

**AUTORIZAÇÃO**

MADALENA/CE, 31 de Maio de 2021.

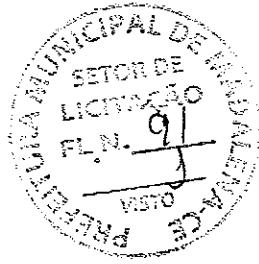
**DA:** SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**PARA:** SETOR DE LICITAÇÃO  
**ASSUNTO:** ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no artigo 38, caput e Art. 7º, inciso § 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, **AUTORIZO** a abertura do Procedimento Licitatório na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MADALENA /CE.**

Bem como, na qualidade de Gestor-ordenador de despesas da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**, declaro a adequação orçamentária, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA), estando classificada sob o seguinte código junto ao orçamento municipal, conforme classificação econômico-financeira informada no Projeto Básico/Termo de Referência.

Posteriormente, remeta-se o procedimento a Procuradoria Geral do Município para as providências cabíveis.

  
FRANCISCO DIEGO GOMES PEREIRA  
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



**TERMO DE REFERÊNCIA**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.

**PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA**

Madalena, 31 de Maio de 2021.



**I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

- 1. ORGÃO(S) SOLICITANTE(S):** SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 2. DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):**

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇ.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/ P-A/Nº DO PROJETO- ATIVIDADE	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR ESTIMADO
07	0707	15.122.1501.2.051	1001000000	3.3.90.30.00	R\$16.917,17
TOTAL					R\$16.917,17

**3. FONTE(S) DE RECURSO:** MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**4. VALOR (ES) GLOBAL ESTIMADO(S):** R\$ R\$ 16.917,17 (dezesesseis mil novecentos e dezessete reais e dezessete centavos);

**5. DOS VALORES COLETADOS:**

- 1 – COMERCIAL OLIVEIRA** – R\$ 15.624,41 (quinze mil, seiscentos e vinte quatro reais e quarenta e um centavos);
- 2 – DOIS IRMÃOS** – R\$ 17.174,21 (dezessete mil, cento e setenta e quatro reais e vinte um centavos);
- 3 – FRANCISCO EVALDO BONFIM DA SILVA** - R\$ 17.954,37 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

As pesquisas de valores foram realizadas pelo Setor de compras, através de solicitação de cotação a fornecedores cadastrado na base do Setor de Compras, conforme consta documentação anexa.

**II – DETALHAMENTO DA DESPESA**

**6. OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MADALENA /CE.

**7. JUSTIFICATIVA:** A PRESENTE AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OS QUANTITAVOS EXPOSTOS NO PRESENTE TERMO.

**III – DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO**

**8. PRAZO PARA INÍCIO E LOCAL DE AQUISIÇÃO:** Os produtos deverão ser entregues em até **05 (CINCO) DIAS**, a contar da emissão da **ORDEM DE COMPRAS**, nos locais determinados pela solicitante.

**9. PRAZO DE AQUISIÇÃO DO CONTRATO:** Prazo de vigência será até **31 de Dezembro de 2021**, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência do contrato, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.



**10. PAGAMENTO:** O Pagamento será efetuado conforme as aquisições, em até 30 (TRINTA) DIAS após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto da aquisição dos produtos e o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas através de crédito na conta bancária do(a) contratado(a).

#### **IV – DOS PREÇOS OFERTADOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA**

1. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada dos produtos, valor total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não estejam nestes documentos;
2. A aquisição dos produtos licitados poderá ser feito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas **ORDENS DE COMPRAS**, pela Unidade Gestora, constando a quantidade dos produtos a serem executados.

#### **V – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:**

3. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura dos respectivos contratos, subscritos pelo Município, através da Unidade Gestora, representada pela CHEFE DE GABINETE ordenador(a) de Despesa, e o licitante vencedor, que observará os termos das Leis correspondentes.
4. O Licitante Vencedor terá o prazo de **05 (CINCO) DIAS**, contado a partir da convocação, para subscrever o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Município de **MADALENA-CE**.
5. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o Contrato, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas.
6. O contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.º 8.666/93.
7. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2021, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
8. A formalização dos contratos só gera ao contratado a obrigação da aquisição dos produtos quando expedida a competente **ORDEM DE COMPRA** ou celebrado o competente termo de contrato.
9. A gestão e fiscalização do contrato caberá ao Ordenador de Despesa da Unidade Gestora ou a quem este designar, devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento e consonância ao que dispõe o art. 58, inciso III, c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

#### **VI – DAS OBRIGAÇÕES**

##### **10. DA CONTRATANTE:**

- a) Exercer a fiscalização do contrato;
- b) Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a aquisição dos produtos licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- c) Efetuar o pagamento conforme convencionado em cláusula contratual.

##### **11. DA CONTRATADA:**

A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos produtos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
- b) Responder perante Prefeitura Municipal de Madalena, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na aquisição do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel

observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições vigentes.

c) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de aquisição do CONTRATO.

d) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos produtos contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da PMM por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Madalena.

e) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

f) Manter durante toda a aquisição dos produtos, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

g) Entregar os produtos de acordo com o Termo de Referência, parte integrante do presente instrumento, com as exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

h) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos produtos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

## VII - DOS QUANTITATIVOS

### 12. DOS ITENS:

#### LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	BANDEJA, AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM, FORMATO RETANGULAR COM ALÇA, EMBALAGEM 1.0 UM	UNID	1	D' CASA	R\$ 96,43	R\$ 96,43
2	BANDEJA, AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 49CM, FORMATO RETANGULAR COM ALÇA, EMBALAGEM 1.0 UM	UNID	1	ALUMINOX	R\$ 61,96	R\$ 61,96
3	CONCHA EM INOX, TAMANHO PEQUENO.	UNID	2	CLASS HOME	R\$12,39	R\$ 24,78
4	CONCHA EM INOX CABO 30CM	UNID	2	ORIGINAL	R\$ 26,55	R\$ 53,10
5	CUSCUZEIRA, COM TAMPA, EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, DIMENSÕES: 21CM X 19,5CM, EMBALAGEM CONTENDO ETIQUETA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO E SELO DE SEGURANÇA, TELEFONE, ENDEREÇO E CNPJ DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS, UNIDADE 1.0 UN	UNID	1	LUZ DO LAR	R\$ 41,18	R\$ 41,18

6	FAQUEIRO EM AÇO INOX 24 PEÇAS (6 FACAS DE MESA, 6 GARFOS DE MESA, 6 COLHERES DE MESA, 6 COLHERES PARA CHÁ)	UNID	1	TRAMONTIN A	R\$ 58,42	R\$ 58,42
7	FACA PARA CORTAR CARNE, EM INOX, TAMANHO 8 POLEGADAS, TAMANHO GRANDE	UNID	1	ORIGINAL	R\$ 58,23	R\$ 58,23
8	FRIGIDEIRA PARA TAPIOCA, EM ALUMÍNIO, ANTIADERENTE, COM ASA, MEDIDINDO 26CM DIAMENTO	UNID	1	ALUBAC	R\$ 55,59	R\$ 55,59
9	PANELA TACHO EM AÇO FUNDIDO 40 CM DE DIÂMETRO X 9 CM DE ALTURA COM ALÇA E TAMPA	UNID	2	LUZ DO LAR	R\$ 207,14	R\$ 414,28
10	PANELA, EM ALUMÍNIO, IMENSÕES APROXIMADAS: 20 CM DE ALTURA X 35 CM LARGURA, COM TAMPA	UNID	2	JR	R\$ 139,86	R\$ 279,72
11	PANELA, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 CM DE ALTURA X 40 CM LARGURA, COM TAMPA	UNID	1	IRONTE	R\$ 217,81	R\$ 217,81
12	FERVEDOR LEITEIRA DE ALUMÍNIO COM ANTIADERENTE 1,5L	UNID	2	LUZ DO LAR	R\$ 34,24	R\$ 68,48
13	GARRAFA TÉRMICA, 2,5 LITROS, DE PRESSÃO, EMBALAGEM COM UMA UNIDADE	UNID	2	INVICTA	R\$ 123,92	R\$ 247,84
14	GARRAFA TÉRMICA 12L COM PÉS RETRÁTIL	UNID	2	SOPRANO	R\$ 230,15	R\$ 460,30
15	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 10L	UNID	1	LUZIE	R\$ 207,14	R\$ 207,14
<b>VALOR DO LOTE</b>					<b>R\$ 2.345,26</b>	

**LOTE 2**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUAN T	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, FRISOS E SALIÊNCIA NA BORDA, COR BRANCA, CAIXA COM 5000 COPOS	CAIXA	10	FC	R\$ 206,43	R\$ 2.064,30
2	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, COM FRISOS E SALIÊNCIA NA BORDA, CAPACIDADE 180ML, FRISOS E SALIÊNCIA NA BORDA, COR BRANCA, CAIXA COM 2500 COPOS	CAIXA	10	FC	R\$ 211,56	R\$ 2.115,60
3	COPO PARA SUCO/ÁGUA, CAPACIDADE 250 ML, PAULISTA, VIDRO, CONJ. C/ 06 UNID.	PCT	3	PCT	R\$ 20,37	R\$ 61,11
4	JARRA DE VIDRO 1,8 LITROS	UND	2	VENEZA	R\$ 30,01	R\$ 60,02
5	GUARDANAPO DE PAPEL, 22X23CM (MEDIDA MINIMA), 100% FIBRAS NATURAIS, PAPEL ABSORVENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, COR BRANCA, SEM PIGMENTOS, IMPUREZA MÁXIMA 15MM2/M2,, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS, NORMA TAPPI T437, PCT. 50 UNID.	PCT	8	LIZ	R\$ 0,92	R\$ 7,36
<b>VALOR DO LOTE</b>					<b>R\$ 4.308,39</b>	



**LOTE**  
**3**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUAN T	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	COADOR DE CAFÉ, TAMANHO Nº5, EM TECIDO DE ALGODÃO TIPO FLANELA, COM ESTRUTURA EM MATERIAL METÁLICO E CABO COBERTO COM MATERIIAL PLASTICO	UNID	2	ALVES	R\$ 10,62	R\$ 21,24
2	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, COR LARANJA DE TOM FORTE, LISA, MEDINDO 40X60 CM, PACOTE COM UMA DUZIA	PCT	7	POPO	R\$ 1,87	R\$ 13,09
3	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR ANCA, 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 45X48CM	UND	12	POPO	R\$ 3,56	R\$ 42,72
<b>VALOR DO LOTE</b>					<b>R\$ 77,05</b>	

**LOTE**  
**4**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUAN T	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	DEPOSITO PARA GUARDAR TALHERES COM TAMPA, EM PLASTICO, TAMANHO APROXIMADAMENTE 25X30CM	UNID	2	PLASUTIL	R\$ 38,95	R\$ 77,90
2	GARRAFA PLASTICA PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS	UNID	3	ARCAPLAST	R\$ 6,84	R\$ 20,52
3	JARRA PLASTICA C/ALÇA E TAMPA, CAPACIDADE 3L LITROS	UND	2	GIPLAS	R\$ 15,93	R\$ 31,86
4	PENEIRA PLASTICA PRA COZINHA, MEDIA, APROXIMADAMENTE 15 CM DE DIAMETRO	UND	2	LUMAR	R\$ 4,60	R\$ 9,20
5	PENEIRA PLASTICA PRA COZINHA, MEDIA, APROXIMADAMENTE 30 CM DE DIAMETRO	UND	2	LUMAR	R\$ 9,02	R\$ 18,04
6	CONJUNTO DE POTES HÉRMETICOS PARA COZINHA COM TAMPA 10 PEÇAS	UNID	1	UNINJET	R\$ 166,44	R\$ 166,44
7	PENEIRA, PLASTICA, RESISTENTE, COM CABO, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 8,5 CM DE ALTURA, 37 CM DE LARGURA, 19 CM DE COMPRIMENTO	UND	2	ALVES	R\$ 14,15	R\$ 28,30
<b>VALOR DO LOTE</b>					<b>R\$ 352,26</b>	

**LOTE**  
**5**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUAN T	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE	UND	12	NADIR	R\$ 6,47	R\$ 77,64
2	PRATO RASO DE CERÂMICA BRANCA RESISTENTE COM PESO DE 700G.	UND	12	VITRAMIK	R\$ 17,52	R\$ 210,24
3	TRAVESSA REFRAATÁRIA, RETANGULAR, EM VIDRO TEMPERADO; 5,2 LITROS	UNID	2	MARINEX	R\$ 69,06	R\$ 138,12
4	XÍCARA, EM VIDRO, PARA CAFÉ, COM PIRES, 50 ML, CONJ. C/ 06 UNID.	CONJ	2	D' CASA	R\$ 54,88	R\$ 109,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

SETOR DE LICITAÇÃO  
FL. N. 97  
VISTO  
CE

5	XÍCARA, EM VIDRO, PARA CHÁ E CAFÉ, COM PIRES, 200 ML, CONJ. C/ 06 UNID.	CONJ	2	D' CASA	R\$ 76,14	RF\$ 152,28
<b>VALOR DO LOTE</b>		<b>R\$ 688,04</b>				

**LOTE 6**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	COLHER DE PAU GRANDE APROXIMADAMENTE 50CM	UNID	2	SM	R\$ 15,91	R\$ 31,82
2	FOSFORO- MAÇO COM (DEZ) 10 CAIXINHAS EM MADEIRA, COM LIXA TRADICIONAL, CADA UM CONTÉM 40 PÁLTOS DE FÓSFOROS	MAÇO	8	GABOARDI	R\$ 4,26	R\$ 34,08
<b>VALOR DO LOTE</b>		<b>R\$ 65,90</b>				

**LOTE 7**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, COM TAMPA	UNID	3	SANREMO	R\$ 212,43	R\$ 637,29
2	CESTO BALDE 100L COM TAMPA SOBREPOSTA	UNID	4	CONQPLAST	R\$ 81,44	R\$ 325,76
3	CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, TAMANHO 282X260MM, TRANÇADO, CAPACIDADE 09 LITROS, PARA PAPEL, PESO BRUTO 300GR, 9 LITROS	UNID	4	LUMAR	R\$ 6,22	R\$ 24,88
4	LIXEIRA COM PEDAL 13L MATERIAL PLÁSTICO	UNID	6	NEW	R\$ 44,26	R\$ 265,56
5	DESINFETANTE, LÍQUIDO, USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, À BASE DE PINHO, FRASCO 1L CX. C/12 UNID.	CAIXA	20	IDEAL	R\$ 33,99	R\$ 679,80
6	DETERGENTE, LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, PLÁSTICA 500ML CX.C/24 UNID.	CAIXA	6	IDEAL	R\$ 49,49	R\$ 254,94
7	ESPANADOR, EM PENA, CABO EM MADEIRA ROLIÇA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ESPANADOR E CABO COM 15 CM CADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE.	UNID	4	TUCUN	R\$ 3,44	R\$ 13,76
8	LENÇO DE PAPEL, 14,8X21,5MM, FOLHAS DUPLAS, CAIXA COM 50 UNIDADES, BRANCO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADES.	CAIXA	8	KLEENEX	R\$ 7,97	R\$ 63,76
9	LUSTRA MÓVETS, BASE DE SILICONE, SECAGEM RÁPIDA, PERFUME SUAVE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FRASCO 200.0 ML.	UNID	15	AUDAX	R\$ 5,57	R\$ 83,55
10	PÁ DE LIXO, PLÁSTICO, COM CABO LONGO DE 80 CM, DIMENSÕES: 26,5X27X13,5CM	UNID	4	CRISTAL	R\$ 7,79	R\$ 31,16



11	RODO, LIMPEZA DE CHÃO, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, LÂMINA BORRACHA, DIMENSÃO RODO: 30CM, CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UM	UNID	6	CRISTAL	R\$ 7,69	R\$ 46,14
12	RODO, LIMPEZA DE CHÃO, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, LÂMINA BORRACHA, DIMENSÃO RODO: 50CM, CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UM	UNID	6	CRISTAL	R\$ 14,14	R\$ 84,84
13	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, 15 LITROS, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES, PRETA, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, 39CM, VARIAÇÃO +/- 1,0CM, ALTURA MÍNIMA 58CM, CONFORME NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UN.	PCT	30	RAVA	R\$ 7,79	R\$ 233,70
14	SACO DE LIXO 100 LITROS 75X85X0,006 COM 12 UNIDADES	PCT	30	RAVA	R\$ 26,20	R\$ 786,00
15	RODO DE PIA	UNID	2	NEW	R\$ 5,31	R\$ 10,62
16	ÁGUA SANITÁRIA, LIMPEZA ROUPAS, AZULEJOS, PISOS, BANHEIROS, Á BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SODA CAÚSTICA, BARRILHA E ÁGUA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PLÁSTICA 1000.0ML.	UNID	25	IDEAL	R\$ 23,01	R\$ 575,25
17	ÁLCOOL EM GEL 70º TUBO 500ML.	UNID	75	MADREVITA	R\$ 9,91	R\$ 743,25
18	ÁCIDO MURIÁTICO 1L	UNID	40	OTIMO BRILHO	R\$ 3,89	R\$ 155,60
19	BALDE, PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 10 LITROS, ALÇA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, AVULSO 10.0 LITROS	UNID	8	CONPLAST	R\$ 9,64	R\$ 77,12
20	ESPONJA PARA LIMPEZA, DIMENSÕES 100X70X20MM, VARIAÇÃO +/- 10 MM, DUPLA FACE, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, PARA LIMPEZA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 1.0 U. CAIXA c/ 60	CAIXA	4	BETTANI	R\$ 58,42	R\$ 233,68
21	ESPONJA PARA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, PESO NÃO INFERIOR 50GR, LIMPEZA GERAL, PACOTE 8.0 U. CAIXA c/60	CAIXA	2	ASSOLAN	R\$ 106,22	R\$ 212,44
22	PANO DE COPA E COZINHA, EM ALGODÃO, MEDINDO 60 x 40 CM, PCT COM UN c/05	PCT	15	POPO	R\$ 2,66	R\$ 39,90
23	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ROLO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA ABSORÇÃO, BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ROLO 10CM X 30M PCT.C/04 ROLOS	PCT	170	DAMA	R\$ 4,19	R\$ 712,30
24	SABÃO, BARRA, MULTIUSO, BIODEGRADÁVEL, LIMPEZA GERAL, BARRA DE 200.0GR	UNID	15	FC	R\$ 2,04	R\$ 30,60
25	SABÃO, EM PÓ, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, CAIXA.0GR caixa c/24500	CAIXA	4	GUARANI	R\$ 48,86	R\$ 195,44

26	DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, NÃO CONTENDO CFC-CLOROFUORCARBONO, COM ELIMINADOR DE ODORES EM FRAGÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360.0 ML.	UNID	30	ACGUA	R\$ 12,13	R\$ 363,90
27	PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 90X60CM, VARIAÇÃO +/- 5%, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, PCT. C/ 03 UNID.	PCT	40	RL	R\$ 2,39	R\$ 95,60
28	CX LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO P	UNID	35	BETTANIN	R\$ 11,15	R\$ 390,25
29	CX LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO M	UNID	22	BETTANIN	R\$ 11,16	R\$ 245,52
30	CX LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO G	UNID	15	BETTANIN	R\$ 11,66	R\$ 174,90
<b>VALOR DO LOTE</b>			<b>R\$ 7.787,51</b>			

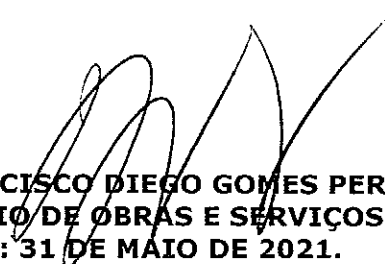
**VALOR GLOBAL R\$ 15.624,41 ( quinze mil, seiscientos e vinte quatro reais e quarenta e um centavos )**

**-DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES:**

Conforme especificações dos itens acima especificados.

**VIII – ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:**

**PELA ELABORAÇÃO DO PB/TR E PELA DESPESA:**

  
**Nome: FRANCISCO DIEGO GOMES PEREIRA**  
**Cargo: SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**Data: 31 DE MAIO DE 2021.**