



SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 118/2023 DE 18 DE ABRIL DE 2023	1
PORTARIA DE DIARIA Nº 119/2023 DE 18 DE ABRIL DE 2023	3
ATOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3
PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 120/2023 DE 18 DE ABRIL DE 2023	3
PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 121/2023 DE 18 DE ABRIL DE 2023	7

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 118/2023 DE 18 DE ABRIL DE 2023

“DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 59º/2023.

O PREFEITO MUNICIPAL, JOAO BATISTA ALVES CAVALCANTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-TO.

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento SEC. ADMINISTACAO, com o fim de manifestar acerca do



JOÃO BATISTA ALVES CAVALCANTE
Prefeito Municipal

proposto para contratação da empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: ,declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento licitatório:

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, declarando disponibilidade financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:

Art.1.º **HOMOLOGAR** o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos Art. nº 75 da Lei 14.133/21-Inciso II de 1 de abril de 2021 e suas alterações, para:

MINI BOX RL LTDA, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 21.521.598/0001-34.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTD	UNID.	VALOR ESTIMADO	VALOR VENCEDOR
1/1	AÇUCAR PACOTE		500,00	UN	8,48	8,45



	C/02 KG				
1/2	ADOÇANTE DIETÉTICO STÉVIA	20,00	UN	7,66	7,49
1/3	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	500,00	UN	11,42	11,26
1/4	BISCOITO TIPO ROSQUINH A	500,00	UN	9,41	9,25
1/5	CAFÉ TORRADO E MOIDO 250 GRs.	500,00	UN	10,06	9,99
1/6	CANELA EM PÓ	30,00	UN	4,80	4,69
1/7	FLOCAO DE ARROZ	300,00	UN	2,89	2,79
1/8	FLOCAO DE MILHO	300,00	UN	2,46	2,39
1/9	LEITE DE SOJA	100,00	LT	13,33	13,00
1/10	LEITE INTEGRAL UHT	400,00	LT	6,78	6,35
1/11	LEITE SEM LACTOSE UHT	50,00	UN	8,96	8,89
1/12	GENGIBRE	30,00	KG	16,33	15,99
1/13	MARGARIN A 500 G	80,00	UN	9,61	9,35
1/14	OVO DE GALINHA CARTELA COM 30 UNID.	50,00	UN	24,33	23,99
1/15	POLPA DE FRUTA, SABOR: ABACAXI	50,00	KG	10,88	10,65
1/16	POLPA DE FRUTA, SABOR:	50,00	KG	12,56	12,19

	ACEROLA				
1/17	POLPA DE FRUTA, SABOR: CAJA	50,00	KG	19,03	18,90
1/18	POLPA DE FRUTA, SABOR: CAJU	50,00	KG	6,65	6,45
1/19	POLPA DE FRUTA, SABOR: GOIABA,	50,00	KG	5,66	5,49
1/20	POLPA DE FRUTA, SABOR: MANGA	50,00	KG	1,46	1,39
1/21	POLPA DE FRUTA, SABOR: MARACUJA	50,00	KG	26,80	26,60
1/22	POLVILHO AZEDO	200,00	KG	12,93	12,89
1/23	POLVILHO DOCE	200,00	KG	10,51	10,25
1/24	REFRIGERA NTES 2LT	300,00	UN	6,76	6,50
1/25	SUCOS CX 1LT (SABORES DIVERSOS)	300,00	UN	7,80	7,50
TOTAL VENCEDOR					40.942,70

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

SEC. ADMINISTRACAO de PRESIDENTE KENNEDY-TO,
aos 18/04/2023

JOAO BATISTA ALVES CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL


PORTARIA DE DIARIA Nº 119/2023 DE 18 DE ABRIL DE 2023

O PREFEITO MUNICIPAL de Presidente Kennedy – Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, com fulcros na lei 857/2021 de 13 de outubro de 2021.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder diária na quantia abaixo descrita, ao servidor identificado, para custeio de despesas que se fizerem necessárias para finalidade e objetivo desta.

DETALHAMENTO DA VIAGEM

NOME DO SERVIDOR	Olga Vieira Paiva
MATRICULA	Secretaria de Assistencia Social 22211
QUANTIDADE DE DIARIAS	02 (duas) diárias
PERIODO	19/04/2023 a 20/04/23
VALOR	R\$ 600,00 (seiscentos reais)
CIDADE DESTINO/ESTADO	Palmas - Tocantins
MOTIVO DA VIAGEM	Viagem a Palmas Tocantins para participar na função de Secretaria Assistência Social, da reunião da comissão Intergestores Bipartite – CIB e do conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, nos dias 19 e 20 de Abril de 2023.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Presidente Kennedy – Estado do Tocantins, em 18 de abril de 2023.

JOÃO BATISTA ALVES CAVALCANTE
Prefeito Municipal de Pres. Kennedy-To.

ATOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 120/2023 DE 18 DE ABRIL DE 2023

“DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 60º/2023.

O SECRETARIO, OLGA VIEIRA PAIVA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY-TO.

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETÁRIA, com o fim de manifestar acerca do proposto para contratação da empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: ,declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento licitatório:

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, declarando disponibilidade financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:

Art.1.º **HOMOLOGAR** o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos Art. nº 75 da Lei 14.133/21- Inciso II de 1 de abril de 2021 e suas alterações, para:

MINI BOX RL LTDA, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 21.521.598/0001-34.

LOTE/I TEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTD E.	UNID. D.	VALOR ESTIM	VALOR VENCE
---------------	--------------------------	-------	-----------	-------------	----------------	----------------



				ADO	DOR
1/1	ÁGUA SANITÁRI 2 LITROS	200,00	UN	7,92	7,89
1/2	ALCOOL 92,8% 1 LITRO	3,00	UN	149,81	149,43
1/3	BALDE 10 LITROS	10,00	UN	13,80	13,49
1/4	BASE SELADORA DE PISO	20,00	UN	29,30	29,00
1/5	CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1,40	10,00	UN	35,46	35,00
1/6	CABO DE ALUMINIO SEM ROSCA PONTEIRA 1,40	5,00	UN	35,46	35,00
1/7	CERA EM PASTA INCOLOR LATA 400G	15,00	UN	45,46	45,00
1/8	CERA IMPERMEABILIZANTE 05 LITROS	15,00	GL	70,16	70,00
1/9	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	100,00	UN	5,98	5,95
1/10	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO COM CABO	5,00	UN	16,42	16,29
1/11	DESINFETANTE 2 LITROS	150,00	UN	8,44	8,35
1/12	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 400ML	80,00	UN	10,86	10,79
1/13	DETERGENTE 500ML	150,00	UN	2,98	2,95
1/14	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA	10,00	UN	2,86	2,69

1/15	ESCOVA P/VASO	30,00	UN	9,34	9,25
1/16	ESPONJA DE AÇO 60GR C/8 UNIDADES	100,00	PC	1,89	1,79
1/17	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	100,00	UN	0,89	0,79
1/18	FIBRA DE LIMPEZA PESADA (VERDE)	20,00	UN	29,60	29,00
1/19	FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA (PRETA)	20,00	UN	29,60	29,00
1/20	FLANELA PARA LIMPEZA DE ALGODÃO 30X60CM	50,00	UN	6,93	6,90
1/21	INSETICIDA AEROSOL	50,00	UN	14,98	14,95
1/22	LIMPA ALUMINIO 500ML	50,00	UN	4,39	4,29
1/23	LIMPA FORNO-250G	20,00	UN	22,73	22,61
1/24	LIMPA PEDRA	15,00	UN	16,79	16,59
1/25	LIMPA VIDRO 500ML	50,00	UN	16,78	16,55
1/26	LIMPADOR DE CERAMICA DE 1 LT	30,00	UN	8,32	7,99
1/27	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	40,00	UN	5,34	5,15
1/28	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS	4,00	UN	61,33	60,00
1/29	LIXEIRA CM PEDAL 13,5 LITROS	4,00	UN	39,60	39,00
1/30	LIXEIRA REDONDA	5,00	UN	39,60	39,00



	COM PEDAL 13.5 L				
1/31	LUVA DE NITRILICA TAMANHO G	20,0 0	PR	13,46	13,00
1/32	LUVA DE NITRILICA TAMANHO M	20,0 0	PR	13,46	13,00
1/33	LUVA DE NITRILICA TAMANHO P	20,0 0	PR	13,46	13,00
1/34	NAFTALINA - 30G	20,0 0	UN	3,78	3,55
1/35	PA DE LIXO COM CABO 80CM	10,0 0	UN	14,31	14,15
1/36	PALHA DE AÇO 60GR PACOTE C/8 UNIDADES	80,0 0	PC	3,70	3,50
1/37	PALHA DE ACO N 2	50,0 0	UN	1,93	1,89
1/38	PALHA DE AÇO Nº 2 25G	50,0 0	PC	1,93	1,89
1/39	PANO DE CHÃO	100, 00	UN	8,86	8,69
1/40	PANO DE PRATO	100, 00	UN	6,58	6,35
1/41	PAPEL HIGIÊNICO 8 ROLOS	200, 00	CX	18,26	18,00
1/42	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHAS	20,0 0	CX	25,33	25,00
1/43	PAPEL TOALHA	30,0 0	FD	4,98	4,95
1/44	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	30,0 0	UN	5,88	5,75
1/45	PAR DE LUVA MULTIUSO DE LÁTEX ANTIDERRAP ANTE, UTI	40,0 0	UN	10,16	9,99
1/46	PAR DE LUVA MULTIUSO DE LÁTEX	40,0 0	PC	10,79	10,49

	ANTIDERRAP ANTE				
1/47	PAR DE LUVA MULTIUSO DE LÁTEX ANTIDERRAP ANTE, UTIÇ	40,0 0	PC	10,16	9,99
1/48	PEDRA SANITÁRIA 25G	30,0 0	UN	2,31	2,15
1/49	RASTELO	5,00	UN	30,93	30,89
1/50	REMOVEDOR - 1LT(TIPO REMOVEX)	25,0 0	UN	18,46	18,00
1/51	RODINHO PLÁSTICO MÉDIO PARA PIA	5,00	UN	5,80	5,59
1/52	RODINHO PLÁSTICO PARA PIA	5,00	UN	5,16	4,99
1/53	RODO DE PLÁSTICO 40 CM	15,0 0	UN	18,61	18,45
1/54	RODO DE PLÁSTICO 60CM	15,0 0	UN	28,16	27,99
1/55	RODO DE PLASTICO MEDIO 32 C	15,0 0	UN	22,46	22,00
1/56	RODO MADEIRA DUPLO PARA CHÃO 30CM CABO DE MADEIRA	15,0 0	UN	18,61	18,45
1/57	RODO MADEIRA DUPLO PARA CHÃO 60CM COM CABO	20,0 0	UN	27,86	27,77
1/58	SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM 5 UNIDADES	30,0 0	PC	13,98	13,95
1/59	SABAO EM PO	30,0	UN	12,31	12,15



	1KG	0			
1/60	SABÃO EM PÓ 5 KG	90,0 0	UN	36,73	39,39
1/61	SABÃO LIQUIDO NEUTRO 1000ML	50,0 0	UN	24,51	24,15
1/62	SABONETE 90 G	80,0 0	UN	1,92	1,79
1/63	SABONETE LIQUIDO	50,0 0	UN	24,65	24,15
1/64	SACO BRANCO LEITOSO 50 LTS PC/100 UNIDADES	50,0 0	PC	55,30	55,00
1/65	SACO PARA LIXO 100LTS C/5 UNIDADES	100, 00	UN	5,82	5,65
1/66	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10 UNIDADES	100, 00	UN	5,82	5,65
1/67	SACO PARA LIXO PRETO 30 LTS C/10 UNIDADES	100, 00	UN	3,86	3,79
1/68	SACO PRETO 100 REFORÇADO PCT/100 UNIDADES	100, 00	PC	30,16	30,00
1/69	SACO PRETO 20 LITROS REFORÇADO	100, 00	UN	30,16	30,00
1/70	SACO PRETO 40 LITROS REFORÇADO	200, 00	UN	25,46	25,00
1/71	SACO PRETO 60 LITROS REFORÇADO	200, 00	UN	38,77	38,50
1/72	SODA CAUSTICA 1KG	3,00	KG	24,18	23,75
1/73	SUPORTE P/ PAPEL	5,00	UN	15,46	15,00

	HIGIÊNICO ROLÃO				
1/74	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHAD O	10,0 0	UN	10,80	10,00
1/75	SUPORTE P/ SABONETEIRA	10,0 0	UN	6,40	6,00
1/76	TOALHA DE ROSTO	10,0 0	UN	6,78	6,65
1/77	TOALHA DE ROSTO 45X70 CM 100% ALGODÃO	10,0 0	UN	18,55	18,25
1/78	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO DE MADEIRA	10,0 0	UN	12,51	12,25
1/79	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO 30CM BASE E CABO	15,0 0	UN	15,79	15,69
1/80	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	10,0 0	UN	19,29	18,99
1/81	VASSOURA NYLON 30CM CABO DE MADEIRA 1,20M	15,0 0	UN	20,99	20,99
1/82	VASSOURA PÊLO MACIO C/ CABO 40CM	15,0 0	UN	14,68	14,25
TOTAL VENCEDOR					56.483, 29

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETÁRIA de
PRESIDENTE KENNEDY-TO, aos 18/04/2023

OLGA VIEIRA PAIVA



SECRETARIO

**PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 121/2023 DE 18
DE ABRIL DE 2023**

“DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 61º/2023.

O SECRETARIO, OLGA VIEIRA PAIVA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY-T.

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETÁRIA, com o fim de manifestar acerca do proposto para contratação da empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: ,declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento licitatório:

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, declarando disponibilidade financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:

Art.1.º **HOMOLOGAR** o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos Art. nº 75 da Lei 14.133/21- Inciso II de 1 de abril de 2021 e suas alterações, para:

MINI BOX RL LTDA, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 21.521.598/0001-34.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTD E.	UNID.	VALOR ESTIMADO	VALOR VENCEDOR
1/1	ABACAXI		8,00	KG	3,99	3,99

1/2	ABÓBORA CABOTIÁ		8,00	KG	5,99	5,99
1/3	ABOBRINHA VERDE		8,00	KG	7,59	7,29
1/4	AÇAFRÃO		10,00	PC	8,99	8,99
1/5	ACHOCOLA TADO EM PÓ		10,00	UN	4,39	4,19
1/6	ACHOCOLA TADO EM PÓ DIET		10,00	UN	5,99	5,99
1/7	AÇUCAR PACOTE C/02 KG		150,00	UN	8,48	8,45
1/8	ADOÇANTE DIETÉTICO STÉVIA		5,00	UN	7,63	7,49
1/9	ALFACE		40,00	UN	4,67	4,50
1/10	ALHO		2,00	KG	21,78	21,45
1/11	AMIDO DE MILHO		8,00	UN	16,90	16,79
1/12	ARROZ TIPO 1 PACOTE C/ 05 KG.		5,00	UN	24,86	24,69
1/13	AVEIA EM FLOCOS FINOS		15,00	UN	4,62	4,39
1/14	BANANA MAÇÃ		40,00	KG	6,99	6,99
1/15	BANANA NANICA		40,00	KG	5,82	5,55
1/16	BANANA PRATA		40,00	KG	4,80	4,50
1/17	BATATA DOCE		20,00	KG	6,86	6,69
1/18	BATATA INGLESA		20,00	KG	6,93	6,90
1/19	BETERRABA		10,00	KG	6,33	5,99
1/20	BISCOITO POLVILHO		30,00	UN	6,99	6,99
1/21	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM		80,00	UN	11,58	11,26



	CRACKER				
1/22	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	80,00	UN	9,55	9,25
1/23	CACAU EM PÓ 100%	10,00	UN	21,50	20,69
1/24	CAFÉ TORRADO E MOIDO 250 GRS.	120,00	UN	10,16	9,99
1/25	CANELA EM PÓ	8,00	UN	4,83	4,69
1/26	CARNE DE SOL	40,00	KG	44,90	44,89
1/27	CARNE MOIDA BOVINA SEM GORDURA	40,00	KG	27,60	27,00
1/28	CEBOLA	8,00	KG	6,85	6,75
1/29	CENOURA	10,00	KG	8,55	8,25
1/30	CHEIRO VERDE	10,00	UN	4,99	4,99
1/31	CHIA – SEMENTE/G RÃOS	5,00	UN	4,88	4,85
1/32	CHUCHU	10,00	KG	6,83	6,69
1/33	COCO RALADO	30,00	UN	4,41	4,25
1/34	COLORAU	15,00	UN	7,80	7,70
1/35	COUVE	40,00	UN	4,70	4,50
1/36	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	70,00	KG	11,76	11,49
1/37	CREME DE LEITE 300 G	60,00	UN	3,83	3,69
1/38	ENROLADINHO DE QUEIJO	600,00	UN	1,42	1,29
1/39	EXTRATO DE TOMATE 340 G	30,00	UN	5,99	5,99

1/40	FARINHA DE MANDIOCA	30,00	KG	9,63	9,49
1/41	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	80,00	KG	6,61	6,45
1/42	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	80,00	KG	7,93	7,89
1/43	FEIJÃO CARIOCA	15,00	KG	12,16	11,99
1/44	FEIJÃO TIPO 1	2,00	PC	11,63	11,49
1/45	FERMENTO BIOLOGICO	20,00	UN	1,98	1,95
1/46	FERMENTO QUIMICO	20,00	UN	4,99	4,99
1/47	FILÉ DE FRANGO	70,00	KG	19,61	19,45
1/48	FLOCAO DE ARROZ	100,00	UN	2,86	2,79
1/49	FLOCAO DE MILHO	100,00	UN	2,59	2,39
1/50	FRANGO INTEIRO	20,00	KG	11,59	11,39
1/51	FUBÁ DE MILHO	30,00	UN	2,79	2,59
1/52	LARANJA PERA	50,00	KG	5,38	5,25
1/53	GENGIBRE	5,00	KG	15,99	15,99
1/54	LEITE CONDENSADO	60,00	UN	7,46	7,39
1/55	LEITE DE SOJA	5,00	LT	13,33	13,00
1/56	LEITE INTEGRAL UHT	250,00	LT	6,44	6,35
1/57	LEITE SEM LACTOSE UHT	5,00	UN	8,90	8,89
1/58	LINGUIÇA TIPO TOSCANA SEM PIMENTA	50,00	KG	29,16	28,99
1/59	MAÇÃ	50,00	KG	9,99	9,99



1/60	Macarrão Espaguete 500g		120,00	UN	4,46	4,39
1/61	MACARRÃO TIPO CONCHINHA		80,00	UN	5,49	5,49
1/62	MACARRÃO TIPO PARAFUSO		80,00	UN	5,28	5,15
1/63	MAMÃO FORMOSA		40,00	KG	9,78	9,55
1/64	MANDIOCA MANSA		40,00	KG	7,83	7,70
1/65	MANGA		40,00	KG	8,56	8,29
1/66	MARGARIN A 500 G		50,00	UN	9,44	9,35
1/67	MELANCIA		40,00	KG	21,17	20,00
1/68	MEXERICA		30,00	KG	6,43	6,39
1/69	MILHO PARA CANJICA		40,00	UN	2,99	2,99
1/70	MILHO VERDE EM CONSERVA		50,00	UN	4,83	4,69
1/71	MOLHO DE TOMATE 550G		10,00	UN	1,76	1,69
1/72	OLEO DE SOJA VEGETAL		120,00	UN	8,53	8,49
1/73	OREGANO		10,00	UN	9,45	9,35
1/74	OVO DE GALINHA CARTELA COM 30 UNID.		70,00	UN	23,99	23,99
1/75	PÃO DOCE		800,00	UN	1,42	1,29
1/76	PÃO FRANCÊS		800,00	KG	14,95	14,95
1/77	PEITO DE FRANGO		80,00	KG	26,49	26,00

1/78	POLPA DE FRUTA, SABOR: ABACAXI 1KG		40,00	UN	10,82	10,65
1/79	POLPA DE FRUTA, SABOR: ACEROLA 1 KG		40,00	UN	12,39	12,19
1/80	POLPA DE FRUTA, SABOR: CAJA 1 KG		40,00	UN	18,96	18,90
1/81	POLPA DE FRUTA, SABOR: CAJU 20X100 G		40,00	UN	6,48	6,45
1/82	POLPA DE FRUTA, SABOR: GOIABA, 20X100 G		40,00	UN	5,49	5,49
1/83	POLPA DE FRUTA, SABOR: MANGA 20X100 G		40,00	UN	1,62	1,39
1/84	POLPA DE FRUTA, SABOR: MARACUJA 1KG		40,00	UN	26,80	26,60
1/85	POLVILHO AZEDO		120,00	KG	12,90	12,89
1/86	POLVILHO DOCE		120,00	KG	10,41	10,25
1/87	PRESUNTO		40,00	KG	31,82	31,65
1/88	QUEIJO CURADO RALADO		40,00	KG	35,30	35,00
1/89	QUEIJO MUSSARELA		40,00	KG	43,93	43,89
1/90	REFRIGERANTES 2LT		200,00	UN	6,80	6,50



1/91	REPOLHO BRANCO		20,0 0	KG	5,46	5,39
1/92	REPOLHO ROXO		20,0 0	KG	7,99	7,99
1/93	SAL REFINADO		30,0 0	KG	2,23	2,19
1/94	SALSICHA TIPO HOT DOG		50,0 0	KG	10,77	10,50
1/95	SARDINHA		10,0 0	LT	6,39	6,19
1/96	SUCOS CX 1LT (SABORES DIVERSOS)		100,0 00	UN	7,77	7,50
1/97	TOMATE		40,0 0	KG	9,99	9,99
1/98	VINAGRE DE MAÇÃ		10,0 0	UN	7,44	7,35
1/99	VINAGRE DE VINHO TINTO		10,0 0	UN	3,16	2,99
TOTAL VENCEDOR						56.466, 03

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETÁRIA de
PRESIDENTE KENNEDY-TO, aos 18/04/2023

OLGA VIEIRA PAIVA
SECRETARIO