

ANEXO - I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 341-2018--020-01

Pregão Presencial Nº 016/2018

TERMO DE REFERÊNCIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Público inscrita no CNPJ sob o nº01.613.338/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Adelio dos Santos de Sousa, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG: 1553020 SSP/PA e CPF: 281.432.992-87, residente e domiciliado no Município de Floresta do Araguaia-PA, em conjunto com setor de compras da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA, resolve formalizar e aprovar a seguinte Solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo discriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012 e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

1 – OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais e Produtos de Limpeza e diversos para serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia e secretarias, exercício 2018.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1. Solicita-se a aquisição amparada por pregão presencial, a qual permite a esta administração realizar suas aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos, onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de suas atividades durante o ano letivo de 2018.

3 - META FISICA

3.1. Viabilizar a aquisição para o ano, propiciando atendimento na aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais e Produtos de Limpeza e diversos para serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia e secretarias, exercício 2018.

4 - LOCAL DE ENTREGA

4.1. As entregas inerentes ao objeto deverão ser efetuadas no almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA.

5 – FORMA E PRAZO DE ENTREGA

5.1- O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será servidor designado pela Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.

5.2- A compra será realizada de forma parcelada (diariamente, semanalmente, quinzenal, mensal, ou conforme a necessidade), através da autorização de entrega emitida pelo Departamento de Compras. Poderá ocorrer solicitação antecipada ao previsto para cada mês, ou, suspensão temporária de qualquer item em excedente.

5.3- Se a empresa adjudicatária deixar de assinar o termo de fornecimento/entrega, no prazo de até 3 (três) dias contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pela administração pública municipal, serão convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, §2º, da Lei Federal 8.666/93.

5.4- A entregar o objeto será de imediato (5 dias), após o recebimento da autorização de entrega.

5.5 – A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o previsto, podendo aplicar o disposto no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93

6 - DA VIGENCIA

6.1. Será na respectiva vigência contratual, ou seja, a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2018.

7 - DO ORGÃO RESPONSÁVEL

7.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia – PA.

8 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. Para a aquisição em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, do Termo de Referência e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora.

09 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

09.1 Comprovação de que a contratada forneceu itens compatíveis em características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

10 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal simultaneamente com o gestor de contratos.

10.2. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

11 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, royalties, decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia – PA.

11.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.

11.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos.

11.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos.

11.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato.

11.7. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão contratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta.

12 - DA GARANTIA

12.1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

13 – DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS

13.1. Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos, produzido no dia, e de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverá atender rigorosamente às prescrições estabelecidas na planilha descritiva.

13.2. As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de estudos técnicos preliminares realizados pelo setor competente, visando unicamente à qualidade dos produtos a serem adquiridos.

14 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

14.1. Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisitos constantes nas especificações na planilha descritiva;

14.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.

14.3. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado entre as partes.

15 – DO VALOR

15.1. O valor máximo proposto pela Prefeitura Municipal de floresta do Araguaia –PA, para a aquisição é de **R\$3.597.183,87 (três milhões quinhentos e noventa e sete mil cento e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos)**.

15.2. O valor máximo proposto será obtido após ampla pesquisa de mercado, realizada através de pesquisa no mercado local e regional.

16 – DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

22.2 - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Classificação Institucional: **11** – Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - 02 Gabinete do Prefeito – **04.122.0036.2-003** – Manutenção do Gabinete do Prefeito - **3.3.90.39.00.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica // **03** – Secretaria Municipal de Administração e Finanças – **04.122.1203.2-008** – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças - **3.3.90.39.00.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica // **04** – Fundo Municipal de Assistência Social; **08.244.0137.2-018** – Bloco de Proteção Social Básica - FNAS – **3.3.90.39.00.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica // **08.224.1203.2.022** – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - **3.3.90.39.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas // **04.244.1203.2.023** – Manutenção do Fundo de Assistência Social – **3.3.90.39.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas // **05** – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – **12.361.0401.2-028** – Manutenção do Programa Salário Educação – QSE - **3.3.90.39.00.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica // **06** – Fundo Municipal de Educação; **12.361.0401.2.039** – Manutenção do Ensino Fundamental - **3.3.90.39.00.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica // **07** – Fundo Municipal de Saúde; **10.122.1203.2-046** – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – **3.3.90.39.00.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica // **08** - Secretaria Municipal de Obras e Transporte – **04.122.1203.2-067** – Manutenção da Secretaria de Obras e Transporte - **3.3.90.39.00.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica // **10** – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural – **20.122.1203.2-074** – Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - **3.3.90.39.00.00** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica // - da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018.

17 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada pelo responsável de fiscalização do contrato.

17.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscal e trabalhista.

Anexo I – Termo de Referência (Continuação)

CódigoDescrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
011808 DETERGENTE LIQUIDO FRASCO CONTENDO 500 ML	7.748,0000	1,713	13.272,32
000007 SABÃO EM PÓ 1KG	4.358,0000	6,490	28.283,42
010505 Sabonetes 90g (com óleos aromáticos)	1.428,0000	1,293	1.846,40
015147 DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO CONTENDO 2 ML	2.148,0000	3,743	8.039,96
011814 AMACIANTE DE 1º QUALIDADE FRASCO CONTENDO 1 LITRO	2.108,0000	5,310	11.193,48
011811 AGUA SANITARIA ALVEJANTE DE 1º QUALIDADE FRASCO CONTENDO 1 LITRO	7.602,0000	1,927	14.649,05
011824 FRAUDA DESCARTAVEL FARDO 8/1 COM 20 TAMANHO MEDIO	268,0000	89,640	24.023,52
010794 CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR 50 GRAMAS	334,0000	3,577	1.194,72
011812 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE 1º QUALIDADE FARDO CONTENDO 16X4	2.942,0000	55,250	162.545,50
013214 SACO PLASTICO PARA COLETAR LIXO CAPACIDADE PARA 15 LITROS	7.988,0000	2,727	21.783,28
010795 SHAMPOO INFANTIL 350 ML	310,0000	7,277	2.255,87
010796 CONDICIONADOR INFANTIL 350 ML	140,0000	7,543	1.056,02
011806 ALCOOL FRASCO CONTENDO 01 LITRO 96º	5.520,0000	6,893	38.049,36
011678 ACHOCOLATADO EM PÓ DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	2.663,0000	4,160	11.078,08
010314 ARROZ TIPO 01-GRÃOS LONGOS	8.932,0000	12,623	112.748,64
011682 BISCOITO DOCE DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	7.196,0000	3,380	24.322,48
011760 CAFÉ TORRADO E MOIDO PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS	8.502,0000	4,860	41.319,72
011762 EXTRATO TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM CONTENDO 840 GRAMAS	6.529,0000	7,493	48.921,80
011693 MILHARINA DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS	7.934,0000	1,357	10.766,44
011673 FARINHA DE MANDIOCA DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO 1KG	4.686,0000	5,327	24.962,32
010456 Farinha de trigo s/ fermento	2.310,0000	3,277	7.569,87
011672 FEIJÃO TIPO 1 PACOTE CONTENDO 01 QUILO	11.182,0000	3,743	41.854,23
011767 MILHO PARA PIPOCA TIPO-1 PACOTE CONTENDO 500G	1.722,0000	2,210	3.805,62
011777 POLVILHO EXTRAIDO DA MANDIOCA	1.988,0000	5,960	11.848,48
010471 Fermento p/ pão 10g	900,0000	0,910	819,00
011708 LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	4.939,0000	8,323	41.107,30
011704 ALHO SELECIONADO DE 1º QUALIDADE	1.242,0000	18,293	22.719,91
010331 CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA	2.092,0000	3,323	6.951,72
010329 BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	3.042,0000	3,827	11.641,73
011700 CENOURA IN-NATURA DE 1º QUALIDADE	2.647,0000	3,893	10.304,77
010339 TOMATE DE PRIMEIRA	2.256,0000	4,823	10.880,69
011707 BANANA PRATA DE 1º QUALIDADE	2.598,0000	3,627	9.422,95
011706 MAÇÃ IN-NATURA DE 1º QUALIDADE	1.796,0000	6,880	12.356,48
010467 Sucos de 45gr	6.196,0000	0,947	5.867,61
015201 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG	410,0000	4,293	1.760,13
025527 MACARRÃO ESTANTANIO PACOTE COM 250 GRAMAS	108,0000	1,163	125,60
025531 MUCILON CONTENDO 400 GRAMAS	96,0000	6,923	664,61
025532 MASSA DE MANDIOCA MACACHEIRA PACOTE CONTENDO 1 QUILO	60,0000	8,127	487,62
011710 CARNE BOVINA DE 1º QUALIDADE SEM GORDURA	7.118,0000	17,300	123.141,40
011711 FRANGO DE GRANJA CONGELADO DE 1º QUALIDADE	96,0000	6,320	606,72
011796 LINGUIÇA TIPO CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA	2.136,0000	15,660	33.449,76
011771 OVO DE GALINHA DE GRANJA	18.710,0000	0,467	8.737,57
011677 AÇUCAR PACOTE CONTENDO 02 QUILOS	11.650,0000	4,057	47.264,05
011770 OLEO DE SOJA EMBALAGEM MATERIAL TIPO PLASTICO CONTENDO 900 ML	12.090,0000	3,890	47.030,10
011674 SAL REFINADO PACOTE CONTENDO 1 QUILO	1.740,0000	1,030	1.792,20
010228 MACARRAO PAULISTA ESPAGUETE 500G	600,0000	2,443	1.465,80
010323 Sardinha ao molho de tomate 250g	1.890,0000	2,357	4.454,73
011045 BISCOITO DE ÁGUA E SAL	6.900,0000	3,423	23.618,70

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
011712	PÃO FRANCÊS PESO 50 GRAMAS	50.600,0000	3,527	178.466,20
012125	PÃO DOCE ASSADO 40G	50.100,0000	0,825	41.332,50
011714	ROSCA DOCE ASSADA PESO 40 GRAMAS	45.000,0000	0,950	42.750,00
013207	BOLO DE TRIGO PEDAÇO DE 50 GRAMAS	24.400,0000	1,400	34.160,00
015209	COXINHA DE CARNE DE FRANGO 60 GRAMAS	2.900,0000	2,650	7.685,00
015210	COXINHA DE CARNE DE FRANGO 40 GRAMAS	12.500,0000	2,250	28.125,00
015211	PASTEL DE CARNE 40 GRAMAS	12.500,0000	1,750	21.875,00
015216	ROSCA FRITA 50 GRAMA	1.500,0000	1,000	1.500,00
015218	SUCO PACOTE CONTENDO 750 GRAMAS	780,0000	8,490	6.622,20
015208	PASTEL DE CARNE MOIDA 60 GRAMAS	2.900,0000	2,250	6.525,00
011827	BACIA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 35 LITROS	178,0000	13,660	2.431,48
011828	BACIA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	178,0000	8,827	1.571,21
011829	BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	270,0000	6,120	1.652,40
011831	FACA DE COZINHA 8 POLEGADAS CABO EM MADEIRA LAMINA INTERIÇA	50,0000	9,733	486,65
011835	PILÃO PARA TEMPERO EM PLASTICO TAMANHO GRANDE	51,0000	9,960	507,96
011836	RALO 04 FACE EM INOX	60,0000	10,080	604,80
011837	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ CAPACIDADE 01 LITRO	94,0000	18,330	1.723,02
011838	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 5 LITROS	170,0000	31,130	5.292,10
011839	CUSCUZEIRA EM ALUMINIO TAMANHO GRANDE	44,0000	30,440	1.339,36
011845	TABUA DE PLASTICO PARA BATER CARNE TAMANHO GRANDE	113,0000	11,430	1.291,59
011848	VASILHA PLASTICA COM TAMPAS PARA ALIMENTO COM CAPACIDADE PARA 11 LITROS	62,0000	15,597	967,01
011852	PENEIRA DE PLASTICO TAMANHO MEDIO	67,0000	8,493	569,03
011853	RALO DE PLASTICO PARA VERDURA COM 04 FACES	56,0000	6,297	352,63
011854	ISQUEIRO A GAS	587,0000	3,867	2.269,93
011855	JARRA DE PLASTICO CAPACIDADE 01 LITRO	101,0000	6,850	691,85
011856	CONCHA INOX TAMANHO MEDIO	1.013,0000	6,930	7.020,09
011857	ESCORREDOR DE MACARRÃO MATERIAL EM PLASTICO TAMANHO GRANDE	75,0000	15,550	1.166,25
010558	Leiteira térmica com apito 1.5 lt	48,0000	35,950	1.725,60
011832	JARRA PLASTICA CAPACIDADE PARA 02 LITROS	330,0000	11,263	3.716,79
011809	LIMPA ALUMINIO FRASCO CONTENDO 500 ML	2.098,0000	2,293	4.810,71
011810	LIMPA CERAMICA FRASCO CONTENDO 01 LITRO	480,0000	4,660	2.236,80
010514	VASSOURA EM PÊLO	570,0000	10,297	5.869,29
010515	Vassoura de palha	598,0000	7,467	4.465,27
010520	Cesto plástico para lixo telado 10lt	635,0000	5,767	3.662,05
010521	Escova de lavar roupa plástica	348,0000	3,497	1.216,96
010522	Escova para sanitário	580,0000	6,333	3.673,14
011815	RODO PLASTICO 60 CM COM CABO	557,0000	16,367	9.116,42
011816	RODO PLASTICO 40 CM COM CABO	470,0000	12,600	5.922,00
011817	COADOR DE PANO PARA CAFÉ TAMANHO MEDIO COM CABO PLASTIFICADO	240,0000	2,733	655,92
011818	VASSOURA DE NYLON COM CABO	655,0000	10,947	7.170,28
011819	INSETICIDA MATA MOSQUITO SPLAY 300 ML	597,0000	9,627	5.747,32
011822	COPO DESCARTAVEL 180 ML	1.235,0000	3,230	3.989,05
010493	Desodorizador de ar 400 ml	4.572,0000	9,960	45.537,12
010491	Copo descartável 50 ml pct c/ 100un	5.100,0000	1,900	9.690,00
010495	Esponja para lavar louça emb.c/12un	2.535,0000	4,833	12.251,66
010997	FLANELA 30X40	770,0000	3,567	2.746,59
010499	Pano de prato 70x50	820,0000	4,930	4.042,60
010500	Pano para chão 60x40	1.182,0000	5,163	6.102,67
010503	PAPEL TOALHA EM ROLO	1.290,0000	3,880	5.005,20
010504	Sabão em barra pct. 1 k pct c/ 5 un	2.405,0000	6,663	16.024,51
010867	GUARDANAPO PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES 33 X 30 CM	1.200,0000	2,997	3.596,40
013209	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G	2.680,0000	1,697	4.547,96
013210	ESPONJA DUPLA FACE	2.265,0000	0,900	2.038,50
013211	SACO PLASTICO PARA COLETAR LIXO CAPACIDADE PARA 30 LITROS	6.190,0000	3,727	23.070,13
013212	SACO PLASTICO PARA COLETAR LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS	55.380,0000	4,397	243.505,86
013213	SACO PLASTICO PARA COLETAR LIXO CAPACIDADE PARA 50 LITROS	34.880,0000	4,297	149.879,36
013215	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	630,0000	3,910	2.463,30
011847	COLHER DESCARTAVEL CAIXA CONTENDO 20 PACOTES COM 50 UNIDADES	845,0000	27,267	23.040,62
011849	PRATO DESCARTAVEL CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES DE 22 CM	109,0000	46,697	5.089,97

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
015198	LIMPA VIDRO FRASCO CONTENDO 500 ML	472,0000	8,460	3.993,12
010792	BALÃO PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES CORES DIVERSAS	150,0000	6,563	984,45
015214	TOUCA DE HIGIENICA PARA CABEÇA	10,0000	3,245	32,45
015215	GARFO DESCARTAVEL	10,0000	3,245	32,45
010511	Papel Alumínio pct 30cmx7,5mts	320,0000	3,697	1.183,04
015234	PEDRA SANITARIA	750,0000	1,127	845,25
011695	AÇAFRÃO PACOTE CONTENDO 100 GRAMAS	2.450,0000	1,900	4.655,00
011761	CALDO DE GALINHA TABLETE CONTENDO 57 g	3.270,0000	1,030	3.368,10
010317	CORANTE ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM	2.450,0000	1,833	4.490,85
011763	FARINHA DE MILHO EMBALADO EM PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS	1.380,0000	2,927	4.039,26
011764	FERMENTO PARA BOLO PACOTE CONTENDO 100 GRAMAS	1.538,0000	2,763	4.249,49
011766	LEITE DESNATADO EMBALAGEM DE 01 LITRO	3.450,0000	3,323	11.464,35
011679	MACARRÃO PICADO DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS	6.958,0000	2,777	19.322,37
011691	MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE CONTENDO 1 QUILO	3.950,0000	8,323	32.875,85
011676	MILHO PARA CANJICA TIPO-1 PACOTE CONTENDO 500G	2.050,0000	2,163	4.434,15
011773	PAO DE FORMA ASSADO PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS	3.100,0000	5,873	18.206,30
011775	PÃO PARA HOT DOG PACOTE CONTENDO 200g	12.250,0000	4,335	53.103,75
010463	PRESUNTO DE CARNE DE BOI	1.340,0000	17,323	23.212,82
011779	QUEIJO TIPO MUSSARELA DE 1º QUALIDADE	1.460,0000	18,793	27.437,78
011782	REFRIGERANTE DE 1º QUALIDADE EMBALAGEM PETI CONTENDO 02 LITROS	15.300,0000	6,368	97.430,40
011785	TEMPERO COMPLETO DE 1º QUALIDADE CONTENDO 01 QUILO	690,0000	6,743	4.652,67
010354	SALSICHA PARA HOT DOG EM CONSERVA	2.250,0000	7,490	16.852,50
011687	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE MARACUJA DE 1º QUALIDADE EM GARRAFA DE 500ML	3.510,0000	4,793	16.823,43
011684	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE CAJU DE 1º QUALIDADE EM GARRAFA DE 500ML	3.410,0000	4,793	16.344,13
011788	VINAGRE ACIDO ACETICO COM ACIDEZ DE 4,15% GARRAFA CONTENDO 750 ML	744,0000	3,127	2.326,49
011758	QUEIJO BRANCO CASEIRO	1.188,0000	14,663	17.419,64
011790	TEMPERO PARA CARNE TABLETE 60 GRAMAS	2.330,0000	2,080	4.846,40
011793	FLOCÃO DE ARROZ DE 1º QUALIDADE	1.850,0000	2,013	3.724,05
010476	Flocão de Milho	2.800,0000	1,593	4.460,40
011795	BACON FATIADO, EMBALADO	1.310,0000	19,163	25.103,53
010788	DOCE DE LEITE EM TABLETE 400 GRAMAS	1.200,0000	6,960	8.352,00
011800	PIRULITO EM PACOTE CONTENDO 01 QUILO	1.380,0000	8,963	12.368,94
010791	BALAS MOLE PACOTE CONTENDO 01 QUILO	1.390,0000	5,797	8.057,83
010338	REPOLHO DE PRIMEIRA	1.390,0000	3,990	5.546,10
011698	ABOBORA DE 1º QUALIDADE	1.230,0000	4,657	5.728,11
010334	CHUCHU DE PRIMEIRA	830,0000	4,960	4.116,80
010343	LARANJA DE PRIMEIRA IN NATURA TIPO PÊRA	2.100,0000	3,323	6.978,30
011747	ABACAXI IN-NATURA	1.100,0000	1,667	1.833,70
010335	INHAME DE PRIMEIRA BRANCO	1.005,0000	4,723	4.746,61
011705	MANDIOCA IN-NATURA DE 1º QUALIDADE PARA CONSUMO	1.280,0000	4,330	5.542,40
010346	MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA	1.700,0000	2,410	4.097,00
011804	PERA IN-NATURA DE 1º QUALIDADE	750,0000	11,080	8.310,00
010340	PIMENTÃO DE PRIMEIRA	680,0000	5,657	3.846,76
011805	BETERRABA IN-NATURA DE 1º QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADES	1.560,0000	3,890	6.068,40
011709	CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA SEM GORDURA	7.860,0000	14,495	113.930,70
011863	AGUA MINERAL PACOTE CONTENDO 6 UNIDADES DE 500 ML	9.450,0000	7,097	67.066,65
010356	FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO	3.300,0000	5,990	19.767,00
010453	Creme de leite 300 gr	1.020,0000	2,960	3.019,20
010454	Ervilha 200gr	810,0000	2,323	1.881,63
010457	Leite condensado 300 gr	924,0000	3,590	3.317,16
010322	Gelatina em pó sabores diversos	600,0000	1,180	708,00
010479	VAGEM DE PRIMEIRA	600,0000	5,297	3.178,20
010030	PÃO DE QUEIJO	38.000,0000	1,300	49.400,00
010032	ENROLADINHO DE QUEIJO	36.800,0000	1,400	51.520,00
010167	ENROLADINHO SALSICHA	35.800,0000	2,050	73.390,00
010170	BROA ASSADA	26.000,0000	1,200	31.200,00
013204	BOLO CHOCOLATE PEDAÇO DE 50 GRAMAS	26.000,0000	1,650	42.900,00
013205	BOLO DE MILHO PEDAÇO DE 50 GRAMAS	26.000,0000	1,900	49.400,00
013206	BOLO DE CENOURA PEDAÇO DE 50 GRAMAS	25.000,0000	1,900	47.500,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
013208	BOLO DE ABACAXI PEDAÇO DE 50 GRAMAS	19.000,0000	1,900	36.100,00
010565	AGUA MINERAL 20 LTS	10.600,0000	10,000	106.000,00
015101	GENGIBRE INTEIRO PARA CHA	820,0000	17,675	14.493,50
015103	CANELA EM CASCA	1.050,0000	5,163	5.421,15
011681	MACARRÃO ESPAGUETE DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS	1.310,0000	2,577	3.375,87
015170	MAIONESE FRASCO CONTENDO 500 GRAMAS	120,0000	4,830	579,60
015199	BATATA PALHA DE 1 QUILO	100,0000	19,633	1.963,30
015200	BOMBOM DE CHOCOLATE DIVERSOS SABORES PACOTE CONTENDO 01 QUILO	200,0000	31,933	6.386,60
011690	COCO RALADO DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO 100 GRAMAS	208,0000	2,327	484,02
015202	FERMENTO PARA PÃO PACOTE COM 125 GRAMAS	30,0000	3,593	107,79
015203	MILHO VERDE LATA CONTENDO 200 GRAMAS	150,0000	1,590	238,50
015204	MOLHO DE TOMATE 360 GRAMAS	160,0000	1,960	313,60
015205	PIMENTA DO REINO EM GRÃO PACOTE COM 100 GRAMAS	40,0000	5,230	209,20
015206	PIPOCA DOCE 50 GRAMAS	100,0000	1,360	136,00
015207	BOLO FRITO 60 GRAMAS	5.000,0000	1,050	5.250,00
015212	CHEIRO VERDE PACOTE	30,0000	3,167	95,01
015213	LEITE DE COCO 200 ML	5,0000	2,497	12,48
015219	GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS COMPLETO	150,0000	74,000	11.100,00
025511	COPO DE PLASTICO RESISTENTE COLORIDO TAMANHO GRANDE	50,0000	2,995	149,75
025513	CANECO DE ALUMINIO COM ASA CAPACIDADE DE 1 LITRO	10,0000	6,745	67,45
011768	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA CONTENDO 2 QUILOS	3.250,0000	13,660	44.395,00
011833	PANELA EM ALUMINIO BATIDO COM 02 ALÇAS CAPACIDADE 20 LITROS	69,0000	84,500	5.830,50
011841	PANELA EM ALUMINIO Nº 20	46,0000	112,500	5.175,00
011842	PANELA EM ALUMINIO Nº 30	24,0000	175,000	4.200,00
015124	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ CAPACIDADE 02 LITRO	28,0000	36,745	1.028,86
015235	PILHA PARA CONTROLE 3A	100,0000	6,297	629,70
011826	TAMBOR DE PLASTICO COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	216,0000	52,500	11.340,00
011846	TAMBOR DE PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE 20 LITROS	165,0000	37,000	6.105,00
010490	Borracha para panela de pressão 7 litros	470,0000	2,067	971,49
011830	CALDERÃO EM ALUMINIO SIMPLES COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	65,0000	87,500	5.687,50
011834	PANELA PRESSÃO CAPACIDADE 7 LITROS	45,0000	83,333	3.749,99
011840	PANELA PRESSÃO CAPACIDADE 10 LITROS	35,0000	132,000	4.620,00
011858	GARFO EM INOX DE MESA	190,0000	2,397	455,43
011859	FACA DE MESA INOX 20 CM COM CABO DE PLASTICO	420,0000	10,950	4.599,00
011860	COLHER DE MESA EM INOS COM CABO DE PLASTICO	420,0000	2,397	1.006,74
011861	PRATO DE FUNDO DE VIDRO	400,0000	4,830	1.932,00
011807	DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO CONTENDO 500 ML	5.650,0000	2,760	15.594,00
010531	Rastelo com cabo 12 dentes	225,0000	17,490	3.935,25
011821	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS	34,0000	101,500	3.451,00
011862	MARMITEX Nº 08	143,0000	23,300	3.331,90
011850	PANELA PRESSÃO DE 1º QUALIDADE CAPACIDADE 5 LITROS	62,0000	59,000	3.658,00
011851	PANELA EM ALUMINIO Nº 46	62,0000	280,000	17.360,00
010567	Colher Escumadeira inox	105,0000	5,995	629,48
011820	LUVA DE PLASTICO TAMANHO MEDIO	1.050,0000	6,495	6.819,75
010510	Lanternas recarregável grande led	110,0000	26,995	2.969,45
011843	PILÃO EM PLASTICO PARA TEMPERO TAMANHO PEQUENO	30,0000	11,995	359,85
013218	FILTRO PARA AGUA COM 04 VELAS	40,0000	144,500	5.780,00
010793	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	150,0000	4,497	674,55
011813	COTONETES CAIXA CONTENDO 25X1	500,0000	24,567	12.283,50
011823	FRAUDA DESCARTAVEL FARDO COM 8/1 COM 20 TAMANHO PEQUENA	160,0000	58,997	9.439,52
011825	FRAUDA DESCARTAVEL FARDO 8/1 COM 20 TAMANHO GRANDE	80,0000	58,997	4.719,76
010494	Embalagem para pipoca 1.000	505,0000	20,975	10.592,38
010501	Papel filtro p/ café cx 40 un, médio	54,0000	4,995	269,73
013216	TORNEIRA EM PLASTICO PARA FILTRO	200,0000	4,495	899,00
013217	VELA PARA FILTRO	100,0000	4,995	499,50
011866	TOALHA DE BANHO MEDINDO 120X50 CM	250,0000	23,495	5.873,75
011867	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 60/50 CM	500,0000	12,995	6.497,50
			Total :	3.597.183,87

Floresta do Araguaia-PA, 05 de março de 2018.

