



TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2018

CONTRATO Nº 195/2018

Contrato de fornecimento de material de consumo (COPA E COZINHA) que entre si celebram a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP.

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GUADALUPE-PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede foro e administração nesta cidade, na Praça César Calls, s/n, Centro, Guadalupe-PI, inscrita no CNPJ Nº 10.539.832/0001-34, representada pelo Ilmo. Sr. Paulo Henrique de Sousa Rocha, Secretário Municipal de Saúde, domiciliado à Rua Paraíba, Quadra K, Casa 02, Bairro Vila Boa Esperança, Guadalupe-PI, com CPF nº. 328.050.473-20, RG nº. 971025 SSP-PI, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em seqüência, designado simplesmente CONTRATANTE e a empresa ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP, com sede na Rua Mariano de Castro, Quadra 44, Casa 15, inscrita no CNPJ nº. 00.560.778/0001-55, aqui representada por seu Sócio Administrador o Sr. Alonso de Sousa Ramos, com CPF nº. 181.727.173-34, residente na cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, denominada CONTRATADA, que apresentou os documentos exigidos por lei, **CELEBRAM ENTRE SI** o presente contrato de fornecimento de materiais de copa/cozinha, tendo em vista a homologação da **TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2018**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 alterações posteriores, e de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI:

LOTE III: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1.2 – A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parágrafo Único – A **CONTRATADA** executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

2.1 – Os itens serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total especificada, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente, sendo que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no contrato e deverão ser feitas na sede do Município contratante.



- 2.2 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.
- 2.3 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.
- 2.4 O fornecimento somente poderá ser realizado mediante apresentação da Ordem de Fornecimento, emitido pela autoridade superior ou responsável por ele designado, nos termos da Lei.
- 2.5 – Os itens deverão ser entregues nas quantidades, locais e prazos pré-estabelecidos nas requisições expedidas pelo setor competente, sendo que o não cumprimento do prazo implicará em sanções que serão impostas a **CONTRATADA** pela autoridade responsável pelo contrato, conforme item 15.7 deste Edital.
- 2.6 – Os produtos que constarem data de validade deverão ser entregues pela empresa vencedora com prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar do recebimento.
- 2.7 – Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição de fornecimento.
- 2.8 – A **CONTRATADA** comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como, efetuar a substituição imediata, o produto que vier a ser recusado, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93, sem nenhum ônus para o Município.
- 2.9 – Correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da **CONTRATANTE** absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1 O recebimento dos produtos ficará a cargo da unidade requisitante, nos prazos, quantidades e locais estipulados nas requisições enviadas a **CONTRATADA**, através do seu representante ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, cuja entrega ocorrerá da seguinte forma:

a) A entrega dos produtos e da entrega da Fatura/Nota Fiscal será feita ao funcionário responsável, para verificação da conformidade do mesmo com a especificação técnica, da qualidade e da quantidade dos produtos requisitados, para que sejam considerados aceitos e aprovados os fornecimentos e, firmado pela autoridade responsável.

3.2 Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos de preparação, quantidades recebidas e qualidade dos produtos fornecidos, a **CONTRATADA** será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá que efetuar a troca imediata dos produtos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O valor do presente **CONTRATO** é de **R\$ 52.223,40 (cinquenta e dois mil duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos)**.

4.2 O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Guadalupe-PI, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais junto à união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ, certidão negativa de débitos junto à prefeitura municipal, Ordem de Fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93.



- 4.3 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos fornecidos a que se referir.
- 4.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à **CONTRATADA** e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.
- 4.5 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 4.6 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei nº 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será suspenso.
- 4.7 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida a Contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Guadalupe-PI.
- 4.8 Não poderão ser cobrados juros e mora, recorrentes ao atraso de pagamento, de modo que a Contratante não poderá arcar com este ônus, salvo por decisão legal.

CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma:

ÓRGÃO: 0700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0701 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

Projeto/Atividade: 2045 - Encargos com o FMS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo

ÓRGÃO: 0701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0701 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

Projeto/Atividade: 2051 - Manutenção do CAPS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0701 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

Projeto/Atividade: 2089 - Manutenção do SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0701 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

Projeto/Atividade: 2055 - Manutenção do Prog. Vig. Epidemiológica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0701 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

Projeto/Atividade: 2054 - Manutenção do Prog. Vig. Sanitária
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0701 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

Projeto/Atividade: 2077 - Gestão do PMAQ
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo



- r) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a **CONTRATANTE** por terceiros;
- s) Submeter-se a mais ampla fiscalização da **CONTRATANTE**, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da **CONTRATADA**, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratante:

- a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos, para imediata substituição, caso o produto esteja na garantia;
- e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.
- f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados para entrega dos produtos e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

9.1 A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores..

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela **CONTRATADA** de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:

- 10.1.1 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do produto ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15º (décimo quinto) dia;
- 10.1.2 Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso na entrega do produto ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
- 10.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega do produto e/ou no descumprimento das obrigações assumidas;
- 10.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com o **CONTRATANTE**, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da **CONTRATADA**, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis;
- 10.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2 O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.

10.3 As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da **CONTRATADA** ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.



10.4 Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 Fica designado o servidor Pedro Afonso de Almeida Santana, como o gestor do presente Contrato, o qual acompanhará a execução do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

12.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94

12.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE

13.1 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Faz parte deste Contrato, o edital da TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2018, e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

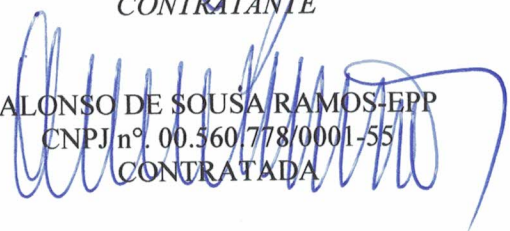
15.1 Fica eleito o foro de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

15.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe-PI, 19 de abril de 2018.


PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE


ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP
CNPJ nº. 00.560.778/0001-55
CONTRATADA

LOTE III: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	R\$ ESTIMADO	TOT. ESTIM.
1.	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, APLICAÇÃO ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE, PACOTE DE 1KG.	UNIDADE	2000	2,85	5700,00
2.	AÇUCAREIRO MATERIAL PLÁSTICO	UNIDADE	20	9,30	186,00
3.	ADOÇANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 100 ML	UNIDADE	30	4,90	147,00
4.	APARELHO DE CAFÉ, COM 06 XÍCARAS, 06 PIRES DE VIDROS	UNIDADE	20	58,00	1160,00
5.	BANDEJA MATERIAL PLÁSTICO , TAMANHO GRANDE	UNIDADE	20	33,50	670,00
6.	BANDEJA MATERIAL PLÁSTICO , TAMANHO MÉDIO	UNIDADE	19	29,85	567,15
7.	BISCOITOS ÁGUA E SAL	PCT	300	5,90	1770,00
8.	BISCOITO DOCE	PCT	250	7,90	1975,00
9.	CAFÉ, TIPO FORTE TORRADO EXPORTAÇÃO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM COMUM, PACOTE COM 250G, FARDO COM 20 PACOTES	UNIDADE	1500	7,20	10800,00
10.	CAIXA TÉRMICA 48 LITROS CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIETILENO COM MEDIDAS : ALTURA 38 CM, LARGURA 62 CM E PROFUNDIDADE DE 37 CM	UNIDADE	10	390,50	3905,00
11.	COPO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 100 ML EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, A NA COR BRANCA. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	2000	2,80	5600,00
12.	COPO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 50 ML EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, A NA COR BRANCA. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	2000	1,75	3500,00
13.	COADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COADOR DE CAFÉ EM TECIDO SINTÉTICO E RESISTENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	20	3,90	78,00
14.	FÓSFORO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, CAIXA COM 40 PALITOS, MAÇO COM 10 CAIXAS.	UNIDADE	30	2,40	72,00
15.	GARRAFA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇAS E TAMPA COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, DESTINADO ACONDICIONAR ÁGUA.	UNIDADE	15	13,65	204,75
16.	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ (CAPACIDADE 1,5 LITROS)	UNID	20	23,90	478,00
17.	PANO DE PRATO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO PARA ENXUGAR LOUÇA, MEDINDO 50X50 CM.	UNIDADE	50	6,80	340,00





18.	BACIA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE COM 50 CM DE DIÂMETRO, PARA USO GERAL.	UNIDADE	10	28,00	280,00
19.	COLHER. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLHER DE SERVIR DESCARTÁVEL, EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIESTIRENO, COR TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16CM. EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES PLÁSTICOS COM 50 UNIDADES.	UNIDADE	200	3,80	760,00
20.	COLHER. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL, EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM. EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES PLÁSTICOS COM 50 UNIDADES	UNIDADE	200	3,20	640,00
21.	COLHER. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLHER PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS, EM MATERIAL AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 CM.	UNIDADE	15	15,60	234,00
22.	Colher grande em inox para mexer e servir alimentos aproximadamente 35 cm	UNID	09	15,60	140,40
23.	GARFO PARA MESA INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 20,6 CM	UNID	200	5,80	1160,00
24.	CONCHA GRANDE EM INOX PARA SERVIR ALIMENTOS COM CAPACIDADE PARA 200 ML	UNID	10	22,30	223,00
25.	Cuscuzeira em alumínio com tampa e alça tamanho grande	UNID	10	48,70	487,00
26.	CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO COM TAMPA E ALÇA TAMANHO MÉDIO	UNID	10	31,40	314,00
27.	ESCORREDOR DE ALUMÍNIO P MACARRÃO COM PÉ E ASAS TIPO TACHO DIÂMETRO 45 CM	UNID	10	12,90	129,00
28.	ESCORREDOR PARA LOUÇA GRANDE EM PLÁSTICO TAMANHO 60CM X 50 CM	UNID	10	31,10	311,00
29.	FORMA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMA PARA BOLO, FORMATO RETANGULAR EM AÇO INOX, MEDINDO 45 CM.	UNIDADE	10	32,80	328,00
30.	FRIGIDEIRA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRIGIDEIRA EM MATERIAL ALUMÍNIO, CABO C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA OU MADEIRA, MEDINDO 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE DE 5 CM.	UNIDADE	06	22,75	136,50
31.	GARRAFA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇAS E TAMPA COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, DESTINADO ACONDICIONAR ÁGUA.	UNIDADE	07	11,00	77,00
32.	PANELA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PANELA DE PRESSÃO, COM CAPACIDADE PARA 7,5 LITROS	UNIDADE	10	73,00	730,00
33.	PENEIRA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, C/ CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	10	10,80	108,00
34.	TÁBUA PARA CORTE DE CARNES, COR BEGE (TAMANHO 50CM X 30 CM)	UNID	10	29,10	291,00
35.	TACHOS COM TAMPA CAPACIDADE PARA 40 LITROS COM ESPESSURA DE 3MM	UNID	20	238,00	4760,00
36.	GARRAFÃO , MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDADE DE 20 LITROS	UNID	40	35,50	1420,00
37.	GUARDANAPOS PEQUENOS DESCARTÁVEIS DE PAPEL, PCT COM 50 UNIDADES	UNID	500	1,75	875,00
38.	LEITEIRA COM CAPACIDADE PARA DE 2L	UNID.	10	22,00	220,00
39.	PANELA DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO PARA (PARA ARROZ)	UNID.	04	59,90	239,60
40.	POTE DE VIDRO ROSQUEÁVEL	UNID.	10	16,70	167,00
41.	TAÇA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 300 ML	UNID.	50	4,80	240,00
42.	AGUA MINERAL VASILHAME 20L	UNID.	100	8,00	800,00
TOTAL GERAL					52.223,40

