EDUCAÇÃO INFANTIL		UN	100,000	0,0000	30,0000	3.000,00	Perdeu
3	01-05-0028	AUTORIZAÇÃO ABASTECIMENTO		UN	5.000,000	0,0000	0,0600	300,00	Perdeu
4	01-05-0020	CADERNETA DO VEÍCULO		UN	500,000	0,0000	1,3200	660,00	Perdeu
5	01-05-0033	CARTÃO HIPERTENSO		UN	2.000,000	0,0000	0,2300	460,00	Perdeu
6	01-05-0009	CARTEIRINHA DE NÚCLEO		UN	5.000,000	0,0000	0,1100	550,00	Perdeu
7	01-05-0005	CARTEIRINHA SAÚDE DA MULHER		UN	2.000,000	0,0000	0,1000	200,00	Perdeu
8	01-05-0032	ENVELOPE GRANDE 240MMX340MM		UN	10.000,000	0,0000	0,4100	4.100,00	Perdeu
9	01-05-0031	ENVELOPE MÉDIO 185MMX248MM		UN	5.000,000	0,0000	0,2600	1.300,00	Perdeu
10	01-05-0008	FAAS - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL		UN	50.000,000	0,0000	0,0300	1.500,00	Perdeu
11	01-05-0034	RECEITUARIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		UN	10.000,000	0,0000	0,0300	300,00	Perdeu
12	01-02-0229	FOLHA PICOTADA		UN	10.000,000	0,0000	0,0500	500,00	Perdeu
13	01-05-0035	NOTIFICAÇÃO MEDICAMENTO		UN	2.000,000	0,0000	0,1100	220,00	Perdeu
14	01-05-0002	PASTAS PERSONALIZADAS		UN	2.000,000	0,0000	0,5300	1.060,00	Perdeu
15	01-05-0036	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 02 VIAS (PAPEL AUTO COPIANTE)		UN	10.000,000	0,0000	0,1100	1.100,00	Perdeu
Total do Fornecedor ----->					113.650,000			17.750,00	

Bom Progresso, 22 de Janeiro de 2016.