

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS**

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/03/2013 a 28/03/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano: 9 / 2013 Licitação: 3/2013- PR</b>						
1	01-04-0019	ACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL 400GR	PCT	173,000	3,99	690,27
2	01-03-0253	AÇUCAR BAULILHA 100gr	UN	10,000	1,10	11,00
3	01-03-0234	AÇUCAR MASCADO (EMB. 1KG)	KG	2,000	4,79	9,58
4	01-03-0088	AÇUCAR REFINADO, EMB 5KG	PCT	182,000	9,90	1.801,80
5	17-01-0633	ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO DE 20g	UN	6,000	7,90	47,40
6	02-01-0054	ÁGUA SANITÁRIA EMBAL. 01 LT	UN	46,000	1,89	86,94
7	02-01-0281	AGUA SANITÁRIO EMB. 1 LITRO CAIXA C/12 UNIDADES	CX	12,000	24,00	288,00
8	02-01-0021	ALCOOL DOMÉSTICO EMBALAGEM 1 L	L	5,000	3,99	19,95
9	02-01-0247	ÁLCOOL GEL	L	5,000	10,49	52,45
10	02-01-0316	ALCOOL GEL 75. (EMBALAGEM 1L)	UN	12,000	3,49	41,88
11	02-01-0332	ALCOOL LIQUIDO EMB. 1 LITRO, INPM 46,8	UN	20,000	3,49	69,80
12	02-01-0333	ALCOOL LIQUIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO, INPM 46,8	CX	8,000	45,00	360,00
13	02-01-0289	AMACIANTE DE ROUPA EMB. 5 LITROS	UN	8,000	9,90	79,20
14	01-03-0113	AMENDOIM EMB 500 GRAMAS	UN	80,000	5,99	479,20
15	01-03-0202	AMIDO DE MILHO 1 KG	KG	18,000	3,99	71,82
16	01-03-0136	ARROZ EMB. 1KG	UN	65,000	1,85	120,25
17	17-01-0356	BALÃO COLORIDO PCT/50	UN	10,000	6,70	67,00
18	01-03-0222	BALAS DE GOMA (EMBALAGEM 100 G)	UN	240,000	1,99	477,60
19	01-06-0014	BALAS EMB 1 KILO SABORES DIVERSOS	PCT	15,000	5,99	89,85
20	02-01-0158	BALDE 20 LITROS	UN	4,000	15,00	60,00
21	01-02-0003	BANANA CATURRA	KG	150,000	0,99	148,50
22	01-03-0211	BANHA EMBALAGEM DE 1 KG	PCT	41,000	4,49	184,09
23	01-02-0004	BATATA INGLESA	KG	50,000	2,40	120,00
24	01-03-0246	BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMB. 740 GR	UN	100,000	5,29	529,00
25	01-03-0247	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 740 GR	UN	100,000	5,89	589,00
26	02-01-0317	BOBINA P/ FREEZER 31 COM 100	UN	4,000	3,99	15,96
27	02-01-0318	BOBINA P/ FREEZER 51 COM 100	UN	4,000	3,99	15,96
28	01-03-0244	BOLACHA ÁGUA E SAL EMBALAGEM 800 GR	UN	15,000	5,49	82,35
29	01-03-0245	BOLACHA DE LEITE - EMBALAGEM 800 GR	UN	15,000	5,49	82,35
30	01-03-0248	BOLACHA DE MEL (350GR)	UN	200,000	3,29	658,00
31	01-03-0252	BOLACHA SALGADA 400gr	UN	20,000	3,89	77,80
32	01-03-0233	BOLACHA WAFFER - DIVERSOS SABORES	UN	150,000	1,49	223,50
33	02-01-0040	BOLSA BRANCA 60X90	UN	80,000	4,50	360,00
34	02-01-0324	BOLSAS PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE	UN	20,000	4,49	89,80
35	01-04-0016	BOMBOM PACOTE 1 KG	PCT	80,000	27,00	2.160,00
36	17-01-0014	BORRACHA BRANCA MEDIA CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	1,000	12,90	12,90
37	17-01-0015	CADERNO PEQUENO 48 FLS	UN	50,000	0,82	41,00
38	17-01-0571	CADERNO GRANDE 60 FOLHAS EM ESPIRAL	UN	6,000	1,99	11,94
39	01-05-0001	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM 500 GR	PCT	145,000	7,90	1.145,50
40	01-04-0010	CAIXA DE BIS	UN	20,000	3,79	75,80
41	40-01-0008	CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 12 UNIDADES	UN	12,000	9,90	118,80
42	01-03-0108	CALDO DE GALINHA EMB COM 6 UNIDADES	UN	48,000	1,99	95,52

## FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/03/2013 a 28/03/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano: 9 / 2013 Licitação: 3/2013- PR</b>						
43	01-03-0039	CANELA EM PÓ EMB 35 G	UN	3,000	1,39	4,17
44	01-03-0070	CANELA EM RAMA PCT 20 GRMS	UN	5,000	0,99	4,95
45	17-01-0575	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL CAIXA C/50 UNID	CX	1,000	36,90	36,90
46	17-01-0576	CANETA PRETA PONTA MÉDIA C/50 UNID	CX	1,000	36,90	36,90
47	17-01-0036	CANETINHAS HIDROCOLOR CAIXA COM 12 UNIDADES	UN	15,000	0,70	10,50
48	01-03-0137	CANJICA BRANCA 500GR.	UN	12,000	1,89	22,68
49	15-15-0112	CANUTILHO DE MIÇANGAS (DIVERSAS CORES)	PCT	6,000	2,99	17,94
50	01-01-0016	CARNE MOIDA BOVINA DE 2°	KG	130,000	9,50	1.235,00
51	17-01-0003	CARTOLINAS DIVERSAS CORES	FLS	15,000	0,50	7,50
52	17-01-0643	CD VIRGEM	UN	24,000	1,00	24,00
53	01-02-0007	CEBOLA EM CABEÇA	KG	48,000	2,40	115,20
54	01-02-0008	CENOURA EXTRA	KG	24,000	3,00	72,00
55	01-05-0006	CHA MATE SABORES VARIADOS	CX	88,000	4,00	352,00
56	01-04-0039	CHOCOLATE EM FORMA DE COELHINHOS (EMBALAGEM 500G)	PCT	80,000	3,99	319,20
57	01-04-0038	CHOCOLATE GRANULADO (500 G)	UN	10,000	4,29	42,90
58	17-01-0640	CLIPES N°2	CX	10,000	6,90	69,00
59	17-01-0641	CLIPES N°3	CX	5,000	6,90	34,50
60	17-01-0642	CLIPES N°8	CX	4,000	6,90	27,60
61	01-03-0117	COCO RALADO EMB 100 GR	UN	80,000	2,39	191,20
62	17-01-0578	COLA BRANCA 90GR	UN	12,000	2,60	31,20
63	17-01-0395	COLA COLORIDA C/6C	UN	12,000	5,50	66,00
64	17-01-0579	COLA EM ALTO RELEVO COLORIDA C/12 UNID	CX	12,000	34,80	417,60
65	17-01-0638	COLA GLITTER VARIAS CORES ( COM 6 UNIDADES)	CX	12,000	28,80	345,60
66	50-01-0004	COLHER DESCARTAVEL C/10	UN	20,000	1,99	39,80
67	02-01-0151	COPOS DESCARTAVEIS 300ML C/ 100UND	UN	50,000	4,29	214,50
68	01-03-0235	CORANTE COMESTIVEL COLORIDO - DIVERSAS CORES	PCT	4,000	3,10	12,40
69	17-01-0586	CORANTE PARA TINTA XADREZ EMB. 50 ML VÁRIAS CORES	UN	12,000	4,90	58,80
70	01-01-0004	COXA E SOBRE COXA CONGELADA INSPECIONADA	KG	80,000	4,49	359,20
71	01-03-0044	CRAVO DA INDIA EMB. 12 G	UN	15,000	1,79	26,85
72	01-03-0223	CREME DE LEITE EMB. 200 GR	UN	120,000	1,79	214,80
73	02-02-0020	DESINFETANTE 500ML	UN	34,000	3,89	132,26
74	02-01-0077	DESINFETANTE EM PEDRA COM SUPORTE	UN	30,000	1,30	39,00
75	02-01-0276	DESINFETANTE EMB. 5 LITROS	UN	12,000	38,90	466,80
76	02-01-0275	DETERGENTE LÍQUIDO EMB. 500 ML CAIXA C/24 UNIDADES	CX	12,000	28,00	336,00
77	02-02-0017	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UN	40,000	1,15	46,00
78	01-03-0139	DOCE DE FRUTAS 900GR	UN	50,000	5,39	269,50
79	01-03-0140	DOCE DE LEITE 900GR	UN	50,000	7,59	379,50
80	17-01-0582	E.V.A 40X60 DIVERSAS CORES	FLS	150,000	1,90	285,00
81	01-01-0042	ERVILHA VERDE 200G	LT	83,000	1,49	123,67
82	02-01-0161	ESCOVA SANITÁRIAC/ SUPORTE	UN	10,000	6,50	65,00
83	02-01-0285	ESPONJA DE AÇO INOXIDAVEL	UN	22,000	1,49	32,78
84	02-01-0049	ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. COM 08 UN	PCT	50,000	1,59	79,50

## FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/03/2013 a 28/03/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano: 9 / 2013 Licitação: 3/2013- PR</b>						
85	02-02-0026	ESPONJA DUPLA FACE	UN	55,000	2,19	120,45
86	01-03-0121	EXTRATO DE TOMATE EMB 850 GR	UN	40,000	5,59	223,60
87	01-03-0179	FARINHA DE ROSCA 500GRS	UN	22,000	3,50	77,00
88	01-03-0224	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (EMB. 5 KG)	UN	320,000	7,90	2.528,00
89	01-03-0080	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURA EMB. 5 KG TIPO 1	PCT	96,000	7,90	758,40
90	01-03-0243	FERMENTO DE PÃO 500G	UN	20,000	9,99	199,80
91	01-04-0006	FERMENTO EM PÓ EMB 250G	UN	98,000	4,69	459,62
92	02-01-0162	FILME DE PVC C/ 30MX28CM	UN	12,000	4,49	53,88
93	11-11-0004	FILTRO PARA CAFÉ Nº103	CX	67,000	2,15	144,05
94	17-01-0324	FITA CREPE 48X50	UN	6,000	7,50	45,00
95	40-01-0010	FITA LARGA	UN	6,000	3,30	19,80
96	02-01-0319	FLANELA 38x50 CM	UN	16,000	2,99	47,84
97	02-01-0164	FOLHA DE ALUMINIO C/ 4*30CM	UN	8,000	3,99	31,92
98	02-01-0085	FOSFORO MAÇO TAMANHO 10 X 40	UN	25,000	1,89	47,25
99	01-03-0203	FUBÁ EMBALAGEM DE 5 KG	UN	5,000	6,90	34,50
100	01-03-0100	FUBA FINO EMB. DE 01 KG	KG	15,000	1,65	24,75
101	01-03-0208	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS	UN	1,000	80,00	80,00
102	01-03-0126	GELATINA VÁRIOS SABORES EMB 45 GR	UN	150,000	0,99	148,50
103	17-01-0634	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/10	CX	1,000	2,90	2,90
104	17-01-0085	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6	CX	2,000	4,50	9,00
105	02-01-0056	GRAMPO PARA ROUPA C/12 UND.	UN	7,000		0,00
106	02-01-0308	GUARDANAPO 30X30 C/50UNIDADES	PCT	100,000	1,45	145,00
107	01-03-0216	IOGURTE EMBALAGEM 1 LITRO	UN	130,000	3,95	513,50
108	02-01-0315	ISQUEIRO	UN	3,000	3,00	9,00
109	17-01-0574	LÁPIS PRETO C/144 UNIDADES	CX	1,000	38,90	38,90
110	01-02-0011	LARANJA	KG	190,000	1,30	247,00
111	01-03-0141	LEITE CONDENSADO 390 GRS	UN	100,000	2,29	229,00
112	01-03-0226	LEITE EM PÓ 500 GR	UN	10,000	6,49	64,90
113	01-03-0231	LEITE SEMI-DESNATADO (EMBALAGEM 1 LITRO)	UN	240,000	2,49	597,60
114	01-03-0217	LEITE TETRA PAK INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO	UN	1.140,000	2,49	2.838,60
115	02-01-0328	LIXA DE FOGÃO FINA	UN	5,000	1,00	5,00
116	02-01-0329	LIXA DE FOGÃO GROSSA	UN	5,000	1,00	5,00
117	02-01-0165	LIXEIRA 10 LITROS C/ TAMPAS	UN	1,000	12,00	12,00
118	02-01-0089	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UN	4,000	4,49	17,96
119	02-01-0167	LUVA CIRURGICAS DESCATAVEIS C/100 TAMAMNHO M	CX	2,000	18,50	37,00
120	02-01-0034	LUVA LATEX FORRA TAM. M	UN	30,000	2,85	85,50
121	02-01-0102	LUVA LÁTEX TAMANHO P	UN	20,000	2,85	57,00
122	02-01-0103	LUVA VINIL TAMANHO M	UN	6,000	2,29	13,74
123	02-01-0326	LUVA VINIL TAMANHO P	UN	6,000	2,29	13,74
124	02-01-0168	LUVAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS C/ 100 UND TAMANHO P	CX	2,000	18,50	37,00
125	02-01-0294	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO 'M	PAR	4,000	3,99	15,96
126	01-02-0012	MAÇA VERMELHA	KG	190,000	2,89	549,10

## FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/03/2013 a 28/03/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano: 9 / 2013 Licitação: 3/2013- PR</b>						
127	02-01-0330	MAÇO DE VELAS	UN	1,000	5,90	5,90
128	01-03-0123	MANTEIGA	KG	12,000	14,90	178,80
129	01-03-0142	MARGARINA C/ SAL EMB. 500GR	UN	116,000	3,89	451,24
130	01-03-0227	MASSA C/OVOS TIPO CABELINHO DE ANJO (500 G)	UN	10,000	2,69	26,90
131	01-03-0158	MASSA COM OVOS 500GRS	PCT	108,000	2,69	290,52
132	17-01-0019	MASSA DE MODELAR COM 06 CORES	CX	15,000	1,50	22,50
133	01-03-0237	MASSA SALGADA - CAIXA DE EMPADAO - EMB. 500G	UN	5,000	4,99	24,95
134	01-03-0251	MASSA SALGADAS PARA PASTEL PEQUENO- 400 gr	UN	10,000	3,99	39,90
135	01-03-0118	MILHO DE PIPOCA EMB 500 GR	UN	100,000	2,49	249,00
136	01-03-0143	MILHO VERDE 200GR	UN	83,000	2,69	223,27
137	01-03-0132	MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS	PCT	171,000	4,99	853,29
138	01-03-0238	MOLHO PRONTO DE TOMATE - SACHÊS	UN	10,000	1,79	17,90
139	15-15-0108	NOVELO DE LÃ	UN	2,000	5,99	11,98
140	01-03-0218	OLEO DE SOJA EMB 900 ML	UN	226,000	3,49	788,74
141	01-03-0159	OREGANO 10 GR	UN	12,000	1,15	13,80
142	01-03-0229	OVOS DE GALINHA (DUZIA)	UN	90,000	4,29	386,10
143	02-01-0169	PA PLASTICA MÉDIA PARA LIXO	UN	1,000	2,99	2,99
144	17-01-0635	PACOTE COM OLHOS PARA BONECOS (TAMANHO G)	UN	10,000	1,90	19,00
145	17-01-0636	PACOTE COM OLHOS PARA BONECOS (TAMANHO M)	UN	8,000	6,20	49,60
146	17-01-0637	PACOTE COM OLHOS PARA BONECOS (TAMANHO P)	UN	6,000	3,80	22,80
147	02-01-0323	PACOTES DE SABÃO EM BARRA, NEUTRO, COM 5 UNID.	UN	60,000	5,99	359,40
148	02-01-0322	PACOTES ESPONJA MULTIUSO (COM 4 UNID)	UN	20,000	2,49	49,80
149	02-01-0087	PALITO DE CHURRASCO	PCT	3,000	2,99	8,97
150	02-01-0170	PALITO DE DENTE C/ 100 UND	CX	13,000	0,59	7,67
151	02-01-0088	PALITO DE PICOLÉ	PCT	2,000	2,70	5,40
152	02-01-0023	PANO DE CHAO	UN	40,000	4,79	191,60
153	02-01-0314	PANOS DE LIMPEZA	UN	5,000	3,49	17,45
154	17-01-0061	PAPEL A4 CONTENDO 10 RESMAS EM CADA CX	CX	4,000	120,00	480,00
155	17-01-0004	PAPEL CAMURÇA DIVERSAS CORES	FLS	24,000	0,40	9,60
156	17-01-0505	PAPEL CONTACT	MTR	5,000	9,90	49,50
157	17-01-0007	PAPEL CREPON DIVERSAS CORES	FLS	10,000	0,70	7,00
158	17-01-0407	PAPEL DECOUPAGEM	UN	10,000	3,90	39,00
159	17-01-0005	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES	FLS	20,000	6,90	138,00
160	02-01-0171	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO FOLHA DUPLA C/ 4 UNIDADES	PCT	250,000	3,99	997,50
161	02-02-0019	PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLO DE 30MT	FD	55,000	28,00	1.540,00
162	02-01-0111	PAPEL TOALHA	UN	10,000	3,29	32,90
163	02-01-0280	PAPEL TOALHA MULTIUSO BRANCO BUBINA C/75 FLS.PCT.2 B.	UN	42,000	2,29	96,18
164	02-01-0090	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PCTE 1000 FOLHAS	PCT	40,000	9,90	396,00
165	02-01-0072	PARES DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M	UN	40,000	3,99	159,60
166	17-01-0087	PASTA C/ELÁSTICO AZUL REF.1021	UN	50,000	1,70	85,00
167	02-01-0327	PEDRA SANITÁRIA COM HASTE PLASTICA	UN	240,000	2,49	597,60
168	02-02-0022	PEDRAS SANITÁRIAS	UN	96,000	1,15	110,40

## FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/03/2013 a 28/03/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano: 9 / 2013 Licitação: 3/2013- PR</b>						
169	01-01-0014	PEITO DE FRANGO	KG	80,000	4,29	343,20
170	17-01-0026	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2,000	2,50	5,00
171	02-01-0331	PILHAS GRANDES P/ LANTERNA	UN	12,000	2,90	34,80
172	17-01-0073	PINCEL ATÔMICO PRETO	CX	1,000	34,80	34,80
173	40-01-0029	PINCEL Nº 15	UN	6,000	2,40	14,40
174	40-01-0030	PINCEL Nº 18	UN	6,000	3,40	20,40
175	17-01-0217	PINCEL Nº 6	UN	6,000	1,30	7,80
176	40-01-0022	PINCEL Nº 12	UN	6,000	1,95	11,70
177	01-03-0134	PIRULITO SABORES DIVERSOS EMB 500 GR	PCT	42,000	5,19	217,98
178	01-03-0160	POLVILHO AZEDO 500GR	UN	24,000	2,49	59,76
179	01-03-0242	POLVINHO DOCE EMB. 500G	UN	8,000	2,79	22,32
180	02-01-0138	PRATOS DE PAPELÃO	UN	100,000	1,00	100,00
181	02-01-0145	PRATOS DESC. BOLO C/10	UN	20,000	1,20	24,00
182	02-01-0155	PRATOS DESCARTAVEIS (21 CM) C/ 10	UN	20,000	1,29	25,80
183	02-01-0256	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA C/ 12 UNIDADES	UN	17,000	0,75	12,75
184	01-01-0022	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	40,000	14,00	560,00
185	01-03-0249	PUDIM EMB. 50g DIVERSOS SABORES	UN	50,000	1,49	74,50
186	01-03-0152	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	44,000	19,00	836,00
187	01-03-0122	QUEIJO RALADO EMB 100 GR	UN	10,000	1,85	18,50
188	17-01-0639	REFIL PARA COLA QUENTE FINO	UN	2,000	0,50	1,00
189	01-03-0133	REFRIGERANTE EMB 2 LITROS DIVERSOS	UN	42,000	2,99	125,58
190	01-03-0063	REPOLHO FRESCO,COM PESO MÍN.1K P/CABEÇA Q/APRESENTEM FOLHAS COMPACTAS,E FOLHAS INTERNAS UNIDAS	UN	12,000	5,00	60,00
191	01-03-0125	REQUEIJAO BISNAGA DE 400 GR	UN	10,000	5,99	59,90
192	02-01-0272	RODO DE 50 CM (BORRACHA) C/CABO	UN	7,000	19,90	139,30
193	02-01-0079	RODO DE AÇO TAMANHO GRANDE Nº 500	UN	1,000	24,90	24,90
194	17-01-0632	ROLO DE PAPEL COLORIDO PARA ENCAPAR CADERNOS	UN	1,000	44,90	44,90
195	02-01-0046	SABÃO EM BARRA 400 GR	UN	20,000	1,25	25,00
196	02-01-0277	SABÃO EM PÓ EMB. DE 1 KG	UN	52,000	3,99	207,48
197	02-01-0312	SABÃO LIQUIDO	UN	10,000	7,99	79,90
198	02-01-0313	SABÃO LIQUIDO LOUÇA	UN	10,000	1,39	13,90
199	02-01-0321	SABONETE LIQUIDO 500 ml	UN	24,000	8,00	192,00
200	02-01-0287	SABONETE LIQUIDO EMB. 5 LITROS	UN	6,000	40,00	240,00
201	02-01-0082	SACO DE LIXO 100 LITROS EMB C/ 05 UNIDADES	UN	86,000	1,75	150,50
202	02-01-0270	SACO DE LIXO 15 LTS C/ 100 UND	UN	20,000	1,65	33,00
203	02-01-0081	SACO DE LIXO 30 LITROS EMB C/ 10 UNIDADES	PCT	15,000	1,65	24,75
204	02-01-0142	SACO DE LIXO 50LTRS C/ 50 UND ROLO	RL	20,000	1,65	33,00
205	01-06-0016	SAL REFINADO 1 KG	UN	21,000	0,79	16,59
206	01-03-0146	SALSICHA	KG	50,000	5,49	274,50
207	02-01-0143	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	UN	164,000	2,65	434,60
208	02-01-0042	SAPONACEO EM PÓ 300 GR	UN	20,000	2,99	59,80
209	01-03-0230	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES - EMB. MINÍMO 25 GR	UN	65,000	0,65	42,25
210	01-03-0250	SUCO PCT 350g DIVERSOS SABORES	UN	130,000	2,15	279,50

## FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/03/2013 a 28/03/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano: 9 / 2013 Licitação: 3/2013- PR</b>						
211	01-03-0050	SUCRILHOS EMB 5KG	KG	30,000	44,00	1.320,00
212	11-11-0010	SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ N° 103	UN	1,000	14,99	14,99
213	01-03-0114	SUSPIRO PCTE 120 GR	UN	20,000	2,79	55,80
214	17-01-0058	TESOURA DE PICOTAR	UN	1,000	39,90	39,90
215	17-01-0041	TESOURA INOX GRANDE	UN	5,000	23,90	119,50
216	17-01-0221	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	20,000	6,60	132,00
217	17-01-0214	TINTA GUACHE 12 UNIDADES	CX	12,000	4,80	57,60
218	02-02-0007	TOALHA DE ROSTO	UN	10,000	5,99	59,90
219	01-02-0018	TOMATE	KG	50,000	3,99	199,50
220	02-01-0039	VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	13,000	11,49	149,37
221	02-01-0325	VASSOURAS SANITÁRIAS COM SUPORTE	UN	8,000	6,00	48,00
222	02-01-0311	VIDREX	UN	4,000	9,59	38,36
223	01-03-0112	VINAGRE BRANCO 750 ML	UN	10,000	1,10	11,00
<b>TOTAL DO PROCESSO:</b>						<b>45.306,15</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>45.306,15</b>