

PROCESSO Nº ____ /15

Secretaria: SEMEC

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015-000 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PREGOEIRO (A) E EQUIPE DE APOIO

DECRETO Nº
/2015EMISSÃO: /01/2015
PUBLICADO: /01/2015

OF HOM. Nº

GERSEMI PEREIRA DE
OLIVEIRA/MARIZE CARVALHO
INÁCIO

EQUIPE DE APOIO

PREGOEIRO (A)

PREGOEIRO (A) SUBSTITUTO (A)

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, FERRAMENTAS, EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, ELÉTRICO E ELETRÔNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEUS ANEXOS E DEPARTAMENTOS."

DATAS E HORÁRIOS

DATA PUBLICAÇÕES	ABERTURA		CREDENCIAMENTO		FASE DE LANCES	
	Data	Hora	Data	Hora:	Data	Hora
19/02/2015	03/03/2015	09:00 hs	/ /15	: H		
FIRMA(S) VENCEDORA(S):				CONTRATO	VALOR	

TE DE RECURSO: . FUNDEB, EJA E FME

A DA ADJUDICAÇÃO:

DATA DO CONTRATO:

A DA HOMOLOGAÇÃO:

VIGÊNCIA:

A DO EMPENHO:

VALOR GLOBAL:

CONTRA CAPA

OF. SECRETARIA SOLICITANTE Nº

SOLICITAÇÃO DE DESPESAS E COTAÇÕES

DECRETO

CI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº

EDITAL+MINUTA CONTRATO

PARECER JURÍDICO INICIAL

PARECER JURÍDICO APROVANDO MINUTA

PUBLICAÇÕES - JORNAIS

EDITAL+RECIBOS

CREDENCIAMENTO

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

HABILITAÇÃO DOS VENCEDORES

ATA

PROPOSTAS FINAIS (CASO HAJA)

RECURSO (QUANDO HÁ NEGOCIAÇÃO /DISPUTAS)

RELATÓRIO

OFÍCIO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

EMPENHOS

CONTRATOS

PUBLICAÇÃO (IOEPA) CONTRATOS

EDITAL

PUBLICAÇÃO	IOEPA	DOU
PROGRAMAR	12/02/2015	
PAGAR	13/02/2015	
PUBLICAR	19/02/2015	

PMP/ Deptº de Licitação

CARIMBAR, NUMERAR E RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS DO PROCESSO.

Publicado no DOE + DOU + Diário d. Pará

Ofício nº.930/2014

Paragominas,(Pa), em 14 de outubro de 2014.

Da: Secretaria Municipal de Educação
Dra. Mozimeire Pereira S. costa
Para: Exmo. Prefeito Municipal.
Srº Paulo Pombo Tocantins

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO


Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

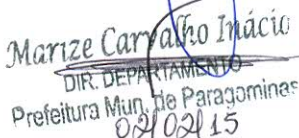
Solicito de V.Exª. autorização para abertura de **PROCESSO LICITATÓRIO**, na modalidade **Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, relacionados no ANEXO 01**, para Aquisição de Materiais de Informática, Recarga e Toner, Materiais diversos (Processamento de dados, Ferramentas, Expediente, material de Limpeza e Prod. de Higienização), para serem utilizados na manutenção das Impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil, nas suas atividades diárias, conforme consta no Termo de Referência em anexo.

O certame será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal nº. 147/2014, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo Edital.


Mª das Graças Quadros M. Silva
Secretária de Adm. e Finanças
Prefeitura Mun. de Paragominas

Atenciosamente,

Mozimeire Pereira S. Costa
Secretária Municipal de Educação


Marize Carvalho Inácio
DIR. DEPARTAMENTO
Prefeitura Mun. de Paragominas
02/02/15

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO: Aquisição de Materiais de Informática Recarga e Toners, Materiais diversos, (Material de processamento de dados, Ferramentas, Expediente, material de Limpeza e Prod. de Higienização), para serem utilizados na manutenção das Impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil, nas suas atividades diárias.

DAS QUANTIDADES: Conforme especificações constantes nas Solicitações de Despesas nº. 20140922003, 20140922009, 20140922010, 20140922011, 20140922005, 20140922012, 20140922014, 20140922015, que passam a fazer parte integrante deste Termo de Referência.

DO PRODUTO: Conforme especificações descritas nas Solicitações de Despesas citadas no item anterior

DA VIGENCIA: A partir da contratação até 31/12/15 podendo ser prorrogada nos casos previstos no artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações. ✓

DA PROPOSTA: As empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar deverão apresentar suas propostas em envelopes lacrados, onde no conteúdo das mesmas deverão conter todos os custos necessários para o fornecimento dos bens, de forma detalhada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, discriminando os valores unitários e globais.

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPE: De acordo com o que determina o Art. 39 da Lei Municipal nº. 769/2011 e Lei Federal 123/2006 deverão constar do edital a reserva de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do objeto a que se refere este Termo de Referência para as MPE local ou regional. ✓

DAS AMOSTRAS: As amostras dos bens (conforme informado nos anexos 04 e 05) serão impostas somente ao licitante provisoriamente colocado em 1º. Lugar no certame, que deverá apresentar a amostra imediatamente após a fase de lance, as quais serão testadas/analizadas, conforme os critérios descritos nos anexos 04 e 05, aprovadas/reprovadas por servidores da Prefeitura indicados para este fim, observadas as determinações contidas nos incisos XII e XIII do Art. 4 da Lei 10.520 c/c Art. 30 da Lei 8.666 e Acórdão 1598/2006 (TCU).

DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Dar manutenção as Impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino, para impressão de materiais de expediente, provas, simulados, atividades de classe, matrículas, documentos diversos entre outros.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Efetuar o pagamento após a entrega dos produtos, mediante apresentação da NF, atestada por técnico do

departamento de tecnologia com anuência da Secretária Municipal e Prefeito Municipal.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Fazer a entrega que será de acordo com a necessidade das Escolas, no Almoxarifado Central da SEMEC, ao lado da Delegacia da Mulher (próximo ao 19º Batalhão da Polícia Militar), **no prazo máximo de 20 dias** a partir do recebimento do pedido e conforme solicitação do Departamento de Tecnologia.

DAS SANÇÕES: As previstas na Lei 8.666/93, de 21/06/1993.

DO ORÇAMENTO: Dotação Orçamentária:

1.025 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Escolas de Ensino Fundamental – FUNDEB.44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente 44.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados.

2.103 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB – 33.90.30.00 Material de Consumo/ 33.90.30.17 Material de Processamento de dados / 33.90.30.42 – Ferramentas/ 33.90.30.16 Material de Expediente/ 33.90.30.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização.

2.109 – Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB – 33.90.30.00 – Material de Consumo/ 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados / 33.90.30.42 Ferramentas / 33.90.30.16 Material de Expediente / 33.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. De Higienização.

Fonte de Recursos: **FUNDEB.**

DA GARANTIA: De acordo com o especificado em Nota Fiscal.

DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do cumprimento do Contrato será realizada pelos servidores informados através de portaria.

Atenciosamente

Mozimeire Pereira S. Costa
Secretária Municipal de Educação

Marize Carvalho Inácio
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Prefeitura Mun. de Paragominas

Ofício nº. 795/2014

Paragominas,(PA), em 08 de Setembro de 2014.

Da: Secretaria Municipal de Educação
Dra. Mozimeire Pereira S. Costa
Para: Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Sr. Paulo pombo Tocantins

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

Solicito autorizar a ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para a aquisição de BENS DE CONSUMO E BENS PERMANENTES, para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, Infantil, EJA Educação de Jovens e Adultos, bem como na Secretaria Municipal de Educação, seus anexos e Departamentos, durante o exercício de 2015, observadas as condicionantes do Termo de Referência abaixo. O Referido Certame será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital.

TERMO DE REFERENCIA

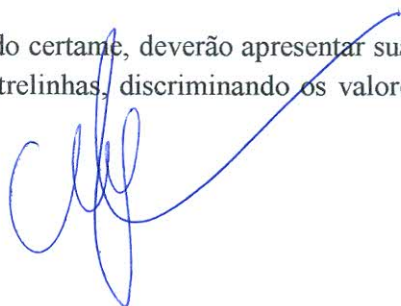
DO OBJETO: Aquisição de materiais de consumo do tipo: Expediente, Limpeza e Produtos de Higienização, Material de Proteção e Segurança, Gêneros de Alimentação, Material de Copa e Cozinha, Material de Processamento de Dados, Ferramentas, Material Elétrico e Eletrônico, e outros materiais de Consumo, bem como Material permanente do tipo: Equipamentos de Processamento de dados, Equipamento para Áudio Vídeo e Foto, Maquinas, Ferramentas e utensílios de Oficina, para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, Infantil, EJA - Educação de Jovens e Adultos, bem como na Secretaria Municipal de Educação, seus anexos e Departamentos, durante o exercício de 2015.

DAS QUANTIDADES: Relacionadas nas planilhas anexas, que passam a fazer parte integrante deste Termo de Referência, bem como nas Solicitações de Despesas a seguir relacionadas: 20140825035, 20140825063, 20140825066, 20140825069, 20140825072, 20140825082, 20140825036, 20140825064, 20140825067, 20140825070, 20140825073, 20140825083, 20140825037, 20140825040, 20140825065, 20140825068, 20140825071, 20140825074, 20140825084, 20140825080, 20140825075, 20140825076, 20140825078, 20140825079, 20140825085, 20140825087, 20140825077, 20140825001, 20140825034, 20140825033, 20140825089 que também passam a fazer parte integrante deste termo de referência.

VIGENCIA: Até 31 de Dezembro 2015, podendo ser prorrogado nos casos previstos em Lei.

DO MATERIAL: Conforme relação anexa, bem como o que estão discriminados nas Solicitações de Despesas acima informadas.

DA PROPOSTA: As Empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar suas propostas de forma detalhada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, discriminando os valores



unitários e globais para cada tipo de produto. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado, no momento da abertura do certame.

DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Atender de forma eficiente todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Fundamental e Infantil, bem como a Secretaria Municipal de Educação, seus anexos e Departamentos.

TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPE: De acordo com o que determina o Art. 39 da Lei Municipal nº. 769/2011 e Lei Federal 123/2006, deverão constar do edital a reserva da cota de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor estimado do objeto a que se refere este Termo de Referência, para as MPE local ou Regional. Para viabilizar a aplicabilidade do percentual a que se referem esses dispositivos legais, os itens serão segregados em planilhas, constituindo-se dos anexos. Após a apuração da melhor proposta, observada a classificação das propostas até o momento, será assegurado as Micro e Pequenas Empresas, o direito de preferência à contratação, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006.

AMOSTRAS DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS: As amostras dos materiais serão impostas somente ao licitante provisoriamente colocado em 1º. Lugar no certame e ocorrerão imediatamente após a conclusão da fase de lance, as quais serão analisadas, aprovadas ou reprovadas por servidor desta Prefeitura, mediante a emissão de relatório sobre a resistência e durabilidade do produto, procedimento que constará da Ata do Pregão, observadas as determinações contidas nos incisos XII e XIII do Art. 4 da Lei 10.520 c/c Art. 30 da Lei 8.666 e Acórdão 1598/2006 (TCU).

FORMA DE ADJUDICAÇÃO: Será obrigatória a adjudicação por ITEM, devendo constar do edital, uma vez que se trata de aquisição de bens cujo objeto é divisível, em observância as recomendações contidas na súmula nº. 247 do TCU, visto que tal procedimento torna o processo mais conveniente para esta Municipalidade.

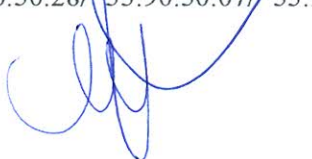
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Efetuar o pagamento de acordo com a disponibilidade de recursos da SEMEC, mediante apresentação de Nota Fiscal (acompanhada de recibo), com a discriminação dos produtos, contendo o atesto de recebimento pelo Superintendente do Departamento de Almoxarifado, anuência da Secretária Mun. De Educação e Deferimento do Prefeito Municipal, conforme preceitua os Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Fazer a entrega do produto mediante a solicitação do Departamento de Almoxarifado Central, com anuência da Secretária de Educação e Deferimento do Prefeito Municipal. Os produtos deverão ser entregues conforme a proposta final apresentada.

SANÇÕES: As previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993.

ORÇAMENTO: Dotação Orçamentária – 2.103 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB – 33.90.30.00/ 33.90.30.16 / 33.90.30.22/ 33.90.30.26/ 33.90.30.28/ 33.90.30.07/ 33.90.30.21/ 33.9030.17/ 33.90.30.99/ 33.90.30.42 – Dotação Orçamentária – 1025 – Aquis. De Equipamentos e Mobiliários p/ Escolas de Ens. Fundamental – 44.90.52.00/ 44.90.52.35/

44.90.52.33/ 44.90.52.38 Dotação Orçamentária 2.109 – Desenvolvimento do Ensino Infantil – FUNDEB – 33.90.30.00/ 33.90.30.22/ 33.90.30.28/ 33.90.30.07/ 33.90.30.21/ 33.90.30.17/



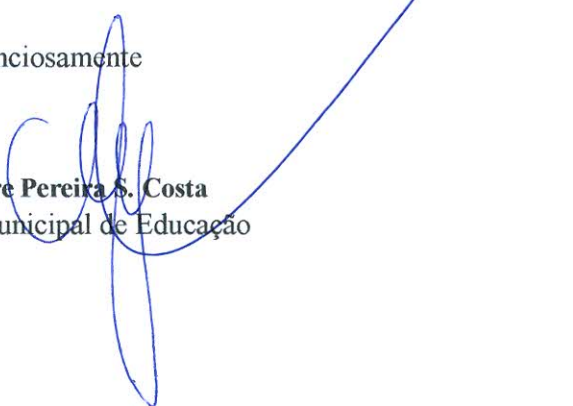
33.90.30.16 - Dotação Orçamentária 2.107 – Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos – EJA – 33.90.30.00/ 33.90.30.16 – Dotação Orçamentária – 2.094 – Manutenção da Secretaria de Educação – 33.90.30.00/ 33.90.30.16/ 33.90.30.22/ 33.90.30.28/ 33.90.30.07/ 33.90.30.21/ 33.90.30.17/ 33.90.30.07.

DA ENTREGA E INSTRUÇÃO: O material deverá ser entregue no Almoxarifado Central da SEMEC, localizado ao lado da Delegacia da Mulher (próximo ao 19º. Batalhão da Polícia Militar).

DA GARANTIA: Conforme especificado em nota fiscal.

DA FISCALIZAÇÃO: Será realizada por Servidor designado pelo Prefeito, através de Portaria.

Atenciosamente


Mozimeire Pereira S. Costa
Secretária Municipal de Educação

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
043684	PÓ DE RECARGA P/ TONER HP 05A/49A 2035/2055	225,0000 UNIDADE		
515442	PÓ TONER REFIL 215 CIANO	3,0000 QUILO		
515440	PÓ TONER REFIL 250 A PRETO	10,0000 QUILO		
515443	PÓ TONER REFIL 252 AMARELO	3,0000 QUILO		
515441	PÓ TONER/REFIL 253 A MAGENTA	3,0000 QUILO		
043627	TINTA P/ IMPRESSORA HP - AZUL	5,0000 UNIDADE		
043628	TINTA PARA IMPRESSORA HP - AMARELO	5,0000 UNIDADE		
043625	TINTA PARA IMPRESSORA HP - MAGENTA	5,0000 UNIDADE		
043626	TINTA PARA IMPRESSORA HP - PRETA	10,0000 UNIDADE		
043636	SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA LIMPEZA DE CARTUCHO HP	3,0000 UNIDADE		
515492	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE TONER HP - CONC. (PASTA)	15,0000 UNIDADE		
043629	TONER PARA IMPRESSORA HP CE 505A	18,0000 UNIDADE		
043631	TONER P/ IMPRESSORA HP CB436A	6,0000 UNIDADE		
043632	TONER P/ IMPRESSORA HP CE278A	2,0000 UNIDADE		
043630	TONER P/ IMPRESSORA HP CB435A	6,0000 UNIDADE		
043618	CILINDRO P/ TONER BROTHER	140,0000 UNIDADE		
043617	CILINDRO P/ TONER HP 05A 2035/2055	21,0000 UNIDADE		
043683	CILINDRO P/ TONER HP 1320 49A	21,0000 UNIDADE		
043619	CILINDRO P/ TONER HP UNIVERSAL 1005	70,0000 UNIDADE		
043620	CILINDRO P/ TONER HP UNIVERSAL 1200	35,0000 UNIDADE		
043682	CILINDRO PARA TONER HP 1000 15A	21,0000 UNIDADE		



Prefeitura de
PARAGOMINAS
bom pra se viver



Pag.: 2

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
043621	ROLO EMBORRACHADO 1005	14,0000	UNIDADE		
043622	ROLO EMBORRACHADO 1320	21,0000	UNIDADE		
043639	ROLO MAGNÉTICO P 53	14,0000	UNIDADE		
043637	ROLO MAGNÉTICO P/ 05	56,0000	UNIDADE		
043640	ROLO MAGNÉTICO P/ 35	14,0000	UNIDADE		
043641	ROLO MAGNÉTICO P/ 36	70,0000	UNIDADE		
043638	ROLO MAGNÉTICO P/ 49	14,0000	UNIDADE		
043643	ROLO MAGNÉTICO P/ 85A	70,0000	UNIDADE		
043645	ROLO MAGNÉTICO P/ TONER BROTHER 8040/8080	140,0000	UNIDADE		
043642	ROLO MAGNÉTICO P/98	70,0000	UNIDADE		
043644	ROLO MAGNETICO PARA TONER SAMSUNG M1285	21,0000	UNIDADE		
515629	LÂMINA DOSADORA CB 35A/36A	4,0000	UNIDADE		
017098	LAMINA DOSADORA P/ HP 2035/2055	4,0000	UNIDADE		
004327	LÂMINA PARA LIMPEZA P/ HP P2035/2055	4,0000	UNIDADE		
515628	LÂMINA PARA LIMPEZA CB35A/36A	4,0000	UNIDADE		
515438	CHIP P/ CE 215 CIANO PARA TONNER	1,0000	UNIDADE		
043687	CHIP P/ CE 252 - AMARELO PARA TONNER	1,0000	UNIDADE		
515436	CHIP P/ CE250 A PRETO PARA TONNER	1,0000	UNIDADE		
515437	CHIP P/ CE253 A MAGENTA PARA TONNER	1,0000	UNIDADE		
004329	CHIP P/ SAMSUNG ML 2851 PARA TONNER COMPATÍVEL COM A MARCA SAMSUNG ML 2851	5,0000	UNIDADE		
131331	TONNER PARA HP LASER COLOR - CE250A (COM CHIP)	3,0000	UNIDADE		



Prefeitura de
PARAGOMINAS
bom pra se viver



Pag.: 3

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
131330	TONNER PARA HP LASER COLOR - CE250X (COM CHIP)	3,0000	UNIDADE		
131332	TONNER PARA HP LASER COLOR - CE251A (COM CHIP)	3,0000	UNIDADE		
131333	TONNER PARA HP LASER COLOR - CE252A (COM CHIP)	3,0000	UNIDADE		
131334	TONNER PARA HP LASER COLOR - CE253A (COM CHIP)	3,0000	UNIDADE		
519660	PÓ DE RECARGA P/ TONER BROTHER 8040	150,0000	UNIDADE		
519673	PÓ DE RECARGA P/ TONER KIOSERA UNIVERSAL	15,0000	UNIDADE		
519662	PÓ DE RECARGA P/ TONER SAMSUNG UNIVERSAL	14,0000	UNIDADE		
519663	PÓ DE RECARGA PARA TONER BROTHER 8080	150,0000	UNIDADE		
519666	PÓ DE RECARGA P/ TONER HP 78/35/36A 1005	40,0000	UNIDADE		
519667	CARTUCHO P/ IMPRESSORA BROTHER 650	40,0000	UNIDADE		
519669	UNIDADE DE CILINDRO P/ TONER BROTHER 8040	10,0000	UNIDADE		
519670	CILINDRO P/ TONER HP 35/36A	70,0000	UNIDADE		
519671	CILINDRO P/ TONER SAMSUNG 2850A	21,0000	UNIDADE		
519644	ALICATE DE BICO. TAMANHO: Pequeno	4,0000	UNIDADE		
043749	ESTILETE LARGO	16,0000	UNIDADE		
999103	FLANELA 30X40	2.120,0000	UNIDADE		
016173	TALCO ANTI-SÉPTICO 80GR	30,0000	UNIDADE		
511626	BALDE PLÁSTICO BRANCO, EXTRA-VIRGEM, C/ TAMPA E CAP. P/ 100 LITROS.	100,0000	UNIDADE		
511623	BALDE PLÁSTICO BRANCO - 12 LITROS	80,0000	UNIDADE		



Prefeitura de
PARAGOMINAS
bom pra se viver



Pag.: 4

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
511629	BACIA PLÁSTICA BRANCA, CAP. P/ 10 LITROS E EM PLÁSTICO EXTRA-VIRGEM.	110,0000	UNIDADE		
511628	BACIA PLÁSTICA BRANCA, CAP. P/ 20 LITROS E EM PLÁSTICO EXTRA-VIRGEM.	100,0000	UNIDADE		
511620	BASQUETA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 34 LITROS E DE PLÁSTICO EXTRA VIRGEM.	120,0000	UNIDADE		
511618	BANDEJA RETÂNGULAR DE ALUMÍNIO Nº. 05.	80,0000	UNIDADE		
003672	CAÇAROLA C/ TAMPA LINHA HOTEL-20	80,0000	UNIDADE		
511641	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº. 30 - LINHA HOTEL	80,0000	UNIDADE		
511644	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº. 40 - LINHA HOTEL	80,0000	UNIDADE		
011402	CANECÃO DE ALUMÍNIO Nº 20	87,0000	UNIDADE		
112139	COADOR P/ CAFÉ GRANDE	50,0000	UNIDADE		
511633	COLHER DE SOPA DE MESA (INOX)	22.000,0000	UNIDADE		
511656	COLHER INDUSTRIAL - TAMANHO 60CM. <i>Colher de plástico maciço e em Polietileno.</i>	120,0000	UNIDADE		
511658	COPO DE VIDRO TEMPERADO - CAPACIDADE 265ML.	22.000,0000	UNIDADE		
246826	CORTADOR DE LEGUMES	130,0000	UNIDADE		
042764	CRIVO DE ALUMINIO TAM: M	120,0000	UNIDADE		
511662	DESCASCADOR DE LEGUMES	120,0000	UNIDADE		
511679	FACA 8 POLEGADAS. <i>Faca com cabo de plástico da cor branca.</i>	150,0000	UNIDADE		
268018	GARRAFA TÉRMICA 1,5LTS	70,0000	UNIDADE		
511708	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS <i>Panela de pressão em alumínio.</i>	50,0000	UNIDADE		
511709	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS EM ALUMÍNIO	100,0000	UNIDADE		



Prefeitura de
PARAGOMINAS
bom pra se viver



Pag.: 5

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
511710	PANELA DE PRESSÃO 13 LITROS EM ALUMÍNIO.	80,0000	UNIDADE		
511711	PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS EM ALUMÍNIO.	80,0000	UNIDADE		
511706	PILÃO DE ALUMÍNIO FUNDIDO GRANDE.	87,0000	UNIDADE		
511695	PORTA MANTIMENTOS C/ 05 PEÇAS. <i>Porta mantimentos, capacidade p/ 7,6 litros, tampa com</i>	80,0000	UNIDADE		

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
042773	<i>rosca e de plástico extra-virgem.</i> TÁBUA DE POLIETILENO G	87,0000	UNIDADE		
042774	TÁBUA DE POLIETILENO P	87,0000	UNIDADE		
511615	AFIADOR DE FACAS	120,0000	UNIDADE		
131113	<i>De plástico com lâmina de aço interna.</i> ACENDEDOR DE FOGÃO MANUAL	120,0000	UNIDADE		
131103	CALDERÃO DE ALUMÍNIO COM ALÇA 22L	80,0000	UNIDADE		
131104	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO - M	80,0000	UNIDADE		
131105	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO - P	80,0000	UNIDADE		
131107	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5L	80,0000	UNIDADE		
131108	JARRA PLÁSTICA 2L (EXTRA VIRGEM)	150,0000	UNIDADE		
131111	PEGADOR DE SALADA INOX	87,0000	UNIDADE		
131112	PRATO FUNDO DE VIDRO LISO, INCOLOR E TEMPERADO	22.000,0000	UNIDADE		
131159	PEGADOR DE MACARRÃO INOX	87,0000	UNIDADE		
372573	PANO DE PRATO	3.000,0000	UNIDADE		
511685	<i>medindo 48 x 68cm.</i> GARRAFA TÉRMICA.	80,0000	UNIDADE		
	<i>Garrafa térmica com torneira, capacidade para 12 litros e pés retráteis.</i>				
992555	ORGANIZADOR 960 TIPO TOP STOCK	100,0000	UNIDADE		
992556	ORGANIZADOR 975 TIPO TOP STOCK	100,0000	UNIDADE		
826080	ESCOVA P/LAVAR C/ALÇA	87,0000	UNIDADE		
011310	LIXEIRA 60L C/PEDAL	80,0000	UNIDADE		
131109	LIXEIRA TELADA BRANCA - P	100,0000	UNIDADE		
131110	PÁ DE POLIETILENO 70CM	80,0000	UNIDADE		
042726	BOTA DE SEGURANÇA Nº. 35	60,0000	PAR		
	<i>bota em borracha, cano longo, cor branca.</i>				

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
042727	BOTA DE SEGURANÇA Nº. 36 <i>bota em borracha, cano longo, cor branca</i>	60,0000	PAR		
042729	BOTA DE SEGURANÇA Nº. 39 <i>bota em borracha, cano longo, cor branca</i>	60,0000	PAR		
042730	BOTA DE SEGURANÇA Nº. 40 <i>bota em borracha, cano longo, cor branca</i>	60,0000	PAR		
131153	BOTA DE SEGURANÇA Nº 37 <i>Bota em borracha, cano longo, cor branca</i>	60,0000	PAR		
131152	BOTA DE SEGURANÇA Nº 38 <i>Bota em borracha, cano longo, cor branca</i>	60,0000	PAR		
131154	BOTA DE SEGURANÇA Nº 41 <i>Bota em borracha, cano longo, cor branca</i>	60,0000	PAR		
516802	LUVAS DE LATÉX LONGA GRANDE <i>PALMA DIAMANTADA, ANTIDERRAPANTE, 37CM COMPRIMENTO</i>	400,0000	PAR		
243155	PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 153X216MM	240,0000	UNIDADE		
008653	PAPEL OFICIO Nº 02 (RESMA)	120,0000	RESMA		
828121	PAPEL A4 CX/10RESMA	1.320,0000	CAIXA		
009052	LIGA LATEX 100G	200,0000	PACOTE		
003821	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES DIVERSAS - CX <i>caneta esferográfica material plástico, formato corpo cilindro, material ponta plástico com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa.</i>	650,0000	CAIXA		
008586	FITA ADESIVA TRANSP. LARGA 50CMX50M (UND)	1.090,0000	UNIDADE		
015216	ESTILETE LARGO LÂMINA-18 MM (PLÁSTICO)	190,0000	UNIDADE		
015109	CLIP Nº 6/0 NIQUELADO CX C/50 UND	140,0000	CAIXA		
770449	CLIP Nº 3/0 NIQUELADO CX C/50 UND	380,0000	CAIXA		
824482	CLIP Nº 2/0 NIQUELADO CX C/50 UND	200,0000	CAIXA		
015108	CLIP Nº 4/0 NIQUELADO CX C/50 UND	200,0000	CAIXA		
825830	LAPIS PRETO Nº 02 CX C/144	240,0000	CAIXA		

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
016462	COLA BRANCA 90GR CX. C/ 12	170,0000	UNIDADE		
999575	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000	460,0000	CAIXA		
148265	CLIP Nº 8/0 NIQUELADO CX C/025 UND	230,0000	CAIXA		
245675	BORRACHA PONTEIRA CX C/ 50 UNIDADES	170,0000	CAIXA		
248979	CARBONO 1 FACE C/ 100 UND PRETO	140,0000	CAIXA		
999793	ENVELOPE AMARELO GRANDE 46X26	600,0000	UNIDADE		
178403	ENVELOPE AMARELO MEDIO 28X20	600,0000	UNIDADE		
269665	ENVELOPE COLORIDO 16X11.5CM	480,0000	UNIDADE		
260125	MARCA TEXTO PONTA CHATA CX (CORES VARIADAS)	400,0000	UNIDADE		
	CAIXA COM 12 UNIDADES.				
011241	PASTA AZ LOMBO LARGO	900,0000	UNIDADE		
015321	PAPEL VERGE 180 GR/M2-BRANCO C/50 FLS	80,0000	PACOTE		
013351	PAPEL FOTOGRAFICO - 180 GRS - C/ 50 FLS	80,0000	PACOTE		
242854	COLA PARA ISOPOR - 80G	205,0000	UNIDADE		
271091	E.V.A CORES VARIADAS	5.500,0000	FOLHA		
	Folha no tamanho: 40 x 50 cm				
828010	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO	2.400,0000	UNIDADE		
013136	CAIXA ARQUIVO - PLASTICA	1.400,0000	UNIDADE		
267842	PASTA CATALAGO COM 100 FLS REF: 128	260,0000	UNIDADE		
999046	LIVRO ATA 100FLS	350,0000	UNIDADE		
370687	MARCADOR P/ QUADRO MAGNÉTICO	2.900,0000	UNIDADE		
	cores variadas				
011429	APAGADOR P/QUADRO MAGNETIZADO	750,0000	UNIDADE		
267860	CARTOLINA CORES DIVERSAS	5.640,0000	FOLHA		
000790	PAPEL MADEIRA	530,0000	UNIDADE		
011509	FITA ADESIVA DUREX MED. 19MM X 50M	300,0000	ROLO		

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
243108	PINCEL ATOMICO - CORES CX 12X1	290,0000	CAIXA		
249585	PAPEL FOTOGRÁFICO - 250GRS	170,0000	PACOTE		
374001	REGUA DE 30 CM ACRILICA	500,0000	UNIDADE		
251494	REGUA EM ACRILICO 50CM	370,0000	UNIDADE		
372009	GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE PRESSÃO - 106/6	230,0000	CAIXA		
002342	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	4.000,0000	UNIDADE		
178402	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA 18ML	300,0000	UNIDADE		
182409	PERCEVEJO C/100 UND. LATONADO.	50,0000	CAIXA		
828667	PASTA AZ LOMBO LARGO (CORES VARIADAS) <i>forração em papel colorido, plástificado, com porta etiqueta - formato 35x28x8cm</i>	30,0000	UNIDADE		
243358	PASTA COM TRILHO (TRANSPARENTE)	410,0000	UNIDADE		
182410	COLA BASTÃO	80,0000	UNIDADE		
013736	PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01 VIA BRANCO	10,0000	CAIXA		
013735	PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 02 VIAS BRANCO	10,0000	CAIXA		
013733	PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 03 VIAS BRANCO	10,0000	CAIXA		
013734	PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS PAUTADO VERDE	10,0000	CAIXA		
829167	CAPA P/ENCADERNAÇÃO INCOLOR A4 C/100	100,0000	PACOTE		
829168	CONTRA CAPA P/ENCADERNAÇÃO AZUL A4 COM 100	100,0000	PACOTE		
371203	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	9.600,0000	UNIDADE		
270294	TRILHO PLÁSTICO P/ PASTA SUSPensa MACHO E FEMEA	350,0000	UNIDADE		
371122	EXTRATOR DE GRAMPO ALAVANCA INOX	150,0000	UNIDADE		
015120	MOLHA DEDO 12GR	130,0000	UNIDADE		

Pará
Governo Municipal de Paragominas

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
216515	BORRACHA 02 CORES	110,0000	UNIDADE		
342634	TESOURA ESCOLAR	150,0000	UNIDADE		
015164	CALCULADORA BIG DISPLAY 12 DIGITOS	280,0000	UNIDADE		
502623	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 6,7CM X 11CM Nº 3	140,0000	UNIDADE		
684316	FITA CREPE 50MMX50M (ROLO)	700,0000	ROLO		
243063	FITA DUPLA FACE 19MMX50M	700,0000	ROLO		
828202	FITA DUREX COLORIDA 12MM X 40M	650,0000	UNIDADE		
245685	PAPEL CARMIM_CORES VARIADAS	2.700,0000	FOLHA		
245070	PAPEL CELOFONE_CORES VARIADAS	500,0000	FOLHA		
000763	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (MT)	480,0000	METRO		
998567	PASTA CATÁLOGO C/50FLS	310,0000	UNIDADE		
243156	PASTA DE PAPEL C/ ELASTICO	2.800,0000	UNIDADE		
015329	PERFURADOR P/ PAPEL CAP 25 FLS (PRETO)	120,0000	UNIDADE		
243102	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - CORES	230,0000	UNIDADE		
826529	PISTOLA GRANDE P/ COLA QUENTE	120,0000	UNIDADE		
300583	PASTA AZ LOMBO FINO com porta etiqueta formato 19x28x8cm	30,0000	UNIDADE		
251516	TINTA P/ CARIMBO AUTO-ENTINTADO. PARA CARIMBO AUTOMATICO 40ML PRETO.	30,0000	UNIDADE		
043468	BANDEJA P/ PAPEL ACRILICO TRANSPARENTE C/ 03 DIVISORIAS	20,0000	UNIDADE		
830015	SACO PARA LIXO 100 L	3.400,0000	PACOTE		
999129	SACO P/ LIXO 15 LTS C/ 20 UND	4.300,0000	PACOTE		
829283	SABÃO EM BARRA 5X200GR (CAIXA) NEUTRO GLICERINADO.	710,0000	CAIXA		
243197	PANO DE CHÃO ATOALHADO	4.600,0000	UNIDADE		
011329	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	4.100,0000	UNIDADE		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
016163	<i>Cabo em madeira</i> RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO	1.200,0000	UNIDADE		
824902	<i>Rodo base de plástico 40cm</i> BALDE DE PLASTICO 12LTS	1.100,0000	UNIDADE		
212088	SACO P/LIXO 30 LTS	700,0000	PACOTE		
829856	DETERGENTE C/24 UND <i>com 500ml.</i>	950,0000	CAIXA		
829296	LIMPADOR DE USO EM GERAL (LIMPESA PESADA) 24X500ML (CAIXA)	430,0000	CAIXA		
011685	ÁLCOOL 96° C/12 USO DOMESTICO <i>COM 1000ml.</i>	200,0000	CAIXA		
829281	ÁGUA SANITÁRIA 12X1000ML (CAIXA)	1.000,0000	CAIXA		
369840	SODA CÁUSTICA 1KG	900,0000	UNIDADE		
005961	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 500G - CAIXA COM 24 UNIDADES	970,0000	UNIDADE		
015768	<i>em caixa de 500g</i> LUSTRA MOVEIS (BRILHO SECO) 200ML LAVANDA	750,0000	UNIDADE		
372956	<i>cremoso</i> ESPONJA P/ LOUÇA (DUPLA FACE)	9.600,0000	UNIDADE		
014007	<i>ESPONJA DUPLA FACE 10mmX70mmX20mm</i> PÁ DE PLASTICO P/ LIXO 22CM	435,0000	UNIDADE		
011582	SABONTE 90 GR PCT C/ 12UND	1.500,0000	PACOTE		
014005	ESPONJA DE AÇO FRD C/14 PCT EMBALAGEM 60GRAMAS	770,0000	FARDO		
011319	DESODORIZADOR DE AR SPRAY - 400 ML	900,0000	UNIDADE		
458230	SACO P/LIXO 50 LTS	1.400,0000	PACOTE		
829555	VASSOURAO PIAÇAVA C/CABO <i>Tamanho 34x06cm, cepa reforçada aramada de madeira, cerdas de piaçava sendo 04 fileiras, acompanha cabo madeira de origem legal.</i>	350,0000	UNIDADE		
830007	LIMPA VIDRO 500 ML	160,0000	UNIDADE		
002190	DESINFETANTE CX. 12X1000ML	950,0000	CAIXA		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
144204	PAPEL HIGIENICO C/64 ROLO (FARDO)	1.000,0000	FARDO		
512900	ALCOOL EM GEL CX 12X500ML	500,0000	CAIXA		
001584	ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA	630,0000	UNIDADE		
011581	RODO PLÁSTICO 60CM C/ CABO	1.000,0000	UNIDADE		
999855	CERA LIQUIDA INCOLOR 12X750ML	300,0000	CAIXA		
519895	INSETICIDA SPRAY 300ML COM 12 UND.	450,0000	CAIXA		
828043	SABONETE LÍQUIDO 500ML	50,0000	UNIDADE		
373000	LUVA CANO CURTO BORRACHA	1.860,0000	PAR		
246711	AÇUCAR CRISTAL 30X1KG	240,0000	FARDO		
043368	CAFÉ - PACOTE C/250 GRAMAS (EMBALADO A VÁCUO) - CAIXA COM 20 UNIDADES	240,0000	CAIXA		
513181	ÓLEO DE SOJA (20X900ML) - CAIXA	38,0000	CAIXA		
014633	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/ 100UND	2.500,0000	PACOTE		
999903	COPO DESCARTAVEL P/CAFÉ C/100 UN.	3.400,0000	PACOTE		
511659	COADOR MÉDIO	1.450,0000	UNIDADE		
	<i>Coador p/ café, de pano.</i>				
068048	GARRAFA TERMICA 1LT	410,0000	UNIDADE		
825470	GARRAFA TERMICA 1.8 LTS	650,0000	UNIDADE		
043067	ADAPTADOR FORÇA P/ HD/CD-DVD SATA	20,0000	UNIDADE		
043068	ADAPTADOR PQE UTP ENERGIA E REDE	9,0000	UNIDADE		
043069	ÁUDIO HUB CF- 000585 (THINNETWORKS)	50,0000	UNIDADE		
043070	BATERIA CR 2025 CONTROLE DE DATASHOW	75,0000	UNIDADE		
369128	BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	75,0000	UNIDADE		
512702	CABO DE DADOS P/ HD SATA II	20,0000	UNIDADE		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
043072	CABO DE REDE CAT 5E AZ EXPERT COR AZUL	10,0000	CAIXA		
270221	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA UTILIZADO PARA CONECTAR A IMPRESSORA AO MICRO COMPUTADOR.	20,0000	UNIDADE		
043073	CD-R 700 MB	100,0000	UNIDADE		
043076	DVD + R 4.7 GB 120 MINUTOS	200,0000	UNIDADE		
043077	DVD-R 4.7 GB 2h	200,0000	UNIDADE		
008281	CONECTOR RJ 45	300,0000	UNIDADE		
245635	COOLER P/ SOQUETE LGA 775	20,0000	UNIDADE		
271399	FONTE ATX 450 WATTS	250,0000	UNIDADE		
042798	HD SATA II 500GB	30,0000	UNIDADE		
043782	HD INTERNO 2TB SATA	10,0000	UNIDADE		
043783	LÂMPADA PARA PROJETOR BENQ MP 624	15,0000	UNIDADE		
043784	LÂMPADA PARA PROJETOR SONY VLP-ES2	3,0000	UNIDADE		
043786	LÂMPADA PARA PROJETOR EPSON POWERLITE S10+	5,0000	UNIDADE		
043785	LÂMPADA PARA PROJETOR OPTOMA EP 770 DLP	3,0000	UNIDADE		
043787	LÂMPADA PARA PROJETOR VIVITEK D940VX	2,0000	UNIDADE		
043080	MEMÓRIA DDR 3 2G	35,0000	UNIDADE		
267260	MEMORIA DDR1 1GB 400MHZ	35,0000	UNIDADE		
515356	MEMÓRIA DDR 2 2GB 800MHZ	40,0000	UNIDADE		
245581	MEMÓRIA DDR2 DDR2 667Mhz 2GB	45,0000	UNIDADE		
245580	MOUSE USB	150,0000	UNIDADE		
043082	PENDRIVE 8GB	10,0000	UNIDADE		
244314	PENDRIVE 16GB	10,0000	UNIDADE		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
043083	PLACA DE ÁUDIO PCI EXPRESS X1	10,0000	UNIDADE		
043084	PLACA DE VÍDEO PCI 1GB	10,0000	UNIDADE		
043085	PLACA DE VÍDEO AGP	5,0000	UNIDADE		
043086	PLACA DE VÍDEO TN 502 DUAL	25,0000	UNIDADE		
245638	PLACA DE VÍDEO PCI EXPRESS 512MB	3,0000	UNIDADE		
043088	PLACA REDE PCI	35,0000	UNIDADE		
043089	PLACA DE REDE PCI EXPRESS X1	20,0000	UNIDADE		
043090	PLACA REDE WIRELESS PCI 10/100 150MBPS	50,0000	UNIDADE		
043091	PLACA REDE WIRELESS PCI EXPRESS X1 150 MBPS	25,0000	UNIDADE		
245624	PROCESSADOR. <i>Processador c/ 02 núcleos, soquete LGA 775, clock interno 3.0GHz, FSB 1066MHz, cache 3MB, tecnologias integradas MMX, SSE, SSE2 SSE3, SSE4 EM64.</i>	15,0000	UNIDADE		
500067	PEN DRIVE 4GB	20,0000	UNIDADE		
242213	TECLADO USB	150,0000	UNIDADE		
245634	GRAVADORAS DE DVD/CD	20,0000	UNIDADE		
131142	PLACA DE VIDEO P/ MULTITERMINAL TN-750	3,0000	UNIDADE		
512290	MEMORIA DDR3 4GB 1.33GZ	15,0000	UNIDADE		
043087	PLACA MÃE C/ VÍDEO, SOM E REDE INTEGRADOS <i>Core I3, I5 e I7, Processors/Intel/Pentium/Celeron Soquete LGA 1155</i>	25,0000	UNIDADE		
131171	HD EXTERNO 1 TB	20,0000	UNIDADE		
042906	ROTEADOR WIRELESS 150MB	30,0000	UNIDADE		
369806	SWITCH 24P+ 2P GIGA <i>Gerenciável 10/100</i>	10,0000	UNIDADE		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
511920	SWITCH 24 PORTAS. <i>Switch com 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)</i>	10,0000	UNIDADE		
511926	SWITCH 16 PORTAS.	30,0000	UNIDADE		
014952	TECLADO ABNT PS2	10,0000	UNIDADE		
369301	MULTIMETRO DIGITAL	3,0000	UNIDADE		
131144	MINIPOINT ETHERNET + SOFTWARE USERFUL (THINNETWORKS)	50,0000	UNIDADE		
131145	MONITOR LCD 20" MAIS-RELAÇÃO LARGURA/ALTURA (16:9) E RESOLUÇÃO 1600X900	25,0000	UNIDADE		
242917	ADAPTADOR WIRELESS USB	10,0000	UNIDADE		
267741	DESCASCADOR DE CABO	1,0000	UNIDADE		
270423	ALICATE DE CRIMPAGEM COM CATRACA RJ-45	3,0000	UNIDADE		
131146	ALICATE REBITADOR DE 4 PONTOS	2,0000	UNIDADE		
131147	ALICATE CRIMPADOR P/ TERMINAL RJ45	10,0000	UNIDADE		
131148	DESCASCADOR DE CABO UNIVERSAL	5,0000	UNIDADE		
827809	CHAVE FENDA 3/16X 6	4,0000	UNIDADE		
131176	JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILLIPS C/ 6 PEÇAS	5,0000	JOGO		
000450	SOLDA(BEST) CARRETEL	2,0000	QUILO		
515092	ADAPTADOR DE TOMADA ELETRICA PADRÃO NOVO P/ ANTIGO 10 AMPERES; TRIPOLAR.	30,0000	UNIDADE		
043071	BATERIA PARA MICROFONE 9V-RECARREGÁVEL	15,0000	UNIDADE		
043092	TESTADOR DE FONTE	1,0000	UNIDADE		
043100	Carregador de bateria p/ microfone 9V	2,0000	UNIDADE		
043104	KIT MICROFONE SEM FIO	2,0000	UNIDADE		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
999802	ABOBORA/KG	65,0000	QUILO		
200437	ALHO/KG	20,0000	QUILO		
370972	CEBOLA KG	120,0000	QUILO		
074059	TOMATE - KG	120,0000	QUILO		
016023	BATATA	150,0000	QUILO		
042608	OVOS BRANCO CARTELA	80,0000	UNIDADE		
502586	CENOURA/KG	110,0000	QUILO		
370724	BANANA/KG	150,0000	QUILO		
016586	LARANJA DZ	50,0000	DÚZIA		
827958	MAMAO/KG	100,0000	QUILO		
000957	MAÇÃ (KG)	140,0000	QUILO		
004332	SUCO EM PACOTES - 35G	160,0000	PACOTE		
510319	ACHOCOLATADO CX C/ 12 UND DE 400G	80,0000	CAIXA		
826957	ARROZ TIPO I 30X1KG	60,0000	FARDO		
513182	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA TIPO PUBA (30X1KG)	20,0000	FARDO		
043369	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (30X1KG)	60,0000	FARDO		
249673	LEITE EM PÓ (PACOTE COM 200G) - FARDO C/ 50 PACOTES	60,0000	FARDO		
999711	MACARRÃO 10X500 SEM SÊMOLA	40,0000	FARDO		
015738	TEMPERO COMPLETO 300G SEM PIMENTA	150,0000	UNIDADE		
130380	CARNE BOVINA DE 1ª TIPO PATINHO FRACIONADO EM BIFE (01 KG) COM SIF, SIE OU SIM-KG	2.500,0000	QUILO		
130436	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G	120,0000	CAIXA		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
130435	BISCOITO CREAM CRACKER CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G	120,0000	CAIXA		
269797	DVD-R 4.7GB/8X PACK C/ 50 UND	30,0000	TUBO		
131149	FURADEIRA C/ IMPACTO 110V	1,0000	UNIDADE		
131150	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA COM BATERIA 110V	1,0000	UNIDADE		
015598	ALCOOL ISOPROPILICO 500ML	45,0000	UNIDADE		
042736	MANGUEIRA DE 50 METROS	80,0000	UNIDADE		

Condições de pagamento : _____

Validade da proposta : _____ dias

Prazo da entrega : _____ dias