**ESTADO DO PIAUÍ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**
**CNPJ 01.612.608/0001-30**
**Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000**
**SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI**

# CONTRATO

Contrato n.º 011/2021
Proc. n.º 011/2021
Pregão n.º 002/2021– CPL, de 17 de março de 2021.

Contrato para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, entre **O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA E A EMPRESA NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**, mediante as cláusulas e condições doravante estabelecidas.

**O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e desenvolvimento Econômico, doravante denominada de CONTRATANTE e a empresa **NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.768.437/0001-06, com sede na Rua Alagoas, 1149, bairro Pirajá, com o CEP 64003-580, na cidade de Teresina – PI, neste ato representada pelo ANTÔNIO ALBERTO ALCÂNTARA COSTA, brasileiro, comerciante, casado, residente e domiciliado nesta capital, portador da Cédula de Identidade de n.º RG 291.953-SSP-PI, com CPF n.º 226.228.963-87, residente e domiciliado nesta cidade, avenida dom severino, 755, apto 202, bairro de Fátima, doravante denominada de CONTRATADA, tendo em vista o disposto no Processo Eletrônico n.º 002/2021 e proposta adjudicada que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir reproduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de Material de Higiene e Limpeza

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1 O contrato vigorará por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1 As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor de total de R$. **179.990,00 (cento e setenta e nove mil novecentos e noventa reais). (Tabela com valores por item em anexo)**

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos preços estão incluídas todas as despesas de frete, transporte, tributos, horas extras, adicionais taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA QUINTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o objeto desta licitação correrá pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

**ESTADO DO PIAUÍ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**
**CNPJ 01.612.608/0001-30**
**Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000**
**SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI**

FPM

| | |
|---|---|
| Programa | **04.122.0005.2040.0000** |
| Projeto Atividade | **2040** |
| Elemento de Despesa | **33.90.30** |
| Fonte de Recursos | **001** |

CRAS

| | |
|---|---|
| Programa | **08.244.016.2148.0000** |
| Projeto Atividade | **2148** |
| Elemento de Despesa | **33.90.30** |
| Fonte de Recursos | **311** |

CREAS

| | |
|---|---|
| Programa | **08.244.016.2125.0000** |
| Projeto Atividade | **2125** |
| Elemento de Despesa | **33.90.30** |
| Fonte de Recursos | **311** |

CRIANÇA FELIZ

| | |
|---|---|
| Programa | **08.244.016.2126.0000** |
| Projeto Atividade | **2126** |
| Elemento de Despesa | **33.90.30** |
| Fonte de Recursos | **311** |

FUS

| | |
|---|---|
| Programa | **10.301.0020.2160.000** |
| Projeto Atividade | **2160** |
| Elemento de Despesa | **33.90.30** |
| Fonte de Recursos | **120** |

CUSTEIO

| | |
|---|---|
| Programa | **10.301.0020.2163.000** |
| Projeto Atividade | **2163** |
| Elemento de Despesa | **33.90.30** |
| Fonte de Recursos | **214** |

QSE

| | |
|---|---|
| Programa | **12.361.0032.2246.000** |
| Projeto Atividade | **2246** |
| Elemento de Despesa | **33.90.30** |
| Fonte de Recursos | **120** |

PDDE

| | |
|---|---|
| Programa | **12.361.0032.2241.000** |
| Projeto Atividade | **2241** |
| Elemento de Despesa | **33.90.30** |
| Fonte de Recursos | **121** |

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada obriga-se:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos materiais;

6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

6.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

6.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA SETIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratante:

7.1 Fiscalizar e acompanhar o fornecimento do objeto deste Contrato;
7.2 O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste documento;
7.3 Cumprir com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;
7.4 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
7.5 Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for ocaso;
7.6 Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei8666/93.
7.7 Rejeitar, no todo ou em parte, o produto que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Contrato e seus anexos;
7.8. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.
7.9 O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Contrato e no contrato a ser firmado.

CLÁUSULA OITAVA– DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e desenvolvimento Econômico de SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, o qual designará o gestor do contrato.
8.1.1 - Nos termos do § I do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao responsável ela área supracitada, que será também o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou das impropriedades observadas.
8.2 - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, ou de seus agentes prepostos.
8.3 - A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e desenvolvimento Econômico SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, se reserva o direito de não receber os objetos em desacordo com as especificações e condições constantes deste anexo, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas em contrato e na legislação pertinente.
8.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas ela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e desenvolvimento Econômico de SÃO JOÃO DA FRONTEIRA.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal, devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO, no máximo, de:
a) 60 (sessenta) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento dos itens será efetuado mediante nota fiscal, devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade da licitante Contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

CLAUSULA DECIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1 Para segurança do CONTRATANTE quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, sendo que o prazo de validade será de 12 (doze) meses, por uma das seguintes modalidades previstas no art. 56 da Lei nº8.666/1993.

I. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. seguro-garantia;
III. finança bancária.

12.2. Na garantia deverá estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo contratual.
12.3. A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993.
12.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
12.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido.
12.6. A cada prorrogação do contrato deverá a CONTRATADA apresentar uma nova garantia, na forma estipulada deste lote.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor da entrega do fornecimento do material até o limite de 10% (dez por cento) que deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento da notificação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além da multa aludida no caput desta cláusula, a CONTRATANTE poderá garantir prévia defesa e aplicar na CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da não entrega dos objetos, nos casos que ensejarem rescisão do Contrato na forma da lei;
c) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São João da Fronteira, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
d) declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial dos Municípios e da União.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções previstas nas alíneas b e c, poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea a;
PARÁGRAFO QUARTO – O descumprimento de qualquer um dos marcos contratuais descritos no Contrato, acarretará como penalidade a multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso, para cada marco não cumprido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
14.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
14.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, ou substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
14.3. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo previsto no item 14.1., por servidor ou comissão designada pela autoridade competente e presidida pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da obrigação de o contratado reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, na forma prevista no art. 73, I, "b", c/c art. 69 da Lei n.8.666/1993;
14.4. O recebimento provisório ou definitivo ocorrerá mediante termo circunstanciado ou recibo
14.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão da entrega, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado na entrega dos produtos;
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
f) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) A dissolução da CONTRATADA;
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
i) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
m) A supressão, por parte do CONTRATANTE, do objeto, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes dos objetos já entregue, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos numerados nas alíneas "a, n"desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "m" a "q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/1993 e a legislação complementar; e, supletivamente, aplicam-se os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei nº 8.666/93, combinado com art. 55, inciso XII do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – DAS PARTES INTEGRANTES
Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021- CPL, Ata e seus anexos, a proposta da CONTRATADA do Processo Administrativo n.º011/2021, Termo de Referência.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
Este contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios de conformidade com o Parágrafo Único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, ocorrendo as despesas por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Piracuruca, Estado do Piauí, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São João da Fronteira – PI, 17 de março de 2021.

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**
Contratante

**NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**
Contratada

TESTEMUNHA:_____
CPF: _____

TESTEMUNHA:_____
CPF:_____

**ESTADO DO PIAUÍ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**
**CNPJ 01.612.608/0001-30**
**Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000**
**SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI**

**ESTADO DO PIAUÍ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**
**CNPJ 01.612.608/0001-30**
**Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000**
**SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI**

# ANEXO I: PLANILHA COM VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM

| NO | DESCRIÇÃO | MARCA | FABRICANTE | UNID | QUANT | R$.UNIT | R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL 92,8 % 1000 ML | supersol | sol industrial | LT | 800 | R$ 5,26 | R$ 4.208,00 |
| 2 | AGUA SANITÁRIA 1000 ML | dulago | dulago | LT | 2000 | R$ 1,90 | R$ 3.800,00 |
| 3 | ALCOOL EM GEL ALCOOLETILICO HIDRATADO 70%) FRASCO 500G | supersol | sol industrial | FRA | 1100 | R$ 6,92 | R$ 7.612,77 |
| 4 | ALGODÃO EM BOLA PCT 100 G | york | york | UND | 200 | R$ 3,20 | R$ 640,56 |
| 5 | BARBANTE DE PLÁSTICO | estrela | estrela | RL | 140 | R$ 4,08 | R$ 571,20 |
| 6 | CESTO P/ LIXO | ibap | ibap | PCT | 170 | R$ 2,68 | R$ 456,04 |
| 7 | CESTO P/ LIXO C/ TAMPA 12 LITROS | ibap | ibap | UND | 75 | R$ 14,14 | R$ 1.060,67 |
| 8 | COLHER DESCARTAVEL C/ 50 UND | prafesta | prafestadesc | PCT | 170 | R$ 2,17 | R$ 368,48 |
| 9 | COPO DESCARTÁVEL 300 ML C/100 UND | cristalcopo | cristal copo | PCT | 440 | R$ 4,55 | R$ 2.003,89 |
| 10 | COPO DESCARTÁVEL 100 ML C/ 100 UND | cristalcopo | cristal copo | PCT | 640 | R$ 2,38 | R$ 1.524,29 |
| 11 | COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UND | cristalcopo | cristal copo | PCT | 1600 | R$ 3,00 | R$ 4.800,00 |
| 12 | COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100 UND | cristalcopo | cristal copo | PCT | 600 | R$ 1,46 | R$ 878,22 |
| 13 | CREME DENTAL ADULTO C/ 90 G | sorriso | unilever | TB | 350 | R$ 1,95 | R$ 683,66 |
| 14 | CREME DENTAL INFANTIL 50GR | sorriso | unilever | TB | 600 | R$ 2,48 | R$ 1.490,22 |
| 15 | DESINFETANTE EM PEDRA 35 G | q-sany | actual | UND | 300 | R$ 1,02 | R$ 306,00 |
| 16 | DESINFETANTE LÍQUIDO 1000 ML | dulago | dulago | LT | 3000 | R$ 2,29 | R$ 6.870,00 |
| 17 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES BOM AR | ladyprime | aeroflex | UND | 145 | R$ 6,22 | R$ 902,19 |
| 18 | DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML | dulago | dulago | UND | 2040 | R$ 1,50 | R$ 3.060,00 |
| 19 | ESCOVA DE PLÁSTICO PEQUENA | bellano | bellano | UND | 300 | R$ 1,67 | R$ 500,31 |
| 20 | ESCOVA DENTAL ADULTA | condor | condor | UND | 340 | R$ 1,80 | R$ 612,10 |
| 21 | ESCOVA DENTAL INFANTIL | condor | condor | UND | 600 | R$ 1,80 | R$ 1.080,18 |
| 22 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | bellano | bellano | UND | 40 | R$ 2,01 | R$ 80,58 |
| 23 | ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO | bellano | bellano | UND | 170 | R$ 2,09 | R$ 355,47 |
| 24 | ESPANADOR | bellano | bellano | UND | 200 | R$ 2,01 | R$ 402,90 |
| 25 | ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES | assolan | ypê | PCT | 330 | R$ 0,81 | R$ 265,91 |
| 26 | ESPONJA DUPLA FACE | limpabella | 3m | UND | 530 | R$ 0,49 | R$ 262,19 |
| 27 | FLANELA | pecicero | pecicero | UND | 275 | R$ 1,84 | R$ 504,90 |
| 28 | GUARDANAPOS DE PAPEL ( 18 X 23 CM ) | vip | vip papeis | PCT | 180 | R$ 0,92 | R$ 165,24 |
| 29 | INSETICIDA (BAYGON) | insectfree | baston | UND | 70 | R$ 5,06 | R$ 354,50 |
| 30 | LIMPA ALUMÍNIO 500 ML | dulago | dulago | UND | 715 | R$ 1,35 | R$ 966,32 |
| 31 | LIMPA AZULEJOS E CERÂMICAS 1000ML | pontal | ge | UND | 165 | R$ 3,93 | R$ 647,96 |
| 32 | LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA 60 LT | ibap | ibap | UND | 100 | R$ 43,00 | R$ 4.299,81 |
| 33 | LUVAS P/ LIMPEZA MULTIUSO (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL REVESTIDA INTERNAMANTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, FRISCOSANTIDERRAPANTES | sanro top | sanro | PAR | 580 | R$ 3,45 | R$ 2.002,57 |
| 34 | MANGUEIRA PARA ÁGUA MEDINDO 15 METROS (PVC FLEXÍVEL, POLIESTER, ESGUICHO E ADAPTADOR) | tramontina | tramontina | UND | 35 | R$ 30,09 | R$ 1.053,15 |
| 35 | MANGUEIRA PARA JARDIM PVC 30M | tramontina | tramontina | UND | 25 | R$ 52,19 | R$ 1.304,71 |

**ESTADO DO PIAUÍ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**
**CNPJ 01.612.608/0001-30**
**Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000**
**SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO (PCT COM 100UNID) | talge | talge | PCT | 1030 | R$ | 50,24 | R$ | 51.742,05 |
| 37 | PÁ COLETORA DE LIXO C/ CABO DE 1 M DE COMPRIMENTO | bellano | bellano | UND | 160 | R$ | 3,52 | R$ | 563,04 |
| 38 | PANO P/ CHÃO | pecicero | pecicero | UND | 600 | R$ | 2,82 | R$ | 1.692,18 |
| 39 | PAPEL ALUMINIO (ROLO DE 30CM X 4MT | wyda | wyda | UND | 80 | R$ | 2,34 | R$ | 186,86 |
| 40 | PAPEL FILME ROLO 28 CM X 15 M | skin | anferplas | UND | 70 | R$ | 2,13 | R$ | 148,87 |
| 41 | PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM | pimpo | incopa | PCT | 1800 | R$ | 1,33 | R$ | 2.395,98 |
| 42 | PAPEL PARA EMBRULHO CADERNO COM 25 FOLHAS | kraft | kraft | UND | 15 | R$ | 2,81 | R$ | 42,08 |
| 43 | PAZINHA P/ LIXO MATERIAL PLÁSTICO | ibap | ibap | UND | 220 | R$ | 2,35 | R$ | 516,12 |
| 44 | PLÁSTICO P/ MESA ESTAMPADO | maxfilm | maxfilm | MT | 200 | R$ | 8,47 | R$ | 1.694,22 |
| 45 | PORTA COPO DESC. 180 ML EM METAL | jsn | jsn | UND | 60 | R$ | 46,07 | R$ | 2.764,10 |
| 46 | PORTA COPO DESC. 50 ML EM METAL | jsn | jsn | PCT | 45 | R$ | 36,55 | R$ | 1.644,60 |
| 47 | PRATO DESCARTÁVEL C/ 10 UNIDADES | cristalcopo | cristal copo | PCT | 80 | R$ | 0,85 | R$ | 67,73 |
| 48 | RENDEDOR ROUPAS MADEIRA C/ 12 PÇS | san remo | san remo | PCT | 55 | R$ | 1,91 | R$ | 105,19 |
| 49 | RODO COM CABO, BOA QUALIDADE | bellano | bellano | UND | 700 | R$ | 3,86 | R$ | 2.702,49 |
| 50 | SABÃO EM BARRA 200 GRS | retiro | lourivalfreitas | UND | 500 | R$ | 1,18 | R$ | 589,05 |
| 51 | SABÃO EM PÓ 500 GRS EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO | ala | unilever | CX | 1620 | R$ | 2,87 | R$ | 4.651,51 |
| 52 | SABONETE INFANTIL | johnson | johnson e johnson | UND | 340 | R$ | 1,37 | R$ | 466,45 |
| 53 | SABONETEIRA | san remo | san remo | UND | 320 | R$ | 1,94 | R$ | 620,16 |
| 54 | SACO P/ LIXO 15 LITROS C/ 20 UNIDADES | patinho | pato limpo | PCT | 1200 | R$ | 1,54 | R$ | 1.848,00 |
| 55 | SACO P/ LIXO 30 LITROS C/ 10 UNIDADES | patinho | pato limpo | PCT | 3350 | R$ | 1,60 | R$ | 5.347,61 |
| 56 | SACO P/ LIXO 50 LITROS C/ 10 UNIDADES | patinho | pato limpo | PCT | 2350 | R$ | 1,70 | R$ | 3.991,01 |
| 57 | SACO P/ LIXO 100 LITROS C/05 UNIDADES | patinho | pato limpo | UND | 2800 | R$ | 1,70 | R$ | 4.755,24 |
| 58 | SACO P/ PIPOCA PCT COM 50 UNIDADES | fortypel | fortypel | PCT | 150 | R$ | 2,46 | R$ | 369,50 |
| 59 | SACO PLÁSTICO P/ EMBALAGEM 1 KG PCT C/ 100 UNID | zip lock | zip lock | PCT | 75 | R$ | 3,46 | R$ | 259,34 |
| 60 | SACO PLÁSTICO PARA 2 KG (COM 100 | zip lock | zip lock | PCT | 50 | R$ | 3,74 | R$ | 187,00 |
| 61 | SACO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM 15 X 20 CM PCT 100 UND | zip lock | zip lock | PCT | 155 | R$ | 5,47 | R$ | 848,21 |
| 62 | SACOLA P/ EMBALAGENS GRANDE REFORÇADA RECICLADA | zip lock | zip lock | KG | 240 | R$ | 7,07 | R$ | 1.696,46 |
| 63 | SACOLAS P/ EMBALAGENS PEQUENA | zip lock | zip lock | CNT | 80 | R$ | 4,31 | R$ | 344,80 |
| 64 | TAPETE EM TECIDO | pecicero | pecicero | UND | 150 | R$ | 5,64 | R$ | 846,00 |
| 65 | TIGELA DESCARTÁVEL C/ 10 UNIDADES | cristalcopo | cristal copo | PCT | 1800 | R$ | 5,53 | R$ | 9.960,30 |
| 66 | TOALHA DE PAPEL COM 60 UNID. MED: 21,0 X 20,0 CM C/ 02 ROLOS | foxx | incopa | PCT | 750 | R$ | 3,84 | R$ | 2.880,23 |
| 67 | TOALHA DE ROSTO | pecicero | pecicero | UND | 300 | R$ | 5,92 | R$ | 1.776,00 |
| 68 | TOALHA PARA BALHO | pecicero | pecicero | UND | 230 | R$ | 10,32 | R$ | 2.372,98 |
| 69 | TOUCA DESCÁRTAVEL EM TNT (PCT COM 100UNID | talge | talge | PCT | 170 | R$ | 26,18 | R$ | 4.450,31 |
| 70 | TOUCA DE PANO - BRANCO | talge | talge | UND | 80 | R$ | 2,01 | R$ | 161,16 |
| 71 | VARAL PARA ROUPAS 10 MTS | alklin | alklin | UND | 35 | R$ | 2,83 | R$ | 99,07 |
| 72 | VASSOURA DE NYLON COM CABO, BOA QUALIDADE | bellano | bellano | UND | 550 | R$ | 4,78 | R$ | 2.628,29 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | VASSOURA DE PALHA | artesanal | artesanal | UND | 1500 | R$ | 1,07 | R$ | 1.606,50 |
| 74 | VASSOURA DE PIAÇABA COM CABO, BOA QUALIDADE | bellano | bellano | UND | 170 | R$ | 4,81 | R$ | 817,58 |
| 75 | VELA DE PARAFINA Nº 05 C/ 08 UNIDADES | radiante | radiante | UND | 130 | R$ | 3,60 | R$ | 467,42 |
| 76 | BOTA DE BORRACHA PARA USO DE LIMPEZA | alpargatas | alpargatas | UND | 90 | R$ | 39,88 | R$ | 3.589,38 |
| **VALOR TOTAL DO LOTE** | | | | | | | | **R$** | **179.990,00** |