



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



RESULTADO DE LICITAÇÃO

Nº Processo	Modalidade/Nº	Data
052/2016	PREGÃO Nº 033/2016	07/07/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIO EM GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE

CLAUDIO APARECIDO MENEGASSI

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	04	10484	ALCOOL LIQUIDO COM 46% 500ML	UN	250,00	MURANO	3,45	862,50
I	06	02592	BEXIGA PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	100,00	BALÕES SÃO ROQUE	6,89	689,00
I	07	05317	CERA INCOLOR LIQUIDA	UN	800,00	INGLEZA MAXX	7,39	5.912,00
I	26	06376	ESPONJA DE NYLON P/ BANHO	UN	50,00	KAMIKARI	4,99	249,50
I	38	06387	LIMPADOR DE USO GERAL - PERFUMADO - 500ML	UN	700,00	VEJA	4,29	3.003,00
I	53	10492	PILHA MEDIA ALCALINA PACOTE C/ 2 UNIDADE	UN	30,00	PANASONIC	4,69	140,70
I	54	10493	PILHA PALITO ALCALINA PACOTE C/ 2 UNIDADE	UN	30,00	RAYOVAC	5,10	153,00
I	62	06360	SABONETE INFANTIL 75 GRAMAS	UN	350,00	TURMA DA MÔNICA	2,49	871,50
I	63	06361	SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 500ML	UN	100,00	PROTEX	11,99	1.199,00
I	71	02182	SODA CAÚSTICA POTE 1KG	UN	100,00	SODABEL	17,69	1.769,00
I	74	06377	TOALHA DE BANHO EM ALGODÃO	UN	70,00	CAMESA	19,75	1.382,50
I	76	00661	VASSOURA DE NYLON	UN	250,00	ADRIANO VASSOURAS	8,99	2.247,50
II	01	10498	ABÓBORA CABOTIÁ.	KG	300,00		3,75	1.125,00
II	05	10512	AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UN	150,00	SONARA	5,75	862,50
II	07	09027	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQ. 100 ML	UN	15,00	ADOCIL	3,69	55,35
II	11	08193	AMENDOIM COM 500 GRAMAS	PCT	300,00	ZAELI	9,75	2.925,00
II	13	00519	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	420,00	MAISENA	6,75	2.835,00
II	15	10507	ARROZ POLIDO TIPO 1 PCT COM 1 KG	UN	1.000,00		3,25	3.250,00
II	31	09028	CHOCOLATE GRANULADO 130G	UN	150,00	DONANA	2,59	388,50
II	32	00562	CHUCHU	KG	200,00		3,99	798,00
II	38	10500	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200GR	UN	250,00	QUERO	1,99	497,50
II	42	10509	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PCT 1 KG	UN	500,00	NONITA	3,80	1.900,00
II	44	10508	FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG	UN	600,00	NONITA	2,89	1.734,00
II	59	10510	MARGARINA 1KG	UN	250,00	DORIANA	8,00	2.000,00
II	64	06437	MIUDOS DE FRANGO	KG	1.500,00	FRANGO BELLO	5,59	8.385,00
II	69	00591	PEITO DE FRANGO	KG	1.000,00	FRANGO BELLO	8,39	8.390,00
II	73	00594	REPOLHO VERDE	KG	500,00		4,20	2.100,00
II	75	00618	SUCO EM PÓ COM 35 GRAMAS - CAIXA COM 15	CX	70,00	TANG	17,69	1.238,30
II	76	10517	TEMPERO AÇAFRÃO PCT COM 20GR	UN	250,00	DONANA	1,60	400,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 57.363,35**

GUERREIRO & CIA LTDA-ME

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	03	08609	ALCOOL LIQUIDO 46% 1 LT	UN	250,00	MURANO	6,39	1.597,50
I	05	00629	AMACIANTE DE ROUPAS COM 2 LITROS	UN	170,00	YPE	7,79	1.324,30
I	10	02195	COADOR DE PAPEL	CX	80,00	MELITA	3,55	284,00
I	20	06380	DESODORIZADOR DE AR 360ML	UN	150,00	GLAD	9,25	1.387,50
I	27	00670	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS	PCT	300,00	PARANÁ	2,20	660,00
I	34	00662	INSETICIDA SPRAY (AEROSOL)	UN	100,00	SBP	9,59	959,00



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	35	06383	LÃ DE AÇO C/8UNIDADES 60 G	PCT	650,00	BOM BRIL	1,95	1.267,50
I	45	06384	P A N O D E C H Ã O	UN	350,00		5,45	1.907,50
I	51	02192	PEDRA SANITÁRIA	UN	400,00	L. BRISA	1,99	796,00
I	57	06087	RODO DE MADEIRA GRANDE	UN	350,00		9,39	3.286,50
I	58	08613	RODO MADEIRA DE ENCERAR	UN	150,00		8,25	1.237,50
I	68	06406	SACO PLÁSTICO P/FREEZER 5KG	RL	300,00	D. MESA	5,79	1.737,00
I	77	00660	VASSOURA DE PALHA	UN	600,00		14,90	8.940,00
II	03	00513	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO COM 400	PCT	2.500,00	ZAELI	5,40	13.500,00
II	08	10514	AGUA MINERAL 510 ML COM GÁS CAIXA COM 12 UNIDADE	UN	100,00	GAROTO	17,50	1.750,00
II	09	09023	AGUA MINERAL 510 ML CX COM 12	UN	100,00	GAROTO	14,50	1.450,00
II	10	00518	ALHO	KG	400,00		25,75	10.300,00
II	17	00557	BANANA NANICA	KG	2.100,00		3,65	7.665,00
II	18	00521	BATATA INGLESA	KG	450,00		6,55	2.947,50
II	21	00525	CAFÉ EM PÓ COM 500 GRAMAS	PCT	500,00	IGUAPORÃ	9,99	4.995,00
II	27	00534	CEBOLA	KG	1.000,00		5,50	5.500,00
II	34	00539	COLORAL PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	320,00	ZAELI	5,39	1.724,80
II	39	06832	EXTRATO DE TOMATE (PEQUENO)	LATA	1.000,00	QUERO	3,50	3.500,00
II	40	00545	EXTRATO DE TOMATE COM 850 GRAMAS	LATA	400,00	QUERO	9,50	3.800,00
II	49	06318	FUBA DE MILHO - 1KG	PCT	550,00	SINHA	3,95	2.172,50
II	51	00569	LARANJA	KG	1.400,00		2,39	3.346,00
II	52	00572	LEITE CONDENSADO COM 395 GRAMAS	UN	300,00	PIRACANJUBA	3,95	1.185,00
II	56	06320	MACARRÃO DE SÊMOLA COM VEGETAIS - 500 GRAMAS	PCT	3.500,00	DALLAS	3,25	11.375,00
II	57	10504	MACARRAO FINO DE LETRINHA PCT 1 KG	UN	400,00		4,79	1.916,00
II	65	06847	MUCILAGEM DE ARROZ	PCT	120,00	NESTLE	10,95	1.314,00
II	66	06938	MUCILAGEM DE AVEIA	PCT	120,00	NESTLE	10,95	1.314,00
II	68	00590	OVOS DE GALINHA	DZ	750,00		5,45	4.087,50
II	70	09030	POLVILHO AZEDO 500G	UN	180,00	LORENZ	4,65	837,00
II	71	09031	POUVILHO DOCE 500G	UN	300,00	LORENZ	4,19	1.257,00
II	74	10506	SAL REFINADO MARINHO 1 KG	KG	1.100,00	ZAELI	1,75	1.925,00
II	77	00599	TOMATE	KG	500,00		4,99	2.495,00
II	78	00601	VINAGRE COM 750 ML	UN	400,00	D. MESA	2,45	980,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 116.720,60**

PANIAGUA E CABREIRA

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	08	00632	CERA LÍQUIDA COM 750 ML	UN	2.200,00	BRIO	7,39	16.258,00
I	18	06378	DESINFETANTE LÍQUIDO 1 LITRO	UN	1.700,00	BRILL	7,69	13.073,00
I	32	00676	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	550,00	DIVINA MESA	1,79	984,50
I	36	06362	LENÇO UMIDECIDO 20CM X 12CM C/ 450 UNID	PT	120,00	ANJINHOS	15,99	1.918,80
I	40	00645	LUSTRA MÓVEIS	UN	200,00	POLITRIZ	4,49	898,00
I	47	06385	PANO DE PRATO	UN	350,00	LIMPS	4,79	1.676,50
I	50	06405	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	1.300,00	DIVINA MESA	3,89	5.057,00
I	69	10494	SACO PLASTICO PARA FRIZER ROLO C/ 100 UND - 3KG	UN	400,00	DIVINA MESA	4,89	1.956,00
I	75	06096	TOALHAS DE ROSTO EM ALGODÃO	UN	100,00	FLABOM	9,90	990,00



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	02	00516	ABOBORA VERDE	KG	250,00	CEASA	4,39	1.097,50
II	06	08127	AÇUCAR REFINADO 5KG	PCT	150,00	DUÇULA	16,90	2.535,00
II	12	10511	AMIDO DE MILHO 01 KG	UN	420,00	MILHENA	13,25	5.565,00
II	16	10518	AVEIA EM FLOCOS PCT COM 200 GR	UN	200,00	QUAKER	4,45	890,00
II	22	00621	CANJICA DE MILHO BRANCA COM 500 GRAMAS	PCT	350,00	PINDUCA	3,00	1.050,00
II	30	00537	CHOCOLATE EM PÓ COM 400 GRAMAS	PCT	600,00	ZAELI	5,99	3.594,00
II	33	00538	COCO RALADO COM 100 GRAMAS	PCT	300,00	MENINA	3,99	1.197,00
II	35	00566	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	1.000,00	BIG FRANGO	7,99	7.990,00
II	36	00541	CREME DE LEITE COM 200 GRAMAS	UN	500,00	ITALAC	2,39	1.195,00
II	37	00542	DOCE DE LEITE COM 400 GRAMAS	UN	400,00	DIVINA MESA	4,25	1.700,00
II	41	10501	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	UN	650,00	MONSIL	5,25	3.412,50
II	43	00547	FARINHA DE TRIGO PACOTE COM 5 KG	PCT	600,00	SUL	14,00	8.400,00
II	45	00567	FEIJÃO CARIOCA	PCT	2.000,00	VÔ ZICO	11,75	23.500,00
II	46	00548	FERMENTO BIOLÓGICO INSTANTANEO COM 125 GRAMAS	UN	300,00	DIVINA MESA	5,45	1.635,00
II	47	10502	FERMENTO QUIMICO EM PÓ 250GR	UN	300,00	ROYAL	6,75	2.025,00
II	54	00574	MAÇA NACIONAL	KG	1.400,00	CEASA	6,75	9.450,00
II	60	00582	MARGARINA COM 500 GRAMAS	UN	400,00	COAMO	4,75	1.900,00
II	61	00610	MILHO DE PIPOCA COM 500 GRAMAS	PCT	500,00	SINHÁ	3,25	1.625,00
II	63	00570	MILHO VERDE LATA COM 2 KG	LATA	250,00	QUERO	18,00	4.500,00
II	72	09025	QUEIJO RALADO 100G	UN	300,00	SELETI	3,45	1.035,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 127.107,80**

VALDEMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA-ME

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	09	06204	CILINDRO DE GÁS P.45	UN	20,00		270,00	5.400,00
I	31	00675	GÁS DE COZINHA COM 13 KG	UN	550,00		68,00	37.400,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 42.800,00**

VALERIA APARECIDA MORTENE-ME

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	01	00627	ÁGUA SANITÁRIA COM 01 LITRO	UN	2.200,00	QUIBOA	3,45	7.590,00
I	14	06411	CORANTE LÍQUIDO PARA CERA 50ML	UN	2.000,00	XADREZ	2,45	4.900,00
I	15	06371	CREME DE CABELO INFANTIL 250ML	UN	40,00	TRA LA LA	9,79	391,60
I	16	06373	CREME DENTAL INFANTIL 50GRAMAS	UN	200,00	TAND	5,25	1.050,00
I	17	06804	DESINFETANTE COM 2 LITROS	UN	1.300,00	CLEAR	7,25	9.425,00
I	21	06381	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500ML	UN	3.500,00	LIMPOL	1,89	6.615,00
I	22	04074	ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL	UN	500,00	GOLGATE	3,49	1.745,00
I	25	10486	ESPONJA DE LIMPEZA ABRASIVA 110MM X 75MM X 20MM PACOTE C/ 04 UNID.	UN	1.400,00	SCOTBRAT	6,45	9.030,00
I	28	10488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO EG PACOTE COM 45 UNIDADES	UN	100,00		37,99	3.799,00
I	29	10489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G PACOTE COM 45 UNIDADES	UN	100,00		37,99	3.799,00
I	30	10490	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M PACOTE COM 45 UNIDADES	UN	100,00		37,99	3.799,00
I	41	06393	LUVA GRANDE ANTIDERRAPANTE PARA LIMPEZA	PAR	350,00	LATEX	4,99	1.746,50
I	42	06392	LUVA MÉDIA ANTIDERRAPANTE PARA LIMPEZA	PAR	350,00	LATEX	4,99	1.746,50
I	43	06394	LUVA PEQUENA ANTIDERRAPANTE PARA LIMPEZA	PAR	350,00	LATEX	4,99	1.746,50



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	44	06410	MAMADEIRA PLÁSTICA 250ML	UN	180,00	PITUCA	19,89	3.580,20
I	49	06388	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS 30M X 10CM	PCT	2.400,00	PALOMA	3,70	8.880,00
I	56	06189	RODO COM ESPONJA	UN	450,00	LOCATELLI	9,29	4.180,50
I	60	02193	SABÃO EM PÓ 500GR	UN	1.600,00	MULTIAÇÃO	4,99	7.984,00
I	65	00657	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	1.100,00	COMETA	2,99	3.289,00
I	66	00658	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	850,00	COMETA	2,99	2.541,50
I	67	06391	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	850,00	COMETA	2,99	2.541,50
I	70	06370	SHAMPOO INFANTIL 250ML	UN	50,00	TRA LA LA	9,99	499,50
I	72	10495	SODA LIQUIDA DE 1 LT	UN	50,00	SETE	13,97	698,50
I	73	00651	TALCO INFANTIL	UN	80,00	TRA LA LA	11,99	959,20
II	14	06306	ARROZ POLIDO 5 KILOS TIPO 1	PCT	3.800,00	DALLAS	14,90	56.620,00
II	23	08626	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO PALETA	KG	4.000,00	FRIBOI	19,80	79.200,00
II	26	10515	CARNE SUINA TIPO PALETA SEM OSSO E SEM COURO	KG	4.000,00	LEBON	17,80	71.200,00
II	29	06316	CHÁ MATE 250 GRAMAS	UN	500,00	CHA CHA	7,99	3.995,00
II	48	10503	FRANGO RESFRIADO INTEIRO	KG	7.000,00	BELLO	6,75	47.250,00
II	55	06319	MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO FORMATO COMPRIDO - 1KG	PCT	3.500,00	LIANE	5,39	18.865,00
II	67	06322	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 0%GORDURA TRANS	UN	3.000,00	COAMO	3,85	11.550,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 381.217,00**

VANDA DE FÁTIMA FERREIRA LIMA-ME

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	02	03920	ALCOOL GEL 70% 1 LITRO	L	140,00		6,79	950,60
I	11	06400	COPO DESCARTAVÉL 180ML C/100 UNIDADES	PCT	700,00	CRIST.COPO	4,29	3.003,00
I	12	10485	COPO DESCARTAVEL MEDIO 300 ML PACOTE COM 100UNIDADES	UN	400,00	CRIST.COPO	6,70	2.680,00
I	13	06423	COPO DESCARTÁVEL PEQUENO 50ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	200,00	CRIST.COPO	2,30	460,00
I	19	06379	DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML	UN	1.400,00	P.BRIL	4,29	6.006,00
I	23	00638	ESCOVA PARA LIMPEZA PLÁSTICO	UN	120,00	BETTAJENAS	3,95	474,00
I	24	06419	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UN	50,00		7,49	374,50
I	33	08610	HASTES FLEXÍVEIS 100% ALGODÃO - 75 UND	UN	100,00	COTTON	1,69	169,00
I	37	06386	LIMPADOR DE USO GERAL - MULTI USO 500ML	UN	1.300,00	UAU	4,49	5.837,00
I	39	06389	LIMPADOR PARA PISO 1 LITRO	UN	1.200,00	REMOVEX	5,49	6.588,00
I	46	02191	PANO DE FLANELA	UN	250,00		3,25	812,50
I	48	06401	PAPEL ALUMINIO 40CM	UN	50,00	D.MESA	3,85	192,50
I	52	10491	PILHA GRANDE ALCALINA PACOTE C/ 2 UNIDADE	UN	30,00	PANASONIC	17,99	539,70
I	55	06560	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	40,00		1,79	71,60
I	59	00647	SABÃO EM PEDRA PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	500,00	YPE	6,79	3.395,00
I	61	00649	SABONETE COMUM COM 90 GRAMAS	UN	450,00	PALMOLIVE	1,29	580,50
I	64	00682	SACO BRANCO PARA LIMPEZA	UN	320,00		6,35	2.032,00
II	04	10496	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	UN	300,00	SONORA	13,75	4.125,00
II	19	06307	BOLACHA ÁGUA E SAL - 400 GRAMAS	PCT	1.500,00	DALLAS	4,10	6.150,00
II	20	06308	BOLACHA DOCE - 400 GRAMAS	PCT	1.300,00	DALLAS	4,10	5.330,00
II	24	00531	CARNE BOVINA MOÍDA - 1ª QUALIDADE	KG	4.000,00		19,45	77.800,00
II	25	06676	CARNE BOVINA TIPO COSTELA	KG	1.000,00		12,75	12.750,00



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	28	10499	CEREAL P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL PACOTE COM 400 GR	UN	140,00		10,90	1.526,00
II	50	00552	GELATINA EM PÓ, SABORES VARIADOS	UN	400,00	APTI	1,15	460,00
II	53	00573	LEITE EM PÓ INTEGRAL COM 400 GRAMAS	PCT	450,00	ILOLAY	11,89	5.350,50
II	58	00602	MACARRÃO PARAFUSO COM 1 KG	PCT	2.500,00	DALLAS	4,95	12.375,00
II	62	10505	MILHO VERDE LATA 200 GR	UN	500,00	QUERO	2,00	1.000,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 161.032,40**