



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021

Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2021, o MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF: 10.184.703/0001-70, com sede na Estrada do Ena, n/s, Centro, Belém de Maria – PE, neste ato representada por seu Gestor, o Sr Rolph Eber Casale Junior, Prefeito, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 047.323.064-03, portador da Cédula de Identidade nº 6.528.904 – SSP/PE, residente à Rua, Cleto Campelo, nº 01, Centro, nesta cidade, RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa Admilson Junio dos Santos Duarte, inscrita no CNPJ sob nº 35.937.997/0001-95, com sede à Rua Pres. Kennedy, nº 119, Bairro Heliópolis, Garanhuns/PE, doravante denominada apenas LICITANTE neste ato representada pelo Sr. Admilson Júnio dos Santos Duarte inscrito no CPF sob o nº 7.466.116, inscrito no CPF sob o nº 086.170.734-62, nos termos do Edital do Processo Licitatório 007/2021 - Pregão Eletrônico nº 005/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, referente aos itens discriminados no Anexo Único desta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes, na Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, em conformidade com as disposições a seguir.

**1- DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para fornecimento parcelado de materiais de limpeza destinados às diversas Secretarias do Município de Belém de Maria, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

**2- DO REGIME DE EXECUÇÃO**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O objeto será fornecido mediante execução indireta, sob a forma de preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/1993.

**3-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor equivalerá a uma ordem de fornecimento;

b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**Parágrafo único** - Esta Ata não obriga o Município de Belém de Maria a firmar contratação com



Prefeitura Municipal

**BELÉM DE MARIA**  
SÉRIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 180c5678-666f-4289-9327-9cb3900003a0

os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

#### 4- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da convocação;
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) fornecer os produtos conforme especificação, marca e preços registrados;
- d) entregar o produto solicitado no endereço estabelecido na requisição, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08:00 às 13:00 horas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação pela Secretaria, através da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho;
- e) substituir, em até 02 (dois) dias, contado do recebimento da solicitação de troca, o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) rejeitado(s) por não atender à especificação anexa ao Edital e/ou apresente defeito de fabricação, sem que isto acarrete qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente;
- f) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

#### 5- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

#### 6- DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, as marcas, as empresas fornecedoras são os constantes do Anexo I desta Ata.

**Parágrafo primeiro** – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

**Parágrafo segundo** – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Município de Belém de Maria deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

**Parágrafo terceiro** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Município de Belém de Maria poderá liberar o fornecedor do





Prefeitura Municipal

**BELÉM DE MARIA**  
SÉRIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180c5678-666f-4289-9327-9cb390f003a0

compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

#### 7- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:

- a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;
- b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município de Belém de Maria, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, O Município de Belém de Maria poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

#### 8- DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

- a) provisoriamente, no ato da entrega, por servidor indicado pelo Município de Belém de Maria, que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;



b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade e da conformidade dos produtos entregues, de acordo com a proposta apresentada e a nota de empenho.

**Parágrafo primeiro** - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades: administrativa, civil e penal do fornecedor.

**Parágrafo segundo** - Os produtos devem ser entregues em perfeito estado e com plenas condições de uso.

#### 9- DO PAGAMENTO

**CLÁUSULA NONA** - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura na tesouraria da Prefeitura Municipal de Belém de Maria.

#### 10- DAS SANÇÕES

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço;
- b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço;
- c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido;
- d) Pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas no serviço prestado, entendendo-se como recusa a substituição do bem ou a prestação do serviço não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço rejeitado;
- e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

**Parágrafo primeiro** - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.





Prefeitura Municipal

# BELÉM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180c5678-666f-4289-9327-9cb390f003a0

**Parágrafo segundo** - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

**Parágrafo terceiro** - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.

**Parágrafo quarto** - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não manter a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

## 11- DA RESCISÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Município Belém de Maria o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação o Município de Belém de Maria;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Município de Belém de Maria;

**Parágrafo único** - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

Ao Município de Belém de Maria é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.



Prefeitura Municipal

**BELEM DE MARIA**  
SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180c5678-666f-4289-9327-9cb390f003a0

## 12- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02.03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 04.122 Administração Geral

Atividade Programática: 04.122.0401.2015.0000 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Órgão: 03.80 Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 12.122 Administração Geral

Atividade Programática: 12.122.1204.2022.0000 Manutenção das atividades da Secretaria de Educação

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Órgão: 03.80 Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 12.361 Educação

Atividade Programática: 12.361.1201.2063.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - FUNDEB

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (Recurso Próprio)

Órgão: 03.80 Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 12.361 Educação Fundamental

Atividade Programática: 12.361.1201.2063.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - FUNDEB

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (QSE)

Órgão: 03.80 Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 12.361 Educação Fundamental

Atividade Programática: 12.361.1201.2063.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - FUNDEB

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (FUNDEB 30%)

Órgão: 03.10 Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Atividade Programática: 10.302.1011.2107.0000 Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (Recurso Próprio)

Órgão: 03.10 Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 10.301 Atenção Básica

Atividade Programática: 10.301.1003.2096.0000 Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF





Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (Recurso Próprio)

Órgão: 03.10 Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 10.122 Administração Geral

Atividade Programática: 10.122.1001.2093.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (Recurso Próprio)

Órgão: 03.10 Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Atividade Programática: 10.302.1011.2107.0000 Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (Mac-Média e Alta Complexidade)

Órgão: 03.10 Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 10.301 Atenção Básica

Atividade Programática: 10.301.1003.2096.0000 Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (Atenção Básica)

Órgão: 03.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 08.244 Assistência Comunitária

Atividade Programática: 08.244.0803.2077.0000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (IGDBF – Programa Bolsa Família)

Órgão: 03.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 08.244 Assistência Comunitária

Atividade Programática: 08.244.0805.2082.0000 Manutenção das Atividades Gerais do SCFV

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (SCFV)

Órgão: 03.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 08.244 Assistência Comunitária

Atividade Programática: 08.244.0805.2080.0000 Manutenção das Atividades Gerais do CRAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (CRAS)

Órgão: 03.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 08.244 Assistência Comunitária

Atividade Programática: 08.244.0802.2074.0000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (CREAS – PAEFI)

Órgão: 03.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente



Prefeitura Municipal  
**BELÉM DE MARIA**  
SÉRIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 180c5678-666f-4289-9327-9cb390f003a0

Atividade Programática: 08.243.0807.2072.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (Primeira Infância Criança Feliz)

Órgão: 03.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 08.122 Administração Geral

Atividade Programática: 08.122.0801.2069.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo (Recurso Próprio)

13- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de contrato e posterior termo aditivo.

14- DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Belém de Maria/PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Belém de Maria/PE, 01 de junho de 2021.

*Rolph Eber Casale Junior*  
MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA  
ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
PREFEITO

*Admilson Junio dos Santos Duarte*  
ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE  
CNPJ/ME: 35.937.997/0001-95  
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: *Albertina Pereira de Sousa* *Antônio Leônidas de Brito Filho*  
CPF/MF: 770.955.134-91 CPF/MF: 043.572.894-89





### ANEXO ÚNICO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 005/2021, celebrada entre o MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA e a empresa Admilson Junio dos Santos Duarte, inscrita no CNPJ sob nº 35.937.997/0001-95, com sede à Rua Pres. Kennedy, nº 119, Bairro Heliópolis, Garanhuns/PE, cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Processo Licitatório nº. 007/2021 - Pregão Eletrônico nº. 005/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	TOTAL
1	ACENDEDOR TIPO FÓSFORO -Confeccionado em madeira, com ponta abrasiva, medindo aproximadamente 6 cm de comprimento total. Pacote com 10 caixas com 40 palitos.	600	1,74	1.044,00
2	ÁCIDO MURIÁTICO - Embalagem com 1 litro.	400	3,60	1.440,00
3	ÁGUA SANITÁRIA - Frasco de 1.000 ml. solução aquosa com teor ativo de cloro mínimo de 2% com validade mínima de 06 meses. Embalagem com 1 litro. Caixa c/ 12 unidades.	3000	12,13	36.390,00
4	ÁLCOOL ETÍLICO 46° - P/ limpeza de ambientes, tipo gel sanitizante, composição hidroalcoólica, aparência visual gel, aplicação produto limpeza doméstica, frasco com 1 litro	1000	4,11	4.110,00
5	ÁLCOOL GEL 70° - Gel à base de álcool para higienização, a 70° INPM, com ação anti-séptica, sem enxágue, com válvula pump. Embalagem: 1litro.	900	6,16	5.544,00
6	AMACIANTE DE ROUPAS - Tradicional, concentrado. Embalagem de 2 litros	350	2,97	1.039,50
7	APARELHO DE BARBEAR - Descartável, provido de duas laminas inox fixas, sem rebarbas ou sinais de oxidação ,com corte uniforme e afiado. Embalagem individual,com proteção nas laminas.	460	1,96	901,60
8	AVENTAL - impermeável, de plástico, com amarras laterais	200	3,70	740,00
9	BACIA PLÁSTICA – Capacidade mínima para 30 litros com superfície interna lisa	200	11,26	2.252,00
10	BALDE PLÁSTICO - Com capacidade para 10 litros, com alça para transporte, com estrutura reforçada	350	5,27	1.844,50
11	BALDE PLÁSTICO - Com capacidade para 20 litros, com alça para transporte, com estrutura reforçada	350	6,94	2.429,00
12	BALDE PLÁSTICO - Com capacidade para 100 litros, com tampa.	100	39,82	3.982,00
13	CESTO PARA LIXO - Em plástico, com tampa e pedal com capacidade de 15 litros.	120	6,65	798,00
14	CESTO PARA LIXO - Telado, em polipropileno de alta resistência. Capacidade para 12 litros.	350	3,14	1.099,00
15	COLHER DESCARTÁVEL - Descartável, de polietileno, tamanho grande, aproximadamente 16 cm de comprimento, 0,85 mm de espessura, pacote com 50 unidades.	2200	2,58	5.676,00



Prefeitura Municipal

**BELÉM DE MARIA****SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://cetes.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo\\_documento=180c5678-666f-4289-9227-9c6590f0003a0](https://cetes.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=180c5678-666f-4289-9227-9c6590f0003a0)

16	COPO DESCARTÁVEL 180 ML - Paraágua, capacidade de 180ml, em polietileno branco, com friso e saliência na borda. Caixa com 2.500 unidades	1000	51,10	51.100,00
17	COPO DESCARTÁVEL 50 ML - Para café, capacidade de 50 ml, em polietileno branco, com friso e saliência na borda. Caixa com 5.000 unidades	150	53,42	8.013,00
18	COPO DE VIDRO - liso capacidade 300 ml, cor transparente. Conjunto c/ 6 unds	50	14,10	705,00
19	DESINFETANTE - Em pinho com ação bactericida e germicida. frasco com 500 ml. Embalagem com dados de identificação, validade e procedência. Caixa c/ 12 unidades	2000	16,88	33.760,00
20	DESODORIZADOR AMBIENTE - Com perfume suave em aerosol com fragrâncias variadas, frasco com aproximadamente 360ml.	1500	6,25	9.375,00
21	DETERGENTE DE LOUÇA - Detergente líquido, para lavar utensílios domésticos e louças, neutro, concentrado. Embalagem plástica com 500ml. Caixa c/ 24 unidades	700	25,00	17.500,00
22	ESCOVA DE MÃO MULTIUSO - Com cerdas de polipropileno	120	2,08	249,60
23	ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE - Medindo 100mmx71mm, com formato retangular, espuma de poliuretano e fibra sintética com material abrasivo, na cor verde e amarela caixa c/60 unds.	80	20,95	1.676,00
24	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - (aço carbonado) fardo contendo 14 sacos de 08 esponjas cada	280	11,35	3.178,00
25	FLANELA - Para limpeza, 100% algodão, dimensões aproximadas 40 x 60cm.	1000	1,72	1.720,00
26	GARFO DESCARTÁVEL - Para refeição, em material plástico branco. Pacote com 50 unidades.	500	2,57	1.285,00
27	GARRAFA TÉRMICA - Em material plástico, c/ tampa rosqueavel, bico e alça p/ facilitar o transporte capac. 1 litro,	40	23,90	956,00
28	GUARDANAPO - De papel branco, medindo aproximadamente 23 x 21 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, embalado em pacotes plásticos com 50 unidades.	6000	0,98	5.880,00
29	INSETICIDA - Spray; contra insetos com no mínimo 300 ml.	900	6,52	5.868,00
30	LIMPA VIDRO - De cor azulada para limpeza de vidros, óculos, cristais, telas de acrílicos e todas superfícies vítreas e brilhantes. Embalagem com 500ml.	750	2,13	1.597,50
31	LIMPADOR MULTIUSO - Composição: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Frasco c/ 500ml,	2500	2,04	5.100,00
32	LUSTRA MÓVEIS - Emulsão aquosa cremosa, perfumado, para superfície em geral (exceto piso), composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante, sequestrante, perfume e água. Frasco com 200 ml	480	2,69	1.291,20
33	LUVA P/ LIMPEZA - De látex natural, anatômica, antiderrapante, revestia internamente com flocos de algodão, na cor amarela, tamanho P, M ou G	650	2,79	1.813,50
34	PÁ PARA LIXO - Dimensões de 19 x 18,5 cm, em chapa de ferro zincada. cabo com 30 cm em madeira	250	3,09	772,50
35	PALITO PARA HIGIENE BUCAL - De madeira, em formato rolico com 6 cm. caixa com 100 palitos.	500	0,89	445,00





Prefeitura Municipal

**BELÉM DE MARIA****SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://receita.fiscal.gov.br/pe/validarDoc.aspx?codigo\\_documento=180c5678-666f-4289-9327-9cb390f003a0](https://receita.fiscal.gov.br/pe/validarDoc.aspx?codigo_documento=180c5678-666f-4289-9327-9cb390f003a0)

36	PANO DE CHÃO - Tipo saco alvejado - grande especial - duplo, medida aprox. de 0,60 x 0,80 cm.	3200	1,59	5.088,00
37	PANO DE PRATO - 100% algodão alta absorção medindo aproximadamente 67 x 40cm.	2800	1,74	4.872,00
38	PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) - Rolocontendo 30cm x 30m, picotado a cada 50cm..	250	15,99	3.997,50
39	PAPEL ALUMINIO - rolo medindo 30cm x 7,5m	400	2,64	1.056,00
40	PAPEL HIGIÊNICO - Na cor branca, folha simples, picotado e gofrado, neutro, rolo com 30 metros, Fd c/48 unidades	2700	19,49	52.623,00
41	PAPEL TOALHA BOBINA - Papel toalha em bobina, folha simples, picotada, na cor branca, embalagem com 02 rolos.	2200	2,59	5.698,00
42	PASTILHA SANITÁRIA - com haste plástica, aromas variados.	1440	1,64	2.361,60
43	PILHA ALCALINA AAA - Unidade	300	1,79	537,00
44	PILHA ALCALINA AA - Unidade	300	1,69	507,00
45	POLIDOR DE ALUMÍNIO - Frasco c/500ml.	960	1,94	1.862,40
46	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 18CM - Redondo - pacote com 10 unidades	1200	2,10	2.520,00
47	RODO - Estrutura resistente corpo metal lâmina reta com tiras de espuma na área de fixação da lamina, com cabo de madeira afilado e lixado, dimensões de 30cm.	400	3,46	1.384,00
48	SABÃO EM PEDRA - Com glicerina, amarelo, para higienização de utensílios de cozinha. Na embalagem deveser constar: dados do fabricante, marca, composição do produto, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 50 unidades.	250	39,39	9.847,50
49	SABÃO EM PÓ - Concentrado, fabricado com material de primeira qualidade, composto de branqueadores ópticos, enzimas para limpeza geral, biodegradável. Embalagem com 24 caixas com 500 g.	800	48,99	39.192,00
50	SABONETE EM BARRA - Sólido de glicerina tipo comum, com fragrâncias variadas. Pacote com 12 unidades de 90g.	80	13,54	1.083,20
51	SACO DE LIXO 15 L - Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente de cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade com capacidade de 15 litros, com espessura de 0,06 mm, estando de acordo com as Normas da ABNT. Pacotes com 100 unidades.	800	8,74	6.992,00
52	SACO DE LIXO 30 L - Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente de cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade com capacidade de 30 litros, com espessura de 0,06 mm, estando de acordo com as Normas da ABNT. Pacotes com 100 unidades.	900	13,24	11.916,00
53	SACO DE LIXO 50 L - Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente de cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade com capacidade de 50 litros, com espessura de 0,06 mm, estando de acordo com as Normas da ABNT. Pacotes com 100 unidades.	900	14,94	13.446,00
54	SACO DE LIXO 100 L - Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente de cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade com capacidade de 100 litros, com	1200	17,80	21.360,00



Prefeitura Municipal

# BELEM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento=180e5678-666f-4289-9327-9cb390f003a0>

	espessura de 0,06 mm, estando de acordo com as Normas da ABNT. Pacotes com 100 unidades.			
55	SACO DE LIXO 100 L - Saco plástico REFORÇADO para lixo de cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade com capacidade de 100 litros, com espessura de 0,12 micras, estando de acordo com as Normas da ABNT. Para utilização dos serviços de varrição Pacotes com 100 unidades.	1200	19,53	23.436,00
56	SACO LIXO HOSPITALAR 100L - Indicadopara acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes, na cor branca, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500	350	39,99	13.996,50
57	SACO PLÁSTICO - Transparente picotado,25 x 35 cm, com mínimo 2,5 micras de espessura, capacidade mínina 3 kg. Rolo c/ 500 unds.	150	17,50	2.625,00
58	SACO PLÁSTICO - Transparente picotado,35 x 50 cm, com mínimo 2,5 micras de espessura, capacidade mínima 5 kg. Rolo c/ 500 unds.	150	22,65	3.397,50
59	TÁBUA PARACORTAR ALIMENTOS -Em polipropileno, medindo aproximadamente 24X44 cm	60	13,19	791,40
60	TOUCA – Plástica descartável para cabelo, pacote c/100 tamanho único.	125	17,04	2.130,00
61	TOALHA DE MÃOS - Cores diversas, medindo aproximadamente. 20x30 cm.	350	3,62	1.267,00
62	VASSOURA DE PALHA - Com cabo de madeira, medindo aproximadamente 140 cm.	350	2,99	1.046,50
63	VASSOURA DE NYLON - Com cerdas de nylon, para uso geral, com base em plástico polietileno e cabo de madeira medindo aproximadamente 1,20 metros.	900	3,55	3.195,00
64	VASSOURA DE PÊLO - Para uso doméstico, base Plastica com 30 CM, Cabo de Madeira Plastificado medindo aproximadamente 1,20 metros.	500	6,04	3.020,00
65	VASSOURA DE PIAÇAVA: Forma leque, corpo em madeira revestido de lata.	750	3,94	2.955,00
66	VASSOURINHA P/ BANHEIRO - Fio depoliéster tamanho uniforme, com cabo (para uso em ambiente molhado)	350	2,87	1.004,50
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 466.782,50</b>