



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 2022/06

TERMO DE REFERÊNCIA

PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE

1.1 Órgãos Licitadores: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

PREFEITURA

20 03 01 04 122 0037 2009.0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)
20 04 01 04 123 0041 2017.0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA)
20 12 01 26 782 1202. 2110.0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DO SUPORTE OPERACIONAL DO SETOR DE TRANSPORTE).
20 12 01 26 781 1202 2111.0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE POUSO)
20 07 01 26 782 0725 1030 0000 3.3.90.30.00 (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES)
20 07 01 15 452 0037 2069 0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS)
20 11 01 20 6050037 2102.0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO).
20 05 01 12 3610401 2022.0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)
20 06 01 13 3920037 2063 0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA)
20 17 01 04 5220005 21430000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR)
20 16 01 04 122 0037. 2141 0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO)
20 15 01 03 092. 0002. 2118 0000. 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL)
20 13 01 04 124. 0042. 2112.0000. 3.3.90.30.00 (COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO)
20 10 01 04 121 0031. 2099 0000. 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO)
20 02 01 04 122 0036 2006 0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PREFEITO)
20 18 01 23 6950037 2146 0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO)
20 19 01 27 812. 0037. 2144 0000 . 3.3.90.30.00 (GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER)
20 09 02 08 243. 0014 .2089.0000 . 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR)
02 07 01 18 5411010 1021 0000 3.3.90.30.00 (TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS)

PDDE

20 05 12 361 04 01 2023 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DO PDDE FICHA 137)

SALED

20 05 01 12 361 0401 2053 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FICHA 142)

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

20 14 0218 541 1010 2114 0000 3.3.90.30.00 (GESTÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE FICHA 574)
20 14 0218 541 1010 2115 00003.3.90.30.00 (PÉ DE PINCHA FICHA 579)
20 14 0218 541 1010 2116 00003.3.90.30.00 (INCENTIVO AS COMUNIDADES FICHA 583)
20 14 0218 543 0028 211700003.3.90.30.00 (DRENAGEM E LIMPEZA DE RIOS E IGARAPÉS FICHA 584)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 12 361 0401 2048 0000 3.3.90.30.00 (ATIVIDADES-MEIO 30% ENS. FUNDAMENTAL FICHA 173)
20 05 03 12 361 0401 2058 0000 3.3.90.30.00 (ATIVIDADES-MEIO 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL FICHA 187)
20 05 03 12 361 0401 2054 0000 3.3.90.30.00 (ATIVIDADES-MEIO 30% ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR FICHA 196)
20 05 03 12 361 0401 2140 0000 3.3.90.30.00 (ATIVIDADES-MEIO 30% ENSINO INFANTIL CRECHE FICHA 206)
20 05 03 12 361 0401 2056 0000 3.3.90.30.00 (ATIVIDADES-MEIO 30% EJA FICHA 207)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 0037 2073 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE)
10 301 0026 2075 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE UBS)
10 301 0026 2076 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA-PABINHO)



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

10 302 0210 2080 0000 3.3.90.30.00 (ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR)
10 302 0210 2142 0000 3.3.90.30.00 (ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO COVID-19)
10 304 0245 2084 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÕES DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)
10 305 0245 2085 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

20 09 03 08 243 0018 2092 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DO CAD ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA FICHA 425)
20 09 03 08 244 0020 2120 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DO CREAS FICHA 447)
20 09 03 08 244 0140 2095 0000 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DO CRAS-SCFV/PAIF FICHA 475)

2. OBJETO

2.1 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.3 MÉTODOS E ESTRATÉGIAS.

2.4 Os produtos a serem adquiridos constam da pauta em anexo para o ano de 2022, contendo combustíveis e gás de cozinha.

2.5 Nesta pauta estão especificadas as unidades de medida de cada produto, quantidade programada.

2.6 Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:

a) As empresas vencedoras da licitação terão que ter os produtos à pronta entrega em suas unidades de abastecimento, caso haja atraso na entrega dos produtos ou falte em seu estoque, a (s) mesma (s) terá (ao) que providenciar imediatamente para que não haja falha no abastecimento municipal, o abastecimento será realizado na bomba. As empresas sediadas em outros municípios deverão manter no município uma unidade de abastecimento. A empresa que não cumprir com o item 2.6 deste Termo de Referência, poderá sofrer as sanções previstas no Artigo 7º da Lei 10.520/2002 de forma subsidiária à Lei 8.666/93.

2.7 O cronograma de entrega deverá ser cumprido, rigorosamente durante o período de vigência do contrato.

2.8 Os produtos a serem entregues não poderão ser substituídos.

2.9 Os quantitativos por entrega ("Frações por Entrega") são previsões, de acordo com o histórico de consumo municipal. Portanto, essas quantidades poderão ser alteradas, conforme necessidade, desde que não causem ônus, não previstos neste processo licitatório aos fornecedores.

2.10 Os produtos entregues deverão ser de boa qualidade.

2.11 A qualidade dos produtos poderão ter outras características, desde que obedeçam à legislação específica vigente e com prévio acordo com o setor solicitante.

2.12 Todo fornecimento deverá vir acompanhado de um recibo de entrega contendo o quantitativo de cada produto, conforme unidade de fornecimento, e o nome do solicitante, devendo uma via ser entregue ao servidor designado pela Administração para receber os produtos.

2.13 Os produtos deverão ser entregues, exclusivamente às expensas do contratado, as quais inclui despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outras necessárias para o fornecimento do produto.

2.14 Os produtos do tipo "gás" deverão ser entregues no local solicitado por cada Fundo contratante.

3. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

3.1 Os produtos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação da ANP (Agência Nacional de Petróleo).

3.2 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo:

3.3 Identificação do produto;

a) Registro no órgão fiscalizador (ANP) quando couber,

3.4 Todos os produtos deverão ser de boa qualidade, que não danifiquem a frota municipal e equipamentos.



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

3.5 Todos os produtos deverão conter informações sobre sua origem.

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 A vigência deste contrato será contada da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último e cobrirá todo o período letivo de 2022.

4.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

4.3 A vigência do contrato poderá ser prorrogada, conforme interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos totalizando 12 meses, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

5. DA VISTORIA

5.1 A vistoria no local de entrega onde serão fornecidos os produtos (Município de Terra Santa), caso seja a (s) empresa (s) sediada (s) em outro município, não é obrigatória, entretanto, caso o (s) fornecedor (es) interessado (s) opte por não a realizar, não poderá proceder a qualquer tipo de cobrança posterior por desconhecimento das condições previstas neste Termo de Referência.

5.2 As especificações e os quantitativos dos produtos a serem adquiridos estão discriminados e quantificados na tabela descritiva (anexo I) deste instrumento.

6. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Justificamos a aquisição de gêneros alimentícios, bebidas não alcoólicas, material de higiene e limpeza, material para cozinha e produtos pirotécnicos para atender as necessidades da prefeitura e fundos municipais, no sentido de melhor cumprir a execução e manutenção das funções desta administração, conforme especificações e quantidades estimadas constantes deste termo de referência. Assim, é de fundamental importância a aquisição do objeto em epígrafe, para que a Prefeitura e Fundos Municipais possam exercer suas atividades.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

7.1 A descrição da solução como um todo, abrange a compra de gêneros alimentícios, bebidas não alcoólicas, material de higiene e limpeza, material para cozinha e produtos pirotécnicos para a manutenção dos serviços públicos.

8. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

8.1 Pugna-se pela realização de PREGÃO, em uma de suas formas, devidamente justificada por quem de direito, pois os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, nos termos do § único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 São obrigações da Contratante:

9.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

9.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Nota de Empenho de Despesa, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 São obrigações da Contratada:

10.2 Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

10.3 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990).

10.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.6 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.8 Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica a corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14. DO PAGAMENTO

14.1 O pagamento será realizado 30 (trinta) após o recebimento definitivo do objeto desta contratação, e do atesto da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), através de ordem bancária em nome da Contratada, desde que esta indique o banco, agência e conta corrente a ser creditada;

14.2 A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, as certidões de regularidade fiscal junto à Previdência Social (CND), Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia (CRF) e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT).

14.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento.

15. REAJUSTE

15.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.

15.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1 O presente contrato ficará isento da prestação de garantia.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

17.1 A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

a) advertência;

b) multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato;

d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com administração, por prazo de até 02 (dois) anos;

e) **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;**

f) simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

17.2 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

17.3 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

18.1 O custo total estimado da contratação é de R\$ 6.193.777,48 (Seis milhões, cento e noventa e três mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e foi aferido pela pesquisa realizada através de cotações de preços locais, conforme relatórios anexos.

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1 As despesas deste Termo de Referência ocorrerão por conta das classificações funcionais constantes da Lei Orçamentária Anual vigente e serão indicadas, oportunamente, pelo Departamento de Contabilidade do Município de Terra Santa.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 Eventual alteração deste projeto para adequação ou ajuste de condições deverá ser submetida ao ordenador de despesa deste Poder.

20.2 Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência serão prestados diretamente no endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

20.3 Este Termo de Referência faz parte integrante do instrumento convocatório/edital e da minuta do contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

20.4 Por fim, fazem parte deste Termo de Referência:

20.5 PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITENS	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTD	VALOR REFERENCIAL
1	ABACATE REGIONAL	KG	472	11,95
2	ABACAXI REGIONAL	UND	472	5,00
3	ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, MATERIAL EM AÇO INOX TAM.GRANDE	UND	10	8,00
4	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G DE 1ª QUALIDADE	LATA	1.294	3,99



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

5	AÇUCAR CRISTAL TIPO 1 - Contendo sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matériasterrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. Valor calórico 20kcal ecarboidratos 5,0g. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitáriaem vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricaçãode até 120 dias anteriores a data de entrega	KG	10.788	4,10
6	ADOÇANTE C/ ASPARTAME C/ 100ML	UND	182	5,20
7	AFIADOR DE FACA	UND	16	6,00
8	ÁGUA MINERAL 20L	GAL	832	14,00
9	ÁGUA MINERAL 2LTS FRD C/6 UND	FD	726	19,90
10	AGUA MINERAL 300 ML FRD C/12 UND	FRD	1.982	14,00
11	AGUA MINERAL 350 ML FRD C/ 12	FRD	250	18,66
12	AGUA SANITARIA 1000 ML	UND	7.888	1,95
13	ALCOOL COMUM 92,8% EMBALAGEM EM PLASTICO 1L	UND	1.124	9,66
14	ALCOOL COMUM 96% EMBALAGEM EM PLASTICO 1L	UND	924	10,00
15	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM PLÁSTICA 1 LITRO	UND	3.402	8,25
16	ÁLCOOL SPRAY 70° ANTISSEPTICO E HIGIENIZADOR 300ML	UND	780	12,80
17	ALCOOL TIPO GEL 70% EM FRASCO DE 500ML	UND	5122	5,90
18	ALFACE	MAÇO	380	5,00
19	ALGODÃO EM BOLAS, COLORIDAS OU BRANCA 100G	PCT	80	10,00
20	ALHO IN NATURA - Apresentando grau de maturação adequado e manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas	KG	786	18,60
21	AMACIANTE C/2L DIVERSAS ESSÊNCIAS	UND	348	8,33
22	AMACIANTE DE CARNE 200 ML	UND	130	6,25
23	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM C/ 200G	CX	288	3,49
24	AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 500 GR	UND	200	4,00
25	ARROZ TIPO 1 - 1º qualidade (tipo 01), beneficiado, polido, longo fino, grãos inteiros, isento de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas e outros. Subgrupo: polido; Classe: Longo fino. Produto 100% natural. Valor energético 178kcal, carboidratos 38g, proteínas 3,3g gorduras totais 0,6g, gordura saturada 0,3g gordura trans. 0g, gordura monoinsaturada 0g, gordura poli-insaturada 0g, colesterol 0mg, fibra alimentar total 0,3g e sódio 0mg. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS.	KG	6.724	3,50
26	ARZINA 200GR	UND	100	4,50



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

27	AROMATIZANTE LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTE 120ML	UND	100	16,00
28	ASSADEIRA DE VIDRO, RETANGULAR E FUNDA CAPAC.5LT	UND	10	120,00
29	AVEIA FLOCOS FINOS C/ 350G	UND	636	2,95
30	AVEIA 400G	CX	200	12,9
31	AZEITE DE DENDÊ C/ 200ML - Azeite de dendê (óleo de palma bruto). Sem conservantes. Embalagem: garrafas de plástico com tampa vedada e conteúdo líquido de 200ml.	UND	444	4,99
32	AZEITE DE OLIVA PURO 500ML	UND	318	25,00
33	AZEITONA VERDE C/ CAROÇO, SACHÊ 240G	UND	132	4,00
34	AZEITONA VERDE S/ CAROÇO, SACHÊ 240G	UND	24	6,00
35	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA DE FERRO CAP/10LT	UND	343	9,50
36	BALDE DE PLÁSTICO, 7 L	UND	419	7,50
37	BALDE PARA LIMPEZA DE CHÃO COM ALÇA DE FERRO CAP/18LTS	UND	232	7,50
38	BANDEJA DE PLÁSTICO RETANGULAR COM ALÇA TAM. 40X29	UND	5	32
39	BANDEJA INOX RETANGULAR (60X60MM)	UND	10	180
40	BANANA PRATA EM PENCAS	KG	330	9,00
41	BANDEJA LAMINADA RETANGULAR EM ALUMÍNIO Nº 4	UND	50	2,50
42	BANDEJA RETANGULAR DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO CARTONADA P/ 2 LTS	UND	50	2,60
43	BATATA	KG	1202	4,75
44	BATATA PALHA 120G	PCT	50	7,81
45	BATATA PALHA C/250G	PCT	608	6,20
46	BARRA DE CHOCOLATE CONFEITEIRO DE 1.050KG	KG	100	36,00
47	BATEDEIRA INDUSTRIAL PARA BOLO	UND	3	150,00
48	BETERRABA	KG	770	4,80
49	BISCOITO ÁGUA E SAL REDONDO C/ 400G	PCT	5986	3,50
50	BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADO QUADRADO	PCT	5186	3,50
51	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL DE 420G	PCT	300	6,90
52	BISCOITO DOCE REDONDO S/ RECHEIO 400G	PCT	2676	4,00
53	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, 330G - SABORES DIVERSOS	PCT	1100	4,50
54	BOMBOM DE CARAMELO	PCT	84	11,00
55	BOMBOM DE CHOCOLATE	PCT	274	37,00
56	BOMBOM DE FRUTAS	PCT	324	5,80
57	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 07 LITROS	UND	30	8,00
58	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS	UND	30	12,00
59	BORRIFADOR DE PLÁSTICO DE 250 ML	UND	30	12,90



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

60	BORRIFADOR DE PLÁSTICO DE 550 ML	UND	250	15,00
61	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO EM PACOTE 250G	PCT	9768	6,85
62	CALDO DE CARNE 25G	UND	560	0,75
63	CALDO DE GALINHA 25 G	UND	560	0,75
64	CANELA EM PÓ C/ 30G	UND	332	3,00
65	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO COM OSSO, RESFRIADA E LIMPA	KG	1100	30,95
66	CARNE BOVINA IN NATURA C/ OSSO, PEITO	KG	2460	29,90
67	CARNE BOVINA IN NATURA C/ OSSO, TIPO PATINHO, RESFRIADA E LIMPA	KG	2280	32,00
68	CARNE BOVINA EM CONSERVA 320G	LATA	520	7,50
69	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO ALCATRA, APRESENTAÇÃO COM OSSO, RESFRIADA E LIMPA	KG	900	38,00
70	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO BIFE RESFRIADA E LIMPA	KG	200	42,00
71	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO FILE, RESFRIADA E LIMPA	KG	200	55,00
72	CARNE BOVINA IN NATURA S/ OSSO, TIPO ALCATRA	KG	2180	34,00
73	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COXÃO MOLE COM OSSO, RESFRIADA E LIMPA	KG	1200	37,50
74	CARNE BOVINA S/ OSSO, TIPO COXÃO MOLE	KG	1040	36,00
75	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA, APRESENTAÇÃO COM OSSO RESFRIADA E LIMPA	KG	1200	32,00
76	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA, APRESENTAÇÃO SEM MOSSO RESFRIADA E LIMPA	KG	600	31,00
77	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CHÃ DE DENTRO RESFRIADA E LIMPA	KG	800	35,00
78	CARNE MOÍDA, TIPO INATURA	KG	1695	29,00
79	CARNE SUÍNA C/ OSSO	KG	170	18,00
80	CARNE SUÍNA C/ OSSO, TIPO COSTELINHA	KG	70	39,90
81	CARVÃO VEGETAL P/ CHURRASCO PCT PEQUENO	PCT	270	2,50
82	CEBOLA NACIONAL	KG	1550	3,60
83	CENOURA - Com coloração própria, livres de danos mecânicos, em perfeitas condições de conservação e maturação.	KG	1370	6,00
84	CESTO TELADO DE PLÁSTICO PARA LIXO 10L	UND	70	9,00
85	CHÁ EM SACHÊ C/ 10 UND	CX	690	3,95
86	COUVE	MAÇO	700	2,25
87	CHARQUE, TIPO BOVINO DE 1ª QUALIDADE PCT C/ 500G	PCT	1002	23,50
88	COADOR DE CAFÉ GRANDE DE PANO	UND	100	4,91
89	CONCHA P/ ALIMENTOS EM AÇO INOX DE 30 CM	UND	10	24,90



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

90	CHEIRO VERDE COMPLETO	MAÇO	850	1,50
91	CHOCOLATE GRANULADO PCT C/1 KG	PCT	100	20,00
92	COLA INSTANTANEA SUPER ADESIVA (TIPO SUPER BONDE)	UND	50	5,66
93	CLORO ATIVO Z14 500ML	UND	124	12,47
94	CLORO P/ LIMPEZA PESADA 500ML	UND	1316	5,80
95	COCO RALADO C/ 100G	PCT	572	3,00
96	COLHER DESCARTÁVEL P/ ALMOÇO PCT C/50 UND	PCT	824	3,50
97	COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA PCT C/ 50 UND	PCT	92	3,00
98	COLHER DE MESA PARA SOPA EM AÇO INOX 18 CM	UND	120	24,50
99	COLHER DE PLÁSTICO REFORÇADA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO C/ 50 UND.	PCT	250	4,27
100	COLORAU 1 KG	KG	150	10,50
101	COLORAU 100 G	PCT	1302	0,75
102	COMINHO MOIDA 100G	PCT	360	1,37
103	COPO DESCARTAVEL COM TAMPA DE 350ML COM 100 UNIDADES	CARTE LA	100	12,75
104	COPO DESCARTAVEL COM TAMPA DE 500ML COM 100 UNIDADES	CARTE LA	20	16,25
105	COPO DESCARTAVEL ISOPOR DE 180ML CARTELA COM 100 UNIDAES	CARTE LA	20	11,75
106	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML C/ 100 UND	CARTE LA	9.420	3,50
107	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML C/100 UND	CX	170	98,00
108	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA DE 500 ML C/ 100 UND	CARTE LA	4550	11,25
109	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ DE 50ML C/ 100 UND	CARTE LA	6940	2,50
110	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 300ML CARTELA COM 100 UNIDADES	CARTL	950	9,00
111	COPO DE VIDRO DE 250ML	UND	120	8,90
112	CREME DE LEITE C/ 200G	CX	2208	2,80
113	CREMOGEMA 200G	UND	150	5,5
114	DESINFETANTE 500ML DIVERSAS ESSENCIAS	UND	8600	2,25
115	DESINFETANTE 2 LTS DIVERSAS ESSÊNCIAS	UND	642	7,16
116	DESODORANTE DE AR SPRAY 360ML8302, DIVERSAS ESSÊNCIAS UND	UND	400	10,95
117	DESODORIZADOR SANITARIO PATO GEL ADESIVO 5 DISCOS	UND	342	10,66
118	DESODOR EM PEDRA P/ VASO SANITÁRIO	UND	2032	1,70



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

119	DETERGENTE 500ML NEUTRO	UND	500	3,00
120	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML DIVERSAS ESSENCIAS	UND	5796	2,25
121	EMBALAGEM REDONDA P/ BOLO TIPO G50	UND	100	3,50
122	EMBALAGEM RETANGULAR DESCARTÁVEL P/ BOLO TIPO G78	UND	50	6,50
123	EMBALAGENS DESCARTAVEL P/ ALIMENTO C/ TAMPA 250 ML	CENTO	1000	50,00
124	EMBALAGENS DESCARTAVEL P/ ALIMENTO C/ TAMPA 500 ML	CENTO	1000	75,00
125	ERVILHA C/ 200G, LATA/PCT	UND	976	2,30
126	ESCORREDOR DE MACARRÃO TAMANHO GRANDE	UND	4	35,00
127	ESCORREDOR INOX PARA LOUÇA MED.51X30X28 CAPAC.20 PRATOS	UND	3	102,00
128	ESCOVA COM SUPORTE P/ VASO SANITÁRIO	UND	436	5,25
129	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA COM BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	614	2,50
130	ESCOVINHA DE LIMPEZA DE UNHAS	UND	50	4,16
131	ESCOVÃO COM CABO CAPA DE PLÁSTICO	UND	662	11,00
132	ESPANADOR DE TETO COM CERDAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO EM MADEIRA PLAST	UND	212	12,00
133	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8 UND Nº 1	PCT	2284	1,60
134	ESPONJA DUPLA FACE MEDINDO 10X7,1X4,2CM	UND	450	3,33
135	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA MEDINDO 10X7,1X1,8CM	UND	2934	0,50
136	ESPREMEDOR DE ALHO EM AÇO CROMADO	UND	3	49,00
137	ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML ARTIFICIAL PRA FINS ALIMENTÍCIOS embalagem 30ml	UND	275	2,25
138	EXTRATO DE TOMATE C/ 190G	UND	200	3,20
139	EXTRATO DE TOMATE C/ 320G	UND	798	2,60
140	FACA PEXEIRA P/COZINHA EM AÇO INOX	UND	10	22,00
141	FACAS DE MESA TIPO INOX DE 19 CM	UND	120	6,50
142	FARINHA DE MANDIOCA COLORAÇÃO AMARELA	KG	900	9,66
143	FARINHA DE MANDIOCA COLORAÇÃO AMARELA	FR	1220	6,99
144	FARINHA DE TAPIOCA 500G	PCT	804	3,50



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

145	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO - Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio.	KG	938	4,80
146	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio.	KG	678	4,50
147	FARINHA LACTEA C/ 230 GM	UND	250	5,96
148	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Novo, de boa qualidade, constituídos de grãos inteiros e são, Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas (carunchos), odores estranhos, substâncias nocivas, pregos, paus, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	1625	7,99
149	FEIJÃO PRETO, TIPO 1	KG	875	9,90
150	FEIJÃO TIPO 1 CLASSE JAU 1 KG	KG	400	10,50
151	FERMENTO BIOLÓGICO 500G	PC	109	5,80
152	FERMENTO PARA BOLO ROYAL 250 ML	PCT	50	6,50
153	FERMENTO QUÍMICO 100G PARA BOLOS	UND	100	3,90
154	FERVEDOR DE ÁGUA EM ALUMÍNIO CAPAC. 2 LTS	UND	6	32,00
155	FLANELA LARANJA MEDINDO 40X60CM 100%ALGODÃO	UND	2052	3,25
156	FLOCÃO DE MILHO 500G - Embalagem 500g, acondicionados em pacote até 15 kg.	PCT	420	2,25
157	FOGOS DE ARTÍFÍCIO CAIXA C/6 E C12 TIROS	CX	189	22,50
158	FOGOS DE ARTÍFÍCIO GIRÂNDOLA 1080 TIROS	CX	35	545,00
159	FOGOS DE ARTÍFÍCIO GIRÂNDOLA 3600 TIROS	CX	35	1.080,00
160	FOGOS DE ARTÍFÍCIO GIRÂNDOLA 468 TIROS	CX	40	275,00
161	FOGOS DE ARTÍFÍCIO GIRÂNDOLA 702 TIROS	CX	40	320,00
162	FOGOS DE ARTÍFÍCIO TORTA DE CORES CX C/100	CX	15	750,00
163	FOGOS DE ARTÍFÍCIO TORTA DE CORES CX C/50	CX	25	430,00
164	FOGOS DE ARTÍFÍCIO TREME TERRA C/ 12 UND	CX	50	180,00
165	FÓSFORO EMBALADO EM PCT C/ 10CX	MAÇO	650	2,60
166	FRANGO CONGELADO DE 1º QUALIDADE	KG	3490	6,90
167	FRANGO CONGELADO DE 1ª QUALIDADE CX C/ 20KG	CX	132	220,00
168	GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO MAXITERMO, COM TORNEIRA PÉ EMBUTIDO E ALÇA P/ ÁGUA E SUCO CAPACIDADE 9LT	UND	10	69,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

169	GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO MAXITERMO, COM TORNEIRA PÉ EMBUTIDO E ALÇA P/ ÁGUA E SUCO CAPACIDADE 12 LT	UND	10	89,00
170	GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ COM CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO, AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE DE 01 LT	UND	10	49,00
171	GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ COM CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO, AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE DE 500 ML	UND	10	28,00
172	GARRAFA TERMICA P/ CAFÉ EM POLIPROPILENO E AMPOLA DE VIDRO ACIONAMENTO DE PRESSÃO ALÇA RETRATIL CAPACIDADE DE 1,8 L	UND	10	68,00
173	GARFOS DESCARTAVEIS C/50UND	PCT	578	3,75
174	GARFOS DE MESA INOX 18 CM	UND	120	3,50
175	GELO TRITURADO	SACA	25	22,00
176	GOIABADA EMBALAGEM C/ 300G	UND	600	3,00
177	GRANULADO COLORIDO C/ 500G	PCT	20	6,50
178	GRANULADO DE CHOCOLATE C/ 500G	PCT	20	6,50
179	GUARDANAPO DE PANO 45X90 TECIDO DE ALGODÃO	UND	2136	5,50
180	GUARDANAPO DE PAPEL 22/23 CM	PCT	987	3,10
181	INSETICIDA TIPO BARRAGE CX C/ 36 UND	CX	96	172,00
182	INSETICIDA AEROSOL BASE AQUOSA BASE ELIMINA INSETO DE 360ML TIPO BAYGON	UND	200	12,00
183	INSETICIDA EM AEROSOL BASE AQUOSA SEM CHEIRO C/300ML	UND	280	11,25
184	INSETICIDA EM AEROSOL BASE AQUOSA C/300ML	UND	2052	9,50
185	INSETICIDA TIPO BARRAGE	UND	698	3,95
186	IOGURTE EM GARRAFINHA, DIVERSOS SABORES C/ 170G	UND	432	3,50
187	ISQUEIRO A GÁS GRANDE	UND	278	3,50
188	JARRA DE PLÁSTICO RESSISTENCIA COM TAMPA CAP. 02 L	UND	10	38,00
189	JERIMUM	KG	70	6,00
190	JOGO DE TABULEIRO C/ 3 PEÇAS	KIT	6	95,00
191	KATCHUP EMBALAGEM C/ 400G	UND	152	8,00
192	KATCHUP EMBALAGEM C/ 500G	UND	200	4,95
193	KIT DE LIMPEZA CARRO MOP	UND	10	110,00
194	KIT DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA E CAFÉ DESCARTAVEL	KIT	10	68,00
195	LARANJA	DUZIA	300	12,00
196	LEITE CONDENSADO C/ 395G, CAIXA/LATA	UND	2259	4,55



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

197	LEITE DE COCO C/ 200ML polietileno, identificação do fabricante, datas de fabricação e validade. Caixa c/24pote	UND	1336	2,10
198	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTÂNTANEO 400G	PCT	200	16,65
199	LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE DE 400G	PCT	11.444	11,95
200	LEITE EMBALEGEM TETRA PAK (CAIXINHA) UHT DESNATADO DE 1 LT	LT	300	15,08
201	LEITE LÍQUIDO EM CAIXA, U.H.T C/ 1LT, INTEGRAL	CX	420	5,75
202	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 2 LTS	UND	4	240,00
203	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UND	634	1,75
204	LIMPA PISO COM 1000 ML	UND	764	10,50
205	LIMPADOR GOLD MULTIUSO LIMPEZA PESADA DE 500 ML	UND	50	6,5
206	LIMPA VIDRO C/500ML	UND	486	9,00
207	LINGUIÇA TIPO CALABRESA, CARNE SUINA	KG	552	23,50
208	LINGUIÇA TIPO TOSCANA, CARNE SUINA	KG	192	24,00
209	LIXEIRA CESTO TELADO CAP/ 10 L (EM PLÁSTICO)	UND	328	5,49
210	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L	UND	71	89,00
211	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 60LT	UND	40	95,00
212	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 80L	UND	142	128,00
213	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL PLÁSTICA 30 LITROS	UND	209	55,50
214	LUSTRA MOVEIS EM EMBALAGENS DE 200ML	UND	552	6,50
215	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM PÓ (M) C/100 UND	CX	200	65,00
216	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM PÓ (P) C/ 1000 UND	CX	200	65,00
217	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM PÓ (G) C/100 UND	CX	100	65,00
218	LUVA DE LATEX G	PAR	3714	6,50
219	LUVA DE LATEX M	PAR	4624	6,50
220	LUVA DE LATEX P	PAR	1746	6,50
221	MAÇÃ NACIONAL	UND	1000	0,75
222	MACARRÃO ESPAGUETE C/ SÊMOLA 250G	PCT	3910	2,99
223	MASCARA DESCARTAVEL DE ALTA QUALIDADE COM ELÁSTICO TRIPLA CAMADA CONTENDO 50 UND.	CX	1500	40
224	MACARRÃO, TIPO SÊMOLA, FORMATO PARAFUSO - 500 G	PCT	2140	4,15
225	MAIONESE 250G	UND	300	4,22
226	MAIONESE C/ 980G	UND	200	9,00
227	MAMÃO REGIONAL	KG	400	9,00
228	MANTEIGA SALGADA - Manteiga de primeira qualidade. Ingrediente Obrigatório: Creme de leitepasteurizado obtido a	KG	286	35,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

	partir do leite de vaca. Consistência sólida, pastosa à temperatura de 20°C, textura lisa e uniforme, sem manchas ou pontos de coloração, sabor suave, característico, sem odor e sabor estranho. Embalagem: 1000g			
229	MANTEIGA SALGADA 500G POTE	UND	90	21,44
230	MARGARINA BALDE 15 KG	BALDE	30	196,66
231	MARGARINA DE ÓLEO VEGETAL SEM SAL DE 250G	UND	430	7,75
232	MARGARINA VEGETAL C/ 1000G	KG	282	15,50
233	MARGARINA VEGETAL C/ 250G	UND	224	4,00
234	MARGARINA VEGETAL C/ 500G	UND	922	8,00
235	MARMITEX DE ISOPOR C/TAMPA C/ 100UND	CX	340	71,00
236	MASSA P/ LASANHA C/ 500G	UND	216	5,70
237	MELANCIA REGIONAL	KG	275	7,00
238	MELÃO	UND	80	14,00
239	MILHARINA C/ 500G	PCT	628	2,50
240	MILHO P/ MUNGUZÁ C/ 500G	PCT	1066	3,60
241	MILHO P/ PIPOCA C/ 500G	PCT	742	4,00
242	MILHO VERDE C/280G	LATA	690	2,35
243	MILHO VERDE C/300G	UND	550	3,93
244	MOLHO DE ALHO C/ 500ML	UND	54	5,50
245	MOLHO DE TOMATE C/ 340G	UND	490	2,20
246	MOLHO MADEIRA C/ 340G	UND	84	3,50
247	MOLHO SHOYO 500 ML	UND	312	6,00
248	MORTADELA	KG	48	15,00
249	MUCILON 400G	LATA	436	9,62
250	NAFTALINA EM BOLAS BRANCAS 1KG	UND	100	3,00
251	NESTON 400G	LATA	1000	9,90
252	NUTRILON MINGAU DE ARROZ 230G	UND	500	5,58
253	NUTRILON MINGAU DE AVEIA ARROZ 230G	PCT	300	7,00
254	NUTRILON MINGAU DE MULTICERAIS 230G	PCT	392	5,58
255	ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY, 360ML/302ML	UND	1594	8,95
256	ORGANIZADOR DE PIA, EM PLÁSTICO PARA DETERGENTE ESPONJA E SABÃO	UND	15	8,00
257	ÓLEO VEGETAL DE SOJA C/ 900ML	UND	2070	9,90
258	ORÉGANO PCT C/ 50G	PCT	200	1,55
259	OVO DE GALINHA - De galinha, branco, médio, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em	UND	20380	0,65



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

	embalagem apropriada.			
260	PÁ P/ LIXO C/ CABO PLASTIFICADO	UND	380	6,90
261	PALITO DE DENTE	CX	250	1,00
262	PANETONE C/ 400G	CX	960	16,00
263	PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	3530	4,90
264	PÃO DE FORMA FATIADO C/ 500G	PCT	700	6,50
265	PÃO DE LEITE - In natura tipo leite de 50g. cada unidade, acondicionado em sacos transparentes branca, bem limpa, produto próprio para o consumo humano em conformidade com a legislação em vigor.	UND	18500	0,50
266	PÃO DOCE C/50G	UND	3900	0,50
267	PÃO FRANCES - Pão In natura tipo francês de 50g. cada unidade, acondicionado em sacos transparentes branca, bem limpa, produto próprio para o consumo humano em conformidade com a legislação em vigor.	UND	3000	0,50
268	PÃO P/ HOT DOG	UND	1500	0,50
269	PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS	UND	4	48,00
270	PÃO DE HAMBURGUER	UND	800	0,51
271	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/45 CM X 65 MTS	UND	675	6,00
272	PAPEL INSULFILM P/ALIMENTOS 15CM	UND	50	4,91
273	PAPEL FILME P/ ALIMENTOS 28CMX30M	UND	600	3,70
274	PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL 1ª QUALIDADE, BRANCO - PCT C/4 UND	PCT	7726	3,50
275	PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE, BRANCO - FARDO C/ 16	FD	242	4,90
276	PAPEL TOALHA DE FOLHA DUPLA 100% CELULOSE VIRGEM DE ALTÍSSIMA QUALIDADE C/ 2 UND	PCT	4505	4,00
277	PAPEL TOLHA INTERFOLHAS, DUAS DOBRAS PCT C/ 1000FLS	PCT	250	24,20
278	PASTILHA P/ VASO SANITÁRIO	UND	300	6,00
279	PEITO DE FRANGO C/1KG	KG	230	15,20
280	PEIXE	KG	200	16,00
281	PÊRA NACIONAL	UND	470	1,50
282	PEPINO	KG	100	4,00
283	PIMENTÃO	KG	350	18,00
284	PIMENTA DE CHEIRO - Firme e compacta, coloração própria.	KG	315	10,00
285	PIMENTA E COMINHO MOÍDO 100G	PCT	886	0,95
286	PIMENTA GOTA	UND	250	2,91



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

287	PIRULITO PCT C/ 1KG	PCT	580	14,00
288	POLPA DE FRUTA NATURAL SABORES VARIADOS	KG	1000	12,67
289	POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA SABOR ABACAXI	KG	319	11,00
290	POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA SABOR ACEROLA	KG	369	11,00
291	POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA SABOR GOIABA	KG	145	11
292	POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA SABOR MARACUJÁ	KG	369	12,00
293	POLPA DE FRUTA SABOR MURUCI	KG	50	12
294	POTE DESCARTAVEL COM 10 UND TAM 15 CM	UND	400	2,17
295	POTE DESCARTAVEL COM 10 UND TAM 18 CM	UND	400	2,90
296	PRATO DESCARTAVEL COM 10 UND. TAM. 21 CM	UND	300	3,75
297	POTE DESCARTÁVEL C/ TAMPAS 145ML	UND	500	0,50
298	POTE DESCARTÁVEL C/ TAMPAS 250ML	UND	500	0,75
299	POTE DESCARTÁVEL C/ TAMPAS 380ML	UND	500	1,00
300	POTE DESCARTÁVEL C/ TAMPAS 500ML	UND	500	1,00
301	POTE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS ROSQUEAVEL PARA MANTIMENTOS, TAM GRANDE	UND	30	16,00
302	POLVILHO AZEDO	KG	50	10,00
303	PÓ P/ PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO TIPO NESQUIK 300G	LATA	200	16
304	PRATO DESCARTÁVEL TAM. 15 C/ 10 UND	PCT	1.900	1,50
305	PRATO DESCARTÁVEL TAM. 18 C/ 10 UND	PCT	1900	1,95
306	PRATO DESCARTÁVEL TAM. 21 C/ 10 UND	PCT	1800	2,70
307	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TAM. 22,5CM	UND	120	7,50
308	PRATO RASO DE VIDRO TEMPERADO TAM.24CM	UND	120	6,25
309	PRESUNTO, TIPO COZIDOS, INGREDIENTES CARNE SUINA	KG	220	30,71
310	PRESUNTO DE PERU FATIADO	KG	496	28,00
311	PROTETOR SOLAR FSL 30	UND	500	33,50
312	PULVERIZADOR BORRIFADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 500ML	UND	100	14,0
313	QUEIJO RALADO PARMESÃO C/ 50G	PCT	550	2,80
314	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO	KG	650	36,90
315	QUEIJO INGREDIENTE LEITE, CONSERVAÇÃO A010, TIPO PRATO	KG	200	42,00
316	RAÇÃO PARA PEIXE(ALEVINO) 4MM 32% DE PROTEÍNA C/25 KG	PCT	121	83,98
317	RALADOR EM AÇO INOX TEMPERADO TAM. 24CM 18CMX11X8CM	UND	10	8,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

318	RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE, QUADRADO COM TAMPA CAIXA 5LT	UND	10	18,00
319	REFRIGERANTE 1ª LINHA DE QUALIDADE, SABOR COLA DE 2L C/ 6 UND	FD	540	55,00
320	REFRIGERANTE 1ª LINHA DE QUALIDADE, SABOR GUARANÁ 2L C/6 UND	FD	450	45,00
321	REFRIGERANTE 1ª LINHA DE QUALIDADE, SABOR LARANJA 2L C/ 6 UND	FD	340	55,00
322	REFRIGERANTE ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA 2L C/ 9 UND	FD	90	42,00
323	REFRIGERANTE ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ 2L C/ 6 UND	FD	400	36,00
324	REFRIGERANTE ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ C/9 UND 2LTS	FD	140	42,00
325	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR BARÉ 2L C/ 6 UND	FARDO	200	39,00
326	REFRIGERANTE ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA C/9 UND 2LTS	FD	90	42,00
327	REPOLHO BRANCO Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientementedesenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor.	KG	870	7,00
328	REQUEIJÃO C/ 200G	UND	320	8,80
329	REFIL DE GEL ADESIVO PATO 6 DISCOS	UND	30	10,50
330	REFIL PARA MOP (PONTA LOOP-COM CINTA)	UND	120	32,00
331	REFIL UMIDO CRU LOOP 320MOP	UND	40	32,00
332	RODO DE PLÁSTICO 50 CM, DUPLA BORRACHA, CABO DE MADEIRA	UND	1000	5,95
333	RODO MAGICO P/LIMPEZA C/CABO E ESPUMA 6X27X1,35	UND	180	68,00
334	RODO PLÁSTICO 30CM, BORRACHA DUPLA C/ CABO DE MADEIRA	UND	834	5,00
335	RODO REFORÇADO 65 CM COM CABO DE ALUMÍNIO	UND	90	136,80
336	SABÃO EM BARRA DE CÔCO 100 G, C/05 UND	UND	60	8,50
337	SABÃO EM BARRA DE 1000G	UND	3004	6,80
338	SABÃO EM PASTA 250G	UND	100	5,33
339	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO 500GR REMOVE AS MANCHAS +DIFICEIS DE PRIMEIRA	UND	2250	6,26
340	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO 1KG REMOVE AS MANCHAS +DIFICEIS DE PRIMEIRA	UND	1000	12,38
341	SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE	CX	4914	3,25
342	SABONETE 90G, 1ª QUALIDADE	DZ	205	22,50
343	SAPONACEO EM PÓ	UND	150	8,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

344	SABONETE LIQUIDO 500ML	UND	100	16,75
345	SABONETE LIQUIDO 1000ML	UND	282	21,00
346	SACA DE FIBRA	UND	4000	2,55
347	SACO P/ LIXO 100 L PCT C/05	PCT	11050	2,00
348	SACO P/ LIXO 200 LT C/ 5 UND	PC	18600	3,50
349	SACO P/ LIXO 30 L PCT/10	PCT	9850	1,50
350	SACO P/ LIXO 50 LT C/10 UND	PC	11400	1,50
351	SACO DE 1/2 KG TRANSPARENTE S/ALÇA	CENTO	30	6,25
352	SACO S/ ALÇA TRANSPARENTE 1KG C/100 UND	CNT	80	2,50
353	SACO DE 5 KG TRANSPARENTE S/ALÇA	CENTO	30	12,50
354	SACO TRANSPARENTE TIPO CAPA FARDOS 30KG	CENTO	150	123,33
355	SACO TRANSPARENTE TIPO CAPA FARDOS 30KG	MILHA	14	900,00
356	SACO PARA PIPOCA C/100 UND	PCT	270	6,50
357	SACOLA DE FLAU 6X25CM COM 100 UND	PCT	210	3,50
358	SACOLA DE 1KG COM ALÇA	CENTO	40	4,25
359	SACOLA DE 2KG COM ALÇA	CENTO	40	5,00
360	SACOLA DE 250MG TRANSPARENTE S/ ALÇA	CENTO	12	3,75
361	SACOLA DE 2KG SEM ALÇA	CENTO	30	6,25
362	SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA C/ ALÇA 10 KG	KG	10	18,00
363	SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA C/ ALÇA 5KG	KG	10	12,00
364	SAL DE COZINHA - refinado de 1ª qualidade, embalagem plástica de 1 kg, contendo informações de ingredientes, composição nutricional, data de fabricação, prazo de validade e lote.	KG	1450	1,20
365	SAL GROSSO	PCT	100	1,50
366	SALSICHA, CARNE SUÍNA E BOVINA C/ 3KG	PCT	399	35,30
367	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL C/ 250G	UND	1680	4,99
368	SELETA DE LEGUMES 200 GRAMAS	LATA	1407	3,50
369	SODA CAÚSTICA 1000 G	UND	636	9,95
370	SOJA BRANCA OU ESCURA	KG	630	5,99
371	SUCO LIQUIDO EM GARRAFA DE 500ML SABOR CAJU DE 500ML	UND	340	3,75
372	SUCO EM PÓ 25G (SABORES GOIABA, ABACAXI, UVA E GUARANÁ)	PCT	1500	0,70
373	TABUA P/ CORTAR CARNE DE PLÁSTICO OU MADEIRA TAM.37X21	UND	4	29,00
374	TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA CAPAC. 300 ML	UND	45	12,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Terra Santa
Comissão Permanente de Licitação

375	TEMPERO COMPLETO C/ 300G	UND	490	2,75
376	TIGELA DE PLÁSTICO TIPO CUMBUCA DE 400 ML	UND	100	9,00
377	TOALHA DE MESA MATERIAL ESTAMPADO PLÁSTICO E TÉRMICO	METRO	80	3,00
378	TOALHA DE MÃO E LAVABO	UND	100	14,00
379	TOMATE DE 1ª QUALIDADE - tamanho médio, limpos, firmes, livres de terras ou corpos estranho aderente a superfície externa, sem alterações verdes ou brotando	KG	810	9,50
380	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO TNT DE BOA QUALIDADE, SAFONADA C/100 UND	PCT	450	42,00
381	UVA FRESCA, VERDE OU ESCURA	KG	244	18,00
382	UVA PASSAS	KG	90	19,50
383	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	DZ	15	134,66
384	VASSOURA DE NYLON	UND	1260	8,60
385	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO	DUZIA	135	118,00
386	VASSOURA DE PIAÇAVA (DA BAIA)	UND	1198	9,50
387	VASSOURA PIAÇAVA DA BAIA	DZ	328	120,66
388	VASSOURA DE TIMBÓ TIPO BONECA	UND	1514	12,00
389	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO C/ CABO	DZ	64	165,00
390	VASSOURA ESCOVÃO COM CABODE MADEIRA	UND	50	24,00
391	VASSOURA PLÁSTICA DE FIBRA	DUZIA	27	108,00
392	VEJA MULTIUSO 500ML	UND	144	7,83
393	VASSILHAME GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT	GALÃO	15	33,00
394	VELA PALITO BRANCA DE 12CM C/ 8	CX	150	4,25
395	VINAGRE BRANCO OU TINTO C/ 750ML	UND	1383	1,99
396	XICARA COM PIRES PARA CHÁ CAPA. 240ML	UND	80	16,00