



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



RESULTADO DE LICITAÇÃO

Nº Processo	Modalidade/Nº	Data
020/2016	PREGÃO Nº 014/2016	30/03/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO: GENEROS ALIMENTICIOS; MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE; MATERIAL DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPORÃ.

PANIAGUA E CABREIRA

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	01	00514	AÇUCAR, PACOTE COM 5 KG	PCT	213,00	SONORA	12,65	2.694,45
I	05	00555	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PACOTE COM 5 KG	PCT	175,00	NATIVO	13,99	2.448,25
I	09	00528	CANELA EM PÓ	PCT	120,00	ZAELI	1,05	126,00
I	10	02213	CANJICA DE MILHO AMARELA - 500 G	PCT	120,00	PINDUCA	3,19	382,80
I	19	00566	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	720,00	BIG FRANGO	7,79	5.608,80
I	20	00541	CREME DE LEITE COM 200 GRAMAS	UN	450,00	ITAMBÉ	2,39	1.075,50
I	21	00542	DOCE DE LEITE COM 400 GRAMAS	UN	63,00	DIVINA MESA	5,19	326,97
I	26	08139	FEIJÃO CARIOCA.	KG	150,00	NATIVO	6,29	943,50
I	27	08165	FERMENTO INSTANTANEO EM PÓ 250 GRS	UN	74,00	ROYAL	5,99	443,26
I	31	00569	LARANJA	KG	370,00	CEASA	2,49	921,30
I	33	00573	LEITE EM PÓ INTEGRAL COM 400 GRAMAS	PCT	2.130,00	DIVINA MESA	12,49	26.603,70
I	35	00574	MAÇA NACIONAL	KG	150,00	CEASA	6,99	1.048,50
I	36	06319	MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO FORMATO COMPRIDO - 1KG	PCT	120,00	DALLAS	5,19	622,80
I	37	06320	MACARRÃO DE SÊMOLA COM VEGETAIS - 500 GRAMAS	PCT	150,00	DALLAS	3,30	495,00
I	40	00570	MILHO VERDE LATA COM 2 KG	LATA	48,00	QUERO	16,00	768,00
I	42	00585	MISTURA PARA TEMPERO	UN	50,00	ZAELI	3,39	169,50
I	43	00612	MORTADELA FATIADA	KG	261,00	CONFIANÇA	14,89	3.886,29
I	44	04153	MUSSARELA KG	KG	134,00	MIMOSA	24,69	3.308,46
I	49	00625	PESSEGO EM CALDA	UN	180,00	DIVINA MESA	8,29	1.492,20
I	50	00592	PIMENTA DO REINO MOÍDA	PCT	24,00	ZAELI	1,90	45,60
I	51	00593	PIMENTÃO VERDE	KG	24,00	CEASA	4,99	119,76
I	55	00618	SUCO EM PÓ COM 35 GRAMAS - CAIXA COM 15	CX	91,00	CAMP	14,99	1.364,09
I	56	00599	TOMATE	KG	48,00	CEASA	5,99	287,52
I	57	00601	VINAGRE COM 750 ML	UN	14,00	DIVINA MESA	2,49	34,86
II	02	00628	ALCOOL COM 01 LITRO	UN	188,00	LIMPS	6,99	1.314,12
II	10	06387	LIMPADOR DE USO GERAL - PERFUMADO - 500ML	UN	72,00	AZULIM	4,39	316,08
II	11	02191	PANO DE FLANELA	UN	144,00	FLABOM	3,55	511,20
II	18	00682	SACO BRANCO PARA LIMPEZA	UN	128,00	FLABOM	6,20	793,60
II	19	00657	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	61,00	LIMPS	2,59	157,99
II	20	00658	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	250,00	LIMPS	2,59	647,50
II	21	06391	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	280,00	LIMPS	2,59	725,20
III	04	00654	PANO DE PRATO DE TECIDO	UN	99,00	LIMPS	5,59	553,41
III	05	06405	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	238,00	SORELLA	3,59	854,42

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 61.090,63**

VALERIA APARECIDA MORTENE-ME

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	06	06307	BOLACHA ÁGUA E SAL - 400 GRAMAS	PCT	590,00	VITARELA	3,99	2.354,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	07	06308	BOLACHA DOCE - 400 GRAMAS	PCT	415,00	VITARELA	3,99	1.655,85
I	12	06310	CARNE BOVINA MOÍDA TIPO 1(PATINHO)	KG	1.260,00	FRIBOI	19,80	24.948,00
I	15	00537	CHOCOLATE EM PÓ COM 400 GRAMAS	PCT	245,00	ZAELI	5,59	1.369,55
I	22	00544	ERVILHA EM LATA COM 2 KG	LATA	36,00	QUERO	15,59	561,24
I	23	00545	EXTRATO DE TOMATE COM 850 GRAMAS	LATA	72,00	ELEFANTE	9,49	683,28
I	28	04141	FRANGO	KG	280,00	BELLO	6,99	1.957,20
I	29	02215	FUBÁ DE MILHO - 500GR	PCT	230,00	ZAELI	3,59	825,70
I	45	06322	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 0%GORDURA TRANS	UN	195,00	COAMO	4,19	817,05
I	52	00594	REPOLHO VERDE	KG	48,00		4,29	205,92
I	53	08144	SAL MARINHO 1K	KG	52,00	ZAELI	1,89	98,28
I	54	00617	SARDINHA EM CONSERVA COM 130 GRAMAS	UN	240,00	COQUEIRO	3,39	813,60
II	01	08146	AGUA SANITARIA 1L	L	173,00	QUIBOA	3,49	603,77
II	03	06378	DESINFETANTE LÍQUIDO 1 LITRO	UN	192,00	PINHO BRIL	8,39	1.610,88
II	07	00640	ESPONJA DE LIMPEZA	UN	170,00	SCOTIBRAT	1,59	270,30
II	08	00642	LÃ DE AÇO	PCT	120,00	BOM BRIL	1,99	238,80
II	12	00646	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS	PCT	180,00	PALOMA	3,49	628,20
II	13	02192	PEDRA SANITÁRIA	UN	240,00	FACILLE	1,89	453,60
II	16	02193	SABÃO EM PÓ 500GR	UN	490,00	YPE	4,59	2.249,10

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 42.344,42

VANDA DE FÁTIMA FERREIRA LIMA-ME

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	02	00553	ALFACE	UN	2.400,00		2,79	6.696,00
I	03	08193	AMENDOIM COM 500 GRAMAS	PCT	240,00	DONANA	10,55	2.532,00
I	04	00519	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	108,00	LOREMIL	8,59	927,72
I	08	00525	CAFÉ EM PÓ COM 500 GRAMAS	PCT	225,00	IGUAPORA	10,25	2.306,25
I	11	08164	CARNE BOVINA	KG	1.200,00	FRIBOI	18,99	22.788,00
I	13	00535	CENOURA	KG	150,00		5,99	898,50
I	14	06316	CHÁ MATE 250 GRAMAS	UN	260,00	MATE LEAO	6,59	1.713,40
I	16	08194	CHOCOLATE GRANULADO 400 GRAMAS	PCT	168,00	VISCONTI	7,50	1.260,00
I	17	00538	COCO RALADO COM 100 GRAMAS	PCT	340,00	ZAELI	3,99	1.356,60
I	18	08134	COLORAU 500 GRAMAS	UN	24,00	DONANA	5,10	122,40
I	24	00546	FARINHA DE MANDIOCA	KG	85,00	CAMPANARIO	5,29	449,65
I	25	00547	FARINHA DE TRIGO PACOTE COM 5 KG	PCT	109,00	NONITA	13,95	1.520,55
I	30	00552	GELATINA EM PÓ, SABORES VARIADOS	UN	560,00	APTI	1,09	610,40
I	32	00572	LEITE CONDENSADO COM 395 GRAMAS	UN	360,00	NENE	3,79	1.364,40
I	34	04950	LEITE NESTOGENIO 1	UN	650,00	NESTLE	24,59	15.983,50
I	38	00582	MARGARINA COM 500 GRAMAS	UN	141,00	DORIANA	4,39	618,99
I	39	00610	MILHO DE PIPOCA COM 500 GRAMAS	PCT	305,00	DONANA	2,69	820,45
I	41	02188	MISTURA PARA BOLO	PCT	165,00	RENATA	3,59	592,35
I	46	06327	OREGANO	PCT	240,00	DONANA	1,30	312,00
I	47	00590	OVOS DE GALINHA	DZ	144,00	ROCHEDO	5,60	806,40
I	48	00591	PEITO DE FRANGO	KG	880,00	BELLO	8,49	7.471,20
II	04	06380	DESODORIZADOR DE AR 360ML	UN	96,00	BOM AR	8,59	824,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
II	05	00636	DETERGENTE COM 500 ML	UN	225,00	YPE	2,00	450,00
II	06	00637	ESCOVA DE MADEIRA PARA LIMPEZA	UN	24,00	CONDOR	2,80	67,20
II	09	06386	LIMPADOR DE USO GERAL - MULTI USO 500ML	UN	314,00	VEJA	4,39	1.378,46
II	14	00681	RODO EM MADEIRA	UN	19,00		6,55	124,45
II	15	00647	SABÃO EM PEDRA PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	54,00	YPE	6,89	372,06
II	17	00649	SABONETE COMUM COM 90 GRAMAS	UN	231,00	LUX	1,19	274,89
II	22	00661	VASSOURA DE NYLON	UN	48,00		9,39	450,72
III	01	06400	COPO DESCARTAVÉL 180ML C/100 UNIDADES	PCT	230,00	CRISTALC.	4,50	1.035,00
III	02	00670	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS	PCT	36,00	PARANA	2,25	81,00
III	03	00676	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	255,00	D.MESA	1,60	408,00
IV	01	00675	GÁS DE COZINHA COM 13 KG	UN	63,00		67,00	4.221,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 80.838,18