**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº_____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2023 – SEMA/PMT**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00042.001814/2022-87 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMA**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.**

Aos_____dias do mês de_____de dois mil e vinte e três, na sede da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMA,** situada na Rua Firmino Pires, nº 121, Centro/Norte, CEP 64001-070, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.869/0007- 50, neste ato representada pelo Sr. Secretário LEONARDO SILVA FREITAS, inscrito no CPF sob nº 022.078.993-22, ao final assinado, e a empresa qualificada abaixo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 9.175 de 02.02.2009, Decreto Municipal n° 20.697 de 08.03.2021, Decreto Federal nº 7.892 de 23.01.2013 e Decreto n° 13.045, de 16.07.2013 e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela Pregoeira, Doc. SEI nº e HOMOLOGADA conforme Doc. SEI nº _____, ambas do Processo Administrativo SEI nº **Nº 00042.001814/2022-87– SEMA**, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços n° 015/2023 – SEMA/PMT. Os preços registrados constam da planilha de preços abaixo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, as seguintes cláusulas e condições:

## 1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para o fornecimento de materiais de limpeza, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina. As especificações são as constantes no Termo de Referência que deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

## 2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. Os materiais a serem licitados, por meio do Sistema de Registro de Preços, são:

**COTA PRINCIPAL**

| ITEM | DESCRÇÃO | CODIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. ANUAL ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máscara cirúrgica descartável, com 3 camadas de proteção (pacote com 50 unidades) | 35669 | PA | 16.585 |
| 2 | Papel higiênico branco alvejado, rolo com min. 10 cm x 30 m. (**Pacote contendo 4 rolos)** | 702 | PACOTE | 51.664 |
| 3 | Papel toalha creme c/1000 fls | 20781 | PACOTE | 20.345 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saco p/ lixo capacidade 100Lt, espessura 0,10 microns, **pct. com 100un** | 4859 | PACOTE | 17.305 |
| 5 | Saco p/ lixo capacidade 15Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un** | 2616 | PACOTE | 11.826 |
| 6 | Saco p/ lixo capacidade 20Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un** | 982 | PACOTE | 10.692 |
| 7 | Saco p/ lixo capacidade 30Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un** | 4860 | PACOTE | 13.491 |
| 8 | Saco p/ lixo capacidade 50Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un** | 4862 | PACOTE | 13.202 |
| 9 | Saco para lixo hospitalar branco 100L, **pct. com 100un** | 39285 | PACOTE | 4.507 |
| 10 | Luvas de silicone tamanho G, **pct. com 100un** | 42725 | PACOTE | 6.638 |
| 11 | Touca descartável embalagem **c/100 und** | 12336 | CAIXA | 15.129 |
| 12 | Balde a pedal polipropileno 30 – 49L | 39620 | UNIDADE | 751 |
| 13 | Balde com pedal aço 16 – 20L | 13827 | UNIDADE | 681 |
| 14 | Luva cirúrgica G, látex (**caixa com 100und**) | 36395 | CAIXA | 2.349 |

| **COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **CODIGO E-GOVERNE** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANT. ANUAL ESTIMADA** |
| 15 | Máscara cirúrgica descartável, com 3 camadas de proteção (pacote com 50 unidades) | 35669 | PA | 1.842 |
| 16 | Papel higiênico branco alvejado, rolo com min. 10 cm x 30 m. (**Pacote contendo 4 rolos)** | 702 | PACOTE | 5.740 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Papel toalha creme **c/1000 fls** | 20781 | PACOTE | 2.260 |
| 18 | Saco p/ lixo capacidade 100Lt, espessura 0,10 microns, **pct. com 100un** | 4859 | PACOTE | 1.922 |
| 19 | Saco p/ lixo capacidade 15Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un** | 2616 | PACOTE | 1.314 |
| 20 | Saco p/ lixo capacidade 20Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un** | 982 | PACOTE | 1.188 |
| 21 | Saco p/ lixo capacidade 30Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un** | 4860 | PACOTE | 1.499 |
| 22 | Saco p/ lixo capacidade 50Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un** | 4862 | PACOTE | 1.466 |
| 23 | Saco para lixo hospitalar branco 100L, **pct. com 100un** | 39285 | PACOTE | 500 |
| 24 | Luvas de silicone tamanho G, **pct. com 100un** | 42725 | PACOTE | 737 |
| 25 | Touca descartável embalagem, **caixa com 100 unidades** | 12336 | CAIXA | 1.681 |
| 26 | Balde a pedal polipropileno 30 – 49L | 39620 | UNIDADE | 83 |
| 27 | Balde com pedal aço 16 – 20L | 13827 | UNIDADE | 75 |
| 28 | Luva cirúrgica G, látex **(caixa com 100und)** | 36395 | CAIXA | 260 |

**COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI**

| ITEM | DESCRIÇÃO | CODIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. ANUAL ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Ácido Muriático (removic) 1.000 ml, **caixa com 12 unidades** | 31665 | CAIXA | 1.024 |
| 30 | Água Sanitária | 21817 | LITRO | 18.164 |
| 31 | Álcool 1 litro | 17494 | LITRO | 7.226 |
| 32 | Álcool etílico em gel a 70%, frasco com 500g | 17319 | FRASCO | 7.724 |
| 33 | Amaciante para roupas 20lts | 15618 | GALÃO | 205 |
| 34 | Balde plástico com alça em alumínio capacidade 10litros | 19392 | UNIDADE | 2.357 |
| 35 | Botas de PVC **cano curto** | 37912 | PAR | 971 |
| 36 | Cera líquida incolor, frasco com 1000ml | 459 | LITRO | 951 |
| 37 | Cesto plástico de lixo telado 9,6 L | 2052 | UNIDADE | 2.275 |
| 38 | Cesto plástico para lixo – capacidade 15 litros (com tampa e com pedal) | 16896 | UNIDADE | 1.351 |
| 39 | Ciscador de grama e jardim c/ cabo | 3079 | UNIDADE | 768 |
| 40 | Desinfetante líquido p/ uso em geral, c/ ação germ. 5 Litros | 503 | FRASCO | 4.618 |
| 41 | Desinfetante em pastilha p/ vaso sanitário 40 gr | 7258 | UNIDADE | 8.960 |
| 42 | Desinfetante líquido p/ uso em geral 1 litro | 7439 | LITRO | 8.426 |
| 43 | Desodorizador de ambiente em aerossol (spray) com no mínimo 350ML | 37124 | UNIDADE | 5.097 |
| 44 | Detergente líquido lava louça c/ glicerina neutro 500 ml | 6404 | FRASCO | 12.927 |
| 45 | Disco preto para enceradeira 35 cm | 2773 | UNIDADE | 310 |
| 46 | Escova oval, base plástica | 33405 | UNIDADE | 1.055 |
| 47 | Esponja de aço (**pacote com 8 unidades)** | 16909 | PACOTE | 7.140 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Esponja dupla face, p/ limpeza, medindo aprox. 110x75x20mm | 545 | UNIDADE | 8.532 |
| 49 | Flanela 100% algodão, c/ dim. aprox. de 25 x 40cm | 583 | UNIDADE | 5.322 |
| 50 | Guardanapo de papel branco, tam 20x22cm, folha simples (**pacote com 50 unidades**) | 4231 | PACOTE | 4.305 |
| 51 | Guardanapo de papel branco, tam 25x30cm, folha simples **(pacote com 50 unidades**) | 2364 | PACOTE | 1.925 |
| 52 | Inseticida em aerossol 300 ml | 7260 | FRASCO | 2.501 |
| 53 | Limpa alumínio líquido 500ml | 29871 | FRASCO | 2.586 |
| 54 | Limpa vidros 1/2 litro | 646 | FRASCO | 1.646 |
| 55 | Limpador multiuso para limpeza em superfícies | 649 | UNIDADE | 3.481 |
| 56 | Lustra Móveis – frasco com 200ml | 16930 | UNIDADE | 1.588 |
| 57 | Luva cirúrgica M, látex (**caixa com 100und**) | 36396 | CAIXA | 1.656 |
| 58 | Luva cirúrgica P, látex (**caixa com 100und**) | 36397 | CAIXA | 1.078 |
| 59 | Luva de limpeza, em látex, tamanho P | 44203 | PAR | 529 |
| 60 | Luva de limpeza, em látex, tamanho M | 44204 | PAR | 4.185 |
| 61 | Luva de limpeza, em látex, tamanho G | 44205 | PAR | 5.380 |
| 62 | Óculos de segurança | 2965 | UNIDADE | 1.073 |
| 63 | Pá p/ lixo em plástico resistente c/ cabo de aprox. 50 cm (Cabo de madeira revestida) | 36066 | UNIDADE | 1.462 |
| 64 | Palha de aço nr. 0 c/ peso líquido mínimo de 30 g, embaladas | 694 | PACOTE | 815 |
| 65 | Pano de chão p/ limpeza, em 100% algodão, med. 50x70 cm | 697 | UNIDADE | 5.247 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Pano de prato 100% algodão medindo 60 x 40 cm | 25310 | UNIDADE | 3.010 |
| 67 | Pedra sanitária 40 gramas | 16940 | UNIDADE | 3.770 |
| 68 | Placa de Aviso "PISO MOLHADO" | 18985 | UNIDADE | 472 |
| 69 | Removedor de cera líquida bombona com 5 litros | 18393 | GALÃO | 464 |
| 70 | Removedor de gordura 500ml | 16941 | UNIDADE | 1.189 |
| 71 | Rodo de madeira c/ borracha dupla, med. 1,20m x 40cm de base | 973 | UNIDADE | 1.833 |
| 72 | Sabão em barra de 200g para cozinha, glicerinado, acondicion | 26439 | UNIDADE | 9.731 |
| 73 | Sabão em pó – 500g | 16944 | PACOTE | 9.736 |
| 74 | Sabonete em barra 90g | 16955 | UNIDADE | 2.342 |
| 75 | Sabonete líquido bombona 5L | 981 | UNIDADE | 2.661 |
| 76 | Saponaceo pô 300g | 3906 | UNIDADE | 800 |
| 77 | Soda cáustica em escama 450g | 22996 | POTE | 1.608 |
| 78 | Vassoura de palha de carnaúba | 35326 | UNIDADE | 9.687 |
| 79 | Vassoura de pêlo sintético 60cm | 1005 | UNIDADE | 3.424 |
| 80 | Vassoura de piaçava natural c/ cabo reto | 1006 | UNIDADE | 2.262 |
| 81 | Vassoura tipo gari com cerdas resistentes | 21410 | UNIDADE | 1.069 |
| 82 | Vassourão com cerdas em nylon, cabo de madeira | 7263 | UNIDADE | 1.252 |
| 83 | Vassourinha de nylon p/ vaso sanitário c/ suporte | 36177 | UNIDADE | 1.136 |
| 84 | Veneno para baratas/ ratos/ formigas | 5346 | LITRO | 1.098 |
| 85 | Assento sanitário plástico branco | 1285 | UNIDADE | 1.127 |
| 86 | Balde plástico com alça em alumínio capacidade 20litros | 42 | UNIDADE | 1.219 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Rolete branco de plástico para papel higiênico | 40646 | UNIDADE | 582 |
| 88 | Cera branca molhada (galão de 5 litros) | 42724 | GALÃO | 200 |
| 89 | Cera líquida preta (galão 5 litros) | 460 | GALÃO | 280 |
| 90 | Detergente desincrustante galão c/05 litros | 35976 | GALÃO | 973 |
| 91 | Lã de aço bombril, **pct c/08 unid, 60g** | 544 | PACOTE | 1.504 |
| 92 | Sabonete antisséptico e hidratante e emoliante 5 litros | 5930 | GALÃO | 594 |
| 93 | Balde com pedal PVC 16 – 20L | 38944 | UNIDADE | 729 |
| 94 | Coador de café pano | 18417 | UNIDADE | 1.439 |
| 95 | Borrifador com gatilho, capac. 500 ml | 8435 | UNIDADE | 2.410 |

**2.1.2. Os preços que as empresas devem constar no sistema licitaçoes – é o valor total anual do Item.**

2.2. A aquisição do material da COTA RESERVADA terá prioridade, conforme disposto no Decreto Federal n° 8.538/2015.

**3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**3.1. O prazo de validade da ata de registro de preços será de doze meses, contado da publicação no Diário do Município, incluídas eventuais prorrogações, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.**

**4. DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada para o objeto, caso tenham a intenção de participar do Cadastro de Reserva.

***4.2. As licitantes que assim quiserem deverão manifestar sua intenção imediatamente, logo após encerrada a etapa competitiva através do chat no sistema.***

4.2.1. As licitantes que se manifestarem terão o prazo de **03(três) horas** para envio do Cadastro de Reserva formalizado através do sistema licitacões-e.

4.3. O cadastro de reserva deverá ser formalizado observando-se o disposto no modelo constante do **ANEXO XII -A,** da Ata de Registro de Preço, com as informações das licitantes que farão parte do Cadastro de Reserva, visto aceitarem fornecer o(s) item(ns) com preço igual ao da licitante vencedora do certame quanto ao(s) respectivo(s) item(ns).

4.4.A existência de cadastro de reserva não prejudica o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada, observando-se o disposto no art. 10 e 11 do Decreto nº 7.892/2013.

4.5. O Cadastro de Reserva será utilizado na hipótese do primeiro colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013), bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas hipóteses

previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

4.6.A habilitação da(s) fornecedora(s) que comporão o Cadastro de Reserva será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedora remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto.

4.6.1. Caso a fornecedora do Cadastro de Reserva já tenha sido habilitada no certame, se convocada para fornecer o objeto em virtude de Cadastro de Reserva, deverá atualizar sua habilitação quanto aos documentos que estiverem com vigência expirada quando convocada.

4.7. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas neste Edital, bem como nos seus Anexos deverão ser observados pelas fornecedoras registradas no Cadastro Reserva.

## 5. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

5.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito

5.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

5.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

## 6. DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1. Compete ao órgão gerenciador:

6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

6.1.2. Providenciar a assinatura desta Ata e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;

6.1.3. Providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;

6.1.4. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e

6.1.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações.

## 7. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos interessados, ou qualquer outro órgão/entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao orgão gerenciador desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitado o limite

contido no §4º do art. 22 do Decreto 7.892/2013;
7.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao orgão gerenciador para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação;
7.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador;
7.4 Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos não participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, respeitado o disposto nos §3º e §4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013;
7.5 As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador serão realizadas por meio de formalização de processo administrativo com as documentações necessárias, cuja responsabilidade é do órgão gerenciador.
7.6. **O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem**.
7.7. Após a aceitação à adesão da Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador, o Órgão denominado Carona deverá observar as seguintes instruções:
a) **O Órgão Carona somente poderá adquirir os itens registrados nas mesmas condições comerciais e financeiras estabelecidas no Pregão, dentro da vigência da Ata, não podendo ultrapassar 100% do registrado na mesma**;
b) Qualquer ato que o Órgão Carona, cometer de abuso às condições comerciais e financeiras expressas nesse Processo Licitatório – Registro de Preços, responderá exclusivamente por si e assumirá inteira responsabilidade, não envolvendo assim, o Órgão gerenciador do registro;
c) O Órgão Carona fará o contato com o vencedor do certame, conforme Termo de Adjudicação;
6.8 A previsão de aquisição ou contratação pelo Órgão Carona deverá ser de até 90 (noventa) dias após a autorização, observando o prazo de vigência da ata.
***6.9. Fica definido que a adesão à Ata de Registro de Preços, por Órgão e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Teresina-PI, deve ser precedida de prévia análise, pela Secretaria de Admisnitração e Recursos Humanos-SEMA, sobre a compatibilidade dos preços registrados com as cotações do mercado, conforme Decreto Municipal nº 20.697, de 3 de março de 2021, e com autorização expressa do Chefe de Executivo Municipal.***

## 8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a. Por razão de interesse público; ou
b. A pedido do fornecedor.
**8.2. Do cancelamento do registro de preços de fornecedor:**
8.2.1. Os registros do fornecedor serão cancelados quando:
a. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;
c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8666/93, ou no art. 7º da Lei 10.520 de 2002.

**9. DA CONTRATAÇÃO**

9.1. Deverá ser respeitada, quando da formalização do instrumento contratual ou correlatos, a vigência estabelecida no instrumento convocatório.
9.2. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

**10 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

10.1. O contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da assinatura, não sendo admitidas prorrogações.

**11 – DA SUBCONTRAÇÃO E DA GARANTIA CONTRATUAL:**

11.1. Não se admite a subcontratação, nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93.
11.2. Não haverá exigência de garantia de execução da presente contratação.

**12 - REGIME DE EXECUÇÃO/ EXECUÇÃO CONTRATUAL**

12.1. Este contrato será executado mediante Ordem de Serviços/Nota de Empenho para autorização de continuidade emitida pelo CONTRATANTE, de acordo com a sua necessidade, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

**13 - DO LOCAL DE ENTREGA**

13.1. Conforme indicado abaixo:

| ÓRGÃO PARTICIPANTE | ENDEREÇO |
|---|---|
| **ARSETE** | R. Félix Pacheco, 1405 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64001-160 |
| **ETURB** | R. Clodoaldo Freitas, 664 - Centro (Norte), Teresina - PI, 64000-360 |
| **FMC** | R. Félix Pacheco, 1430 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64001-160 |
| **FWF** | R. Coelho Rodrigues, 900 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64000-080 |
| **IPMT** | Ed. Saraiva Center, R. Firmino Pires, 379 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64001-070 |
| **PGM** | Av. Nossa Sra. de Fátima, 2341 - Fátima, Teresina - PI, 64048-180 |
| **PRODATER** | R. Firmino Pires, 379 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64001-901 |
| **SAAD – CENTRO** | R. Clodoaldo Freitas, 664 - Centro (Norte), Teresina - PI, 64000-360 |
| **SAAD- LESTE** | Av. Zequinha Freire, 370 - Uruguai, Teresina - PI, 64057-310 |
| **SAAD NORTE** | R. Rui Barbosa, 3079 - Matadouro, Teresina - PI, 64002-180 |
| **SAAD SUDESTE** | Av. Dep. Paulo Ferraz, 1895 - Beira Rio, Teresina - PI, 64075-535 |
| **SDR** | R. João Cabral, 2319 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64001-030 |
| **SEMA** | R. Firmino Pires, 121 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64001-070 |
| **SEMAM** | R. Projetada, 201-225 - Água Mineral, Teresina - PI, 64006-245 |
| **SEMCASPI** | R. Álvaro Mendes, 861 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64000-060 |
| **SEMCOM** | Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 860 – Palácio da Cidade – |

| | |
|---|---|
| | Térreo – Centro – CEP: 64000- 160 |
| **SEMDEC** | R. Manoel Nogueira Lima, Nº 1347 - JOQUEI CLUB, Teresina - PI, 64049-190 |
| **SEMDUH** | R. Des. Pires de Castro, 688 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64001-390 |
| **SEMEC** | R. Areolino de Abreu, 1507 - Centro (Norte), Teresina - PI, 64000-180 |
| **SEMEL** | R. Jônatas Batista, 852 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64003-077 |
| **SEMEST** | Av. Campos Sales, 1292 - Térreo - Centro (Sul), Teresina - PI, 64000-300 |
| **SEMGOV** | Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 860 – Palácio da Cidade – Térreo – Centro – CEP: 64000- 160 |
| **SEMP** | R. Clodoaldo Freitas, 654 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64002-515 |
| **SEMPLAN** | Pca Marechal Deodoro da Fonseca, 860, Palácio da Cidade, Térreo - Centro, Teresina-PI, 64.001-490 |
| **SMPM** | R. Agripino Maranhão, 235 - Noivos, Teresina - PI, 64046-230 |
| **STRANS** | Av. Pedro Freitas, 1252 - Vermelha, Teresina - PI, 64019-368. |

## 14 - DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

14.1. Se dará através de ordem de fornecimento e empenho, emitida por servidores especialmente designados.
14.2. Os materiais de limpeza deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nas quantidades, especificações, locais, datas e horários estipulados por cada Órgão Participante deste Sistema de Registro de Preços, a contar da solicitação emitida.
14.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10(dez) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
14.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15(quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
14.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
14.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
14.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## 15 - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

15.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
15.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
15.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

15.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, quantidade e forma estabelecidos no Termo de Referência;
15.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
15.6. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata;
15.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
15.8. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços;
15.9. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo;
15.10. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o material, objeto do presente Termo;
15.11. Fazer cumprir a garantia do material, quando for o caso.
15.12. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções.

## 16 - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

16.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
16.2. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal nos quais constarão, dentre outros, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;
16.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990);
16.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o material com avarias ou defeitos;
16.5. Comunicar à Contratante, 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;
16.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;
16.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
16.8. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da contratante;
16.9. Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou outros que decorram direta ou indiretamente do fornecimento do objeto;
16.10. Responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito;
16.11. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue acompanhado de documentação fiscal

e respectivo termo de garantia do fabricante, de acordo com os prazos estabelecidos neste instrumento

**17 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

17.1. A execução e acompanhamento deste instrumento contratual serão fiscalizados por cada Órgão participante deste SRP. Onde cada Órgão participante é competente por acompanhar e fiscalizar seus contratos com a empresa Contratada. Sendo que cada Órgão participante desta cláusula compete, entre outras atribuições:

a. Solicitar à Contratada e seus prepostos, por escrito e devidamente protocolado, com, no mínimo, 02 (dois) dias de antecedência, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato;
b. Obter da Administração, por escrito e devidamente protocolado, com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato;
c. Anexar aos autos do processo administrativo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
d. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada;
e. Ordenar à Contratada que reponha os materiais entregues em desacordo com o especificado;
f. Atestar o recebimento do objeto contratual, no processo administrativo de pagamento requerido pela Contratada;
g. Informar imediatamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do conhecimento pelo fiscal do contrato, à Coordenação de Contratos e Licitações – SEMA quaisquer erros, imperfeições ou desacordos com as especificações ou prazo de entrega dos materiais que forem verificadas na execução deste contrato para que a contratada seja acionada juridicamente no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do conhecimento pelo fiscal do contrato;
h. Acompanhar os prazos de execução e de vigência deste termo contratual, manifestando-se quanto ao interesse de renovação do contrato informando a Coordenação de Contratos e Licitações no prazo máximo de 05 (cinco) dias antes do término destes prazos.

**18 - DO PAGAMENTO**

18.1. Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias através de depósito bancário (Banco do Brasil) na conta corrente da contratada, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato, conforme quantitativos dos materiais solicitados e entregues naquele período, que deverá indicar a agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o pagamento correspondente.

18.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.

18.3. A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

18.4. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Certidão Negativa de Débitos emitida pelo INSS;
b) Certidão de Regularidade de Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS;
c) Certidão de regularidade fiscal para com as Fazendas: Federal e Municipal.

Serão pagos os materiais efetivamente solicitados e devidamente recebidos e atestados.

**19 - DO REAJUSTE DE PREÇOS, REVISÃO E DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS**

19.1. Os preços apresentados neste Termo de Referência são fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas e de ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei nº 8666/93.

19.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto em Decreto Municipal nº 9.175/2009.

19.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá:

a. Convocar o fornecedor ou prestador do serviço visando a negociação para redução do preço e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b. Frustrada a negociação, o fornecedor ou prestador do serviço será liberado do compromisso assumido, sujeitando-se às penalidades previstas no edital e legislação específica em vigor;
c. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.

19.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor ou prestador de serviço, mediante requerimento e comprovação, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a. Liberar o fornecedor ou o prestador de serviço do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da autorização do fornecimento ou emissão da nota de empenho;
b. Convocar os demais fornecedores e prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação;
c. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**20 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

20.1. A Contratante reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valor inicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), conforme previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, do valor inicial atualizado do Contrato, sem que dessa decisão caiba, ao licitante, direito a qualquer indenização.

20.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

20.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

**21 - ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA DE EMPENHO**

21.1. Homologada a licitação, esta será encaminhada aos setores solicitantes da mesma para que, conforme avaliação e necessidades, procedam a abertura de processo de solicitação de emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho pelos setores competentes da FMS.

21.2. A Fundação Municipal de Saúde enviará as Ordens de Fornecimento/Notas de Empenho através do e- mail oficialmente informado pela contratada. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para justificar e manifestar interesse na recusa da nota de empenho, sob pena de

decair o direito ao fornecimento das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
21.3. É facultado à Administração, quando a convocada não aceitar nota de empenho no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, podendo negociar diretamente com o(s) proponente(s) para que seja obtido preço melhor.

## 22. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

**22.1.** A recusa injustificada da contratada em aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legais estabelecidas.
**22.2.** Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 10% (dez por cento).
**22.3.** No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto desta dispensa, a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA/PMT poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

a. Advertência.
b. Multa equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial.
c. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
d. Declaração de inidoneidade para com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

**22.4.** As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela Contratante ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
**22.5.** A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa na forma da Lei.

## 23. DA RESCISÃO CONTRATUAL

**23.1.** À Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos SEMA/PMT fica reservada o direito de rescindir, unilateralmente, o presente Contrato, independente de interpelação judicial, se a contratada:

a. Descumprir as cláusulas contratuais;
b. Executar o Contrato com irregularidade;
c. Atrasar ou paralisar, sem justificativa prévia, a entrega dos materiais;
d. Ceder ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações pelo cumprimento deste Contrato;
e. Tiver falência decretada ou a entrada em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;
f. Por superveniente incapacidade técnica;
g. For dissolvida a empresa.

**§ 1º** - No caso de rescisão por inadimplência da contratada será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
**§ 2º** - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá somente o valor correspondente

aos materiais entregues, deduzido o valor de multa contratual prevista na cláusula anterior.

## 24. DAS PRERROGATIVAS CONTRATUAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**24.1.** A Administração possui as seguintes prerrogativas contratuais:

a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

b) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93;

c) fiscalizar-lhes a execução;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

e) nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

e.1)As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

e.2) Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

## 25. DAS CLÁUSULAS ANTI-FRAUDE E ANTI-CORRUPÇÃO

**25.1.** Para os propósitos desta seção, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:

(I) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

(II) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

(III) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

(IV) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar, causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

**25.2.** O licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

25.2.1. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, considera-se também como prática atentatória ao mais alto padrão de ética: 25.2.2. Da "Prática obstrutiva":

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações;

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

**25.3.** O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas,

no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado, por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

**26. ESTIMATIVA DE CUSTO**

**26.1.** O valor anual estimado para a referida aquisição é de **R$ 5.584.135,22 (Cinco Milhões, Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos),** consoante informação da Ficha de Licitação (5700729).

**27. FONTE DE RECURSOS**

**27.1.** Fonte de Recurso: Tendo em vista tratar-se de fornecimento com base em Sistema de Registro de Preços, **a dotação orçamentária só se fará necessária quando da celebração do contrato, por cada órgão participante.**

**28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

**28.1.** As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

**28.2.** É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

**28.3.** A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

**28.4.** A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

**28.5.** Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver, comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato.

**28.6.**A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.

**28.7.**A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.

**28.8.** Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, por meio da Procuradoria Geral do Município – PGM e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal n. º 9.177 de 02/02/2009 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente.

**28.9.** Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, PI, para dirimir litígios resultantes deste Edital.

**Ressalva-se que** o item **78**- COTA EXCLUSIVA (Vassoura de palha de carnaúba) foi **CANCELADO (fracassado)**, visto que, houve um erro de digitação, em relação ao quantitativo, que ao invés de constar 9.687 unidades, como determina o Edital, foi colocado 9.867 unidades, aumentando o quantitativo do lote em 180 unidades. Pelo exposto, o órgão demandante optou pelo **CANCELAMENTO** do lote.

**Ressalva ainda que** após convocação desta pregoeira no sistema licitações-e, para as empresas manifestarem interesse em participar do Cadastro de Reserva, informo que a empresa **MEDFOR FORNECEDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, manifestou interesse em participar do **Cadastro de**

**Reserva** e anexou ao sistema Declaração detalhando os itens que deseja participar, conforme modelo do Anexo XII – A do Edital.

Local e data
Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
Contratante:
Prefeitura Municipal de Teresina/PI Gerenciador do SRP

Contratado (s): Vencedor

**ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA** | **C.N.P.J.** | **46.743.542/0001-55** |
| Rua Corumbataí n° 1.148, Bairro Paraiso (Polvilho), Cajamar - SP | **Insc. Estadual** | 08394493-1 |
| **REPRES:** MARCELO RICARDO DITTRICH NAVES | **Fone:** | **(37) 98803-0800**<br>**(31) 9 8820 - 4945** |
| **E-MAIL:** alpinolicitacao@gmail.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 40 | Desinfetante líquido p/ uso em geral, c/ ação germ. 5 Litros. **MARCA/FABRICANTE: Clean Up/La Maison** | 503 | FRASCO | 4.618 | **7,80** | 36.020,40 |
| **VALORTOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **36.020,40** |

**CONTRATADO:**

_____

ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **BIDDEN COMERCIAL LTDA.** | **C.N.P.J.** | **36.181.473/0001-80** |
| Rua Capitão João Zaleski, 1763 – CEP 81010-080. Curitiba – Paraná. | **Insc. Estadual** | 90839180-28 |
| **REPRES:** MABEL ANDRUSIEVICZ | **Fone:** | **(49) 991329784 / (41) 4103-7690** |
| **E-MAIL:** contato@biddencomercial.com.br | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 43 | Desodorizador de ambiente em aerossol (spray) com no mínimo 350ML. **FABRICANTE/MARCA:Zetek/Chesiquímica** | 37124 | UNIDADE | 5.097 | 8,50 | 43.324,50 |
| **VALORTOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **43.324,50** |

**CONTRATADO:**

BIDDEN COMERCIAL LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **DG INDÚSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA** | **C.N.P.J.** | **41.944.789/0001-16** |
| Rua Maria Salomé dos Santos, Nossa Senhora Aparecida, José Raydan – MG. | **Insc. Estadual** | 004047038.00-12 |
| **REPRES**: DANIELA ANDRADE PEIXOTO | **Fone:** | **(37) 98803-0800** |
| **E-MAIL:** dglicitacoes1@gmail.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA PRINCIPAL** | | | | | | |
| 12 | Balde a pedal polipropileno 30 – 49L. **Marca: LGMB** | 39620 | UNIDADE | 751 | **59,38** | 44.594,38 |
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 38 | Cesto plástico para lixo – capacidade 15 litros (com tampa e com pedal.). **Marca: LGMB** | 16896 | UNIDADE | 1.351 | **18,24** | 24.642,24 |
| **VALORTOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **69.236,62** |

**CONTRATADO:**

DG INDÚSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO IV DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **G D DE SOUSA NETO LTDA- INCORPORE** | **C.N.P.J.** | **03.459.973/0001-81** |
| Av. Francisco Carlos Jansen, 2167, Parque Piauí – Timon - MA CEP: 65631240. | **Insc. Estadual** | 12.707188-1 |
| **REPRES:** GONÇALO DELMIRO DE SOUSA NETO | **Fone:** | **(86) 9972-0157** |
| **E-MAIL:** incorporedistribuidora.ma@gmail.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 52 | Inseticida em aerossol 300 ml. **MARCA: Buzzoff** | 7260 | FRASCO | 2.501 | **9,44** | 23.609,44 |
| **VALORTOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **23.609,44** |

**CONTRATADO:**

G D DE SOUSA NETO LTDA- INCORPORE
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO V DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **ICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA** | **C.N.P.J.** | **33.614.493/0001-09** |
| Rodovia Estrada do Fio, 2860 - LOTE 01 - Tamatanduba - Eusébio / Ce - CEP : 61760-000 | **Insc. Estadual** | 06.329.710-8 |
| **REPRES:** JOSE RUFINO DA SILVA NETO | **Fone:** | (85) 99761-2971 |
| **E-MAIL:** vendas@icleanpro.com.br | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA PRINCIPAL** | | | | | | |
| 4 | Saco p/ lixo capacidade 100Lt, espessura 0,10 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 4859 | PACOTE | 17.305 | **23,00** | 398.015,00 |
| 5 | Saco p/ lixo capacidade 15Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 2616 | PACOTE | 11.826 | **5,85** | 69.182,10 |
| 6 | Saco p/ lixo capacidade 20Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 982 | PACOTE | 10.692 | **8,80** | 94.089,60 |
| 7 | Saco p/ lixo capacidade 30Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 4860 | PACOTE | 13.491 | **12,00** | 161.892,00 |
| 8 | Saco p/ lixo capacidade50Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 4862 | PACOTE | 13.202 | **14,74** | 194.597,48 |
| 9 | Saco para lixo hospitalar branco 100L, **pct. Com 100 UND. MARCA: HEALTH CLEAN** | 39285 | PACOTE | 4.507 | **29,00** | 130.703,00 |
| **COTA RESERVADA** | | | | | | |
| 18 | Saco p/ lixo capacidade 100Lt, espessura 0,10 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 4859 | PACOTE | 1.922 | **23,00** | 44.206,00 |
| 19 | Saco p/ lixo capacidade 15Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 2616 | PACOTE | 1.314 | **5,85** | 7.686,90 |
| 20 | Saco p/ lixo capacidade20Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 982 | PACOTE | 1.188 | **8,80** | 10.454,40 |
| 21 | Saco p/ lixo capacidade30Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 4860 | PACOTE | 1.499 | **12,00** | 17.988,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Saco p/ lixo capacidade50Lt, espessura 0,008 microns, **pct. com 100un. MARCA: HEALTH CLEAN** | 4862 | PACOTE | 1.466 | **14,74** | 21.608,84 |
| 23 | Saco para lixo hospitalar branco 100L, **pct. Com 100 UND. MARCA: HEALTH CLEAN** | 39285 | PACOTE | 500 | **29,00** | 14.500,00 |
| **VALOR TOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **1.164.923,32** |

**CONTRATADO:**

ICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO VI DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **J R PESSOA FILHO LTDA** | **C.N.P.J.** | **02.939.111/0001-93** |
| AV. Getúlio Vargas, 178. Sls. A/B. Centro. Timon-MA. CEP; 65.630-120 | **Insc. Estadual** | 12.619.698-2 |
| **REPRES:** JOSÉ RODRIGUES PESSOA FILHO | **Fone:** | **(86) 98889-6941** |
| **E-MAIL:** vipnegocios2020@gmail.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA PRINCIPAL** | | | | | | |
| 11 | Touca descartável embalagem c/100 und. MARCA: **NOBRE** | 12336 | CAIXA | 15.129 | **6,19** | 93.648,51 |
| 14 | Luva cirúrgica G, látex (caixa com 100und**). MARCA: NOBRE** | 36395 | CAIXA | 2.349 | **18,13** | 42.587,37 |
| **COTA RESERVADA** | | | | | | |
| 16 | Papel higiênico brancoalvejado, rolo com min. 10 cm x 30 m. (**Pacote contendo 4 rolos). MARCA: DELLFOFO.** | 702 | PACOTE | 5.740 | **2,41** | 13.833,40 |
| 17 | Papel toalha creme c/1000 Fls. **MARCA: ALECRIM.** | 20781 | PACOTE | 2.260 | **10,12** | 22.871,20 |
| 25 | Touca descartável embalagem c/100 und. **MARCA: NOBRE** | 12336 | CAIXA | 1.681 | **6,98** | 11.733,38 |
| 27 | Balde com pedal aço 16 –20L. **MARCA: PURIMAX** | 13827 | UNIDADE | 75 | **211,98** | 15.898,50 |
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 29 | Ácido Muriático(removic) 750ml. **MARCA: RETIRO.** | 31665 | CAIXA | 1.024 | **31,05** | 31.795,20 |
| 30 | Água Sanitária. **MARCA: DULAGO** | 21817 | LITRO | 18.164 | **1,67** | 30.333,88 |
| 31 | Álcool 1 litro. **MARCA: RETIRO.** | 17494 | LITRO | 7.226 | **4,59** | 33.167,34 |
| 32 | Álcool etílico em gel a 70%, frasco com 500g. **MARCA: RETIRO** | 17319 | FRASCO | 7.724 | **3,80** | 29.351,20 |
| 33 | Amaciante para roupas 20lts. **MARCA: RISOFT** | 15618 | GALÃO | 205 | **154,80** | 31.734,00 |
| 37 | Cesto plástico de lixo telado 9,6 L. **MARCA: ARQPLAST**. | 2052 | UNIDADE | 2.275 | **3,86** | 8.781,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Limpa alumínio líquido500ml. **MARCA: DULAGO** | 29871 | FRASCO | 2.586 | **1,49** | 3.853,14 |
| 59 | Luva de limpeza, em látex, tamanho P. **MARCA: NOBRE** | 44203 | PAR | 529 | **2,05** | 1.084,45 |
| 61 | Luva de limpeza, em látex, tamanho G**. MARCA: NOBRE** | 44205 | PAR | 5.380 | **2,18** | 11.728,40 |
| 64 | Palha de aço nr. 0 c/ peso líquido mínimo de 30 g,embaladas. **MARCA: ASSOLAN** | 694 | PACOTE | 815 | **1,28** | 1.043,20 |
| 66 | Pano de prato 100%algodão medindo 60 x 40 cm. **MARCA: DANTEX** | 25310 | UNIDADE | 3.010 | **2,18** | 6.561,80 |
| 68 | Placa de Aviso "PISOMOLHADO". **MARCA: NOBRE** | 18985 | UNIDADE | 472 | **26,15** | 12.342,80 |
| 69 | Removedor de ceralíquida bombona com 5 Litros. **MARCA: NOBRE** | 18393 | GALÃO | 464 | **39,71** | 18.425,44 |
| 70 | Removedor de gordura 500ml. **MARCA: NOBRE** | 16941 | UNIDADE | 1.189 | **2,70** | 3.210,30 |
| 71 | Rodo de madeira c/borracha dupla, med. 1,20m x 40cm de base. **MARCA: BELLANO** | 973 | UNIDADE | 1.833 | **6,11** | 11.199,63 |
| 73 | Sabão em pó – 500g. **MARCA: IAPO** | 16944 | PACOTE | 9.736 | **1,56** | 15.188,16 |
| 75 | Sabonete líquido bombona 5L. **MARCA: LIZ** | 981 | UNIDADE | 2.661 | **10,89** | 28.978,29 |
| 77 | Soda cáustica em escama 450g. **MARCA: RETIRO** | 22996 | POTE | 1.608 | **8,07** | 12.976,56 |
| 79 | Vassoura de pêlosintético 60cm. **MARCA: CARIRI** | 1005 | UNIDADE | 3.424 | **9,39** | 32.151,36 |
| 80 | Vassoura de piaçavanatural c/ cabo reto. **MARCA: CARIRI** | 1006 | UNIDADE | 2.262 | **7,15** | 16.173,30 |
| 81 | Vassoura tipo gari com cerdas resistentes. **MARCA**: **CARIRI** | 21410 | UNIDADE | 1.069 | **14,76** | 15.778,44 |
| 83 | Vassourinha de nylon p/ vaso sanitário c/ suporte. **MARCA: VALENTINA PRIMAVERA** | 36177 | UNIDADE | 1.136 | **3,60** | 4.089,60 |
| 85 | Assento sanitário plástico Branco. **MARCA: GRANPLAST** | 1285 | UNIDADE | 1.127 | **30,95** | 34.880,65 |
| 86 | Balde plástico com alçaem alumínio capacidade 20litros. **MARCA: MERCONPLAS** | 42 | UNIDADE | 1.219 | **9,42** | 11.482,98 |
| 87 | Rolete branco de plástico para papel higiênico. **MARCA: PLASVALE** | 40646 | UNIDADE | 582 | **7,50** | 4.365,00 |
| 89 | Cera líquida preta (galão 5 litros**). MARCA: INGLESA** | 460 | GALÃO | 280 | **39,92** | 11.177,60 |
| 90 | Detergente desincrustante galão c/05litros. **MARCA: UP DECRUST NOBRE** | 35976 | GALÃO | 973 | **22,05** | 21.454,65 |
| 92 | Sabonete antisséptico ehidratante e emoliante 5 Litros. **MARCA: LIZ** | 5930 | GALÃO | 594 | **16,61** | 9.866,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Coador de café pano. **MARCA: ARTESANAL** | 18417 | UNIDADE | 1.439 | **2,11** | 3.036,29 |
| 95 | Borrifador com gatilho, capac. 500 ml. **MARCA: NOBRE** | 8435 | UNIDADE | 2.410 | **4,01** | 9.664,10 |
| **VALOR TOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **666.447,96** |

**CONTRATADO:**

J R PESSOA FILHO LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO VII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** | **C.N.P.J.** | **41.836.567/0001-80** |
| Avenida José Tussi - 128 - Centro - Barão de Cotegipe/RS CEP: 99740-000 | **Insc. Estadual** | 170/0011305 |
| **REPRES:** ELSA KALINOSKI KANIA | **Fone:** | **(54) 99223-9338** |
| **E-MAIL:** kenia.licitacao@gmail.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 57 | Luva cirúrgica M, látex (caixa com 100und**). MARCA: MEDIX** | 36396 | CAIXA | 1.656 | **19,54** | 32.358,24 |
| 58 | Luva cirúrgica P, látex (caixa com 100und)**. MARCA: MEDIX** | 36397 | CAIXA | 1.078 | **19,54** | 21.064,12 |
| **VALORTOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **53.422,36** |

**CONTRATADO:**

KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO VIII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **MEDFOR FORNECEDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** | **C.N.P.J.** | **41.598.101/0001-93** |
| AV CAMPO SALES Nº 1482 CENTRO – NORTE CEP 64.000-300. TERESINA-PI | **Insc. Estadual** | 19.688.646-5 |
| **REPRES**: VIVIANE PEREIRA DINIZ | **Fone:** | **(86) 99943-2888/3212-0595** |
| **E-MAIL:** medforfornecedora@gmail.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA PRINCIPAL** | | | | | | |
| 3 | Papel toalha creme c/1000 fls. **MARCA: ALECRIM** | 20781 | PACOTE | 20.345 | **10,81** | 219.929,45 |
| 13 | Balde com pedal aço 16 –20L. **MARCA: JSN** | 13827 | UNIDADE | 681 | **240,08** | 163.494,48 |
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 36 | Cera líquida incolor, frasco com 1000ml. **MARCA: PONTAL** | 459 | LITRO | 951 | **5,46** | 5.192,46 |
| 39 | Ciscador de grama ejardim c/ cabo. **MARCA: BELLANO** | 3079 | UNIDADE | 768 | **13,38** | 10.275,84 |
| 41 | Desinfetante em pastilha p/ vaso sanitário 40 gr. **MARCA: SANNY** | 7258 | UNIDADE | 8.960 | **5,57** | 49.907,20 |
| 42 | Desinfetante líquido p/ uso em geral 1 litro. **MARCA: RETIRO** | 7439 | LITRO | 8.426 | **2,91** | 24.519,66 |
| 44 | Detergente líquido lavalouça c/ glicerina neutro 500 ml. **MARCA: RETIRO.** | 6404 | FRASCO | 12.927 | **1,43** | 18.485,61 |
| 45 | Disco preto para enceradeira 35 cm. **MARCA: NOBRE** | 2773 | UNIDADE | 310 | **16,93** | 5.248,30 |
| 46 | Escova oval, base plástica. **MARCA: BELLANO** | 33405 | UNIDADE | 1.055 | **2,08** | 2.194,40 |
| 47 | Esponja de aço (pacote com 8 unidades). **MARCA: ASSOLAN** | 16909 | PACOTE | 7.140 | **1,66** | 11.852,40 |
| 50 | Guardanapo de papelbranco, tam 20x22cm, folha simples (pacote com50 unidades). **MARCA: LIZ** | 4231 | PACOTE | 4.305 | **1,06** | 4.563,30 |
| 51 | Guardanapo de papelbranco, tam 25x30cm, folha simples (pacote com 50 unidades). **MARCA: LIZ** | 2364 | PACOTE | 1.925 | **1,55** | 2.983,75 |
| 54 | Limpa vidros 1/2 litro. **MARCA: SUPERSOL** | 646 | FRASCO | 1.646 | **2,79** | 4.592,34 |
| 55 | Limpador multiuso paralimpeza em | 649 | UNIDADE | 3.481 | **2,27** | 7.901,87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | superfícies. **MARCA: SUPERSOL** | | | | | |
| 63 | Pá p/ lixo em plástico resistente c/ cabo de aprox. 50 cm (Cabo de madeira revestida). **MARCA: BELLANO** | 36066 | UNIDADE | 1.462 | **4,71** | 6.886,02 |
| 65 | Pano de chão p/ limpeza,em 100% algodão, med.50x70 cm. **MARCA: DANTEX** | 697 | UNIDADE | 5.247 | **3,04** | 15.950,88 |
| 67 | Pedra sanitária 40 gramas. **MARCA: SANNY** | 16940 | UNIDADE | 3.770 | **1,72** | 6.484,40 |
| 72 | Sabão em barra de 200g para cozinha, glicerinado,acondicion. **MARCA: POP RETIRO** | 26439 | UNIDADE | 9.731 | **2,02** | 19.656,62 |
| 74 | Sabonete em barra 90g. **MARCA: RETIRO** | 16955 | UNIDADE | 2.342 | **1,49** | 3.489,58 |
| 76 | Saponaceo pô 300g. **MARCA: SANNY** | 3906 | UNIDADE | 800 | **2,87** | 2.296,00 |
| 82 | Vassourão com cerdas em nylon, cabo de madeira. **MARCA: BELLANO** | 7263 | UNIDADE | 1.252 | **7,46** | 9.339,92 |
| 91 | Lã de aço bombril, pct c/08 unid, 60g. **MARCA: ASSOLAN** | 544 | PACOTE | 1.504 | **1,48** | 2.225,92 |
| 93 | Balde com pedal PVC 16 – 20L. **MARCA: MERCONPLAS** | 38944 | UNIDADE | 729 | **34,97** | 25.493,13 |
| **VALOR TOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **622.963,53** |

**CONTRATADO:**

MEDFOR FORNECEDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO IX DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **MP COMERCIO E SERVICO LTDA** | **C.N.P.J.** | **19.312.691/0001-97** |
| Av. Paulo Pereira Gomes -1.156- Edif. Ventura- Sala 312- morada de Laranjeiras – Serra – Espirito Santo – Cep:29166-828 | **Insc. Estadual** | 082.999.60-0 |
| **REPRES:** SANDRA MARIA GOMES PEIXOTO | **Fone:** | **(37) 98803-0800** |
| **E-MAIL:** mplicitacoes1@gmail.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA RESERVADA** | | | | | | |
| 15 | Máscara cirúrgica descartável, com 3 camadas de proteção (pacote com 50 unidades). **MARCA: MAPLE** | 35669 | PA | 1.842 | **5,49** | 10.112,58 |
| **VALORTOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **10.112,58** |

**CONTRATADO:**

MP COMERCIO E SERVICO LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO X DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **P R B DE CARVALHO NETO LTDA** | **C.N.P.J.** | **41.604.625/0001-40** |
| Rua Sete de Setembro, 1343, Nossa Senhora das Graças.. Teresina-PI. CEP: 64018--630 | **Insc. Estadual** | 196886848 |
| **REPRES:** PAULO ROBERTO BATISTA DE CARVALHO NETO | **Fone:** | **(86) 99977-5281** |
| **E-MAIL:** avante.distribuidora@outlook.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA RESERVADA** | | | | | | |
| 28 | Luva cirúrgica G, látex (caixa com 100und). **MARCA: GLOMED** | 36395 | CAIXA | 260 | **15,60** | 4.056,00 |
| **VALORTOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **4.056,00** |

**CONTRATADO:**

P R B DE CARVALHO NETO LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO XI DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **RG LUNA LTDA** | **C.N.P.J.** | **44.223.965/0001-19** |
| Rua: Thereza Slongo Furlan, 134 CEP: 81.450-570 | **Insc. Estadual** | 90917340-09 |
| **REPRES:** GABRIELA GUERKE | **Fone:** | **(41) 9998-8909/(41) 99988-9099** |
| **E-MAIL:** licita@rgluna.com.br | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA PRINCIPAL** | | | | | | |
| 1 | Máscara cirúrgicadescartável, com 3 camadas de proteção(pacote com 50 unidades). **MARCA: PREVEMAX** | 35669 | PA | 16.585 | **6,70** | 111.119,50 |
| 10 | Luvas de silicone tamanho G, 100un. **MARCA: GLOMED** | 42725 | PACOTE | 6.638 | **12,55** | 83.306,90 |
| **COTA RESERVADA** | | | | | | |
| 24 | Luvas de silicone tamanho G,100un pct. Com 100un. **MARCA: GLOMED** | 42725 | PACOTE | 737 | **12,55** | 9.249,35 |
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 60 | Luva de limpeza, emlátex, tamanho M**. MARCA: LALAN.** | 44204 | PAR | 4.185 | **2,52** | 10.546,20 |
| 62 | Óculos de segurança. **MARCA: ISSO MOLD.** | 2965 | UNIDADE | 1.073 | **2,96** | 3.176,08 |
| **VALORTOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **217.398,03** |

**CONTRATADO:**

RG LUNA LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO XII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **V. L. MONTEIRO LTDA** | **C.N.P.J.** | **11.483.588/0001-06** |
| Av. Josipio Lustosa, 5707, Bairro: Mocambinho I. Teresina-PI CEP: 64.010-790. | **Insc. Estadual** | 19.472.914-1 |
| **REPRES:** VAGNER LOPES MONTEIRO DA SILVA | **Fone:** | **(86) 81282425** |
| **E-MAIL:** comercialmonteiro2@gmail.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA PRINCIPAL** | | | | | | |
| 2 | Papel higiênico brancoalvejado, rolo com min.10 cm x 30 m. (**PACOTE contendo 4 rolos**). **MARCA: PIMPO** | 702 | PACOTE | 51.664 | **2,56** | 132.259,84 |
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 48 | Esponja dupla face, p/limpeza, medindo aprox. 110x75x20mm. **MARCA: JEITOSA** | 545 | UNIDADE | 8.532 | **0,45** | 3.839,40 |
| 84 | Veneno para baratas/ ratos/ formigas. **MARCA: BAYGON** | 5346 | LITRO | 1.098 | **15,48** | 16.997,04 |
| 88 | Cera branca molhada (galão de 5 litros) **MARCA: BECKER** | 42724 | GALÃO | 200 | **35,50** | 7.100,00 |
| **VALOR TOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **160.196,28** |

**CONTRATADO:**

V. L. MONTEIRO LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO XIII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA** | **C.N.P.J.** | **20.008.831/0001-17** |
| Av. A Galpão A, S/N. DOM Hélder Câmara. Garanhuns-PE | **Insc. Estadual** | 057136688 |
| **REPRES**: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | **Fone:** | **(87) 98836-3257/3762-0445** |
| **E-MAIL:**viva_distribuidora@hotmail.com | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 35 | Botas de PVC, **cano curto MARCA: CRIVAL** | 37912 | PAR | 971 | **39,25** | 38.111,75 |
| **VALORTOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **38.111,75** |

**CONTRATADO:**

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.

**ANEXO XIV DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL COMPRAS**
**PROCESSO: 00042.001814/2022-87-SEMA**

| | | |
|---|---|---|
| **VULPIX ESPACO SAUDE LTDA** | **C.N.P.J.** | **29.774.797/0001-66** |
| Av. Doutor Diógenes Silva n°450, Trem, CEP 68901-090, Macapá-AP | **Insc. Estadual** | 03.067828-5 |
| **REPRES:** ANNE CAROLINE FAVACHO FONTOURA | **Fone:** | **(96) 981218167** |
| **E-MAIL:** administrativo@vulpixsaude.com.br | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E-GOVERNE | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COTA RESERVADA** | | | | | | |
| 26 | Balde a pedal polipropileno 30 – 49L. **MARCA: ARQPLAST** | 39620 | UNIDADE | 83 | **62,95** | 5.224,85 |
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| 34 | Balde plástico com alça em alumínio capacidade10litros. **MARCA: ARQPLAST** | 19392 | UNIDADE | 2.357 | **7,00** | 16.499,00 |
| 49 | Flanela 100% algodão, c/ dim. aprox. de 25 x 40cm. **MARCA: CAEBITEX** | 583 | UNIDADE | 5.322 | **1,46** | 7.770,12 |
| 56 | Lustra Móveis – frasco com 200ml **MARCA: BARBAREX** | 16930 | UNIDADE | 1.588 | **3,14** | 4.986,32 |
| **VALOR TOTAL DOS ITENS----------** | | | | | | **34.480,29** |

**CONTRATADO:**

VULPIX ESPACO SAUDE LTDA
**Contratado/Vencedor**

**Observação:** Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços nº _____/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 – CPL COMPRAS.