

**Dados do Item :**

**Descrição:** CHÁ DE ERVAS CAIXA COM 10 SACHÊS 10G

**Preço 3**

**Município:** Redenção / CE

**Entidade:** - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

**Unidade:** CAIXA

**Número da compra:** 0103.02-23-CMRE

**Data**

**praticada:** 31/01/2023

**Quantidade:** 90

**Dados do certame:**

**Número do certame :** 0103.02-23-CMRE

**Classificação:** Compras

**Ente**

**federativo:** CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - CE

**Valor homologado do certame:** R\$ 12.789,04

**Modalidade:** Dispensa De Licitação

**Órgão responsável:** -

**Data homologação:** 25/01/2023

**Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Uiruburetama.

**Dados do empenho :**

**Número do empenho:** 25010001

**Tipo:** Global

**Unidade**

**orçamentária:** 001 - Câmara Municipal de Redenção

**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo

**Data do empenho:** 25/01/2023

**Órgão responsável:** -

**Projeto/Atividade:** 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal

**Fonte de recurso:** Recursos não vinculados de Impostos

**Histórico:** a aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Redenção, conforme o contrato nº 230123

**Dados da liquidação :**

**Número da liquidação:** 31010007

**Valor:** R\$ 5.533,00

**Nota fiscal:** 1026265

**Data da liquidação:** 31/01/2023

**Série:** -

**Tipo:** Mercadoria

| CNPJ/CPF  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR             | PORTE DA EMPRESA | VALOR    |
|---|--|------------------|----------|
| 43.774.449/0001-10                                      | 43.774.445 ANTONIO TORRES DE LIMA NETO | Demais           | R\$ 5,48 |
| <b>ENDEREÇO</b>   |  |                  |          |
| JOSE DULCEMIR COSTA, 220, CENTRO, Acaipá / CE, 52700000 |  |                  |          |

**ITEM 9: CASTANHA DE CAJU TORRADA 1KG**

**Preço 1**

**Descrição:** CASTANHA DE CAJU TORRADA 1KG

**Marca:**

**Número**

**pedido:** 23120006

**Finalizado**

**em:** 06/12/2023

| CNPJ/CPF           | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                        | PORTE DA EMPRESA         | VALOR     |
|--------------------|---|--------------------------|-----------|
| 24.057.175/0001-57 | SEMÓIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Empresa de Pequeno Porte | R\$ 93,90 |
| <b>ENDEREÇO</b>    |   | <b>E-MAIL</b>            |           |

**Preço 2**

**Descrição:** CASTANHA DE CAJU TORRADA 1KG

**Marca:**

**Número**

**pedido:** 23120005

**Finalizado**

**em:** 06/12/2023

Gervina Maria de Abreu Paixão  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
PORTAL Nº 01/10/10322 - GASP

| CPF/CNPJ           | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR      |
|--------------------|----------------------------|------------------|------------|
| 45.591.858/0001-59 | SETE DISTRIBUIDORA LTDA    | Demais           | R\$ 127,00 |
| ENDEREÇO           |                            |                  | E-MAIL     |

QUADRA ASR DE 35 ALAMEDA S. S/N, PLANO DIRETOR SUL, Palmas / TO - CEP: 77.023-442

**Preço 3**

**Descrição:** CASTANHA DE CAJU TORRADA 1KG

**Marca:**

**Número pedido:** 23120004

**Finalizado em:** 06/12/2023

| CPF/CNPJ           | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                    | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|--------------------|---|------------------|-----------|
| 24.065.333/0001-67 | ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE ENFRA | Demais           | R\$ 95,00 |
| ENDEREÇO           |   |                  | E-MAIL    |

**Preço 4**

**Descrição:** CASTANHA DE CAJU TORRADA 1KG

**Marca:**

**Número pedido:** 23120003

**Finalizado em:** 05/12/2023

| CPF/CNPJ           | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| 09.725.327/0001-70 | BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA | Demais           | R\$ 82,00 |
| ENDEREÇO           |                             |                  | E-MAIL    |

AVENIDA CASTELO DE CASTRO, 206, JANGURUSSU, Fortaleza / CE - CEP: 66.866-690

**Preço 5**

**UASG:** 158317 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS SOBRAL

**Descrição:** Castanha para alimentação - Tipo: Torrada Sem Sal, Origem: Cajú, Edital: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

**Catálogo material:** --

**Licitação:** Nº 1583170560001/2023

**Modalidade:** PREGÃO

**Data publicação:** 1 de Março de 2023 às 00:00

**Tipo de compra:** SISRP

**Lote/Item:** 37

**Homologação:** 16 de Março de 2023 às 13:27

**Quantidade:** 362

**Unidade:** Pacote 1,00 KG

**UF:** CE

| CPF/CNPJ           | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR    | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------|
| 09.725.327/0001-70 | BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI | Demais           | R\$ 82,00 |
| ENDEREÇO           |                               |                  | E-MAIL    |

AV CASTELO DE CASTRO, 206, JANGURUSSU, Fortaleza / CE, 66.866-690

**ITEM 10: BALA MASTIGÁVEL DE CARAMELO AO LEITE PCT DE APROXIMADAMENTE 700g**

|  |  |
|--|--|
| <b>Preço 1</b>   | <b>Lote/Item:</b> 59   |
| <b>Município:</b> Caucaia / CE   | <b>Adjudicação:</b>  |
| <b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA JUNTO A CMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA | <b>Homologação:</b> 8 de Fevereiro de 2023                               |
| <b>Descrição:</b> BOMBOM CARAMELO PCT. COM 650 G                                       | <b>Liquidação:</b>   |
| <b>Data da atuação:</b> 6 de Fevereiro de 2023   | <b>Fonte:</b> <a href="http://www.icm.ce.gov.br/">www.icm.ce.gov.br/</a> |
| <b>Modalidade:</b> Não se aplica Nº: 009/2023 CD                                       | <b>Quantidade:</b> 15  |
| <b>SRP:</b> Não  | <b>Unidade:</b> PACOTE   |

| CNPJ          | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                               | VALOR     |             |       |
|---------------|--|-----------|-------------|-------|
| 1358290000125 | ANDRÉ SANTOS DA SILVA - ME                               | R\$ 19,90 |             |       |
| MUNICÍPIO     | ENDEREÇO   | CEP       | TELEFONE    | EMAIL |
| Caucaia       | RUA JURUPÊBA, 3074, JANGURUSSU CEP:60605376, Caucaia, CE | 60605370  | 95 32926299 | -     |

|  |   |
|--|---|
| <b>Dados do Item :</b>   |   |
| <b>Descrição:</b> BALA CARAMELO CARAMELOS MEIO A MEIO DIVIDIDOS NO SABORES CHOCOLATE E LEITE. EM   | <b>Número da compra:</b> 2023.03.28.2   |
| <b>Preço 2</b>   | <b>Data praticada:</b> 19/06/2023   |
| <b>Município:</b> Deputado Irapuan Pinheiro / CE   | <b>Quantidade:</b> 5  |
| <b>Entidade:</b> - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO   | <b>Modalidade:</b> Pregão   |
| <b>Unidade:</b> PACOTE   | <b>Órgão responsável:</b> -   |
| <b>Dados do certame:</b>   | <b>Data homologação:</b> 03/05/2023   |
| <b>Número do certame:</b> 2023.03.28.2   |   |
| <b>Classificação:</b> Compras  |   |
| <b>Ente federativo:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE   |   |
| <b>Valor homologado do certame:</b> R\$ 579.642,75   |   |
| <b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.                  |   |
| <b>Dados do empenho :</b>  |   |
| <b>Número do empenho:</b> 13060010   | <b>Data do empenho:</b> 13/06/2023  |
| <b>Tipo:</b> Ordinário   | <b>Órgão responsável:</b> -   |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 002 - Fundo Municipal de Assistência Social   | <b>Projeto/Atividade:</b> 2.025 - Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/ |
| <b>Natureza da despesa:</b> 3.3.90.30.00 - Material de consumo   | <b>Fonte de recurso:</b> Transferência de Recurso do FNAS                         |
| <b>Histórico:</b> CT Nº 2023.05.26.4 (FUNDO MUN DO DESENV. SOCIAL - PSB/CRAS) AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. |   |
| <b>Dados da liquidação :</b>   |   |
| <b>Número da liquidação:</b> 19060005  | <b>Data de liquidação:</b> 19/06/2023   |
| <b>Valor:</b> R\$ 1.743,17   | <b>Série:</b> -   |
| <b>Nota fiscal:</b> 3829   | <b>Tipo:</b> Mercadoria   |

| CNP/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR          | FORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------|
| 12.285.037/0001-92  | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR ME | Denas            | R\$ 16,00 |
| ENDEREÇO  |                                     |                  |           |
| LUA FRANCISCO OBOPELO PINHEIRO, 85, CENTRO, Solânea, CE, 61.628-490 |                                     |                  |           |

|  |  |
|--|--|
| <b>Preço 3</b>   | <b>Lote/Item:</b> 25   |
| <b>Município:</b> Ibiapina / CE  | <b>Adjudicação:</b> 23 de Maio de 2023                                   |
| <b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE. | <b>Homologação:</b> 29 de Maio de 2023                                   |
| <b>Descrição:</b> BALÁ MASTIGÁVEL - Sabor caramelo, por 700gramas  | <b>Liquidação:</b>   |
| <b>Data da contratação:</b> 5 de Maio de 2023  | <b>Fonte:</b> <a href="http://www.tcm.ce.gov.br/">www.tcm.ce.gov.br/</a> |
| <b>Modalidade:</b> Pregão Nº: PE009.2023-PM  | <b>Quantidade:</b> 756   |
| <b>SRP:</b> Não  | <b>Unidade:</b> PACOTE   |

| ONPJ          | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR      | VALOR     |             |       |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 3420000000100 | F J MENDES DA COSTA             | R\$ 21,90 |             |       |
| MUNICÍPIO     | ENDEREÇO                        | CEP       | TELEFONE    | EMAIL |
| Canabal       | RUA PAULO SARASATE 564 CRUZEIRO | 62575000  | 88997133913 | -     |

**ITEM 11:** BOMBOM CHOCOLATE PACOTE 1KG. COBERTURA SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE GASTANHA-DE-CAJU. CONTENDO APROXIMADAMENTE 48 UNIDADES. INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINAS B1, B2 E B3 E ZINCO, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, CACAU, FARINHA DE SOJA, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, CASTANHA-DE-CAJU, ÓLEO VEGETAL, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL, POLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU, AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER AMÊNDOA, CEVADA, AVELÁ, AVEIA, CENTEIO E LÁTEX NATURAL. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 30G (1 UNIDADE) VALOR ENERGÉTICO 106KCAL = 441KJ (5%) CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: 13G (4%) AÇÚCARES 11G ( ) PRÓTEÍNAS 0,9G (1%) GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: 5,6G (10%) GORDURAS SATURADAS 2,7G (12%) GORDURAS TRANS 0G ( ) FIBRA ALIMENTAR 0G (0%) SÓDIO 22MG (1%) %VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL, OU 8.400 KJ.

|   |  |
|---|--|
| <b>Preço 1</b>  | <b>Lote/Item:</b> 58   |
| <b>Município:</b> Novo Progresso / PA   | <b>Descrição:</b> BOMBOM WAFER COM RECHEIO CREMOSO E COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE PCT 1KG |
| <b>Entidade:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO   | <b>Quantidade:</b> 170   |
| <b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PA. | <b>Unidade:</b> PACOTE   |
| <b>Data da homologação:</b> 22 de Maio de 2023 às 00:00   |  |
| <b>Modalidade:</b> 1 - REGISTRO - Nº: 015/2023  |  |

| CPF/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|---|----------------------------|------------------|-----------|
| 10.984.661/0001-75  | CASTANHA & CASTANHA LTDA   | Dominas          | R\$ 75,70 |
| ENDEREÇO  |                            |                  |           |
| ORVAL PRAZERES, 1117, RUI PRIES DE LIMA, Novo Progresso / PA, 5813008 |                            |                  |           |

|   |  |
|---|--|
| <b>Preço 2</b>  | <b>Lote/Item:</b> 11   |
| <b>UASG:</b> 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELONG                                  | <b>Homologação:</b> 25 de Maio de 2023 às 17:45  |
| <b>Descrição:</b> Bombom - Cobertura: Chocolate Preto, Recheio: Com Recheio, Sabor: Frutas, | <b>Edital:</b> <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br/">http://www.comprasgovernamentais.gov.br/</a> |
| <b>Catálogo material:</b> --  | <b>Quantidade:</b> 60  |
| <b>Licitação:</b> Nº 98422335001102023  | <b>Unidade:</b> Embalagem 1.00 KG  |
| <b>Modalidade:</b> PREGÃO   | <b>UF:</b> MG  |
| <b>Data publicação:</b> 10 de Maio de 2023 às 00:00   |  |
| <b>Tipo de compra:</b> SISPP  |  |

*MG*  
Gervina Maria de Abreu Paixão  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
PORTAL Nº 41001202 - GAB

| CPF/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR              | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|---|---|------------------|-----------|
| 05.737.452/0001-74  | PANIFICADORA E CONFEITARIA PARMISO LTDA | 2                | R\$ 66,70 |
| ENDEREÇO  |   |                  |           |
| RUA VIUCO CAMBRAIA, 168 - FEIRA, Campo Belo / MG, 37270-000 |   |                  |           |

|   |  |
|---|--|
| <b>Preço 3</b>  | <b>Lote/Item:</b> 145  |
| <b>Município:</b> Santa Quitéria / CE   | <b>Adjudicação:</b> 22 de Fevereiro de 2023                                |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para as diversas secretarias e setores do município de Santa Quitéria/CE.  | <b>Homologação:</b> 26 de Fevereiro de 2023                                |
| <b>Descrição:</b> CHOCOLATE TIPO BOMBOM 3G - PCT. C 01 KG. INGREDIENTES AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CEREAL DE CASTANHA DE CAJÚ, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE MILHO, AÇUC | <b>Liquidação:</b>   |
| <b>Data da submissão:</b> 24 de Janeiro de 2023   | <b>Fonte:</b> <a href="http://www.taua.ce.gov.br/">www.taua.ce.gov.br/</a> |
| <b>Modalidade:</b> Pregão Nº: 01.240123-SEPLA   | <b>Quantidade:</b> 450   |
| <b>SRP:</b> Não   | <b>Unidade:</b> PCT  |

| CNPJ           | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                              | VALOR     |             |       |
|----------------|---|-----------|-------------|-------|
| 22982072000114 | MARIA DO PERPETUO SOGOORRO FARIAS PAVIA ME              | R\$ 66,90 |             |       |
| MUNICÍPIO      | ENDEREÇO  | CEP       | TELEFONE    | EMAIL |
| Santa Quitéria | R CEL MANOEL ALVES,CENTRO,CEPS2280000,Santa Quitéria,CE | 62280000  | 08535282750 | -     |

**ITEM 12:** BOLO FOFO, TIPO CASEIRO REDONDO (EM FORMA DE ANEL C/ DIÂMETRO E 18CM E ALT. DE 6 A 8CM - SABORES DIVERSOS ASSADO AO PONTO E PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G, RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

  
Geruina Maria de Araujo Paixão  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
PORTAR. Nº 01/2023 - GAB

**Dados do item :**

Descrição: Bolo Falso Diversos sabores: (Chocolate, laranja, baunilha, milho) peso 500g  
 Preço 1  
 Município: Madalena / CE  
 Entidade: - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA  
 Unidade: UNIDADE

Número de compra: 2306.01/2021  
 Data praticada: 16/02/2023  
 Quantidade: 55

**Dados do certame:**

Número do certame : 2306.01/2021  
 Classificação: Termo De Colaboração  
 Ente Federativo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA - CE  
 Valor homologado do certame: R\$ 1.997.628,37

Modalidade: Chamamento Público  
 Órgão responsável: -  
 Data homologação: 25/05/2021

**Objeto:** Processo de TERMO DE COLABORAÇÃO que objetiva a concessão de serviços de apoio à administração pública municipal para a criação, execução e monitoramento de programa de capacitação, visando Melhorar o nível de instrução técnica nas áreas de educação, saúde, ação social, administrativa, meio ambiente e infraestrutura, mediante execução de ações compreendendo a REALIZAÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO PRESENCIAIS E/OU À DISTANCIA E ATIVIDADES PRÁTICAS OBRIGATORIAS, para participantes previamente selecionados.

**Dados do empenho :**

Número do empenho: 01020003  
 Tipo: Global  
 Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde  
 Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terç. pesso a jurídica

Data do empenho: 01/02/2023  
 Órgão responsável: -  
 Projeto/Atividade: 2.085 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária  
 Fonte de recursos: Receita de Imposto e Trans. - Saúde

**Histórico:** concessão de serviços de apoio à administração pública municipal para a criação, execução e monitoramento de programa de capacitação, visando melhorar o nível de instrução técnica na área de Saúde, mediante execução de ações compreendendo a REALIZAÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO PRESENCIAIS E/OU À DISTANCIA E ATIVIDADES PRÁTICAS OBRIGATORIAS, para participantes previamente selecionados através de processo de seleção realizado em conjunto com a Prefeitura, monitoramento e controle das atividades curtosal

**Dados da liquidação :**

Número da liquidação: 16020002  
 Valor: R\$ 4.011,40  
 Nota fiscal: 797

Data da liquidação: 16/02/2023  
 Série: -  
 Tipo: Mercadoria

| CPF/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR   | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|---|--|------------------|-----------|
| 09.629.052/0901-26  | FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AD ENINO PESQUISA E EXTENSÃO - FUNCEPE | Comércio         | R\$ 30,80 |
| ENDEREÇO  |  |                  |           |
| R. TOMAZ AGUIAR, 34, JOAQUIM TAVORA, Fortaleza - CE, 40.135-180 |  |                  |           |

*Handwritten signature*  
 Geruina Maria de Abreu Paixão  
 Coordenadora Geral de Compras Públicas  
 PORTAR. Nº 441/04/2022 - GMP

**Dados do item :**

Descrição: Bolo Fato Diversos sabores: (Chocolate, laranja, baunilha, milho) peso 500g  
 Preço 2  
 Município: Madalena / CE  
 Entidade: - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA  
 Unidade: UNIDADE

Número de compra: 3003.01/2022.  
 Data praticada: 22/06/2023  
 Quantidade: 30

**Dados do certame:**

Número do certame : 3003.01/2022.  
 Classificação: Compras  
 Ense federativo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA - CE  
 Valor homologado do certame: R\$ 450.873,00

Modalidade: Pregão  
 Órgão responsável: -  
 Data homologação: 27/04/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHÊS E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE.

**Dados do empenho :**

Número do empenho: 20060003  
 Tipo: Global  
 Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mus, Meio Amb., Obras e Serv. Urban  
 Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Data do empenho: 20/06/2023  
 Órgão responsável: -  
 Projeto/Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos  
 Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos

Histórico: futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, lanches e coffee break, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Madalena/CE. Conforme Termo de Contrato Nº 0205.02/2023.

**Dados da liquidação :**

Número da liquidação: 22060005  
 Valor: R\$ 4.016,45  
 Nota fiscal: 998

Data da liquidação: 22/06/2023  
 Série: -  
 Tipo: Mercadaria

| CPF/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|---|----------------------------|------------------|-----------|
| 11.849.195/0001-11                                    | J R COELHO TAVARES         | Demais           | R\$ 20,80 |
| <b>EMPENHO</b>  |                            |                  |           |
| PADRE LEITAD, S/A, SAO MATEUS, Caririá - CE, 62700006 |                            |                  |           |

Gervina Naira  Gervina Naira  
 Coordenadora Geral de Compras Públicas  
 PORTAR. Nº 4110/2022 - GABP

**Dados do item :**

Descrição: Bolo fole

Preço 3

Município: Pacoti / CE

Entidade: - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Unidade: UNIDADE

Número de compra: 2501.01-2023-CP

Data

preçada: 22/06/2023

Quantidade: 20

**Dados do certame:**

Número do certame : 2501.01-2023-CP

Classificação: Compras

Ente

federativo: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

Valor homologado do certame: R\$ 665.572,70

Modalidade: Dispensa De Licitação

Órgão responsável: -

Data homologação: 03/04/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.047/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 6/2020

**Dados do empenho :**

Número do empenho: 06060022

Tipo: Ordinário

Unidade

orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação

Natureza da despesa: 3.3.90.30.90 - Material de consumo

Data do empenho: 05/06/2023

Órgão responsável: -

Projeto/Atividade: 2.056 - Programa Alimentação Escolar EJA- Praxeia

Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE

Histórico: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar no âmbito do programa PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), para atender a demanda de merenda escolar das Escolas da Rede de Ensino de Pacoti (PNAEJA - Jovens e Adultos).

**Dados da liquidação :**

Número da liquidação: 22060016

Valor: R\$ 523,40

Nota fiscal: 1112737

Data da liquidação: 22/06/2023

Série: -

Tipo: Mercadorias

| CPF/CNPJ     | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR           | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 707814503-00 | ANTÔNIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ | Demais           | R\$ 16,17 |
| ENDEREÇO     |                                      |                  |           |

ITEM 13: POLPA DE FRUTA, SABOR VARIADO DE ACORDO COM A SAZONALIDADE, DE 1ª QUALIDADE NÃO FERMENTANDO, NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA ATÓXICA COM CONTEÚDO LÍQUIDO DE 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM. ENTREGA: DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO.

Gervina M.   
Coordenadora de Licitação e Compras Públicas  
PORTAR. Nº 031/2022 - GAB

**Dados do Item :**

**Descrição:** POLPA DE FRUTAS SABOR CAJÁ 400G  
**Preço 1**  
**Município:** Independência / CE  
**Entidade:** - CÂMARA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA  
**Unidade:** PACOTE

**Número de compra:** 01.05-2023-DL

**Data praticada:** 24/05/2023  
**Quantidade:** 10

**Dados do certame:**

**Número do certame :** 01.05-2023-DL  
**Classificação:** Compras  
**Ente federativo:** CÂMARA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA - CE  
**Valor homologado do certame:** R\$ 17.299,00

**Modalidade:** Dispensa De Licitação

**Órgão responsável:** -  
**Data homologação:** 16/01/2023

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTÍCIOS, EMBALAGEM, E LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA

**Dados do empenho :**

**Número do empenho:** 18010009  
**Tipo:** Estimativo  
**Unidade orçamentária:** 001 - Câmara Municipal de Independência  
**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo

**Data do empenho:** 18/01/2023

**Órgão responsável:** -  
**Projeto/Atividade:** 2.001 - Gerenciamento do Poder Legislativo Municipal  
**Fonte de recurso:** Recursos não vinculados de impostos

**Histórico:** aquisição do gênero alimentício para atender as demandas da Câmara Municipal de Independência, Conforme o contrato nº20239010, decorrente a dispensa de licitação 01-05-2023-DL, no corrente exercício.

**Dados da liquidação :**

**Número da liquidação:** 24050011  
**Valor:** R\$ 1.605,00  
**Nota fiscal:** 1009

**Data da liquidação:** 24/05/2023

**Série:** -  
**Tipo:** Mercadoria

| CNPJ   | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  | PORTE DA EMPRESA | VALOR    |
|--|-----------------------------|------------------|----------|
| 02.478.139/0001-70                                   | MANUEL EVANDO SOARES VIEIRA | Doméstico        | R\$ 7,50 |
| <b>destroço</b>                                      |                             |                  |          |
| FRB VIDAL, 420, CENTRO, Independência / CE, 63649000 |                             |                  |          |

  
**Gervina Maria de Abreu Paixão**  
 Coordenadora Geral de Compras Públicas  
 PORTAL Nº 01/2023 - GARP

**Dados do item :**

**Descrição:** Polpa fruta sabor graviola pacote com 400g. A embalagem deverá conter est  
**Preço 2** **Número da compra:** 22/22/PE-DS-SRP  
**Município:** Ipaporanga / CE **Data**  
**Entidade:** - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA **praticada:** 14/05/2023  
**Unidade:** PACOTE **Quantidade:** 3

**Dados do certame:**

**Número do certame:** 22/22/PE-DS-SRP **Modalidade:** Pregão  
**Classificação:** Compras **Órgão responsável:** -  
**Ente** **Data homologação:** 16/11/2022  
**Federativo:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE  
**Valor homologado do certame:** R\$ 332.754,09

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE MÁXIMAS DESCRITAS EM ANEXO I DO EDITAL.

**Dados do empenho :**

**Número do empenho:** 23050042 **Data do empenho:** 23/05/2023  
**Tipo:** Estimativo **Órgão responsável:** -  
**Unidade** **Projeto/Atividade:** 2.072 - Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde  
**Orçamentária:** 002 - Fundo Municipal de Saúde **Fonte de recurso:** Receita de imposto e Trans. - Saúde  
**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo

**Histórico:** aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do município de Ipaporanga-CE, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico e contrato de nº 2222PED5553, celebrado entre as partes.

**Dados da liquidação :**

**Número da liquidação:** 14060026 **Data da liquidação:** 14/06/2023  
**Valor:** R\$ 2.289,80 **Série:** -  
**Nota fiscal:** 1280 **Tipo:** Mercadoria

| CNPJ               | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR    |
|--------------------|----------------------------|------------------|----------|
| 07.785.851/0001-11 | ELIAS DE PAULA JUNIOR      | Demais           | R\$ 7,74 |

**ENDEREÇO**

FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, 497, CENTRO, Ipaporanga / CE, 02215008

**Preço 3**

**Município:** Erebó / CE **Lote/Item:** 206  
**Objeto:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AFUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIAS. **Adjudicação:**  
**Descrição:** POLPA DE FRUTAS 400G - SABORES GRAVIOLA, MARACUJÁ, MORANGO, CAJÁ **Homologação:** 14 de Abril de 2023  
**Data da aquisição:** 8 de Março de 2023 **Liquidação:**  
**Modalidade:** Não se aplica Nº: PE-004/2023 DIV **Fonte:** [www.icm.ce.gov.br/](http://www.icm.ce.gov.br/)  
**SRP:** Não **Quantidade:** 1500  
**Unidade:** UNIDADE

| CNPJ          | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR    |
|---------------|----------------------------|----------|
| 2159705400114 | JIN PESSOA EIRELI          | R\$ 8,86 |

| MUNICÍPIO | ENDEREÇO   | CEP      | TELEFONE    | EMAIL |
|-----------|--|----------|-------------|-------|
| Erebó     | RUA TOMÉ VIEIRA GALZONA RURAL, C/PP0470000 Erebó, CE | 03470800 | 85596758407 | -     |

**ITEM 14: REFRIGERANTE - EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 2000ML. OS SABORES DEVEM SER VARIADOS. CONTENDO AS SEGUINTE COMPOSIÇÕES: COLA - (ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE AMARELO IV, ACIDULANTE INS 333 E AROMA NATURAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN, NÃO ALCÓOLICO); LARANJA - (ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE**

**Gerina Maria Abreu Paixão**  
**Coordenadora Geral de Compras Públicas**  
**PORTARIA Nº 0110/2022 - GRP**

LARANJA, 10%, AROMA ARTIFICIAL, ACIDULANTE INS 330, CONSERVADOR INS 211, ESTABILIZANTES INS 444 E INS 480, CORANTE ARTIFICIAL INS 110. NÃO CONTÉM GLÚTEN, NÃO ALCÓOLICO); UVA - (ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUÇO NATURAL DE UVA 10%, ACIDULANTES INS 330, CONSERVADOR INS 211, CORANTES ARTIFICIAIS INS 123, INS 133 E TRATARZINA, AROMA SINTÉTICO ARTIFICIAL, NÃO CONTÉM GLUTEN, NÃO ALCÓOLICO); GUARANÁ - (ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, 0,025%, ACIDULANTE INS 330, CORANTE AMARELO IV, AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL, CONSERVADOR INS 211, NÃO CONTÉM GLÚTEN, NÃO ALCÓOLICO).

|  |   |
|--|---|
| <b>Preço 1</b>   | <b>Lote/Item:</b> 20  |
| UASG: 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA                          | Homologação: 31 de Maio de 2023 às 16:04  |
| Descrição: Refrigerante - Material: Água Gaseosa/Karope, Sabor: Variado, | E-mail: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br/">http://www.comprasgovernamentais.gov.br/</a> |
| Catálogo material: --  | Quantidade: 1600  |
| Licitação: Nº 98502305000162023  | Unidade: Garrafa 2,00 L   |
| Modalidade: FREGÃO   | UF: MG  |
| Data publicação: 17 de Maio de 2023 às 00:00                             |   |
| <b>Tipo de compra:</b> SISRP   |   |

| CPF/CNPJ   | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                               | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|--|--|------------------|-----------|
| 31.251.483/0001-73   | ANDRE GONTIJO EMPREENDIMENTO COMERCIAL & EVENTOS (IRELI) | 2                | R\$ 12,30 |
| <b>ENDEREÇO</b>  |  |                  |           |
| RUA GÊNIO HATTEM, 334, SANTOS DUMONT, Pirapora - MG, 39270-000 |  |                  |           |

|   |   |
|---|---|
| <b>Dados do Item :</b>  |   |
| Descrição: REFRIGERANTE 2 LITROS 1ª LINHA   |   |
| <b>Preço 2</b>  | <b>Número da compra:</b> 1002012023   |
| Município: Capistrano / CE  | <b>Data praticada:</b> 05/05/2023   |
| Entidade: - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO  | <b>Quantidade:</b> 8  |
| Unidade: UNIDADE  |   |
| <b>Dados do certame:</b>  |   |
| Número do certame : 1002612023  | <b>Modalidade:</b> Dispensa De Licitação  |
| Classificação: Compras  | <b>Órgão responsável:</b> --  |
| Ente federativo: CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE  | <b>Data homologação:</b> 10/02/2023   |
| Valor homologado do certame: R\$ 15.948,20  |   |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Capistrano.    |   |
| <b>Dados do empenho :</b>   |   |
| Número do empenho: 13020014   | <b>Data do empenho:</b> 13/03/2023  |
| Tipo: Global  | <b>Órgão responsável:</b> --  |
| Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Capistrano  | <b>Projeto/Atividade:</b> 2.091 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Leg |
| Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo   | <b>Fonte de recurso:</b> Recursos não vinculados de impostos                    |
| <b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Capistrano. |   |
| <b>Dados da liquidação :</b>  |   |
| Número da liquidação: 05060001  | <b>Data da liquidação:</b> 05/05/2023   |
| Valor: R\$ 1.648,40   | <b>Série:</b> --  |
| Nota fiscal: 489  | <b>Tipo:</b> Mercadorias  |

| CPF/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|---|----------------------------|------------------|-----------|
| 28.425.488/0001-42                                | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | Demais           | R\$ 12,00 |
| <b>ENDEREÇO</b>                                   |                            |                  |           |
| SAO FRANCISCO, 80, CENTRO, Itapina / CE, 82740000 |                            |                  |           |

**Dados do Item :**

Descrição: REFRIGERANTE ACONDICIONADO EM GARRAFA CONTEENDO 2 LITROS CADA; e suas condições

Preço 3

Número de compra: 00.016.2022

Município: Novo Oriente / CE

Data

Entidade: - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

prelata: 07/06/2023

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 45

**Dados do certame:**

Número do certame : 00.016.2022

Modalidade: Pregão

Classificação: Compras

Órgão responsável: -

Ente

Data homologação: 02/02/2023

Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE - CE

Valor homologado do certame: R\$ 8.715.871,40

Objeto: REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE

**Dados do empenho :**

Número do empenho: 08050017

Data do empenho: 08/05/2023

Tipo: Ordinário

Órgão responsável: -

Unidade

Projeto/Atividade: 2.038 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica

orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde

Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE.

**Dados da liquidação :**

Número da liquidação: 07060021

Data de liquidação: 07/06/2023

Valor: R\$ 23.979,92

Série: -

Nota fiscal: 2202

Tipo: Mercadoria

| CPF/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|---|----------------------------|------------------|-----------|
| 38.333.438/0001-09  | FERNANDES ATACAREJO LTDA   | Demais           | R\$ 13,00 |
| ENDEREÇO  |                            |                  |           |
| AV ALBERTO CRAVEIRO 1879, BOA VISTA, Fortaleza / CE, 60.851-211 |                            |                  |           |

  
 Geniana Maria de Abreu Pação  
 Coordenadora Geral de Compras Públicas  
 PSRD/CE, N.º 4470212022 - 0A9P

**Dados do item :**

**Descrição:** REFRIGERANTE 2L

**Preço :**

**Município:** Caririçu / CE

**Entidade:** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU

**Unidade:** UNIDADE

**Número da compra:** 2023.01.24.01-P

**Data**

**praticada:** 22/06/2023

**Quantidade:** 10

**Dados do certame:**

**Número do certame :** 2023.01.24.01-P

**Classificação:** Compras

**Ente**

**federativo:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU - CE

**Valor homologado do certame:** R\$ 1.308.949,00

**Modalidade:** Pregão

**Órgão responsável:** -

**Data homologação:** 23/02/2023

**Objeto:** Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecedor de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Higiene, Materiais Didáticos e Expediente, Materiais Esportivos e, Camisas, Fantoches e Figurinos, Jogos Educativos para Atender as necessidades dos Programas, S.C.F.V, CRAB, CREAS, IGD/BF, Criança Feliz e Secretaria de Assistência Social, Junta e Secretaria Municipal de Assistência Social de Caririçu Ceará.

**Dados do empenho :**

**Número do empenho:** 15060039

**Tipo:** Ordinário

**Unidade**

**orçamentária:** 003 - Fundo Municipal de Assist. Social

**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo

**Data do empenho:** 19/06/2023

**Órgão responsável:** -

**Projeto/Atividade:** 2.082 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL

**Fonte de recurso:** Transferência de Recurso do FNAS

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-AUXILIO BRASIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 2023.01.24.01

**Dados da liquidação :**

**Número da liquidação:** 22060017

**Valor:** R\$ 2.196,50

**Nota fiscal:** 8702

**Data da liquidação:** 22/06/2023

**Série:** -

**Tipo:** Mercadorias

| CPF/CNPJ   | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR               | PORTE DA EMPRESA         | VALOR     |
|--|--|--------------------------|-----------|
| 32.043.810/0001-60   | FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresa de Pequeno Porte | R\$ 12,50 |
| ENDEREÇO   |  |                          |           |
| ANTONIA AMBROSIO BASILIO ALVES, 254, CABACEIRAS, Bairro Santo / CE. 63268000 |  |                          |           |

**ITEM 15: QUEIJO COALHO, PRÓDUTO QUE SE OBTÉM POR COAGULAÇÃO DO LEITE POR MEIO DE COALHO OU OUTRA ENZIMA COAGULANTE ADEQUADA, POR PROCESSO TECNOLÓGICAMENTE ADEQUADO E DE ACORDO COM AS "NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE ELABORAÇÃO", ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTE A VÁCUO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E ENDEREÇO DO PRODUTO. EMBALADOS EM PACOTES DE 1K (UM QUILOGRAMA) ESPECIFICAÇÃO NA PRÓPRIA EMBALAGEM). ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA.**

**Preço 1**

**UASG:** 451023 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR.CE.

**Descrição:** Queijo - Queijo Origem: De Vaca , Variedade: Coalho , Tipo: Fresco , Apresentação: Peça

**Catálogo material:** -

**Licitação:** Nº 45102305000282023

**Modalidade:** PREGÃO

**Data publicação:** 20 de Abril de 2023 às 00:00

**Tipo de compra:** SISRP

**Lote/Item: 4**

**Homologação:** 31 de Maio de 2023 às 11:13

**Edital:** <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

**Quantidade:** 150

**Unidade:** Quilograma

**UF:** CE

*Guivina Maria de Abreu Paizão*  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
PORTAL Nº 44701/2022 - CASP

| CPF/CNPJ   | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|--|----------------------------|------------------|-----------|
| 06.921.670/0801-91   | F. O. DANTAS - ME          | Microempresa     | R\$ 35,23 |
| ENDEREÇO   |                            |                  |           |
| AV THOMAZ OSTERHES DE ALDINCAR, 9800, VILA ALTA, Crato / CE. 63110-240 |                            |                  |           |

|  |  |
|--|--|
| <b>Preço 2</b>   | <b>Lote/Item: 49</b>   |
| <b>Município: Milagres / CE</b>  | <b>Adjudicação: 1 de Junho de 2023</b>                                       |
| <b>Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MILAGRES/CE</b> | <b>Homologação: 6 de Junho de 2023</b>                                       |
| <b>Descrição: QUEIJO COALHO DE BOA QUALIDADE</b>   | <b>Liquidação:</b>   |
| <b>Data da autuação: 17 de Maio de 2023</b>  | <b>Fonte: <a href="http://www.lcpil.ce.gov.br/">www.lcpil.ce.gov.br/</a></b> |
| <b>Modalidade: Pregão Nº: 2023.05.17.2</b>   | <b>Quantidade: 480</b>   |
| <b>SRP: Não</b>  | <b>Unidade: KG</b>   |

| CNPJ           | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                                | VALOR     |            |       |
|----------------|---|-----------|------------|-------|
| 30290862000109 | VERONICA SAMPAIO TEÓFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)    | R\$ 38,21 |            |       |
| MUNICÍPIO      | ENDEREÇO  | CEP       | TELEFONE   | EMAIL |
| MILAGRES       | AVIA SOUZA PRESA N 208 206 CENTRO MILAGRES/CE 6363250-000 | 63208000  | 4000000000 | -     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Dados do Item :</b>  |   |
| <b>Descrição: QUEIJO COALHO</b>   |   |
| <b>Preço 3</b>  | <b>Número da compra: PE-003.2023</b>  |
| <b>Município: Baixo / CE</b>  | <b>Data praticada: 22/06/2023</b>   |
| <b>Entidade: - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO</b>  | <b>Quantidade: 5</b>  |
| <b>Unidade: QUILO</b>   |   |
| <b>Dados do certame:</b>  |   |
| <b>Número do certame : PE-003.2023</b>  | <b>Modalidade: Pregão</b>   |
| <b>Classificação: Compras</b>   | <b>Órgão responsável: -</b>   |
| <b>Ente federativo: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO - CE</b>  | <b>Data homologação: 04/05/2023</b>   |
| <b>Valor homologado do certame: R\$ 2.358.810,87</b>  |   |
| <b>Objeto: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO.</b>  |   |
| <b>Dados do empenho :</b>   |   |
| <b>Número do empenho: 12060002</b>  | <b>Data do empenho: 12/06/2023</b>  |
| <b>Tipo: Ordinário</b>  | <b>Órgão responsável: -</b>   |
| <b>Unidade orçamentária: 602 - Fundo Municipal de Saúde</b>   | <b>Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF</b> |
| <b>Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo</b>  | <b>Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção</b>                  |
| <b>Histórico: A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE EMENDA PARA CUSTEIO EM SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAIXO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº PE003.2023-DIVERSAS, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 202300273.</b> |   |
| <b>Dados da liquidação :</b>  |   |
| <b>Número da liquidação: 22060003</b>   | <b>Data de liquidação: 22/06/2023</b>   |
| <b>Valor: R\$ 8.364,72</b>  | <b>Série: -</b>   |
| <b>Nota fiscal: 1397</b>  | <b>Tipo: Mercadorias</b>  |

Gervina Maria dos Anjos Paixão  
 Coordenadora Geral de Compras Públicas  
 PCRTAR Nº 44/10/1/2022 - GASP

| CPF/CNPJ   | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR    | PORTE DA EMPRESA         | VALOR     |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| 27.605.903/0001-52   | FRANCISCO ANTONIO BATISTA     | Empresa de Pequeno Porte | R\$ 44,14 |
| ENDEREÇO   |                               |                          |           |
| ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, 133, FOMENTO, Iguaçu / CE, 63560705  |                               |                          |           |
| <b>Dados do Item :</b><br>Descrição: QUELHO COALHO 3<br>Preço 4<br>Município: Jaguaribara / CE<br>Entidade: - Prefeitura Municipal de Jaguaribara<br>Unidade: QUELHO<br>Número da compra: 2023010601-CP<br>Data praticada: 22/06/2023<br>Quantidade: 25<br><b>Dados do certame:</b><br>Número do certame : 2023010601-CP<br>Classificação: Compras<br>Ente federativo: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - CE<br>Valor homologado do certame: R\$ 364.880,70<br>Modalidade: Dispensa De Licitação<br>Órgão responsável: --<br>Data homologação: 24/03/2023<br>Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARIBARA/CE.<br><b>Dados do empenho :</b><br>Número do empenho: 27020056<br>Tipo: Global<br>Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde<br>Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo<br>Data do empenho: 27/02/2023<br>Órgão responsável: --<br>Projeto/Atividade: 2.027 - Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde<br>Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção<br>Histórico: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023010601-CP a contrato nº20230156.<br><b>Dados da liquidação :</b><br>Número da liquidação: 22060021<br>Valor: R\$ 920,50<br>Nota fiscal: 1113604<br>Data da liquidação: 22/06/2023<br>Série: --<br>Tipo: Mercadorias |                               |                          |           |
| ENDEREÇO   |                               |                          |           |
| 033415.000-08  | PEDRO LUCAS NASCIMENTO BORGES | Demais                   | R\$ 30,82 |
| ENDEREÇO   |                               |                          |           |

**Dados do Item :**

**Descrição:** QUEIJO COALHO: fatiado fino (latia média de 20 g), embalagem com identificação d  
**Preço 5**  
**Município:** Pacajus / CE  
**Entidade:** - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
**Unidade:** QUILO  
**Número da compra:** 2022.07.14.01PE  
**Data**  
**prolicada:** 20/06/2023  
**Quantidade:** 2

**Dados do certame:**

**Número do certame :** 2022.07.14.01PE  
**Classificação:** Compras  
**Ente**  
**federativo:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE  
**Valor homologado do certame:** R\$ 2.964.619,36  
**Modalidade:** Pregão  
**Órgão responsável:** -  
**Data homologação:** 13/09/2022

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES, VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS

**Dados do empenho :**

**Número do empenho:** 10060009  
**Tipo:** Global  
**Unidade**  
**orçamentária:** 001 - Fundo Municipal de Saúde  
**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo  
**Data do empenho:** 19/06/2023  
**Órgão responsável:** -  
**Projeto/Atividade:** 2.069 - Manut. das Atividades de Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar  
**Fonte de recurso:** Transferência SUS Bloco de manutenção

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE HOSPITALAR HUMPO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.

**Dados da liquidação :**

**Número da liquidação:** 23060017  
**Valor:** R\$ 26.272,07  
**Nota fiscal:** 3576  
**Data da liquidação:** 23/06/2023  
**Série:** -  
**Tipo:** Mercadoria

| CPF/CNPJ   | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|--|----------------------------|------------------|-----------|
| 02.080.562/0001-20                                     | WANDERLEY LIMA DE AGUIAR   | Demais           | R\$ 45,57 |
| <b>ENDEREÇO</b>  |                            |                  |           |
| JOSE ARTEIRO, 11, PEDRA BRANCA, Pacajus / CE, 82670000 |                            |                  |           |

**Dados do Item :**

Descrição: QUEIJO COALHO IN NATURA

Preço 6

Município: Jaguaribara / CE

Entidade: - Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Unidade: QUILÓ

Número da compra: 2023010601-CP

Data

preçada: 22/06/2023

Quantidade: 10

**Dados do certame:**

Número do certame : 2023010601-CP

Classificação: Compras

Ente

federativo: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - CE

Valor homologado do certame: R\$ 364.680,70

Modalidade: Dispensa De Licitação

Órgão responsável: -

Data homologação: 24/02/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARIBARA/CE.

**Dados do empenho :**

Número do empenho: 27920007

Tipo: Global

Unidade

orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Data do empenho: 27/02/2023

Órgão responsável: -

Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde

Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção

Histórico: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023010601-CP e contrato nº20230157.

**Dados da liquidação :**

Número da liquidação: 22060022

Valor: R\$ 920,53

Nota fiscal: 1113562

Data da liquidação: 22/06/2023

Série: -

Tipo: Mercadaria

| CPF/CNPJ       | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR     |
|----------------|----------------------------|------------------|-----------|
| 081.053.603-30 | ITALO NASCIMENTO CAMPOS    | Demais           | R\$ 36,80 |
|                | EMPREGO                    |                  |           |

**ITEM 16: BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO MARIA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS DO COMPLEXO B E ZINCO. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO (VITAMINA B9), AÇÚCAR REFINADO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), LEITE, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 01 ANO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA**

Gervina Maria de Abreu Paixão  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
PO231260091 - 20/06/2023 - 618P

**Dados do Item :**

**Descrição:** BISCOITO DOCE TIPO MARIA(EMB.400G)

**Preço 1**

**Município:** Cariri / CE

**Entidade:** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

**Unidade:** PACOTE

**Número da compra:** 002.2023.DIV-PE

**Data**

**preticada:** 30/05/2023

**Quantidade:** 120

**Dados do certame:**

**Número do certame :** 002.2023.DIV-PE

**Classificação:** Compras

**Essa**

**federativo:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

**Valor homologado do certame:** R\$ 487.145,08

**Modalidade:** Pregão

**Órgão responsável:** -

**Data homologação:** 15/02/2023

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.

**Dados do empenho :**

**Número do empenho:** 02050019

**Tipo:** Ordinário

**Unidade**

**orçamentária:** 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

**Natureza da despesa:** 3.3.99.30.00 - Material de consumo

**Data do empenho:** 02/05/2023

**Órgão responsável:** -

**Projeto/Atividade:** 2.049 - Manutenção Atenção Básica

**Fonte de recurso:** Transferência SUS Bloco de manutenção

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.

**Dados da liquidação :**

**Número da liquidação:** 20060011

**Valor:** R\$ 6.063,40

**Nota fiscal:** 2226

**Data da liquidação:** 20/08/2023

**Série:** -

**Tipo:** Mercadoria

| CPF/CNPJ   | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR   |
|--|----------------------------|------------------|---------|
| 13.859.785/0001-49   | F. T. PRADO LUCIO          | Demais           | R\$7,71 |
| <b>ENDEREÇO</b>  |                            |                  |         |
| DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 293, CENTRO, Cariri / CE, 62184000 |                            |                  |         |

Gervina Maria de Abreu Paixão  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
PORTAR. Nº 401/2012/2022 - GABP

**Dados do Item :**

**Descrição:** BISCOITO DOCE TIPO MARIA

**Preço ?**

**Município:** Palmácia / CE

**Entidade:** - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

**Unidade:** PACOTE

**Número da compra:** 01.2023-AARP

**Data**

**preloação:** 03/07/2023

**Quantidade:** 20

**Dados do certame:**

**Número do certame :** 01.2023-AARP

**Classificação:** Compras

**Ente**

**federativo:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CE

**Valor homologado do certame:** R\$ 114.181,50

**Modalidade:** Garanta

**Órgão responsável:** -

**Data homologação:** 20/03/2023

**Objeto:** AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, MEDIANTE ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.04, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PERP-04/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE.

**Dados do empenho :**

**Número do empenho:** 23080004

**Tipo:** Ordinário

**Unidade**

**orçamentária:** 001 - Secretaria de Cultura

**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo

**Histórico:** Aquisição de material de expediente, destinados a Sec. de Cultura, de interesse da Secretaria, conforme contrato nº 20230323001.

**Data do empenho:** 29/06/2023

**Órgão responsável:** -

**Projeto/Atividade:** 2.099 - Manutenção e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Cultura

**Fonte de recurso:** Recursos não vinculados de impostos

**Dados da liquidação :**

**Número da liquidação:** 03070041

**Valor:** R\$ 3.460,10

**Nota fiscal:** 2270

**Data da liquidação:** 03/07/2023

**Série:** -

**Tipo:** Mercadaria

| CPF/CNPJ   | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA         | VALOR    |
|--|----------------------------|--------------------------|----------|
| 40.498.101/0001-88   | R. D. DE OLIVEIRA          | Empresa de Pequeno Porte | R\$ 7,99 |
| ENDEREÇO   |                            |                          |          |
| PROFESSOR JOSE HENRIQUE, 074, OLIVEIRA, Fortaleza / CE, 60843270 |                            |                          |          |

Gervina Miranda Abreu Paixão  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
PORTARIA Nº 01/01/2023 - GMP

**Dados do item :**

**Descrição:** Biscoito doce tipo maria, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro..  
**Preço 3** Número da compra: 05.23/CM  
**Município:** Ipaporanga / CE **Data**  
**Entidade:** - CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA **praticada:** 05/07/2023  
**Unidade:** PACOTE **Quantidade:** 15

**Dados do certame:**

**Número do certame :** 05.23/CM **Modalidade:** Dispensa De Licitação  
**Classificação:** Compras **Órgão responsável:** -  
**Ente** **Data homologação:** 20/01/2023  
**Iderativo:** CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE  
**Valor homologado do certame:** R\$ 8.930,50

**Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios destinado a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Ipaporanga

**Dados do empenho :**

**Número do empenho:** 20010012 **Data do empenho:** 20/01/2023  
**Tipo:** Estimativo **Órgão responsável:** -  
**Unidade** **Projeto/Atividade:** 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Leg  
**orçamentária:** 001 - Câmara Municipal de Ipaporanga **Fonte de recurso:** Recursos não vinculados de impostos  
**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo

**Histórico:** aquisição de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Ipaporanga, conforme contrato nº 05/23/CM celebrado entre as partes.

**Dados de liquidação :**

**Número da liquidação:** 05070021 **Data de liquidação:** 05/07/2023  
**Valor:** R\$ 1.014,90 **Série:** -  
**Nota fiscal:** 1321 **Tipo:** Mercadaria

| CPF/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR    |
|---|----------------------------|------------------|----------|
| 07.765.651/0001-11  | ELMS DE PAULA JUNIOR       | Demais           | R\$ 7,80 |
| ENDEREÇO  |                            |                  |          |
| FRANKLIN JOSE WEIRA, 497, CENTRO, Ipaporanga / CE, 60215000 |                            |                  |          |

  
**Genivalda Maria de Abreu Pação**  
 Coordenadora Geral de Compras Públicas  
 POR TAG Nº 41/01/2022 - GASP

**Dados do Item :**
**Descrição:** BISCOITO DOCE TIPO MARIA 7 SABOR NATURAL

**Preço:** 4

**Município:** Alto Santo / CE

**Entidade:** - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

**Unidade:** PACOTE

**Número da compra:** PE-08/2022-DIVE

**Data**
**praticada:** 06/07/2023

**Quantidade:** 20

**Dados do certame:**
**Número do certame :** PE-08/2022-DIVE

**Classificação:** Compras

**Ente**
**federativo:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

**Valor homologado do certame:** R\$ 5.463.535,56

**Modalidade:** Pregão

**Órgão responsável:** -

**Data homologação:** 26/07/2022

**Objeto:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

**Dados do empenho :**
**Número do empenho:** 25069610

**Tipo:** Global

**Unidade**
**orçamentaria:** 001 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo

**Data do empenho:** 25/06/2023

**Órgão responsável:** -

**Projeto/Atividade:** 2.028 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica

**Fonte de recurso:** Transferência de Recurso do FNAS

**Histórico:** aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender às necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme preço eletrônico Nº PE-08/2022-DIVE; Contrato Nº 20230062.

**Dados da liquidação :**
**Número da liquidação:** 06070002

**Valor:** R\$ 3.424,85

**Nota fiscal:** 4831

**Data da liquidação:** 06/07/2023

**Série:** -

**Tipo:** Mercadoria

| CPF/CNPJ   | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR        | PORTE DA EMPRESA | VALOR    |
|--|-----------------------------------|------------------|----------|
| 03.694.546/0001-50   | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA | Demais           | R\$ 7,08 |
| ENDEREÇO   |                                   |                  |          |
| R. CEL. TIBURCIO, 428, GIRILÂNDIA, Mercado Nova / CE, 02.946-090 |                                   |                  |          |

**ITEM 17: BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G - EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIPROPILENO DE 400G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, VITAMINAS. MÍNIMO DE 135 KCAL E 2,5G DE PROTEÍNA POR 30G DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. PRODUTO COM CÓDIGO DE BARRAS.**

**Preço:** 1

**Município:** Beberibe / CE

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBÉ/CE.

**Descrição:** 52 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER S/ LACTOSE 350g A 400g

**Data da autuação:** 30 de Março de 2023

**Modalidade:** Pregão Nº: 03.29.01-2023

**GRP:** Não

**Loteflora:** 50

**Adjudicação:** 25 de Abril de 2023

**Homologação:** 31 de Maio de 2023

**Liquidação:**
**Fonte:** [www.tdm.ce.gov.br/](http://www.tdm.ce.gov.br/)
**Quantidade:** 500

**Unidade:** PACOTE

*Carolina Maria de Abreu Paixão*  
 Coordenadora Geral de Compras Públicas  
 PESP/CE, Nº 01101/2022 - GRP

| CNPJ           | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                          | VALOR    |          |       |
|----------------|---|----------|----------|-------|
| 43773530906118 | COMERCIAL CANAIA LTDA - ME                          | R\$ 8,53 |          |       |
| MUNICÍPIO      | ENDEREÇO  | CEP      | TELEFONE | EMAIL |
| Fortaleza      | AV. DEPUTADO CASTELO DE CASTRO Nº 371 B, JANGURUSSU | 6066881  |          |       |

**Dados do Item :**

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER S/ LACTOSE 350g A 400g

Preço 2

Município: Quixadá / CE

Entidade: - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Unidade: PACOTE

Número da compra: 2023.02.07.01

Data

praticada: 25/05/2023

Quantidade: 14

**Dados do certame:**

Número do certame : 2023.02.07.01

Classificação: Compras

Ente

federativo: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE

Valor homologado do certame: R\$ 6.083.003,76

Modalidade: Carona

Órgão responsável: -

Data homologação: 01/03/2023

Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ/CE.

**Dados do empenho :**

Número do empenho: 15050004

Tipo: Global

Unidade

orçamentária: 001 - Secretaria de Educação

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Data do empenho: 15/05/2023

Órgão responsável: -

Projeto/Atividade: 2.621 - Programa Alimentação Escolar - Ensino Fundame

Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

**Dados de liquidação :**

Número da liquidação: 25550025

Valor: R\$ 32.568,12

Nota fiscal: 3960

Data de liquidação: 25/05/2023

Série: -

Tipo: Mercadoria

| CPF/CNPJ           | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  | PORTE DA EMPRESA | VALOR    |
|--------------------|---|------------------|----------|
| 19.543.176/0001-45 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO                         | Microempresa     | R\$ 9,89 |
|                    | ENDEREÇO  |                  |          |
|                    | RUA GOVERNADOR SAMPAIO, 578, - CENTRO, Fortaleza / CE, 60.055-020 |                  |          |


 Corvina Maria de Abreu Paiva  
 Coordenadora Geral de Compras Públicas  
 PCL 2023 - Nº 2023012022 - 0369

**Dados do Item :**

Descrição: BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM 400G  
Preço 3  
Município: Capistrano / CE  
Entidade: - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO  
Unidade: PACOTE

Número da compra: 1002012023  
Data praticada: 05/05/2023  
Quantidade: 7

**Dados do certame:**

Número do certame : 1002012923  
Classificação: Compras  
Ente federativo: CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE  
Valor homologado do certame: R\$ 15.948,20

Modalidade: Dispensa De Licitação  
Órgão responsável: -  
Data homologação: 10/02/2023

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Capistrano.

**Dados do empenho :**

Número do empenho: 13020014  
Tipo: Global  
Unidade orçamentária: 601 - Câmara Municipal de Capistrano  
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Data do empenho: 13/02/2023  
Órgão responsável: -  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Leg  
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Capistrano.

**Dados da liquidação :**

Número da liquidação: 05060001  
Valor: R\$ 1.848,40  
Nota fiscal: 489

Data da liquidação: 05/06/2023  
Série: -  
Tipo: Mercadoria

| CPF/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR    |
|---|----------------------------|------------------|----------|
| 26-426-498/0001-42                                  | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | Doméstica        | R\$ 6,70 |
| ENDEREÇO  |                            |                  |          |
| SAO FRANCISCO, 86, CENTRO, Itapicuma / CE, 62748000 |                            |                  |          |

  
Gerina Maria de Abreu Paixão  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
PESQUISA Nº 202311280001 - GARP

**Dados do item :**
**Descrição:** BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G.

**Preço :**
**Município:** Ocara / CE

**Entidade:** - PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA

**Unidade:** PACOTE

**Número da compra:** 004.2023

**Data**
**preçada:** 12/06/2023

**Quantidade:** 100

**Dados do certame:**
**Número do certame :** 004.2023

**Classificação:** Compras

**Ente**
**federativo:** PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

**Valor homologado do certame:** R\$ 1.078.870,71

**Modalidade:** Carona

**Órgão responsável:** -

**Data homologação:** 28/02/2023

**Objeto:** Adesão à ata de registro de preço decorrente do pregão eletrônico nº 061/2022/PE-SPP, para aquisição gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da secretaria de Educação do município de Ocara/CE.

**Dados do empenho :**
**Número do empenho:** 12060002

**Tipo:** Ordinário

**Unidade**
**orçamentária:** 001 - Fundo Municipal de Educação

**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo

**Data do empenho:** 12/06/2023

**Órgão responsável:** -

**Projeto/Atividade:** 2.024 - Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental no Município 30%

**Fonte de recurso:** Transferência do Salário-Educação

**Histórico:** aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação das formações pedagógicas aos professores, diretores escolares, coordenadores escolares e agentes pedagógicos, junto a Secretaria de Educação do município de Ocara-Ce.

**Dados da liquidação :**
**Número da liquidação:** 12060020

**Valor:** R\$ 20.724,30

**Nota Recal:** 5244

**Data da liquidação:** 12/06/2023

**Série:** -

**Tipo:** Mercadoria

| CNPJ/CPF  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | FORTE DA EMPRESA | VALOR    |
|---|----------------------------|------------------|----------|
| 06.203.327/0001-08                                  | EMERSON DOS SANTOS BARRIOS | 2                | R\$ 8,70 |
| <b>ENDEREÇO</b>                                     |                            |                  |          |
| RUA TEBAS, 137, SIQUEIRA, Fortaleza / CE. 80732-430 |                            |                  |          |

  
**Genivalina Máia de Abreu Paixão**  
 Coordenadora Geral de Compras Públicas  
 PORTAL Nº 001204/2022 - SGP

**Dados do item :**

**Descrição:** BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM C/PESO LÍQUIDO DE 400G  
**Preço 5** **Número de compra:** 2501.01-2023  
**Município:** Morrinhos / CE **Data**  
**Entidade:** - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS **praticada:** 29/06/2023  
**Unidade:** PACOTE **Quantidade:** 90

**Dados do certame:**

**Número do certame :** 2501.01-2023 **Modalidade:** Pregão  
**Classificação:** Compras **Órgão responsável:** -  
**Ente** **Data homologação:** 28/02/2023  
**Federativo:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE  
**Valor homologado do certame:** R\$ 2.361.757,52

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE.

**Dados do empenho :**

**Número do empenho:** 27060003 **Data do empenho:** 27/06/2023  
**Tipo:** Ordinário **Órgão responsável:** -  
**Unidade** **Projeto/Atividade:** 2.049 - Manutenção dos Serviços de Atenção Primária  
**orçamentária:** 001 - Secretaria de Saúde FMS **Fonte de recurso:** Transferência SUS Bloco de manutenção  
**Natureza da despesa:** 3.3.90.30.00 - Material de consumo

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MORRINHOS-CE.

**Dados da liquidação :**

**Número da liquidação:** 29080025 **Data da liquidação:** 29/08/2023  
**Valor:** R\$ 2.691,00 **Série:** -  
**Nota fiscal:** 1926 **Tipo:** Mercadorias

| CPF/CNPJ  | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | PORTE DA EMPRESA | VALOR    |
|---|----------------------------|------------------|----------|
| 05.730.340/0001-48  | S.M. SOEIRA ME             | Demais           | R\$ 1,80 |
| <b>ENDEREÇO</b>   |                            |                  |          |
| R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 38, CENTRO, Morrinhos / CE. 62.550-008 |                            |                  |          |

*[Assinatura]*  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
PREGÃO Nº 202311280001 - GASP

## JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇOS

Certifico que as pesquisas de preços foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito Do Poder Legislativo ou Município de Tauá / CE.

Ainda de acordo com o Art. 3º dessa IN, segue informações mínimas necessárias sobre a Pesquisa de Preços que integra esse Processo:

I - Foi designado(a) o(a) servidor(a) Gervina Maria de Abreu Paixão, Matrícula nº , como o agente responsável pela cotação;

II - A pesquisa de preço foi realizada considerando os parâmetros dispostos no art. 5º, § 1º, da Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, empregados de forma combinada: prioritariamente, foram consultados os preços através do sítio "precodereferencia.m2atecnologia.com.br", uma ferramenta informatizada, cuja pesquisa baseia-se em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas realizadas pela administração pública o que contempla os parâmetros dos incisos I e II do art. 5º da IN nº 65/2021 (pesquisa de compras públicas dos Municípios do Estado do Ceará, Governo do Estado do Ceará e Governo Federal e pesquisa em contratações públicas similares).

Nos termos do caput do Art. 5º da IN nº 65/2021, de forma combinada com os demais incisos da norma, foi solicitado pesquisa a fornecedor(es), por meio de protocolo e/ou e-mail, estando os orçamentos com menos de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação da contratação.

Visando boas práticas, a Prefeitura Municipal de Tauá adotou o critério de consultar fornecedores do ramo de atuação compatível com o objeto pesquisado. Ainda buscou realizar uma avaliação mais crítica e criteriosa dos preços coletados. Desta forma, foram consultados formalmente fornecedores, através de solicitação de orçamento devidamente protocolado/ou e-mail, contendo a lista de itens a serem cotados e estabelecendo regras quanto ao prazo de resposta, validade da proposta e todas as diretrizes para formação de preço, conforme informações a seguir detalhadas:

CPF/CNPJ

FORNECEDOR

DATA DA SOLICITAÇÃO

DATA DA RESPOSTA

O documento ainda explicava que se tratava de solicitação de pesquisa para formação de preço para futura contratação, assim deixando transparente que a Prefeitura Municipal de Tauá apenas fazia uma consulta de mercado e não estava se comprometendo (vinculando) a contratar a proponente, ora fonte de pesquisa.

Os comprovantes das pesquisas de preços coletadas integram este processo como documento anexo, em formato PDF. Estas informações subsidiaram a elaboração do Mapa de Preços no qual constam as médias das cotações de preços para o estabelecimento dos valores dos itens a serem contratados.

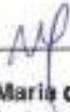


Gervina Maria de Abreu Paixão  
Coordenadora Geral de Compra Pública  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ - CE

Considerando o Art. 6.º dessa IN n.º 65/2021 foi utilizado, como método para obtenção do preço estimado por item, a média dos valores obtidos na pesquisa de preços.

Tauá / CE, 26 de Dezembro de 2023

---

  
**Gervina Maria de Abreu Paixão**  
Responsável Pela Assinatura Da Pesquisa 2023

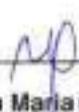
Gervina M. de Abreu Paixão  
Coordenadora de Licitação Pública  
PORTARIA Nº 012/2023 - GAB

## DA ANÁLISE CRÍTICA DOS PREÇOS PESQUISADOS

Declaramos que foi feita análise crítica dos preços coletados, observou-se que os valores coletados não apresentaram variação significativa, não apresentando preços excessivamente elevados ou inexequíveis quando comparados com valor médio dos demais preços. Assim, buscou-se, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado.

Tauá / CE, 26 de Dezembro de 2023

---

  
**Gervina Maria de Abreu Paixão**  
Responsável Pela Assinatura Da Pesquisa 2023

**CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA**

Apresentamos a consolidação dos dados da pesquisa de preços realizada pela Prefeitura Municipal de Tauá.

**Requisições a que se aplicam**

| Nº PESQUISA  | DATA DE INÍCIO | DATA DE FINALIZAÇÃO | VALOR - R\$   |
|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| 202311280001 | 28/11/2023     | 26/12/2023          | R\$ 32.027,48 |

**Caracterização das fontes consultadas, Aquisições e contratações similares de outros entes públicos**

| DESCRIÇÃO              | PERCENTUAL |
|------------------------|------------|
| TCE-CE                 | 24,359%    |
| Compras Governamentais | 5,1262%    |
| TCE-PA                 | 6,4103%    |
| Compras Municipais     | 58,9744%   |
| Preço de fornecedor    | 5,1262%    |

**Identificação do agente responsável pela pesquisa**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Gervina Maria de Azeite Paixão | RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS |
|--------------------------------|-------------------------------------|

**Método matemático utilizado na pesquisa**

Para os itens a seguir, utilizamos a média que ainda é um dos métodos mais comuns para definir preços de referência. Por exemplo, se a amostra tem cinco itens, somam-se os preços unitários e divide-se o total por cinco. O TCU, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirmou que "o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".

**Média Global**

| DESCRIÇÃO   | VALOR        | FORTE                      |
|---|--------------|----------------------------|
| ÁGUA MINERAL OU ADICIONADA DE SAIS NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO AZUL CLARO, TRANSPARENTE COM NITIDA VISIBILIDADE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DA ENVASSE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS-GARRAFAO - 20-UTORES         | R\$ 4.275,60 | Preços públicos praticados |
| ÁGUA MINERAL OU ADICIONADA DE SAIS NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, TRANSPARENTE COM NITIDA VISIBILIDADE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DA ENVASSE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS- Embalagem de 500ml, pacote com 12 unidades   | R\$ 4.042,00 | Preços públicos praticados |
| ÁGUA MINERAL OU ADICIONADA DE SAIS NATURAL DA FONTE, COM GAS, CONSUMO HUMANO, TRANSPARENTE COM NITIDA VISIBILIDADE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DA ENVASSE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS- Embalagem de 500ml, pacote com 12 unidades   | R\$ 1.716,48 | Preços públicos praticados |
| ÁGUA MINERAL OU ADICIONADA DE SAIS NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, TRANSPARENTE COM NITIDA VISIBILIDADE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DA ENVASSE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. Acondicionada em copo de 200ml. Pacote com 48 unidades                             | R\$ 5.510,00 | Preços públicos praticados |
| AÇÚCAR - EMBALAGEM de 1kg- AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, CONSTITUÍDO DE SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO DE 1 KG, EM POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERIA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA ENTREGA DO PRODUTO. | R\$ 2.940,99 | Preços públicos praticados |

| DESCRIÇÃO  | VALOR        | FONTE  |
|--|--------------|--|
| CAFÉ EM PÓ- embalagem de 250g. CAFÉ - TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 250G. O PRODUTO DEVERÁ TER SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ - ABC OU APRESENTAR LAUDO DE COMPROVAÇÃO DE PUREZA EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE. EMBALAGEM CONTERENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.   | R\$ 5.405,00 | Preços públicos praticados.                        |
| ADOCANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO- FRASCO COM 200ML. ADOCANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A BASE DE ASPARTAME, NÃO APRESENTAR NA COMPOSIÇÃO XANTOL OU SORBITOL OU FRUTOS. FRASCOS DE POLIETILENO ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO, EMBALAGEM COM 200ML.   | R\$ 94,60    | Preços públicos praticados.                        |
| CHÁ SABORES VARIADOS, CAIXA COM 10 SACHES CADA, CADA SACHÊ COM 10G   | R\$ 127,80   | Preços públicos praticados.                        |
| CASTANHA DE CAJU TORRADA 1KG   | R\$ 1.950,80 | Preços públicos praticado, Preços de fornecedores. |
| BALA MASTIGÁVEL DE CARAMELO AO LEITE PCT DE APROXIMADAMENTE 700g   | R\$ 797,20   | Preços públicos praticados.                        |
| BOMBOM CHOCOLATE PACOTE 1KG. COBERTURA SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE CASTANHA-DE-CAJU. CONTEUDO APROXIMADAMENTE 41 UNIDADES. INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, HIDROGENADA, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINAS B1, B2 E B3 E ZINCO, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, CACAU, FARINHA DE SOJA, GORDURA DE MANTÍGA DESIDRATADA, SAL, CASTANHA-DE-CAJU, ÓLEO VEGETAL. EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIUNICOLEATO, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU, AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER AMÊNDOA, CERVOLA, AVELÁ, AVSIA, CENOURA E LÁTEX NATURAL. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. PORÇÃO DE 20G (1 UNIDADE) VALOR ENERGÉTICO (KCAL) x 41KJ (5%) CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: 13G (5%) AÇÚCARES 11G (0) PROTEÍNAS 0,6G (1%) GORDURAS TOTAIS: 3,8G (0,8%) 5,6G (13%) GORDURAS SATURADAS 2,7G (12%) GORDURAS TRANS 0,0 (0) FIBRA ALIMENTAR 0,0 (0%) SÓDIO 22MG (1%) %VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL, OU 8.400 KJ. | R\$ 1.160,48 | Preços públicos praticados.                        |
| BOLÃO FOFO, TIPO CASEIRO REDONDO (EM FORMA DE ANÉL) COM DIÂMETRO E 1,0CM E ALT. DE 0,8 A 1,0CM - SABORES DIVERSOS ASSADO AO PONTO E PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO.   | R\$ 903,00   | Preços públicos praticados.                        |
| POLPA DE FRUTA, SABOR VARIADO DE ACORDO COM A SAZONALIDADE, DE 1ª QUALIDADE NÃO FERMENTANDO, NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA ATÓXICA COM CONTEÚDO LÍQUIDO DE 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE, ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM, ENTREGA, DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO.  | R\$ 1.124,20 | Preços públicos praticados.                        |
| REFRIGERANTE - EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 2000ML. OS SABORES DEVEM SER VARIADOS, CONTENDO AS SEGUINTE COMPOSIÇÕES: COLA - (ÁGUA GASIFICADA, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEINA, CORANTE AMARELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL, NÃO CONTÉM GLUTEN, NÃO ALCOÓLICO). LARANJA - (ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA, 10% AROMA ARTIFICIAL, ACIDULANTE INS 338, CONSERVADOR INS 211, ESTABILIZANTES INS 444 E INS 486, CORANTE ARTIFICIAL INS 110, NÃO CONTÉM GLUTEN, NÃO ALCOÓLICO); UVA - (ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE UVA 10%, ACIDULANTES INS 338, CONSERVADOR INS 211, CORANTES ARTIFICIAIS INS 123, INS 133 E TRATARZINA, AROMA SINTÉTICO ARTIFICIAL, NÃO CONTÉM GLUTEN, NÃO ALCOÓLICO); GUARANA - (ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANA, 0,85%, ACIDULANTE INS 338, CORANTE AMARELO IV, AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL, CONSERVADOR INS 211, NÃO CONTÉM GLUTEN, NÃO ALCOÓLICO).  | R\$ 765,80   | Preços públicos praticados.                        |
| QUEIJO COELHO, PRODUTO QUE SE OBTÉM POR COAGULAÇÃO DO LEITE POR MEIO DE COELHO OU OUTRA ENZIMA COAGULANTE APROPRIADA, POR PROCESSO TECNOLÓGICAMENTE ADEQUADO E DE ACORDO COM AS NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE ELABORAÇÃO; ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES A VÁCUO CONTEUDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E ENDEREÇO DO PRODUTO, EMBALADOS EM PACOTES DE 1K (UM QUILOGRAMA), ESPECIFICAÇÃO NA PRÓPRIA EMBALAGEM, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA.  | R\$ 782,80   | Preços públicos praticados.                        |
| BISCOITO-OU BOLACHA DOCE TIPO MARIÁ, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS DO COMPLEXO B E ZINCO. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO (VITAMINA B9), AÇÚCAR REFINADO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), LEITE, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO, VALIDADE DE NOMINEMO 36 MESES A 01 ANO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA  | R\$ 234,66   | Preços públicos praticados.                        |

| DESCRIÇÃO   | VALOR      | FONTE                    |
|---|------------|--------------------------|
| BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO MARIA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS DO COMPLEXO B E ZINCO. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO (VITAMINA B11), AÇÚCAR REFINADO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE CÁLCIO), LEITE, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, ACONDICIONADOS EM CAMAS DE PAPELÃO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 01 ANO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. | R\$ 734,50 | Preço público praticado. |
| BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G - EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIPROPILENO DE 400G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, VITAMINAS. MÍNIMO DE 135 KCAL E 2,5% DE PROTEÍNA POR 30G DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. PRODUTO COM CÓDIGO DE BARRAS.  | R\$ 258,00 | Preço público praticado. |

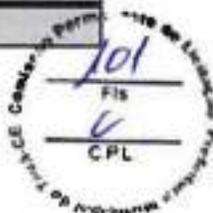
Tauá / CE, 26 de Dezembro de 2023



**GERVINA MARIA DE ABREU PAIXÃO**  
Responsável Pela Assinatura Da Pesquisa 2023

**PODER EXECUTIVO**

Gabinete da Prefeita

**PORTARIA Nº 0301001/2022- GABP**

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o disposto no Art. 102, § 5º, V e Art. 31, II da Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal nº 2595/2021, de 14/06/2021, Lei Municipal nº 2603, de 23/08/2021, e demais legislações aplicáveis à espécie.

**RESOLVE:**

Art. 1º. NOMEAR, **GERVINA MARIA DE ABREU PAIXÃO**, portadora do CPF nº 045.961.773-76, para o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR GERAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, Simbologia AGC-3, integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo de Tauá, junto à Secretaria de Orçamento e Finanças.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, em 01 de março de 2022.

**PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº 0301002/2022- GABP**

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o disposto no Art. 102, § 5º, V e Art. 31, II da Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal nº 2595/2021, de 14/06/2021, Lei Municipal nº 2652, de 19/02/2022, e demais legislações aplicáveis à espécie.

**RESOLVE:**

Art. 1º. NOMEAR, **FRANCISCO PETRÔNIO DIAS**, portador do CPF nº 302.897.263-87, para o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR(A) FINANCEIRO DAS PARCERIAS PÚBLICAS SOCIAIS**, Simbologia AGC-3, integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo de Tauá, junto à Secretaria de Planejamento, Pesquisa e Estatística.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, em 01 de março de 2022.

**PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

\*\*\* \*\*



Tauá - CE, 21 de Março de 2023

**ZULEIDE FERNANDES COUTINHO -EPP**  
Rua Dondon Feltosa, nº 291, Centro, Tauá-CE.  
CNPJ nº 00.057.738/0001-95



**REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO**

Prezado(a) Senhor(a):

De acordo com a forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para a entrega e assinatura do **Termo de Contrato nº 21.03.002/2023-GABP**, cujo objeto é a **Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita do município de Tauá - CE**, decorrente do **Processo de Dispensa de Licitação nº 20.03.002/2023-GABP**.

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

Maria Lucia Galvão Vale Pereira  
Ordenadora de Despesas do Gabinete da  
Prefeita

Recebido em: 21/03/23

Nome: Zuleide Fernandes Coutinho  
C.F.Nº 143.813.463-00



**CONTRATO Nº 21.03.002/2023-GABP**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE TAUÁ, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, COM A EMPRESA ZULEIDE FERNANDES COUTINHO-EPP, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O **GABINETE DA PREFEITA**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido à rua Lourenço Feitosa, nº 211 s/ltos, Centro, Tauá, Ceará, inscrita no CNPJ sob nº 07.849.532/0001-47, neste ato representada pela Ordenadora de Despesas, Sra. **Maria Lúcia Galdino Vale Pereira**, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **ZULEIDE FERNANDES COUTINHO -EPP**, inscrita no CNPJ nº 00.057.738/0001-65, localizada na rua Rua Dondon Feitosa, 291, centro, Tauá - CE representada pelo(a) Sr(a) **Zuleide Fernandes Coutinho**, portador(a) do CPF nº 143.813.463-00 ao fim assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Processo de Dispensa de Licitação nº **20.03.002/2023-GABP**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL.**

1-1- Processo de Dispensa de Licitação, de acordo com o art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores, devidamente ratificado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas do Gabinete da Prefeita, acima indicado.

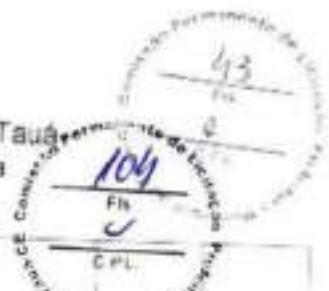
**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2-1- O presente contrato tem por objeto a **Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Gabinete da Prefeitura do município de Tauá - CE.**

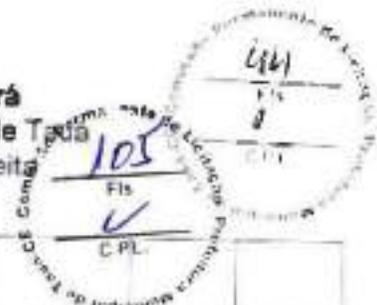
**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

3-1- A **CONTRATANTE** pagará ao(a) **CONTRATADO(A)** pela execução do objeto deste contrato o valor global de: **R\$ 15.154,30 (Quinze mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)**, conforme tabela abaixo:

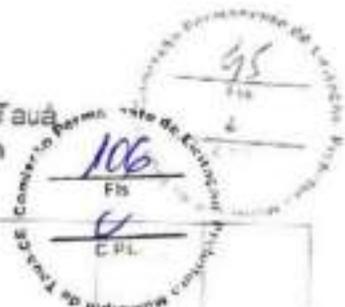
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES  | UNID.  | QUANT | MARCA      | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|-------|------------|------------|-------------|
|      | ÁGUA MINERAL OU ADICIONADA DE SAIS NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAÇÃO DE POLIPROPILENO AZUL CLARO, TRANSPARENTE COM NÍTIDA VISIBILIDADE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DA ENVASSE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS GARRAÇÃO - 20 LITROS | Litro  | 250   | HALINA     | 6,98       | 1.745,00    |
|      | ÁGUA MINERAL OU ADICIONADA DE SAIS NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, TRANSPARENTE COM NÍTIDA VISIBILIDADE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DA ENVASSE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Embalagem de 500ml, pacote com 12 unidades                                  | pacote | 100   | ILUMINÁGUA | 12,00      | 1.200,00    |



|    |   |        |     |                  |       |          |
|----|---|--------|-----|------------------|-------|----------|
| 3  | ÁGUA MINERAL OU ADICIONADA DE SAIS NATURAL DA FONTE, COM GAS, CONSUMO HUMANO, TRANSPARENTE COM NÍTIDA VISIBILIDADE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DA ENVASSE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. Embalagem de 500ml, pacote com 12 unidades   | pacote | 30  | CRYSTAL          | 24,00 | 720,00   |
| 4  | ÁGUA MINERAL OU ADICIONADA DE SAIS NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, TRANSPARENTE COM NÍTIDA VISIBILIDADE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DA ENVASSE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. Acionada em copos de 200ml. Pacote com 48 unidades.  | pacote | 100 | SERRA URANCI     | 48,00 | 4.800,00 |
| 5  | AÇÚCAR – EMBALAGEM c/ 1kg, AÇÚCAR CRISTALIZADO, na cor branca, constituído de sacarose de cana-de-açúcar, embalagem em saco plástico de 1 kg, em polietileno atóxico, contendo data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 06 meses de entrega do produto.   | unid.  | 250 | SIMÃO            | 4,48  | 1.120,00 |
| 6  | CAFÉ EM PÓ- embalagem de 250g. CAFÉ - Torrado e moído, pacote com 250g. O produto deverá ter selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABC ou apresentar laudo de comprovação de pureza emitido por laboratório competente. Embalagem contendo informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  | Unid.  | 250 | KEMMO            | 8,48  | 2.120,00 |
| 7  | ADOCANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO- frasco com 200ml. Adoçante dietético artificial líquido. A base de aspartame, não apresentar na composição airtol ou sorbitol, ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, quantidade do produto, número de registro. Embalagem com 200ml  | Unid.  | 5   | ZERO-CAL         | 5,98  | 29,90    |
| 8  | CHÁ, SABORES VARIADOS, CAIXA COM 10 SACHÊS CADA, CADA SACHÊ COM 10G   | CAIXA  | 10  | MARATA           | 4,50  | 45,00    |
| 9  | CASTANHA DE CAJU TORRADA 1KG  | KG     | 10  | PRODUTOR         | 80,00 | 800,00   |
| 10 | RAIA MASTIGÁVEL DE CARAMELO AO LEITE PCT DE 1 KG  | PCT    | 20  | EMBAPE           | 20,00 | 400,00   |
| 11 | BOMBOM CHOCOLATE PACOTE 1KG. COBERTURA SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE CASTANHA-DE CAJU. CONTENDO APROXIMADAMENTE 48 UNIDADES. INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINAS B1, B2 E B3 E ZINCO, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, CACAU, FARINHA DE SOJA, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, CASTANHA DE-CAJU, ÓLEO VEGETAL, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL, POURRIFICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU, AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER AMÊNDOA, CEVADA, AVELÁ, AVEIA, CENTEIO E LÁTEX NATURAL. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. PORÇÃO DE 20G (1 UNIDADE) VALOR ENERGÉTICO 105KCAL = 441KJ (5%) CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: 13G (4%) AÇÚCARES 11G ( ) PROTEÍNAS 0,9G (1%) GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: 5,9G (10%) GORDURAS SATURADAS 2,7G (12%) GORDURAS TRANS 0G ( ) FIBRA ALIMENTAR 0G (0%) SÓDIO 22MG (1%) %VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL, OU 8.400 KJ | PCT    | 8   | SERENATA DO AMOR | 50,00 | 400,00   |



|    |  |     |    |              |       |        |
|----|--|-----|----|--------------|-------|--------|
| 12 | BOLO FOFO, TIPO CASEIRO REDONDO (EM FORMA DE ANEL, COM DIÂMETRO DE 18CM E ALT. DE 6 A 8CM - SABORES DIVERSOS ASSADO AO PONTO E PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 500G. RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO.  | UND | 20 | BOLO CASEIRO | 15,00 | 300,00 |
| 13 | POLPA DE FRUTA, SABOR VARIADO DE ACORDO COM A SAZONALIDADE, DE 1ª QUALIDADE NÃO FERMENTANDO, NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA ATÓXICA COM CONTEÚDO LÍQUIDO DE 1KG E RENDIMENTO DE 10 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE, ACONDICIONADOS EM SACOS CONTENDO 20 EMBALAGENS. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM. ENTREGA DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO. A AQUISIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DESSE ITEM ESTÁ CONDICIONADA A INSUFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO PELA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. O MUNICÍPIO SE RESERVA O DIREITO DE NÃO ADQUIRIR NO TODO OU EM PARTE OS QUANTITATIVOS DESSE ITEM CASO SUFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO PELA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR.  | PCT | 70 | NAT FRUT     | 10,00 | 700,00 |
| 14 | REFRIGERANTE - EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 2000ML. OS SABORES DEVEM SER VARIADOS, CONTENDO AS SEQUENTES COMPOSIÇÕES: COLA - (ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE AMARELO IV, ACIDULANTE INS 330 E AROMA NATURAL. NÃO CONTEM GLÚTEN, NÃO ALCOÓLICO); LARANJA - (ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA, 10%, AROMA ARTIFICIAL, ACIDULANTE INS 330, CONSERVADOR INS 211, ESTABILIZANTES INS 444 E INS 480, CORANTE ARTIFICIAL INS 110. NÃO CONTEM GLÚTEN, NÃO ALCOÓLICO); UVA - (ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE UVA 10%, ACIDULANTES INS 330, CONSERVADOR INS 211, CORANTES ARTIFICIAIS INS 123, INS 133 E TRATARZINA, AROMA SINTÉTICO ARTIFICIAL, NÃO CONTEM GLÚTEN, NÃO ALCOÓLICO); GUARANÁ - (ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, 0,025%, ACIDULANTE INS 330, CORANTE AMARELO IV, AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL, CONSERVADOR INS 211, NÃO CONTEM GLÚTEN, NÃO ALCOÓLICO). | UND | 30 | COCA COLA    | 10,00 | 300,00 |
| 15 | QUEIJO COALHO, PRODUTO QUE SE OBTÉM POR COAGULAÇÃO DO LEITE POR MEIO DE COALHO OU OUTRA ENZIMA COAGULANTE APROPRIADA, POR PROCESSO TECNOLÓGICAMENTE ADEQUADO E DE ACORDO COM AS "NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE ELABORAÇÃO" ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS, TRANSPARENTE A VÁCUO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E ENDEREÇO DO PRODUTO, EMBALADOS EM PACOTES DE 1K (UM QUILOGRAMA). ESPECIFICAÇÃO NA PRÓPRIA EMBALAGEM) ISENTOS DE MOFO, ODORES ESTRANHOS, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA.  | KG  | 10 | PRODUTOR     | 28,00 | 280,00 |
| 16 | BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO MARIA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS DO COMPLEXO B E ZINCO. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO (VITAMINA B9); AÇÚCAR REFINADO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), LEITE, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 01 ANO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.  | PCT | 15 | ORTALEZAR    | 6,48  | 97,20  |



|    |  |     |    |            |      |       |
|----|--|-----|----|------------|------|-------|
| 17 | BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G - EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIPROPILENO DE 400G. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, ÓRCORDURA VEGETAL, SAL, VITAMINAS. MÍNIMO DE 135 KCAL E 2,5G DE PROTEÍNA POR 30G DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. PRODUTO COM CÓDIGO DE BARRAS. | PCT | 15 | FORTALEZAR | 6,48 | 97,20 |
|----|--|-----|----|------------|------|-------|

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(a) CONTRATADO(A) todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual.
- 4.3- Comunicar ao(a) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas.
- 4.4- Providenciar os pagamentos ao(a) CONTRATADO(A), à vista das Notas Fiscais e Faturas devidamente atestadas pela Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, conforme o acordado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1- Entregar o objeto do Contrato, na cidade de Tauá, nos locais determinados pelo Gabinete da Prefeita, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Compras emitida pelo Gabinete da Prefeita do município de Tauá - CE.
- 5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação.
- 5.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.
- 5.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo Gabinete da Prefeita, não serão considerados como inadimplemento contratual.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 6.1- O contrato terá o prazo de vigência até **31 de dezembro de 2023**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 6.2- O objeto do referido contrato será recebido pelo liquidante do Gabinete da Prefeita, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal correspondente.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

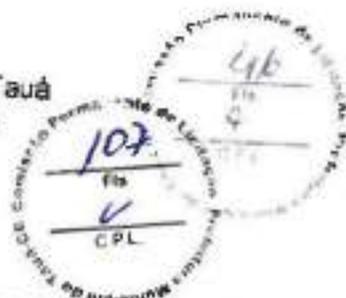
- 7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo Gabinete da Prefeita do município de Tauá, que atestará a entrega do objeto contratado.
- 7.2- Caso a fatura seja aprovada pelo Gabinete da Prefeita, o pagamento será efetuado até o 30º (trigesimo) dia após o protocolo da Fatura pelo(a) CONTRATADO(A).

#### CLÁUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

- 8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, sob a(s) dotação(ões) orçamentária(s) nº 04.122.2006.2003, elemento de despesa nº 3.3.90.30.00 Fonte: 1500.

#### CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

- 9.1- Os preços são firmes e irrenegociáveis.



#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar ao(a) Contratado(a), as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério do Gabinete da Prefeita, em caso de atraso na entrega do objeto, superior a 30 (trinta) dias;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontada "ex-officio" do(a) CONTRATADO(A), mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto ao Gabinete da Prefeita, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação

#### CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1- A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

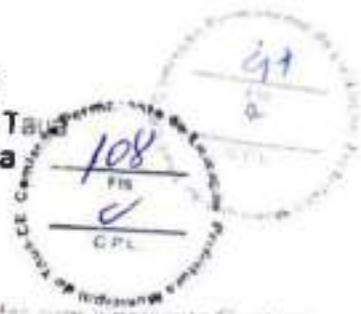
12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO**

11.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Tauá, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

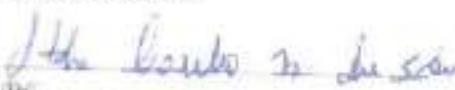
E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

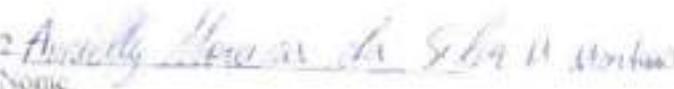
Tauá - CE, 21 de Março de 2023

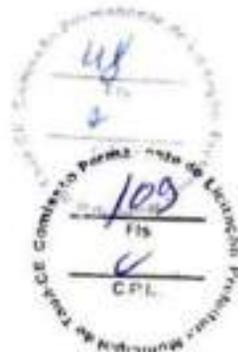
  
Maria Lúcia Galvão Vale Pereira  
Ordenadora de Despesas do Gabinete da  
Prefeita  
**CONTRATANTE**

  
Zuleide Fernandes Coutinho  
**ZULEIDE FERNANDES COUTINHO -**  
FPP  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1   
Nome:  
CPF: 618.592.283-06

2   
Nome:  
CPF: 664.228.213-00



### EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O Gabinete da Prefeita do Município de Tauá torna público o extrato do instrumento contratual para o objeto abaixo:

**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** GABINETE DA PREFEITA

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 04.122.2006.2003

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1500

**OBJETO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita do município de Tauá - CE.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** até 31 de dezembro de 2023;

**CONTRATADA:** ZULIDE FERNANDES COUTINHO-EPP

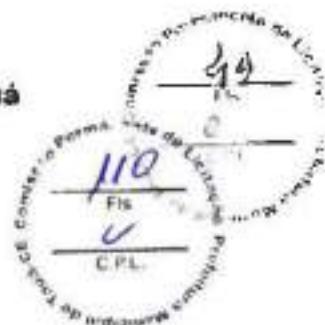
**ASSINA PELA CONTRATADA:** ZULIDE FERNANDES COUTINHO

**ASSINA PELA CONTRATANTE:** MARIA LÚCIA GALDINO VALE PEREIRA

**VALOR GLOBAL:** R\$ 15.154,30 (Quinze mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)

Tauá-CE, 21 de Março de 2023

\_\_\_\_\_  
Maria Lúcia Galdino Vale Pereira  
Ordenadora de Despesas do Gabinete da Prefeita



### CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO

Certificamos que o extrato do CONTRATO Nº 21.03.002/2023-GABP observa a seguinte sequência: 21.03.002/2023-GABP cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE, foi afixado no dia 22 de Março de 2023, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Tauá-Ce, 21 de Março de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Maria Lúcia Galdino Vale Pereira  
Ordenadora de Despesas do Gabinete da Prefeita