

Estado de Mato Grosso  
**MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Governo Municipal 2013/2017

**ATA Nº. 003/SRP/2017, DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/ 2017, PROCESSO Nº 20/2017, FIRMADA ENTRE A PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-TEM E AS EMPRESAS: BELAFORTE COMERCIAL LTDA; DMI COMERCIO VAREJISTA; UTILISSIMA COM.DE VARIEDADES EIRELI ME E ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS-ME, COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES.**

Aos 10 (dez) dias de abril do ano de 2017, o **MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE** – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 01.978.212/0001-00 com sede administrativa na Avenida Clóves Felício Vettorato, nº. 110, Centro, Terra Nova do Norte – MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal SR. VALTER KUHN, brasileiro, casado, agente político, portador do RG. N.º 0844733-0 SSP/SC e inscrito no CPF sob n.º 790356041-72, residente e domiciliado na Rua Teotônio Vilela, nº 167, Centro, Terra Nova do Norte – MT, nos termos e de acordo com a Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/02, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial por Registro de Preços nº 17/2017, Ata de julgamento homologada pela PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, em conformidade com o processo nº 20/2017, RESOLVE registrar os preços para a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza visando atender as necessidades desta PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE -MT, conforme especificações constantes nesta Ata e seus anexos, mediante as condições seguintes:

#### 1 – DOS DETENTORES DA ATA REGISTRADOS

1.1. A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT os preços do fornecedor a seguir relacionado, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 17/2017 e o anexo I segue a abaixo a relação das Detentoras presente Ata:

1.2. **ANTÔNIO DALMIR PEREIRA PAIS ME**, com sede à Rua Bahia n.º 121, Bairro União na Cidade de Terra Nova do Norte MT, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 00.106.143/0001-82, Inscrição Estadual n.º 13 154 983-9, ora representada na forma de seus atos constitutivos pelo Sr.: **ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS**, residente à rua Bahia n.º 141 Bairro União, na Cidade de Terra Nova do Norte - MT, portador da cédula de Identidade RG n.º 0263.803 SSP/MT e do CPF n.º 626.961.901-78; registrou valor o total de R\$ 320.588,17, para 99 itens de acordo com planilha em anexo a esta ata.

1.3. **UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.419.120/0002-10 13352066-8 e Inscrição Estadual n.º 13352066-8, com sede na Avenida Brasil, centro, nº 353, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, ora representada na forma de seus atos constitutivos pela Sr. EGUIVAN PINTO, residente e domiciliada na Avenida Jatobá, nº 988, Centro de Guarantã do Norte/MT, Portador da cédula de Identidade RG n.º. 09518906 SSP/MT e do CPF n.º. 909.727.671-34; registrou o valor total de R\$ 119.811,80, para 63 itens de acordo com planilha em anexo a esta ata.

1.4. **DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI**, com sede Avenida das Embaúbas, 640, Bairro Setor Comercial na Cidade de Sinop-MT, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 00.106.143/0001-82, Inscrição Estadual n.º 13 154 983-9, ora representada na forma de seus atos constitutivos pelo Senhora Dirce Alves Moura, residente e domiciliada na Avenida das Embaúbas, 642, Bairro Setor Comercial na Cidade de Sinop-MT, portador da cédula de Identidade RG n.º 02355809 SSP/MT e do CPF n.º 856.433.781-91, registrou o valor total de R\$ 113.579,46, para 40 itens de acordo com planilha em anexo a esta ata.



Estado de Mato Grosso  
**MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Governo Municipal 2013/2017

1.5. **BELAFORTE COMERCIAL LTDA EPP**, com sede à Rua Genésio Roberto Baggio n.º 155, Sala 02, Bairro Centro na Cidade de Sorriso-MT, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 24.296.486/0001-15, Inscrição Estadual n.º 13617827-8, ora representada na forma de seus atos constitutivos pelo Sr. **Pedro Ivo Pacheco Agustini**, residente à rua Sebastiana Muller Pimentel, n.º 316, Bairro Centro, na Cidade de Sorriso-MT, portador da cédula de Identidade RG n.º 1759019 SESP- SC e do CPF n.º 707.703.529-87, registrou o valor total de R\$ 119.811,80, para 63 itens de acordo com planilha em anexo a esta ata, registrou o valor total de R\$ 117.410,493, para 47 itens de acordo com planilha em anexo a esta ata.

## 2 – DO MATERIAL E DO PREÇO

2.1 Gêneros alimentícios, materiais de consumo e produtos de limpeza diversos para atender as necessidades de todas as Secretarias da Administração Municipal, de acordo com o anexo a esta ata.

## 3 - DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente ATA de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, improrrogável, a contar da sua assinatura. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE -MT a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

## 4 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

## 5 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

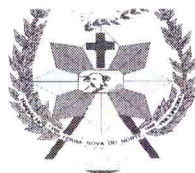
5.1. No fornecimento dos materiais deverá ser observado o disposto no Edital de Pregão Presencial por Registro de Preços nº 17/2017 e seus anexos, Processo nº 20/2017.

6 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 6.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

6.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE (MT) para alteração, por aditamento, do preço da ATA.

## 7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR





Estado de Mato Grosso  
**MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Governo Municipal 2013/2017

7.1. O Fornecedor terá o seu registro de preço cancelado na ATA, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: A pedido, quando:

- a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ATA, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- b) e o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do fornecimento. Por iniciativa da PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, quando:
  - a) O Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
  - b) O Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
  - c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
  - d) O Fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
  - e) O Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
  - f) Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
  - g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais Fornecedores a nova ordem de registro.

## 8 – DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

- a) Por decurso do prazo de vigência; e
- b) Quando não restarem fornecedores registrados.

## 9 – DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado pela PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE (MT), PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE (MT), de acordo com o que segue:

9.2. O pagamento da operação será efetuado pela PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias devidamente atestada pelo setor competente.

9.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao fornecedor enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, assim como de obrigações trabalhistas e fiscais.

9.4. Caso o fornecedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá, apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317/96 e sua sucessora, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.5. Caso a PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/CR-CAC/RO, não promova, por sua culpa, o pagamento no prazo pactuado e em observância ao disposto na alínea “d” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93, o valor a ser pago será corrigido monetariamente, adotando-se a seguinte fórmula:

$EM = N \times VP \times I$  Onde: EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento;



Estado de Mato Grosso  
**MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Governo Municipal 2013/2017

VP = Valor da parcela paga; I = Índice de compensação financeiro, assim apurado:

$I = (TX/100) 365 TX$  = Percentual da Taxa Anual -6% (seis por cento)

## 10 – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1. As aquisições, objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Gestor da Ata, e no caso dos órgãos usuários pela respectiva autoridade responsável.

10.2. A emissão das ordens de fornecimentos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

## 11 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME

11.1 – O Fornecedor ficará obrigado a entregar todos os materiais objeto desta ATA conforme a necessidade da PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/, no município de Terra Nova do Norte-MT no prazo máximo de até 02 (dois) dias, imprerivelmente, a contar da data da entrega da Nota de Empenho, onde será dada a ciência por recibo de entrega, via fax, e-mail ou outro instrumento de recebimento indicado pela empresa contratada.

11.2. O prazo de entrega dos materiais não poderá ultrapassar os prazos pré- estabelecidos, a contar da data de entrega da nota de empenho;

11.3. O material deverá ser de reconhecida qualidade, atestada por órgão ou agente de certificação ou inspeção (INMETRO) ou outra entidade que venha substituir no período da realização do certame, inclusive contendo informações quanto as suas características na embalagem, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto e outros.

11.4. Poderá ser exigida da empresa vencedora do certame as amostras dos produtos, ou prospectos com a respectiva especificação técnica, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir do encerramento do Pregão, quando solicitado.

11.6. Arcar com todas as despesas diretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT.

11.7. Os materiais devem atender as especificações, o que, na diligencia e ou inspeção for constatado irregularidades, fora das especificações técnicas, será registrado ocorrência no sistema SICAF e aplicadas às penalidades pertinentes no que couber e dado a impertinência, será convocada a empresa subsequente na classificação para fornecimento dos produtos.

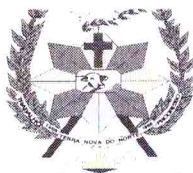
11.8. Manter durante a vigência da ATA as mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração Pública exigidas na licitação, apresentando mensalmente, a cada pagamento comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, especialmente para com a Justiça do Trabalho (CNDT), Seguridade Social (INSS e contribuições Sociais administrativas pela Secretaria da Receita Federal), para com o FGTS (CEF) e para com a Fazenda Federal (SRF e PGFN) em observância à Constituição Federal (art. 195, parágrafo 3º), à Lei 8.666/93 (art. 29, inciso III e IV, e 55, inciso XIII), à Lei 8.036/90 (art. 27, “a”), Lei 9.012/95 (art. 2º), Lei 8.212/91 (art. 47), ao Decreto 612/92 (art. 16, par. Único, art. 84, inciso I, alínea “a” e parágrafo 10º, alíneas “a” e “b”) e ao Decreto Lei 147/67”.

11.9 O fornecedor ficará obrigado a garantir os materiais perecíveis com um prazo de validade conforme descrição abaixo:

a) Frutas e verduras “in natura”: com o prazo de validade de no mínimo 10 dias.

b) Carnes bovinas, suína, peixe, frango: com prazo de validade de no mínimo 30 dias.





Estado de Mato Grosso  
**MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Governo Municipal 2013/2017

c) Arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, açúcar, café, biscoito, sal, tempero completo, extrato de tomate, margarina, fermento, farinha de mandioca, farinha de trigo e outros gêneros alimentícios: com prazo de validade mínimo de 120 dias.

d) Da entrega dos materiais de higiene e limpeza, com prazo de validade de 06 meses no mínimo.

## 12-DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

12.1. A PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE (MT) se obriga a efetuar o pagamento à Empresa Vencedora, por meio de ordem bancária, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento, aceitação do material e nota fiscal devidamente atestada. O aceite se dará em até 05 (cinco) dias úteis após recebimento, por servidor do Almoxarifado ou Comissão designada pelo Gestor da PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT.

12.2. A PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE (MT) designará Servidore para gerenciar esta Ata de Registro de Preços, podendo utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização dos dispositivos do Decreto 7.892/2013, e Lei 8.666/93.

12.3. Proporcionar todas as facilidades para que a Empresa Vencedora possa cumprir com as obrigações assumidas.

12.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2017e no termo de referencia.

## 13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, poderá revogar ou anular a presente licitação, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

13.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Ata e/ou no Edital da Licitação, erros ou atraso na entrega dos materiais ou na execução dos serviços e ainda, quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes sanções:

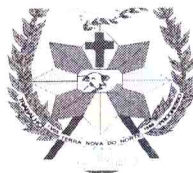
13.2.1. Advertência; 13.2.2. Multa de 2% (dois por cento) ao mês, calculada sobre o valor do ATA em caso de descumprimento parcial e de 10% (dez por cento) em caso de descumprimento total;

13.2.3. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata, deixar de entregar a documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da entrega de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no ATA e das demais cominações legais.

13.3. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 13.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## 14 – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

Serão responsáveis pela fiscalização da execução do presente ATA, os servidores a seguir nomeados:



Estado de Mato Grosso  
**MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Governo Municipal 2013/2017

- a) ELAINE LEMES LEMES DA SILVA, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ATA inerente as compras para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme disciplina a Portaria 06//2017.
- b) SILVANA APARECIDA LEITE SILVA, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ATA inerente as compras para a Secretaria de Educação, conforme disciplina a Portaria 021/2017.
- c) VANESSA DOS REIS PEREIRA, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ATA inerente as compras para a Secretaria de Assistência Social, conforme disciplina a Portaria 20/2017.
- d) JULIANA PASA WOLOSZIN, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ATA inerente as compras para a Secretaria de Administração e o Gabinete do prefeito, conforme disciplina a Portaria 017/2017.
- e) ALCEBIADES FRANCISCO LAZANZARINI, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ATA inerente as compras para a Secretaria de Infraestrutura, conforme disciplina a Portaria 22/2016.
- f) ARMANDO DATSCH, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ATA inerente as compras para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme disciplina a Portaria 19/2017.
- g) LUCIANO DE ABREU, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ATA inerente as compras para a Secretaria de Planejamento e Fazenda, conforme disciplina a Portaria 016/2017.
- h) RAQUEL APARECIDA ZDEPSKI, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ATA inerente as compras para a Secretaria de Governo, conforme disciplina a Portaria 018/2017.

#### 14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integra esta ATA, o Edital do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 17/2017, seus anexos e a proposta da empresa: classificada em 1º lugar no certame de acordo com o anexo a esta ata.

14.2. A Justiça Federal, da Seção Judiciária do município de Terra Nova do Norte-MT é o foro competente para solucionar os litígios decorrentes desta Ata, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 14.3. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520 e da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis.

Terra Nova do Norte-MT, 10 de abril de 2017.

\_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
VALTER KUHN/PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
BELAFORTE COMERCIAL LTDA - EPP  
Sr. PEDRO IVO PACHECO AGUSTINI

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME  
Sr. ANTÔNIO DALMIR PEREIRA PAIS

\_\_\_\_\_  
UTILÍSSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME  
Sr. EGUIVAN PINTO

\_\_\_\_\_  
DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI  
SENHORA DIRCE ALVES MOURA

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Raquel Aparecida Zdepski  
CPF: 020.610.331-05

\_\_\_\_\_  
Elaine Maisa Maciel  
CPF: 581.769.181-72





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ:01.978.212/0001.00

ANEXO DA ATA DE JULGAMENTO

**Pregao Presencial 17 / 2017**

Julgamento das proposta da Pregao Presencial 17/2017

Abertura: 05/04/2017

Hora: 800

**27 UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME 08 419 120/0002-10**

| Seq. | Código | Descrição                                        | Unidade | Valor Unit. | Qtde      | Total      |
|------|--------|--------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|
| 1    | 13154  | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM AEROSOL              | UNIDADE | 9.900       | 265.000   | 2.623.500  |
| 2    | 212742 | AVENTAL PVC FORRADO                              | UNIDADE | 6.000       | 100.000   | 600.000    |
| 3    | 206710 | BACIA PLASTICA 18 LITROS                         | UNIDADE | 7.500       | 25.000    | 187.500    |
| 4    | 197894 | BACIA PLASTICA 32 LTS                            | UNIDADE | 13.500      | 10.000    | 135.000    |
| 5    | 210266 | BACIA PLASTICA 9 LITROS                          | UNIDADE | 5.750       | 15.000    | 86.250     |
| 6    | 192948 | BALDE DE PEDREIRO                                | UNIDADE | 7.500       | 230.000   | 1.725.000  |
| 7    | 16094  | CAIXA DE ISOPOR 12 L.                            | UNIDADE | 15.450      | 10.000    | 154.500    |
| 8    | 212746 | CAIXA DE ISOPOR 15 LT                            | UNIDADE | 18.450      | 10.000    | 184.500    |
| 9    | 212747 | CAIXA DE ISOPOR 20 LT                            | UNIDADE | 24.750      | 10.000    | 247.500    |
| 10   | 206611 | CANECA DE ALUMINIO 2/LITROS                      | UNIDADE | 18.950      | 15.000    | 284.250    |
| 11   | 206610 | CANECA DE ALUMINIO 3/LITROS                      | UNIDADE | 21.250      | 10.000    | 212.500    |
| 12   | 218631 | COADOR DE CAFE (FILTRO)PERMANENTE                | UNIDADE | 4.150       | 30.000    | 124.500    |
| 13   | 184737 | COLHER DE SOPA DE INOX                           | UNIDADE | 2.500       | 100.000   | 250.000    |
| 14   | 16964  | COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P SOBREMESA PC C/50   | PACOTE  | 3.190       | 2.000.000 | 6.380.000  |
| 15   | 219060 | CONCHA ALUMINIO BATIDO 60 CM                     | UNIDADE | 9.990       | 10.000    | 99.900     |
| 16   | 190696 | COPO DE PLASTICO DURAVEL DE 200 ML PCT C/100UNID | PACOTE  | 8.400       | 515.000   | 4.326.000  |
| 17   | 6590   | COPO DESCARTAVEL 180 ML - 25 X 100               | CAIXA   | 75.000      | 233.000   | 17.475.000 |
| 18   | 5767   | DESINFETANTE LITRO                               | UNIDADE | 3.800       | 2.722.000 | 10.343.600 |
| 19   | 14566  | ESCORREGADOR P/ MASSA EM INOX N45                | UNIDADE | 79.900      | 28.000    | 2.237.200  |
| 20   | 190685 | ESCOVA P/ VASO SANITARIO                         | UNIDADE | 2.750       | 124.000   | 341.000    |
| 21   | 15565  | ESCOVA PARA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MAD     | UNIDADE | 2.600       | 130.000   | 338.000    |
| 22   | 218708 | ESCUMADEIRA DE INOX 40CM                         | UNIDADE | 17.000      | 10.000    | 170.000    |
| 23   | 190694 | FACA DE MESA EM ACO INOX DE BOA QUALIDADE        | UNIDADE | 2.550       | 110.000   | 280.500    |
| 24   | 206609 | FORMA DE BOLO RETANGULAR PEQUENA N2 25X36X6      | UNIDADE | 27.000      | 7.000     | 189.000    |
| 25   | 206607 | FORMA DE BOLO RETANGULAR GRANDE 32X46X7 N4       | UNIDADE | 35.000      | 10.000    | 350.000    |
| 26   | 210271 | GARAFIA TERMICA 12 LITROS COM TORNEIRA           | UNIDADE | 130.000     | 35.000    | 4.550.000  |
| 27   | 219054 | GARAFIA TERMICA 6 LITROS COM TORNEIRA            | UNIDADE | 100.000     | 4.000     | 400.000    |
| 28   | 14140  | GARFO DE MESA ACO INOX DE BOA QUALIDADE          | UNIDADE | 1.990       | 1.090.000 | 2.169.100  |
| 29   | 198055 | GARRAFA TERMICA 1.800 ML PRESSAO                 | UNIDADE | 62.000      | 52.000    | 3.224.000  |
| 30   | 191350 | JARRO PLASTICO 2 LT                              | UNIDADE | 7.500       | 16.000    | 120.000    |
| 31   | 219094 | LANTERNA 3 ELEMENTOS                             | UNIDADE | 30.000      | 13.000    | 390.000    |
| 32   | 9966   | LIMPA CERAMICA DE 2 LITROS                       | UNIDADE | 10.000      | 11.000    | 110.000    |
| 33   | 204268 | LIMPA PEDRA 2L                                   | UNIDADE | 11.600      | 818.000   | 9.488.800  |
| 34   | 206745 | LIXEIRA 50L COM RODAS                            | UNIDADE | 95.000      | 15.000    | 1.425.000  |
| 35   | 12059  | LIXEIRA C/ TAMPA E COM PEDAL 15 LTS              | UNIDADE | 24.900      | 25.000    | 622.500    |
| 36   | 16093  | LIXEIRA COM PEDAL E COM TAMPA 30LITROS           | UNIDADE | 49.900      | 15.000    | 748.500    |
| 37   | 190721 | LIXEIRO GRANDE COM TAMPA DE PLASTICO RESISTEN    | UNIDADE | 24.900      | 15.000    | 373.500    |
| 38   | 206599 | LIXEIRO MEDIO COM RODAS 30L                      | UNIDADE | 50.000      | 15.000    | 750.000    |
| 39   | 192332 | LIXEIRO TELADO P/ ESCRITORIO 9 LITROS            | UNIDADE | 3.700       | 137.000   | 506.900    |





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ:01.978.212/0001.00

|    |                                                      |         |         |           |            |
|----|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 40 | 206613 ORGANIZADOR POTE/PLASTICO TAMPA TAMANHO22 L   | UNIDADE | 29.900  | 15.000    | 448.500    |
| 41 | 209848 PANELA DE ALUMINIO 15 LITROS                  | UNIDADE | 109.000 | 10.000    | 1.090.000  |
| 42 | 206603 PANELA DE ALUMINIO GRANDE 30LITROS            | UNIDADE | 129.000 | 10.000    | 1.290.000  |
| 43 | 209850 PANELA DE PRESSAO 8/ LITROS                   | UNIDADE | 115.000 | 2.000     | 230.000    |
| 44 | 17352 PAPEL FILME ROLO 28 CM X30 MT                  | UNIDADE | 5.350   | 120.000   | 642.000    |
| 45 | 5972 PEDRA SANITARIA                                 | UNIDADE | 1.000   | 350.000   | 350.000    |
| 46 | 219111 PENEIRA DE PLASTICO N12                       | UNIDADE | 4.000   | 20.000    | 80.000     |
| 47 | 219110 PENEIRA DE PLASTICO N16                       | UNIDADE | 5.000   | 20.000    | 100.000    |
| 48 | 219109 PENEIRA DE PLASTICO N17                       | UNIDADE | 5.500   | 20.000    | 110.000    |
| 49 | 219108 PENEIRA DE PLASTICO N19                       | UNIDADE | 6.000   | 20.000    | 120.000    |
| 50 | 191354 PILHA A COM 4 UNID                            | UNIDADE | 3.500   | 15.000    | 52.500     |
| 51 | 6882 PILHA AA C/ 4 UN.                               | UNIDADE | 3.500   | 210.000   | 735.000    |
| 52 | 209021 PILHA AAA COM 4 UNI                           | UNIDADE | 3.500   | 190.000   | 665.000    |
| 53 | 17152 PORTA MANTIMENTOS TIPO POTE COM TAMPAS COM 5   | UNIDADE | 25.000  | 7.000     | 175.000    |
| 54 | 179866 POTE C/ TAMPA 5L                              | UNIDADE | 13.000  | 275.000   | 3.575.000  |
| 55 | 197899 POTE C/ TAMPA 8L                              | UNIDADE | 22.000  | 275.000   | 6.050.000  |
| 56 | 209854 POTE DE PLASTICO 10 L COM TAMPA               | UNIDADE | 28.000  | 25.000    | 700.000    |
| 57 | 184711 PRATOS DESCARTAVEIS Nº 26 CM COM 10 UND       | FARDO   | 3.400   | 500.000   | 1.700.000  |
| 58 | 198411 RODO BASE DE ALUMINIO C/DUAS BORRACHAS. C/BAS | UNIDADE | 23.700  | 180.000   | 4.266.000  |
| 59 | 196634 RODO GRANDE 60 CM                             | UNIDADE | 11.000  | 34.000    | 374.000    |
| 60 | 170821 VASSOURA DE NYLON COM BASE DE30 CM E CABO DE  | UNIDADE | 5.790   | 3.120.000 | 18.064.800 |
| 61 | 192170 VASSOURA PARA JARDIM TIPO RASTEL DE PLASTICO  | DUZIA   | 15.000  | 125.000   | 1.875.000  |
| 62 | 198171 VASSOURA DE NYLON                             | UNIDADE | 5.800   | 23.000    | 133.400    |
| 63 | 10411 VASSOURA DE PALHA COM CABO                     | UNIDADE | 13.950  | 198.000   | 2.762.100  |

TOTAL DO VENCEDOR

119.811,800

4899 ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME

00 106 143/0001-82

| Seq. | Código | Descrição                                        | Unidade | Valor Unit. | Qtde      | Total      |
|------|--------|--------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|
| 1    | 193488 | ABOBORA KABOTIA                                  | KILO    | 3.350       | 1.100.000 | 3.685.000  |
| 2    | 17353  | ABOBRINHA VERDE                                  | KILO    | 3.500       | 1.100.000 | 3.850.000  |
| 3    | 205470 | AGUA DE COCO 1 LITRO PRIMEIRA QUALIDADE;AGUA D   | UNIDADE | 9.500       | 100.000   | 950.000    |
| 4    | 218597 | AGUA MINERAL 500 ML S/GAZ FARDO COM 12 UNIDADE   | FARDO   | 13.500      | 198.000   | 2.673.000  |
| 5    | 173948 | ALFACE                                           | PACOTE  | 2.750       | 1.200.000 | 3.300.000  |
| 6    | 173418 | ALHO GRANEL                                      | KILO    | 23.900      | 210.000   | 5.019.000  |
| 7    | 190582 | AMIDO DE MILHO 1 KG                              | KILO    | 7.990       | 95.000    | 759.050    |
| 8    | 183667 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL COM 3 LAMINAS    | UNIDADE | 3.450       | 2.024.000 | 6.982.800  |
| 9    | 218596 | ARROZ BRANCO POLIDO,CLASSE LONGO FINO TIPO 01.C  | UNIDADE | 13.500      | 900.000   | 12.150.000 |
| 10   | 175533 | ARROZ INTEGRAL CLASSE; LOMGO,FINO, TIPO 1 INTEGR | UNIDADE | 5.990       | 400.000   | 2.396.000  |
| 11   | 7971   | BANANA NANICA                                    | KILO    | 3.990       | 500.000   | 1.995.000  |
| 12   | 4770   | BATATA DOCE                                      | KILO    | 3.690       | 475.000   | 1.752.750  |
| 13   | 6598   | BATATA MONALISA                                  | KILO    | 2.750       | 2.150.000 | 5.912.500  |
| 14   | 4765   | BETERRABA                                        | KILO    | 3.690       | 1.075.000 | 3.966.750  |
| 15   | 185889 | CAIXA DE ISOPOR 7 L.                             | UNIDADE | 10.500      | 51.000    | 535.500    |
| 16   | 178086 | CALDO DE CARNE 6 CUBOS - 57 gr                   | UNIDADE | 2.200       | 50.000    | 110.000    |
| 17   | 185413 | CALDO DE GALINHA 6 CUBOS - 63 gr                 | UNIDADE | 2.200       | 50.000    | 110.000    |
| 18   | 212764 | CANECA DE ALUMINIO 5/LITROS                      | UNIDADE | 35.900      | 10.000    | 359.000    |
| 19   | 185019 | CANELA EM PAU 50 GR                              | PACOTE  | 6.750       | 56.000    | 378.000    |
| 20   | 202408 | CANELA EM PO 30 GR                               | UNIDADE | 6.750       | 106.000   | 715.500    |
| 21   | 183480 | CANJICA AMARELA 500G                             | PACOTE  | 3.200       | 60.000    | 192.000    |
| 22   | 209301 | CARNE BOV DE SEGUNDA PICADA                      | KILO    | 14.500      | 1.700.000 | 24.650.000 |
| 23   | 174764 | CARNE BOVINA BIVE DE FIGADO KG                   | KILO    | 9.900       | 600.000   | 5.940.000  |
| 24   | 4774   | CARNE FRANGO CONGELADO INTEIRO                   | KILO    | 5.990       | 2.900.000 | 17.371.000 |

AV. 12 de Abril, Nº 101 - Fone/ Fax: (66) 3534-1469 - Cep: 78.505.000 - Terra Nova do Norte - Mato Grosso





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ:01.978.212/0001.00

|    |                                                         |         |         |           |            |
|----|---------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 25 | 4736 CARNE MOIDA BOVINA                                 | KILO    | 11.990  | 1.700.000 | 20.383.000 |
| 26 | 219058 CARNE SUINA LOMBO RESFRIADA E INSPECIONADA       | KILO    | 13.900  | 600.000   | 8.340.000  |
| 27 | 4764 CENOURA                                            | KILO    | 4.100   | 200.000   | 820.000    |
| 28 | 209829 CEREAL INTEGRAL LATA DE 400G                     | UNIDADE | 11.900  | 50.000    | 595.000    |
| 29 | 218624 CHA DE ERVA DOCE PCT15GR                         | PACOTE  | 2.890   | 2.100.000 | 6.069.000  |
| 30 | 218625 CHA DECAMOMILA PCT15GR                           | PACOTE  | 2.890   | 1.600.000 | 4.624.000  |
| 31 | 16997 CHEIRO VERDE                                      | UNIDADE | 2.750   | 1.250.000 | 3.437.500  |
| 32 | 6600 CHUCHU                                             | KILO    | 3.250   | 920.000   | 2.990.000  |
| 33 | 212775 COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE                    | UNIDADE | 2.900   | 80.000    | 232.000    |
| 34 | 210268 COLHER GRANDE ALUMINIO BATIDO CABO COM 30CM      | UNIDADE | 15.950  | 13.000    | 207.350    |
| 35 | 219059 COLHER GRANDE INOX CABO COM 30CM                 | UNIDADE | 10.900  | 13.000    | 141.700    |
| 36 | 212779 COPO DE VIDRO 250ML DE BOA QUALIDADE             | UNIDADE | 5.800   | 12.000    | 69.600     |
| 37 | 190626 CRAVO DA INDIA PCT 8 gr                          | UNIDADE | 2.590   | 112.000   | 290.080    |
| 38 | 183488 CREME DE LEITE 200G                              | UNIDADE | 2.550   | 550.000   | 1.402.500  |
| 39 | 184713 ESCOVA PARA MAOS                                 | UNIDADE | 1.990   | 100.000   | 199.000    |
| 40 | 207079 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG                  | UNIDADE | 5.690   | 340.000   | 1.934.600  |
| 41 | 4504 FARINHA DE MILHO ( FUBA)                           | KILO    | 2.500   | 550.000   | 1.375.000  |
| 42 | 16873 FARINHA DE ROSCA 500 GR                           | UNIDADE | 4.690   | 100.000   | 469.000    |
| 43 | 218604 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1. ENRIQUECIDA C  | PACOTE  | 3.150   | 800.000   | 2.520.000  |
| 44 | 190638 FARINHA QUIBE 500KG                              | PACOTE  | 4.980   | 200.000   | 996.000    |
| 45 | 218606 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1. NOVO. GRAOS INTEIRO   | PACOTE  | 4.900   | 825.000   | 4.042.500  |
| 46 | 218605 FEIJAO PRETO TIPO 1. NOVO. GRAOS INTEIROS. ASPEC | PACOTE  | 5.990   | 825.000   | 4.941.750  |
| 47 | 191317 FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO 500 GR       | PACOTE  | 14.990  | 375.000   | 5.621.250  |
| 48 | 206608 FORMA DE BOLO QUADRADA MEDIA N3 29X40X6          | UNIDADE | 30.000  | 8.000     | 240.000    |
| 49 | 191348 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO PCT 50UND        | UNIDADE | 3.690   | 1.000.000 | 3.690.000  |
| 50 | 218626 GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES EMB.COM 85 GR    | CAIXA   | 3.390   | 1.800.000 | 6.102.000  |
| 51 | 170979 LARANJA                                          | KILO    | 3.350   | 800.000   | 2.680.000  |
| 52 | 183496 LEITE CONDENSADO 395G                            | UNIDADE | 3.900   | 80.000    | 312.000    |
| 53 | 183523 LEITE EM PO FORMULA INFANTIL C/FERRO P/LACTANT   | UNIDADE | 15.900  | 180.000   | 2.862.000  |
| 54 | 218627 LEITE EM PO INTEGRALCO BOA SOLUBILIDADE DE 400 G | UNIDADE | 11.900  | 50.000    | 595.000    |
| 55 | 174593 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PRIMEIRA QUALIDADE C   | LITRO   | 3.490   | 1.300.000 | 4.537.000  |
| 56 | 190639 LIMAO IN NATURA                                  | KILO    | 4.500   | 150.000   | 675.000    |
| 57 | 179752 LIXA D AGUA                                      | UNIDADE | 1.500   | 300.000   | 450.000    |
| 58 | 9621 LUSTRA MOVEIS BRI. SECO 200ML                      | UNIDADE | 4.950   | 96.000    | 475.200    |
| 59 | 4771 MACA NACIONAL                                      | KILO    | 5.400   | 530.000   | 2.862.000  |
| 60 | 218608 MACARRAO DE FARRINHA DE TRIGO TIPO PADRE NOSS    | PACOTE  | 2.870   | 680.000   | 1.951.600  |
| 61 | 17231 MAMAO FORMOSA                                     | UNIDADE | 6.500   | 500.000   | 3.250.000  |
| 62 | 218628 MARGARINA VEGETAL S/GORDURA TRANS . 500 G        | UNIDADE | 4.990   | 925.000   | 4.615.750  |
| 63 | 202778 MILHO VERDE 200 GR                               | UNIDADE | 1.750   | 200.000   | 350.000    |
| 64 | 209846 OLEO DE CANOLA 900 ML                            | UNIDADE | 6.900   | 200.000   | 1.380.000  |
| 65 | 6912 OLEO DE SOJA 900 ML                                | UNIDADE | 3.990   | 1.200.000 | 4.788.000  |
| 66 | 206614 ORGANIZADOR POTE/PLASTICO TAMPA TAMANHO PEQ      | UNIDADE | 15.000  | 15.000    | 225.000    |
| 67 | 173379 OVOS - DUZIA                                     | DUZIA   | 6.690   | 495.000   | 3.311.550  |
| 68 | 190633 PALITO DE DENTE                                  | CAIXA   | 0.690   | 140.000   | 96.600     |
| 69 | 206604 PANELA DE ALUMINIO BATIDO 20L                    | UNIDADE | 70.000  | 10.000    | 700.000    |
| 70 | 206601 PANELA DE ALUMINIO BATIDO 50 LITROS              | UNIDADE | 247.000 | 10.000    | 2.470.000  |
| 71 | 219062 PANELA DE ALUMINIO BATIDO 60 L                   | UNIDADE | 265.000 | 9.000     | 2.385.000  |
| 72 | 209849 PANELA DE PRESSAO 10/ LTS                        | UNIDADE | 115.000 | 3.000     | 345.000    |
| 73 | 190679 PANO DE CHAO FLANELADO 80X140                    | UNIDADE | 8.900   | 448.000   | 3.987.200  |
| 74 | 202075 PANO DE PRATO TOALHADO                           | UNIDADE | 4.250   | 150.000   | 637.500    |
| 75 | 5052 PAO FRANCES                                        | KILO    | 9.500   | 3.260.000 | 30.970.000 |
| 76 | 205469 PAO INTEGRAL 12 GRAOS FATIADO PCT C/500GR        | UNIDADE | 7.690   | 150.000   | 1.153.500  |





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ:01.978.212/0001.00

|    |                                                        |         |        |           |            |
|----|--------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
| 77 | 203812 PESSEGO EM CALDA 850G-FRUTAS MADURAS LIMPAS     | UNIDADE | 8.990  | 60.000    | 539.400    |
| 78 | 10261 PILHA BATERRIA 9 V CARTELA C/4                   | UNIDADE | 19.000 | 190.000   | 3.610.000  |
| 79 | 7237 PIMENTAO                                          | KILO    | 5.950  | 115.000   | 684.250    |
| 80 | 209745 PO PARA PREPARO DE PUDINS ZERO ACUCAR /DET.EMBA | UNIDADE | 1.990  | 1.500.000 | 2.985.000  |
| 81 | 179278 POLPA DE ACEROLA                                | KILO    | 12.500 | 150.000   | 1.875.000  |
| 82 | 176842 POLPA DE CUPUACU                                | KILO    | 16.900 | 170.000   | 2.873.000  |
| 83 | 189996 POLPA DE FRUTA 100G                             | UNIDADE | 1.690  | 50.000    | 84.500     |
| 84 | 208519 POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS 1KG             | UNIDADE | 12.500 | 300.000   | 3.750.000  |
| 85 | 219055 POLPA DE MARACUJA                               | KILO    | 20.000 | 160.000   | 3.200.000  |
| 86 | 174197 POLVILHO DOCE 1K                                | UNIDADE | 8.400  | 55.000    | 462.000    |
| 87 | 218615 PRESUNTO FATIADO                                | PACOTE  | 19.500 | 5.000     | 97.500     |
| 88 | 190623 QUEIJO MUSSARELA                                | KILO    | 19.500 | 5.000     | 97.500     |
| 89 | 180699 QUEROSENE 1LITRO                                | LITRO   | 11.900 | 6.000     | 71.400     |
| 90 | 218617 REFRIGERANTE DE GUARANA DE 2 L                  | PACOTE  | 3.900  | 24.000    | 93.600     |
| 91 | 8284 REPOLHO                                           | KILO    | 2.800  | 100.000   | 280.000    |
| 92 | 196633 RODO GRANDE 45 CM                               | UNIDADE | 8.900  | 22.000    | 195.800    |
| 93 | 175742 SABAO EM BARRA 5X200G                           | PACOTE  | 6.990  | 136.000   | 950.640    |
| 94 | 202689 SACO DE LIXO 15 LT PRETO REFORSADO C/20UNID (EM | PACOTE  | 3.200  | 10.000    | 32.000     |
| 95 | 219112 SACO PRA SEXTA BASICA-50X80X08 EMBALAGEM COM    | UNIDADE | 69.000 | 144.000   | 9.936.000  |
| 96 | 5019 SODA CAUSTICA 1 KG                                | KILO    | 12.000 | 6.000     | 72.000     |
| 97 | 190732 TABUA DE CARNE GRANDE DE POLIETILENO 40X60      | UNIDADE | 27.900 | 38.000    | 1.060.200  |
| 98 | 209856 TABUA DE VIDRO P/ COZINHA                       | UNIDADE | 27.900 | 10.000    | 279.000    |
| 99 | 4763 TOMATE                                            | KILO    | 6.990  | 3.120.000 | 21.808.800 |

TOTAL DO VENCEDOR

320.588,170

4141 BELAFORTE COMERCIAL LTDA EPP

24 296 486/0001-15

| Seq. | Código | Descrição                                      | Unidade | Valor Unit. | Qtde      | Total      |
|------|--------|------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|
| 1    | 5495   | AGUA SANITARIA                                 | LITRO   | 2.220       | 2.884.000 | 6.402.480  |
| 2    | 197396 | ALCOOL 70% 1000ML                              | LITRO   | 5.310       | 836.000   | 4.439.160  |
| 3    | 11244  | ALCOOL GEL C/500 ML                            | UNIDADE | 3.950       | 350.000   | 1.382.500  |
| 4    | 196635 | BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA                  | PAR     | 32.400      | 355.000   | 11.502.000 |
| 5    | 218630 | BUCHA PARA LAVAR LOUCA-DUPLA FACE              | UNIDADE | 0.760       | 1.072.000 | 814.720    |
| 6    | 212773 | CERA LIQUIDA CAIXA                             | CAIXA   | 44.100      | 5.000     | 220.500    |
| 7    | 210343 | CERA LIQUIDA VERMELHA                          | UNIDADE | 3.700       | 12.000    | 44.400     |
| 8    | 180572 | COPO DESC. 5 ML                                | CAIXA   | 76.500      | 130.000   | 9.945.000  |
| 9    | 175967 | DETERGENTE DE LOUCA                            | UNIDADE | 1.650       | 4.598.750 | 7.587.938  |
| 10   | 190677 | ESPONJA DE ACO GROSSA                          | UNIDADE | 1.720       | 110.000   | 189.200    |
| 11   | 191377 | ESPONJA SINTETICAP/LIMPEZA C/ESPUMA DE POLIUR  | PACOTE  | 2.700       | 1.130.000 | 3.051.000  |
| 12   | 203647 | FLANELA P/ LIMPEZA 30X40 CM                    | UNIDADE | 1.850       | 260.300   | 481.555    |
| 13   | 175728 | FOSFORO PC C/ 10 CAIXA                         | PACOTE  | 2.070       | 1.010.000 | 2.090.700  |
| 14   | 209838 | GUARDANAPO DE PAPEL FARDO COM 18 PACOTES COM 5 | FARDO   | 16.000      | 11.000    | 176.000    |
| 15   | 191392 | LA DE ACO                                      | PACOTE  | 1.420       | 1.098.000 | 1.559.160  |
| 16   | 180618 | LA DE ACO BIODEGRADAVEL EMBALAGEM C/PESO DE 60 | PACOTE  | 1.420       | 1.610.000 | 2.286.200  |
| 17   | 190672 | LIMPA ALUMINIO 500 ML                          | UNIDADE | 2.120       | 1.034.000 | 2.192.080  |
| 18   | 203677 | LIMPA VIDRO 500ML                              | UNIDADE | 2.610       | 70.000    | 182.700    |
| 19   | 181090 | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML                       | UNIDADE | 2.200       | 113.000   | 248.600    |
| 20   | 4657   | LUSTRA MOVEIS 200ML                            | UNIDADE | 3.520       | 24.000    | 84.480     |
| 21   | 10879  | LUVA DE PROCEDIMENTO C/100 "M"                 | CAIXA   | 15.120      | 150.000   | 2.268.000  |
| 22   | 219102 | LUVA LATEX AMARELA G RESISTENTE,ANTI DERAPANT  | UNIDADE | 2.250       | 220.000   | 495.000    |
| 23   | 203426 | LUVA LATEX AMARELA M                           | UNIDADE | 2.250       | 100.000   | 225.000    |
| 24   | 219101 | LUVA LATEX AMARELA M RESISTENTE,ANTI DERAPANT  | UNIDADE | 2.250       | 320.000   | 720.000    |
| 25   | 219099 | LUVA LATEX AMARELA P RESISTENTE,ANTI DERAPANT  | UNIDADE | 2.250       | 320.000   | 720.000    |

AV. 12 de Abril, Nº 101 - Fone/ Fax: (66) 3534-1469 - Cep: 78.505.000 - Terra Nova do Norte - Mato Grosso





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ:01.978.212/0001.00

|    |        |                                                  |         |        |           |            |
|----|--------|--------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
| 26 | 206605 | PANELA DE ALUMINIO 10 LITROS                     | UNIDADE | 76.000 | 10.000    | 760.000    |
| 27 | 15633  | PANELA DE PRESSAO 4.5 LITROS                     | UNIDADE | 41.000 | 10.000    | 410.000    |
| 28 | 184714 | PANO DE PRATO 100% ALGODAO 66 X 40 CM            | UNIDADE | 2.070  | 654.000   | 1.353.780  |
| 29 | 173628 | PAPEL ALUMINIO 60 CM( ROLO )                     | UNIDADE | 3.800  | 70.000    | 266.000    |
| 30 | 212777 | PAPEL TOALHA MULTIUSO C/2 ROLOS C/ 55 FOLHAS DU  | FARDO   | 40.600 | 800.000   | 32.480.000 |
| 31 | 175737 | PAPEL TOALHA PACOTE COM DOIS ROLOS 16X20         | UNIDADE | 3.180  | 288.000   | 915.840    |
| 32 | 185978 | PILHA AAA                                        | UNIDADE | 3.500  | 20.000    | 70.000     |
| 33 | 208522 | PRATO VIDRO TEMPERADO FUNDO TRANSPARENT          | UNIDADE | 5.500  | 150.000   | 825.000    |
| 34 | 219103 | RODO BASE DE ALUMINIO C/DUAS BORRACHAS, C/BAS    | UNIDADE | 10.300 | 175.000   | 1.802.500  |
| 35 | 212755 | SABAO EM PO 5 KG                                 | KILO    | 28.350 | 1.650.000 | 46.777.500 |
| 36 | 190682 | SABONETE LIQUIDO                                 | LITRO   | 7.000  | 20.000    | 140.000    |
| 37 | 176645 | SABONETE LIQUIDO 500 ML                          | UNIDADE | 4.000  | 36.000    | 144.000    |
| 38 | 204997 | SACO DE LIXO 15L                                 | PACOTE  | 1.740  | 1.300.000 | 2.262.000  |
| 39 | 204225 | SACO DE LIXO 50L                                 | PACOTE  | 1.920  | 1.070.000 | 2.054.400  |
| 40 | 219107 | SACO DE LIXO 100 LT AZUL REFORSADO.COM 05 UNID ( | PACOTE  | 2.620  | 2.500.000 | 6.550.000  |
| 41 | 219105 | SACO DE LIXO 100 LT PRETO REFORSADO.C/05UNID (E  | PACOTE  | 1.920  | 3.000.000 | 5.760.000  |
| 42 | 197128 | SACO DE LIXO 30 LIROS                            | UNIDADE | 1.740  | 1.220.000 | 2.122.800  |
| 43 | 219106 | SACO DE LIXO 30 LT AZUL REFORSADO.C/10UNID (EMB  | PACOTE  | 1.830  | 2.500.000 | 4.575.000  |
| 44 | 219104 | SACO DE LIXO 30 LT PRETO REFORSADO.C/10UNID (EM  | PACOTE  | 1.830  | 3.000.000 | 5.490.000  |
| 45 | 7978   | SACO LIXO 100 LITROS                             | PACOTE  | 1.920  | 1.000.000 | 1.920.000  |
| 46 | 10572  | TOALHA DE ROSTO                                  | UNIDADE | 6.300  | 92.000    | 579.600    |
| 47 | 210274 | VENENO P/ INSETOS AEROSOL                        | UNIDADE | 5.900  | 143.000   | 843.700    |

TOTAL DO VENCEDOR

177.410,493

4116 DMI COMERCIO VARE F ATACADISTA DE VAR FIREL 26.214.995/0001-87

| Seq. | Código | Descrição                                      | Unidade | Valor Unit. | Qtde      | Total      |
|------|--------|------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|
| 1    | 190332 | ACUCAR CRISTAL 2KG                             | PACOTE  | 5.590       | 1.890.000 | 10.565.100 |
| 2    | 178359 | ADOCANTE - FRASCO COM 100ML                    | UNIDADE | 2.690       | 30.000    | 80.700     |
| 3    | 191305 | AMENDOIM VERMELHO 500 GR                       | PACOTE  | 6.500       | 300.000   | 1.950.000  |
| 4    | 177093 | AVEIA EM FLOCOS EM EMBALAGEM DE 200 GR         | UNIDADE | 5.000       | 100.000   | 500.000    |
| 5    | 212780 | BANDEIJA PARA SERVIR DE PLASTICO REZISTENTE TA | UNIDADE | 15.500      | 5.000     | 77.500     |
| 6    | 218599 | BOLACHA DE AGUA E SAL COM CONT/ SODIO MAX.235  | PACOTE  | 4.290       | 1.125.000 | 4.826.250  |
| 7    | 218600 | BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA CONT/ SODIO MAX.125  | PACOTE  | 4.290       | 1.125.000 | 4.826.250  |
| 8    | 218611 | CAFE EM PO 500GR                               | PACOTE  | 9.750       | 1.860.000 | 18.135.000 |
| 9    | 201830 | CANJICA BRANCA 500G                            | UNIDADE | 2.790       | 472.000   | 1.316.880  |
| 10   | 207016 | CHA MATE TOSTADO 250G                          | UNIDADE | 7.700       | 410.000   | 3.157.000  |
| 11   | 185034 | CHOCOLATE EM PO 400 GR                         | UNIDADE | 5.000       | 132.000   | 660.000    |
| 12   | 218612 | COCO RALADO PCT DE 100GR S/ ADICAO DE ACUCAR   | PACOTE  | 3.480       | 440.000   | 1.531.200  |
| 13   | 175733 | COLORIFICO 500G - COLORAU                      | UNIDADE | 4.980       | 212.000   | 1.055.760  |
| 14   | 15837  | DESINFETANTE BACTERICIDA PINHO TRADICIONAL FR  | UNIDADE | 4.000       | 2.007.700 | 8.030.800  |
| 15   | 183491 | ERVILHA 200G LATA                              | UNIDADE | 1.980       | 120.000   | 237.600    |
| 16   | 218603 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO PESO LI  | UNIDADE | 5.980       | 210.000   | 1.255.800  |
| 17   | 182406 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL                      | KILO    | 4.890       | 400.000   | 1.956.000  |
| 18   | 7048   | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G ( BOLO )           | UNIDADE | 2.400       | 250.000   | 600.000    |
| 19   | 190684 | FOSFORO 10 X 20                                | CAIXA   | 3.700       | 120.000   | 444.000    |
| 20   | 182408 | FRUTAS CRISTALIZADAS PCT 200 GR                | UNIDADE | 4.790       | 10.000    | 47.900     |
| 21   | 174667 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO PRIMEIRA QUALIDAD   | UNIDADE | 3.480       | 2.300.000 | 8.004.000  |
| 22   | 218609 | MACARRAO DE FARRINHA DE TRIGO TIPO ESPAGUETE.C | PACOTE  | 2.690       | 680.000   | 1.829.200  |
| 23   | 171959 | MOLHO DE TOMATE 340 G                          | UNIDADE | 1.640       | 385.000   | 631.400    |
| 24   | 15059  | NOS MOSCADA MOIDA 10GR                         | UNIDADE | 3.990       | 20.000    | 79.800     |
| 25   | 185016 | OREGANO PCT GRANDE100 G                        | PACOTE  | 7.680       | 23.000    | 176.640    |
| 26   | 191378 | PAPEL HIGIENICO 60 MT PCT C/ 12 UNIDADES       | PACOTE  | 12.100      | 1.724.000 | 20.860.400 |

AV. 12 de Abril, Nº 101 - Fone/ Fax: (66) 3534-1469 - Cep: 78.505.000 - Terra Nova do Norte - Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ:01.978.212/0001.00

|                   |                                                       |         |        |             |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|------------|
| 27                | 219053 PAZINHA DE PLASTICO PRA JUNTAR O LIXO          | UNIDADE | 8.500  | 6.000       | 51.000     |
| 28                | 212751 PENEIRA DE CHA GRANDE                          | UNIDADE | 7.300  | 15.000      | 109.500    |
| 29                | 185028 POLVILHO AZEDO 1 KG                            | KILO    | 9.000  | 95.000      | 855.000    |
| 30                | 190717 RALADOR GRANDE REFORCADO ALUMINIO OU INOX      | UNIDADE | 23.500 | 8.000       | 188.000    |
| 31                | 17304 ROSQUINHA DE COCO TRADICIONAL PACOTE 800 GR     | UNIDADE | 8.240  | 25.000      | 206.000    |
| 32                | 175506 SABAO EM BARRAGLICERINADO NEUTRO 1KG PAC C/5 U | KILO    | 6.500  | 75.000      | 487.500    |
| 33                | 4660 SABAO EM PO 1K                                   | UNIDADE | 6.300  | 260.000     | 1.638.000  |
| 34                | 5004 SABONETE 90 G                                    | UNIDADE | 1.400  | 192.000     | 268.800    |
| 35                | 173630 SABONETE BARRA C/90G NEUTRO CREMOSO C/ALTO PO  | PACOTE  | 1.400  | 1.740.000   | 2.436.000  |
| 36                | 4925 SAL REFINADO 1 KG                                | KILO    | 1.250  | 318.000     | 397.500    |
| 37                | 205714 SHAMPO DE CALCADA                              | LITRO   | 16.900 | 750.000     | 12.675.000 |
| 38                | 171332 TOALHA DE MESA RETANGULAR 240X160              | UNIDADE | 29.980 | 30.000      | 899.400    |
| 39                | 178180 VINAGRE 750 ML                                 | UNIDADE | 1.690  | 230.000     | 388.700    |
| 40                | 212781 XICARA DE CAFEZINHO DE VIDRO OU LOCA DE 50ML   | UNIDADE | 11.990 | 12.000      | 143.880    |
| TOTAL DO VENCEDOR |                                                       |         |        | 113.579,460 |            |

TERRA NOVA DO NORTE - MT, segunda-feira, 10 de abril de 2017

IZANGELA DE OLIVEIRA DE AZEVEDO DOS SANTOS  
Pregoeiro