



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2021014933

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 035/2021

OBJETO: Eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios, garrafa térmica, coador, filme PVC e materiais descartáveis em geral para a Secretaria Municipal de Saúde.

DESPACHO

Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pelo Pregoeiro, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de **Pregão Presencial ARP nº 035/2021**, objetivando, a Eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios, garrafa térmica, coador, filme PVC e materiais descartáveis em geral para a Secretaria Municipal de Saúde..., para o cumprimento das atribuições da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):

BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.629.948/0001-27 estabelecida na RUA ARCHIMEDES TORMIN, LOTE 70, LOJA 02 nº S/N Bairro CENTRO LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	Leite em pó	Itambé	1040	Lata	R\$ 16,80	R\$ 17.472,00
46	Garrafa térmica de 1 litro	Invicta	100	Unidade	R\$ 20,47	R\$ 2.047,00
49	Guardanapo de Papel 24 x 22 cm pct 50 unidades	Santepel	2.120	Pacote	R\$ 1,69	R\$ 3.582,80
53	Milharina	Quaker	440	Pacote	R\$ 3,80	R\$ 1.672,00
54	Palito dental	Gina	380	Caixa	R\$ 0,64	R\$ 243,20

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 25.017,00
----------------------------	----------------------

CENTRO OESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E UTILIDADES EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 29.573.676/0001-56 estabelecida na AV. CENTRAL, QUADRA 51, LOTE 51 Bairro MONTE ALTO PADRE BERNARDO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Açúcar Cristal	IMPERIAL	1860	Pacote	R\$ 14,94	R\$ 27.788,40
5	Arroz	TIO DITO	2350	Pacote	R\$ 18,00	R\$ 42.300,00
9	Biscoito salgado	MY BEAT	1380	Pacote	R\$ 3,49	R\$ 4.816,20
17	Chá de Maça	REAL	200	Caixa	R\$ 5,28	R\$ 1.056,00
18	Colher descartável	PRA FESTA	300	Pacote	R\$ 30,00	R\$ 9.000,00
19	Copos descartáveis 200 ml,	MINASPLAS T	17500	Pacote	R\$ 4,27	R\$ 74.725,00
21	Creme de leite	ITAMBÉ	1020	Lata	R\$ 5,75	R\$ 5.865,00
33	Margarina	DELICIA	1920	Pote	R\$ 5,14	R\$ 9.868,80
48	Bandeja descartável	COPOBRAS	400	Pacote	R\$ 144,00	R\$ 57.600,00
56	Saco Transparente 40 x 60 pct c/ 100 und	JBM	200	Pacote	R\$ 25,78	R\$ 5.156,00
58	Suporte para copos de 200 ml	AURIMAR	50	Unidade	R\$ 48,40	R\$ 2.420,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 240.595,40
----------------------------	-----------------------

CRIATIVA PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA -ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 36.831.980/0001-11 estabelecida na RUA BENEDITO PIMENTEL nº 300 EDIFÍCIO SANTA RITA LOJA 01 Bairro CENTRO LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	Café Torrado	mel da terra	6420	Pacote	R\$ 8,40	R\$ 53.928,00

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 53.928,00
----------------------------	----------------------

JOAO BRAZ DE SIQUEIRA - MERCADINHO SANTA BARBARA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.098.747/0001-12 estabelecida na RUA SENADOR GONZAGA JAIME nº 52 LOJA 02 Bairro CENTRO LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Adoçante	ADOCIL	105	Frasco	R\$ 6,10	R\$ 640,50
13	Caldo galinha	ARISCO	1320	Caixa	R\$ 1,38	R\$ 1.821,60
42	Tempero alho e sal	ARIANE	650	Pote	R\$ 4,70	R\$ 3.055,00
44	Vinagre	TOSCANO	740	Frasco	R\$ 2,27	R\$ 1.679,80
51	Amido de milho	SINHÁ	90	Caixas	R\$ 2,85	R\$ 256,50

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 7.453,40
----------------------------	---------------------

MARCOS DAVI LIMA MARIZ - EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 36.447.611/0001-20 estabelecida na AV. KISLEU DIAS MACIEL nº SNQD. 142, LT. 31, P.E.D. II, Bairro P.E.D. II LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	Aveia	yorki	620	Caixa	R\$ 2,79	R\$ 1.729,80
14	Chá erva doce	leão	640	Caixa	R\$ 2,70	R\$ 1.728,00
15	Chá de capim cidreira	leão	540	Caixa	R\$ 2,70	R\$ 1.458,00
16	Chá de camomila.	leão	540	Caixa	R\$ 2,70	R\$ 1.458,00
22	Extrato de Tomate	bonare	2600	lata	R\$ 2,65	R\$ 6.890,00
25	Feijão	haty	4700	Pacote	R\$ 6,44	R\$ 30.268,00
26	Fermento em pó químico	caipira	270	Lata	R\$ 2,15	R\$ 580,50
28	Gelatina	bretzke	1550	Caixa	R\$ 0,99	R\$ 1.534,50
31	Macarrão com ovos	todeschine	1220	Pacote	R\$ 2,79	R\$ 3.403,80
37	Óleo de soja	soya	4480	Frasco	R\$ 8,11	R\$ 36.332,80
43	Trigo para quibe	eldorado	220	Pacote	R\$ 2,65	R\$ 583,00
47	Coador de flanela tamanho grande	asa brasil	620	Unidade	R\$ 2,99	R\$ 1.853,80
57	Embalagem de alumínio para refeição nº 08(marmitex)	boreda	160	Unidades	R\$ 33,45	R\$ 5.352,00

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 93.172,20
----------------------------	----------------------

MATHEUS DONIZETE ALIPIO DE OLIVEIRA 04765609189, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 40.911.552/0001-76 estabelecida na Av. Doutor Danton Jobim nº S/N Quadra 28; Lote 08; Loja 01 Bairro Jardim Ingá LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	Arroz integral	SUPER OURO	60	Pacote	R\$ 6,45	R\$ 387,00
6	Atum	.88	480	Lata	R\$ 4,97	R\$ 2.385,60
8	Azeite	PRAMESA	320	Lata	R\$ 18,00	R\$ 5.760,00
11	BISCOITO Integral	PIT STOP	1600	Pacote	R\$ 3,69	R\$ 5.904,00
27	Fósforo	BEIJA FLOR	690	Fardo	R\$ 2,90	R\$ 2.001,00
34	Milho verde	PREDILECTA	2400	Lata	R\$ 2,13	R\$ 5.112,00
35	Cereal para alimentação infantil - sabor arroz,	MUCILON	400	Lata	R\$ 7,90	R\$ 3.160,00
36	Cereal para alimentação infantil - sabor milho, instantâneo, contendo no mínimo:	MUCILON	360	Lata	R\$ 7,93	R\$ 2.854,80
38	Orégano	GISELE	440	Pacote	R\$ 1,64	R\$ 721,60
41	Sal	UNIAO	420	Pacote	R\$ 0,98	R\$ 411,60
52	Polvilho doce	REI NOSSO	180	Pacote	R\$ 4,06	R\$ 730,80
55	Louro	GISELE	120	Pacote	R\$ 0,91	R\$ 109,20

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 29.537,60
----------------------------	----------------------

SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 25.249.082/0001-33 estabelecida na RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO nº 156SALA 02 Bairro CENTRO LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Biscoito Maisena,	BELMAR	1100	Pacote	R\$ 3,60	R\$ 3.960,00
20	Copos descartáveis 50 ml	TERMOPOOT	1880	Pacote	R\$ 2,21	R\$ 4.154,80
23	Farinha de mandioca	DO ZE	600	Pacote	R\$ 3,61	R\$ 2.166,00
24	Farinha de trigo.	DONA BENTA	520	Pacote	R\$ 3,31	R\$ 1.721,20
30	Macarrão espaguete	TODESCHINI	1560	Pacote	R\$ 4,57	R\$ 7.129,20
32	Maionese	SOYA	760	Pote	R\$ 3,47	R\$ 2.637,20
40	Suco em Pó Concentrado 2 litros	REFRESKAN T	4400	Envelope	R\$ 2,19	R\$ 9.636,00
45	Filme PVC	ERA ULTRA	100	Rolo	R\$ 160,97	R\$ 16.097,00

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 47.501,40
----------------------------	----------------------

TOTAL DO CERTAME	R\$497.205,00
-------------------------	----------------------

Importa-se o presente Pregão na importância total de **R\$ 497.205,00** (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Cinco Reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.301.0015.2526 – Manutenção do Programa de Saúde da Família
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0494/114008
FONTE DE RECURSO	114 (A8)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.301.0015.2526 – Manutenção do Programa de Saúde da Família
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.1227/102000
FONTE DE RECURSO	102 (A2)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.301.0015.2526 – Manutenção do Programa de
-----------------------------	---



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	Saúde da Família
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0495/125000
FONTE DE RECURSO	125 (AJ)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0031.2696 – Manutenção dos Serviços de Atenção a Saúde de Média Complexidade
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0560/114017
FONTE DE RECURSO	114 (A8)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0031.2696 – Manutenção dos Serviços de Atenção a Saúde de Média Complexidade
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.1153/102000
FONTE DE RECURSO	102 (A2)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0031.2696 – Manutenção dos Serviços de Atenção a Saúde de Média Complexidade
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0560/114017
FONTE DE RECURSO	114 (A8)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0031.2775 – Manutenção da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0575/114017
FONTE DE RECURSO	114 (A8)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0031.2775 – Manutenção da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.1210/102000
FONTE DE RECURSO	102 (A2)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0032.2693 – Manutenção do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0646/114020
FONTE DE RECURSO	114 (A8)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0032.2693 – Manutenção do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.1154/102000
FONTE DE RECURSO	102 (A2)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0032.2693 – Manutenção do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0647/125000
FONTE DE RECURSO	125 (AJ)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0035.2567 – Manutenção do CAPS II
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0662/114017
FONTE DE RECURSO	114 (A8)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0035.2567 – Manutenção do CAPS II
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.1156/102000
FONTE DE RECURSO	102 (A2)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0035.2567 – Manutenção do CAPS II
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0663/125000
FONTE DE RECURSO	125 (AJ)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0035.2746 – Manutenção do CAPS AD III
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0675/114017
FONTE DE RECURSO	114 (A8)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2021.0301.10.302.0035.2746 – Manutenção do CAPS AD III
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.1213/102000
FONTE DE RECURSO	102 (A2)
NATUREZA DA DESPESA	3390.30.00 – Material de Consumo

PUBLIQUE-SE.

LUZIANIA, 04 de Agosto de 2021.

MARCELLE MACHADO DE ARAÚJO MELO
Secretária Municipal de Saúde