

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS:

<b>Órgão Requerente:</b> <i>Secretaria Municipal de Assistência Social</i> <i>Secretaria Municipal de Educação</i> <i>Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</i> <i>Secretaria Municipal de Saúde;</i> <i>Secretaria Municipal de Infraestrutura; e</i> <i>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico</i>	<b>Descrição de categoria de investimento:</b>
	<b>(X) Aquisição de Produtos ou bens</b>

### 2. MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:

(x) Pregão-para Registro de Preço Art. 28 inciso I da Lei nº 14133/2021.	Art. 33 incisos I ao VI da Lei nº. 14.133/2021  (x) Menor Preço
--	---

### 3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

- (x) Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)
- (x) E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos;

### 4. DO OBJETO (Art. 6º, XXIII, letras a, e c, e art.40, § 1º, I e § 4º):

**4.1.** O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento para a realização de processo licitatório que terá como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE- MT,** Conforme especificações, quantidades e condições previstas neste Termo de referência.

### 5. DA JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO (Art. 6º, XXIII, letra b);

**5.1.** A contratação de empresa especializada para a futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização visa suprir as demandas essenciais das Secretarias Municipais de Terra

Nova do Norte – MT, com o objetivo de manter a higiene e limpeza das instalações públicas e proporcionar ambientes adequados e seguros para o atendimento à população.

O município, em cumprimento às suas atribuições legais, tem como compromisso garantir condições mínimas de higiene e conservação dos espaços públicos, o que abrange unidades de saúde, escolas, centros de convivência, órgãos administrativos, e outros locais essenciais para o funcionamento da administração pública. O fornecimento contínuo de materiais adequados, como produtos de limpeza e higienização, é imprescindível para garantir o adequado desempenho das atividades públicas, além de contribuir para a saúde coletiva e o bem-estar social da população.

A demanda por materiais de limpeza e higienização é contínua e de caráter imprevisível, uma vez que as necessidades podem variar conforme o fluxo de atividades diárias e a quantidade de espaços públicos em operação. Por isso, justifica-se a contratação por meio de um processo licitatório na modalidade de "futura e eventual", permitindo que o município adquira os insumos conforme a necessidade de cada Secretaria Municipal, sem comprometer excessivamente os recursos orçamentários disponíveis.

A escolha de uma empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higienização traz como vantagens a obtenção de produtos de qualidade, com eficiência comprovada no atendimento das demandas, além de possibilitar a negociação de melhores condições comerciais, como preços mais competitivos e prazos adequados para entregas. A formalização de um contrato com empresa fornecedora também garante maior agilidade no processo de reposição dos materiais e a regularidade nas entregas, elementos fundamentais para o bom andamento dos serviços públicos.

É importante destacar que, além de assegurar a manutenção da limpeza e da higiene nos espaços públicos, a contratação também visa atender a normas sanitárias e de segurança do trabalho, cumprindo com as exigências legais relacionadas ao bem-estar dos servidores públicos e da população atendida.

Dessa forma, a contratação da empresa se faz necessária para a execução dos serviços de limpeza e higienização das dependências municipais, garantindo a qualidade dos serviços prestados e, conseqüentemente, a eficiência da administração pública. Este processo licitatório, pautado nos princípios da legalidade, isonomia e eficiência, visa à escolha da proposta mais vantajosa para o município, sem comprometer o erário e respeitando as disposições da Lei nº 14.133/2021.

Em resumo, a contratação se justifica pela necessidade de garantir a disponibilização de materiais essenciais para a limpeza e higienização dos espaços públicos, proporcionando condições adequadas para o exercício das atividades administrativas e o atendimento à população, em



conformidade com as normas sanitárias e de segurança, com o melhor custo-benefício para o município.

**6. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CUSTO ESTIMADO (art. 6º, XXII letras i; e XXIII, letras a, e c, e art.40, § 1º, I e § 4º:**

**6.1.** Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais limpeza e higienização, conforme descrição e exigências estabelecidas na lista de compras anexa.

**6.2.** O valor máximo admissível para o fornecimento de produtos destinados e serviços foi elaborado com base na média dos preços praticados no mercado, mediante pesquisa efetuada junto a fornecedores do ramo, bem como, cotação junto a preços registrados em outras órgãos públicos identificados junto ao Portal do TCE-MT.

**6.3.** Proposta acima dos valores de referência serão desclassificadas, com exceção para aquelas que durante a fase de lances sejam reduzidos para dentro do valor previsto no edital.

**7- CONDIÇÕES PARA SELEÇÃO (Art.6º, XXIII, letra h)**

**7.1.** Para participar da licitação o proponente deverá apresentar proposta formal que atenda as condições exigidas no texto editalício, especialmente apresentando os documentos constantes dos artigos 62 a 70 da Lei nº. 14.133/2021, em momento apropriado definido no ato convocatório.

**8- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, XXIII, letra d) :**

**8.1** A contratação decorrente deste Termo de Referência - TR será realizada por instrumento adequado, cuja minuta será anexada ao Edital norteador do certame, conciliando-se o texto contratual com as condições figurantes da proposta vencedora da licitação, quando esta última houver.

**8.2.** A licitante vencedora da licitação deverá apresentar documentação hábil solicitada pela Administração, à época da assinatura contratual.

**8.3.** A regularidade da situação documental exigida para contratação deverá ser mantida ao longo de toda a execução contratual.

**9.CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**9.1** Os serviços deverão ser prestados rigorosamente de acordo com o estabelecido nesse Termo de Referência.

**9.2** Os serviços deverão ser prestados por profissionais com conhecimentos técnicos na área do objeto a ser licitado, e que tenham experiência devidamente atestada por pessoa jurídica de direito público ou privado.

**9.3** O Contratado deverá prestar os seus serviços somente através de profissionais devidamente habilitados no segmento do presente pregão presencial avocando para si todas as despesas decorrentes da execução contratual, tais como custo com mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, transporte etc., ficando o contratante isento de qualquer despesa não constante do

valor contratado.

**9.4.** A Prefeitura aceitará ou não os serviços prestados aceitar pela contratada, da seguinte forma:

- a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexo

#### **10 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA (Art. 6º, XXIII, letra a, e art. 40, II)**

**10.1** O prazo para de entrega dos produtos é de 10 (dez) dias corridos contados da assinatura da emissão da Ordem de Fornecimento.

**10.2** Os bens produzidos e/ou fornecidos deverão ser entregues, sem custo adicional de frete, nos seguintes endereços:

**Secretaria de Saúde:** Almoxarifado Central (Hospital Municipal), endereço: Av. Mato Grosso nº 276, Centro, CEP: 78505-000, no Município de Terra Nova do Norte-MT (Horário para Recebimento de Mercadorias – Segunda a Sexta Feira – Horário - 7:00 a 11:00 hs e 13:00 a 17:00hs).

**Secretaria de Educação:**

Travessa São Pualo, 216, Centro, Terra Nova do Norte MT CEP 78.505.000 (Horário para Recebimento de Mercadorias – Segunda a Sexta Feira – Horário - 7:00 a 11:00 hs e 13:00 a 17:00hs).

**Secretaria de Planejamento Gestão:**

Avenida Clóves Felício Vettoratto n ~101 Bairro Centro – Terra Nova do Norte MT CEP 78.505.000 (Horário para Recebimento de Mercadorias – Segunda a Sexta Feira – Horário - 7:00 às 13.H).

**Secretaria de Assistência Social:**

Travessa Carlos Drummond de Andrade S/N Bairro Centro MT CEP 78.505.000 (Horário para Recebimento de Mercadorias – Segunda a Sexta Feira – Horário - 7:00 a 11:00 hs e 13:00 a 17:00hs).

**Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento Econômico:**

Avenida Manoel Ramos, Dom Benjamin, S/N Prédio da Secretaria de Agricultura, ao lado do Terminal Rodoviário Ivo de Barros) Terra Nova do Norte MT CEP 78.505.000 (Horário para Recebimento de Mercadorias – Segunda a Sexta Feira – Horário - 7:00 a 11:00 hs e 13:00 a 17:00hs).

#### **11 PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E SUA PRORROGAÇÃO (Art. 6º, XXIII, letra a:)**

**11.1** O Prazo de Vigência do Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.

**11.2** O prazo para assinatura do contrato e/ou Ata de Registro de Preços serão de 3 (três) dias, contados da data de homologação do presente processo.

**11.3** A vigência acima dita poderá ser prorrogada, se houver interesse e conveniência da Administração, mediante termo de aditamento, regularmente celebrado, conforme as disposições contidas no Art. 105 e seguintes da Lei nº. 14.133/2021.

## 12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 6º, XXIII, letra j) :

**12.1.** As despesas decorrentes da execução do objeto a ser adquirido ou contratado correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, na dotação a seguir discriminada:

ORGÃO	UNID. ORÇ	PROJ/ATV	CÓD. REDUZIDO	ELEM. DE DESPESA	FONTE
09	001	2105	0715	339030	1500
05	001	2099	0355	339030	1500
04	001	2119	0186	339030	1550
04	001	2122	0201	339030	1500100100
06	001	2100	0395	339030	1500
08	002	2112	0621	339030	1660
08	002	2103	0604	339030	1500
08	001	2044	0580	339030	1500
08	003	2115	0637	339030	1500
08	002	2113	0628	339030	1661
07	002	2138	0479	339030	15001002100 1600 1621
07	003	2161	0519	339030	15001002100 1600 1621
07	005	2140	0496	339030	15001002100 1600 1621
07	002	2092	0821	339030	15001002100 1600 1621

## 13 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 6º, XXIII, letra g):

**13.1.** O pagamento do valor do futuro contrato decorrente deste Termo de Referência - TR, dar-se-á em até **30 dias** contados da entrega do produto mediante apresentação da correspondente Nota Fiscal, acompanhada dos documentos devidos na forma da Lei, com a atestação do fiscal do contrato, quando for o caso.

**13.2.** Em caso de irregularidade na Nota Fiscal/fatura, o prazo de pagamento será contado a partir da correspondente regularização.

**13.3** Para receber seus créditos o Contratado deverá comprovar a manutenção da regularidade

fiscal e tributária que lhe foram legalmente exigidas.

**13.4.** A Contratante se reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao Contratado e para ressarcir danos à terceiros.

**13.5 A frequência do pagamento será por demanda.**

#### **14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**14.1.** Efetuar a entrega do objeto/ realizar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência/edital, e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, sem qualquer ônus adicional para a contratante;

**14.2.** Entregar, quando for o caso, o manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

**14.3.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Arts. 12, 13 e 17 a 27 do código de defesa do consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990);

**14.4.** Substituir, reparar ou repor o objeto ou parte dele considerada defeituoso, ou rejeitado pelo gestor desta contratação e/ou que venha a apresentar defeitos graves de fabricação ou ainda que tenha sido danificado pela contratada ou preposto seu;

**14.5.** 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;

**14.6.** Ressarcir a administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;

**14.7.** Responsabilizar-se pelos salários, encargo social, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do objeto contratado;

**14.8.** Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à contratante ou a terceiros;

**14.9.** Observar para que o transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a embalagens, volumes etc.;

**14.10.** Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas neste termo de referência;

**14.11.** Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependências da contratante;

**14.12.** Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;

**14.13** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**14.15** Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), observado o Art. 125 da Lei nº. 14.133/2021, aplicáveis apenas aos contratos administrativos.

**14.16** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato

#### **15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

**15.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência (ou no edital e seus anexos);

**15.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos/serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes deste termo de referência/edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

**15.3.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

**15.4.** Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos neste termo de referência.

**15.5.** Fornecer à contratada a relação de servidores e unidades autorizadas a acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e atestar os relatórios de visita, quando necessário.

**15.6.** A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do fornecimento/serviço, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**15.7** Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

**15.8.** Realizar os pagamentos nos prazos estipulados

#### **16. GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:**

A fiscalização do contrato oriundo do processo licitatório será exercida pelos fiscais de contratos, ora nomeados por Portaria em cada Secretaria Municipal, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer da realização dos serviços e da vigência do contrato.

#### **17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

**17.1.** Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados a Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte-MT Av. Clóves Felício Vettorato, 101, Bairro Centro de Terra Nova do Norte-MT Terra Nova do Norte-MT, (66) 3534-2500 e no e-mail [licitacao@terranovadonorte.mt.gov.br](mailto:licitacao@terranovadonorte.mt.gov.br).

**17.2.** É vedado caucionar ou utilizar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

**17.3.** Serão estabelecidos, na forma da lei, em razão deste Termo de Referência - TR, na minuta

contratual:

- a) A forma e os percentuais de multas decorrentes de descumprimento dos termos contratados e demais sanções administrativas;
- b) Se for o caso, os critérios e forma de reajustamento de preços após decorridos 12 (doze) meses da assinatura contratual, nos termos dos §§ 7º e 8º do Art. 25 da Lei nº. 14.133/2021, no caso de renovação da vigência do instrumento contratual.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de setembro de 2025



ALINE KATIUSCIA DA SILVA BARRANCO  
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Gestão 2025/2028 - CNPJ 01.978.212/0001-00

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

**ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:** PEDRO LEONARDO PAVAN

**1. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE- MT.

**2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

A contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização tem como objetivo atender de forma adequada e contínua as demandas das diversas Secretarias Municipais do Município de Terra Nova do Norte – MT.

Considerando que as atividades administrativas e operacionais dessas secretarias exigem condições mínimas de higiene, salubridade e conservação dos ambientes públicos, a disponibilização regular de materiais como desinfetantes, sabão, detergentes, papel higiênico, álcool, luvas, panos de limpeza, entre outros, é essencial para o bom funcionamento dos serviços públicos.

A modalidade de contratação **futura e eventual** permite maior flexibilidade e economicidade à Administração Pública, garantindo o fornecimento dos materiais de acordo com a real necessidade, evitando desperdícios e otimizando os recursos públicos.

Além disso, a aquisição regular desses insumos contribui diretamente para a preservação da saúde dos servidores e usuários dos serviços públicos, além de manter os ambientes institucionais limpos, organizados e acolhedores.

Dessa forma, a presente contratação se justifica pela necessidade de manter as condições básicas de higiene em todas as repartições públicas municipais, conforme preconizado pelas normas sanitárias vigentes e pelas boas práticas da administração pública.

**3. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES**

Planilha anexa.



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Gestão 2025/2028 - CNPJ 01.978.212/0001-00

**4. OBSERVAÇÕES GERAIS**

**4.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO REDUZIDO	ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
0715	09	001	2105	339030	1.5.00.000000

TERRA NOVA DO NORTE – MT, 15 DE SETEMBRO DE 2025

**PEDRO LEONARDO PAVAN**  
**DIRETOR DE PRODUÇÃO**

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.



<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTD 2105</b>
4657	Lustra móveis 200-ml.	UND	10
5972	Pedra sanitária - desodorante sólido para sanitário, em unidade com 25g de produto.	UND	150
10572	Toalha de rosto - grossa e felpuda 100% algodão, macia, com alto poder de absorção.	UND	20
11244	Álcool gel 500 ml- 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.	FRASCO C/500ML	60
13154	Aromatizante de ambiente aerossol, em embalagem com 340 a 500 ml de produto. (lavanda, talco, cheiro de bebe).	UND	120
15837	Desinfetante bactericida tradicional frasco c/2l (lavanda, flores do campo, pinho, talco, odores variados).	FRASCO C/2L	100
170938	Limpa alumínio frasco c/500 ml.	FRASCO C/500 ML	10
175518	Balde 10 litros	UNID	10
176645	Sabonete líquido - sabonete para antissepsia das mãos, líquido perolizado isento de perfume, bombonas de polietileno com 5 litros. Data de fabricação não superior a trinta dias. Obs.: possuir registro na ANVISA e/ou no ministério da saúde.	FRASCO/C 5 LITROS	2
180618	Lã de aço biodegradável embalagem c/ peso de 60gr pacote c/ 8 unidades	PCT C/8UND	20
180623	Detergente para louca 500 ml. Serão aceitas as marcas (IPE, MINUANO, LIMPOL, BRILHANTE, VEJA).	FRASCO/500 ML	120
181090	Limpador multi uso 500 ml - para remoção de gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos, riscos de lápis.	FRASCO/500 ML	30
184714	Pano de prato - 100% algodão, 70 cm, 50 cm, branca, absorvente/lavável e durável.	UND	60
184727	Balde grande com tampa - 60 litros	UND	2
190500	Desinfetante - desinfetante/ germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 litros de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído fórmico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).	CAIXA/COM 6 UND DE 2 LITROS CADA	50
190679	Pano de chão, flanelado tipo esfregão 80x140 cm.	UND	50
190685	Escova p/ vaso sanitário resistente c/ suporte	UND	10
190721	Lixeiro c/ tampa 50-lts plástico resistente e reforçado	UND	5
192170	Vassoura para jardim tipo rastelo de plástico grande (mínimo, 30 dentes).	UND	5
192332	Lixeiro telado p/ escritório 9 litros.	UND	15
192948	Balde de 15 litros (pedreiro).	UND	10
197396	Álcool 70% tradicional líquido c/ 1 litro.	LITRO	50
197861	Touca descartável sanfonada - com elástico sanfonada, cor branca, tnt tamanho único, embalagem com 100 unidades.	PCT/100 UND	1

198171	VASSOURA DE NYLON - Com base de 30 cm e cerdas de nylon 1ª linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, de uso doméstico.	UND	10
203647	Flanela p/ limpeza 30x40 cm cor abobora ou branca	UND	50
203677	Limpa vidro 500-ml.	FRASCO/ COM 500 ML	20
203816	Sabonete líquido frutas vermelhas - 2 litros	UN DE 2 LITROS	50
210274	Inseticida aerossol ação total c/300-ml.	UNID	75
210785	Papel toalha Inter folha 2 dobras branco (1ª linha) fardo c/ 8 pacotes de 1000 unid. cada pacote.	FARDO C/ 08 PCT/ DE 1000 UND/CADA	50
212754	Sapato branco - de EVA solado antiderrapante, branco, para uso em cozinha escolar.	PAR	5
212777	Papel toalha multiuso pacote c/2 rolos c/ 120 folhas duplas de 20x22 fardo c/ 24 pacotes.	FARDO/COM /24 PCT	20
220404	Água sanitária - solução aquosa a base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% (peso/peso), conforme portaria ms n-89 de 25/08/1994, frasco 2 litros.	UND/2 LITROS	250
220405	Bota de borracha para limpeza, cor branca, tamanhos variados, sola antiderrapante.	PAR	2
220408	Luva de borracha látex amarela TAM- médio p/ limpeza, resistente, antiderrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração antialérgica, seguir as normas da ABNT NBR 13.393.	PAR	35
220412	Sabão em pó de 1 kg composição. Constante data de fabricação (devendo ser próxima a data de entrega). Serão aceitas as marcas (tixam, omo, brilhante e arial) ou similar ou de maior qualidade.	KG	80
7780	Papel higiênico fardo/12 rolos dupla face, serão aceitas as marcas (NEVE, PERSONAL E MIMMO), ou similar ou de maior qualidade.	PCT/12 UND	200
209840	Lixeira - em plástico, sem tampa, sem pedal, com capacidade de 30 litros, na cor preta.	UND	10
220424	Lixeira c/ pedal, tampa, rodas grandes e reforçadas, 50 lts plástico resistente e reforçado	UND	3
14059	Lixeira - plástica, sem tampa, sem pedal, com capacidade para 15 litros.	UND	10
220429	Esponja sintética p/limpeza em espuma dupla face, pct c/ 4 unidades de poliuretano com abrasivo (dupla face verde e amarela) antibacteriano formato quadrado.	PACOTE/4 UND	50
220568 219103	Rodo base de plástico c/ borracha duplas em eva, medindo 40cm, c/ cabo de 120 cm.	UND	5
220575	Rodo base de plástico c/ borracha duplas em eva, medindo 60cm, c/ cabo de 120 cm.	UNID	5
292574	Rodo sem cabo (base medindo 45-cm com encaixe em rosca para cabo, base de polipropileno), com 02 lâminas de borracha.	UND	25
220591	Pá p/ coleta de lixo cabo curto em plástico resistente.	UNID	5

<b>220713</b>	Saco de lixo de 50 litros - acondicionados em pacotes com 50 unidades, saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 50l.	PCT/50 UND	<b>50</b>
<b>220724</b>	Sacos de lixo preto de 100 litros pct c/ 50 unid 75x90. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante cnpj e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/50 UND	<b>50</b>
<b>220725</b>	Sacos de lixo preto de 30 litros pct c/ 50 unid 59x62 cm. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante cnpj e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/50 UND	<b>50</b>
<b>220726</b>	Sacos de lixo preto de 20 litros pct c/100 unid 39x50. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/100 UND	<b>40</b>
<b>220794</b>	Rodo limpa azulejo com espuma amarela na ponta	UND	<b>5</b>
<b>282113</b>	Lixeiro c/ pedal, tampa, rodas grandes e reforçadas c/100 litros plásticos resistentes e reforçado.	UNID	<b>3</b>
<b>176361</b>	Lixeira 23 Litros de Metal Aramado Telada, Cesto para Lixo Escritório. Sem tampa, sem pedal, de alta resistência.	UNID	<b>50</b>
<b>282116</b>	Pá p/ coleta de lixo c/cabo longo (1,20m) em plástico resistente, possibilitando o profissional efetuar a coleta do lixo de pé.	UNID	<b>2</b>
<b>282119</b>	Papel higiênico branco fardo c/16 pct 4unid medindo 60m x 10-cm, folha simples (1ª linha), 100% de fibras naturais, picotado. Fardo	FARDO/COM 16 ROLOS	<b>30</b>
<b>282193</b>	Lustra moveis - fragrância lavanda, limpa e dá brilho seco, indicado para todos os tipos de móveis. Frasco 500 ml.	UNID	<b>20</b>
<b>282194</b>	Luvras - em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho m, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	CX	<b>2</b>
<b>4631</b>	Mascara descartável tripla camada 60g, c/dispositivo p/ajuste nasal fixado no corpo da mascara, atóxica, hipoalérgica e inodora, tiras laterais de comprimento adequado p/fixação e perfeito ajuste facial.	CX	<b>3</b>
<b>282197</b>	Saco de lixo de 15 litros - acondicionados em pacotes com 100 unidades. Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 15l	PCT/COM 100 UND	<b>40</b>
<b>292573</b>	Saco de lixo 200 litros, preto, em plástico reforçado 90 x 110 cm, 8 micras, resistente, grosso, pacote com 100 unidades	PCT/COM 100 UND	<b>35</b>
<b>283906</b>	Papel toalha multiuso pacote c/2 rolos, c/ 55 folhas medindo aprox., 20 x 22 cm, fardo c/ 12 pacotes.	FARDO C/ 12 PACOTES	<b>20</b>
<b>287229</b>	Absorvente íntimo com tripla proteção pct com 16 unidades c/ abas	UND	<b>25</b>
<b>289055</b>	Vassoura - de cerda de palha (tipo caipira ou bruxa), cabo de madeira, medida da base de no mínimo 30cm, com base de arame	UND	<b>20</b>
<b>287228</b>	Desodorizador ambiental - aromatizador de ambientes de 200 ml, com varetas e fragrâncias diversas.	UND	<b>80</b>
<b>292576</b>	Espanador - de pena, com cabo de madeira, medindo 30cm.	UND	<b>10</b>



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Gestão 2021 / 2024  
CNPJ 01.978.212/0001-00

**DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA.**

**Órgão:** Secretaria municipal de Infraestrutura.

**Setor requisitante:** Departamento de compras.

**Responsável pela Demanda:** VALDIR ROSA DOS SANTOS.

**1. Objeto:** O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento para a realização de processo que terá como objeto a futura e eventual aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das secretarias da prefeitura municipal.

**2. Justificativa da necessidade da contratação**

Justifica-se que o processo licitatório de materiais de higiene e limpeza para o prédio da Secretaria de Infraestrutura do município de Terra Nova do Norte MT, faz se necessário, pois há grande quantidade de funcionários de diversos setores, sabemos que é de extrema importância a aquisição dos Materiais de limpeza e higiene visando em manter a higienização dos espaços físicos, e pessoal, evitando a proliferação de vírus e bactéria.

**3. Descrições e quantidade Conforme Planilhas em Anexo.**

**4. Observações gerais**

**4.1 Dotações Orçamentaria:**

FR	CÓD. RED.	ÓRGÃO	UNID. ORÇ.	PROJ/AT IV.	ELEMENTO DE DESPESA
1500	0355	05	001	2099	339030

**4.2 Responsável pela fiscalização do contrato/ou ata de registro de preço:**  
**09: Secretaria Municipal de Infraestrutura.**



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Gestão 2021 / 2024  
CNPJ 01.978.212/0001-00

Fiscal Titular: VALDIRENE PEREIRA DE SOUZA LAVALL, portador do RG nº 15137406 SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº 003.608.891-90, matrícula funcional nº 100673. Fiscal Suplente: SABRINA MARTINHÃO LOPES, portador do RG nº 22736590 SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº 040.182.051-39, matrícula funcional nº 100672.

TERRA NOVA DO NORTE MT 05 DE SETEMBRO DE 2025

**VALDIR ROSA DOS SANTOS**

Secretário de Infraestrutura

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

<b>CÓDIGO DO PRODUTO</b>	<b>NOME DO PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>QTD</b>
5444	<b>Palha de aço</b> - para limpeza forte em geral. Embalagem c/uma unidade e dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	30
5972	<b>Pedra sanitária</b> - desodorante sólido para sanitário, em unidade com 25g de produto.	UND	150
7781	<b>Amaciante</b> de roupas c/ 2 litros	UND	10
9966	<b>Limpa cerâmica</b> de 2 litros	EMBALAGEM COM 2 LITROS	10
10572	<b>Toalha de rosto</b> - grossa e felpuda 100% algodão, macia, com alto poder de absorção.	UND	40
11244	<b>Álcool gel 500 ml</b> - 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.	FRASCO C/500ML	40
13154	<b>Aromatizante de ambiente aerossol</b> , em embalagem com 340 a 500 ml de produto. (lavanda, talco, cheiro de bebe)	UND	50
15100	<b>Espanador microfibras</b> - 58 x 6,5 x 2 cm, haste flexível que pode ser dobrada em vários formatos, limpa e dá brilho retendo toda a sujeira nas microfibras.	UND	15
15565	<b>Escova para lavar roupa</b> , confeccionada em madeira em formato oval e cerdas em nylon.	UND	10
15837	<b>Desinfetante bactericida</b> , tradicional frasco c/2l (lavanda, flores do campo, pinho, talco, odores variados).	FRASCO C/2L	45
15897	<b>Naftalina em bolas</b> , pct c/30 a 50 gramas.	PCT	10
170938	<b>Limpa alumínio</b> frasco c/500 ml	FRASCO C/500 ML	20
175518	<b>Balde 10 litros</b>	UNID	15
176645	<b>SABONETE LIQUIDO 500 ML</b>	UND	30
180623	<b>Lã de aço biodegradável</b> , embalagem c/ peso de 60gr pacote c/ 8 unidades.	PCT C/8UND	15
180623	<b>Detergente liquido</b> , neutro (lavar louça) c/ 500 ml só será aceito (ipê, minuano, limpol, brilhante, veja ou marcas similares)	FRASCO/500 ML	150
184714	<b>Pano de prato</b> - 100% algodão, 70 cm, 50 cm, branca, absorvente/lavável e durável.	UND	45

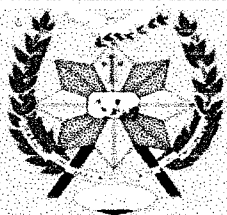
190500	<b>Desinfetante</b> - desinfetante/ germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 LITROS de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído fórmico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).	FARDO/COM 6 UND DE 2 LITROS	30
190679	<b>Pano de chão</b> , flanelado tipo esfregão 80x140 cm	UND	30
190685	<b>Escova p/ vaso sanitário</b> , resistente c/ suporte.	UND	10
192170	<b>Vassoura</b> , para jardim tipo rastelo de plástico grande ( mínimo 30 dentes)	UND	35
192332	<b>Lixeiro telado</b> , p/ escritório 9 litros	UND	10
192948	<b>BALDE 12 a 15 litros (PEDREIRO)</b>	UND	15
197396	<b>Álcool 70%</b> tradicional líquida c/ 1 litro	LITRO	45
198171	<b>Vassoura de nylon</b> - Com base de 30 cm e cerdas de nylon 1ª linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, de uso doméstico.	UND	10
203647	<b>Flanela p/ limpeza</b> , 30x40 cm cor abobora ou branca	UND	60
203677	<b>Limpa vidro</b> 500 ml	FRASCO/ COM 500 ML	20
203816	<b>Sabonete líquido</b> frutas vermelhas	UND	25
204268	<b>Limpa pedra</b> , concentrado c/2 litros. Espec. Técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo inmetro contendo data de fabricação e validade.	EMBALAGEM COM 2 LITROS	35
205432	<b>Cera líquida</b> - Polimentável para pisos de alto trânsito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Embalagem de 750 ML	UND	15
209560	<b>Pano de piso ou chão</b> – branco - saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60X90 cm.	UND	20
209834	<b>Esponja de aço</b> - Carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.	FARDO/C/14 PCT DE 8 UND/CADA	10
210272	<b>Esponja de aço grossa</b>	UNID	15

210274	<b>Inseticida aerossol</b> ação total c/300 ml	UNID	35
212777	<b>Papel toalha</b> , multiuso pacote c/2 rolos c/ 120 folhas duplas de 20x22 fardo c/ 24 pacotes.	FARDO/COM/24 PCT	50
220404	<b>Água sanitária</b> - solução aquosa a base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% (peso/peso), conforme portaria MS N-89 de 25/08/1994, frasco 2 litros.	UND/2 LITROS	70
220408	<b>Luva de borracha látex</b> , amarela tam medio p/ limpeza, resistente, anti derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração anti alergica, seguir as normas da ABNT nbr 13.393.	PAR	15
220412	<b>Sabão em pó</b> - Sabão em pó, pacote c/ 1 kg, composição. Constando data de fabricação (devendo ser próxima à data de entrega) e data de validade ((tixan, omo, brilhante, ariel).	KG	50
220421	<b>Papel higiênico</b> , branco medindo 60m x 10 cm pct c/ 12 unidades (1ª qualidade), folha simples, picotado, 100% de fibras naturais.	PCT/12 UND	50
220422	<b>Sabonete barra</b> , c/90g, neutro, fragrância suave. Cremoso c/ alto poder espumante. Fardo c/ 12 unidades	FARD/12 UND	25
220423	<b>Lixeiro c/ pedal</b> , e tampa 30 l plástico resistente e reforçado.	UND	3
220424	<b>Lixeiro c/ pedal</b> , tampa, rodas grandes e reforçadas 50 l plástico resistente e reforçado.	UND	4
220425	<b>Lixeiro c/pedal</b> , e tampa 15 l plástico resistente e reforçado.	UND	6
220429	<b>Esponja sintética</b> , p/limpeza em espuma dupla face, pct c/ 4 unidades de poliuretano com abrasivo ( dupla face verde e amarela)antibacteriana formato quadrado	PACOTE/4 UND	15
<del>220568</del>	<del><b>Rodo base de plástico</b>, c/ borracha duplas em eva, medindo 40cm, c/ cabo de 120 cm.</del>	<del>UND</del>	<del>10</del>
220569	<b>Sabão em barra glicerinado</b> , neutro 1 kg pct c/5 unid. c/200gr cada. (ipê, minuano, limpol).	PACOTE/5 UND	20
220591	<b>Pá p/ coleta de lixo</b> , cabo curto em plástico resistente.	UNID	5
220713	<b>Saco de lixo de 50 litros</b> - acondicionados em pacotes com 50 unidades. Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 50L.	PCT/50 UND	15



<b>220724</b>	<b>Sacos de lixo preto de 100 litros</b> , pct. c/ 50 unid. 75x90. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/50 UND	20
<b>220725</b>	<b>Sacos de lixo preto de 30 litros</b> , pct. c/ 50 unid. 59x62 cm. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/50 UND	25
<b>220794</b>	<b>Rodo limpa azulejo</b> com espuma amarela na ponta	UND	5
<b>282113</b>	<b>Lixeiro c/ pedal</b> , tampa, rodas grandes e reforçadas c/100 litros, de plástico resistente e reforçado.	UNID	8
<b>282116</b>	<b>Pá p/ coleta de lixo</b> , c/cabo longo (1,20m) em plástico resistente, possibilitando o profissional efetuar a coleta do lixo de pé	UNID	15
<b>282117</b>	<b>Pano de chão tipo sacaria</b> alvejada 100% algodão 40 x 62 cm	UNID	30
<b>282118</b>	<b>Papel higiênico macio</b> , branco, composto de 100% celulose virgem, com distribuição de fibra homogenia, branco, folha simples picotadas, em rolo com no mínimo 60 metros de comprimento, acondicionado em fardo com 64 rolos.	FARDO/COM 64 ROLOS DE 60 METROS	50
<b>282192</b>	<b>Limpa pedra</b> - Concentrado embalagem de 5 litros. Espec. Técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo inmetro contendo data de fabricação e validade.	UNID	50
<b>282193</b>	<b>Lustra moveis</b> - Fragrância lavanda, limpa e dá brilho seco, indicado para todos os tipos de móveis. Frasco 500 ml.	UNID	35
<b>287147</b>	<b>Sabonete liquido</b> - sabonete para antisepsia das mãos, liquido perolizado isento de perfume, bombonas polietileno com 5 litros, data de fabricação não superior a trinta dias. obs. possuir registro na Anvisa/ e ou ministério da saúde	UND/ COM 5 LITROS	25
<b>287142</b>	<b>Desengraxante</b> - tipo solupan, para limpeza de graxa e proteção contra ferrugem, acondicionado de forma adequada galão de 5 litros	UND/ COM 5 LITROS	35

287228	<b>Desodorizador ambiental</b> - aromatizador de ambientes de 200 ml, com varetas e fragrâncias diversas.	UND	45
<del>290803</del>	<b>Agua sanitária</b> - 5 litros	UND 5 LITROS	45



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Gestão 2021 / 2024  
CNPJ 01.978.212/0001-00

**SOLICITAÇÃO DE DEMANDA.**

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- ✓ MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO
- ✓ MANUT DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Responsável pela Demanda: **Lucimar da Silva Lisboa**

Matricula:2404

**1. Objeto: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**

2. Considerando a necessidade de manutenção das condições adequadas de higiene, conservação e limpeza nos prédios públicos municipais, especialmente em escolas, repartições administrativas, e demais espaços de uso coletivo, faz-se necessária a aquisição de **materiais de higiene e limpeza** em quantidade suficiente para atender a demanda contínua dessas unidades.

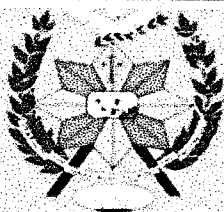
A contratação por meio de processo licitatório visa garantir a economicidade, transparência e isonomia, atendendo ao que dispõe a **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)**. Ressalta-se que tais materiais são indispensáveis para:

- **Assegurar um ambiente limpo, seguro e salubre** para servidores, alunos, e toda a comunidade atendida;
- **Prevenir a proliferação de doenças e infecções**, promovendo saúde pública;
- **Atender às exigências de vigilância sanitária e normas de segurança;**
- **Garantir o bom funcionamento dos serviços públicos essenciais**, evitando a interrupção de atividades por falta de insumos básicos.

Assim, a solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição de materiais de higiene e limpeza justifica-se pelo caráter essencial e contínuo do consumo desses itens, sendo imprescindível para o adequado funcionamento da Administração Pública e a preservação da saúde e bem-estar da população.

**3. Descrições e quantidades**

Planilha com quantitativos e descrição de itens segue em anexo



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

**Gestão 2021 / 2024**  
**CNPJ 01.978.212/0001-00**

**4. Observações gerais**

**4.1 Dotações Orçamentaria:**

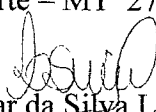
ORGÃO	UNID. ORÇ	PROJ/ATV	CÓDIGO REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
04	001	2119	0186	339030000	15500000
04	001	2122	0201	339030000	1500100100

**4.2 Responsável pela fiscalização do contrato/ou ata de registro de preço:**

Nome de o fiscal titular: Maria Giovana Rodrigues

Nome do fiscal suplente: Adriana de Oliveira Falcão

Terra Nova do Norte – MT 27 de Agosto de 2025

  
Lucimar da Silva Lisboa  
Matricula: 2406

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

CÓDIGO DO PRODUTO	NOME DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	ORGÃO: 04 UNID:001 PROJ. ATV. 2122/COD. 0201	ORGÃO: 04 UNID:001 PROJ. ATV. 2119/COD.0186
5019	Soda caustica 1 kg	KG	50	25	25
5444	Palha de aço - para limpeza forte em geral. Embalagem c/uma unidade e dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	100	50	50
5972	Pedra sanitária - desodorante sólido para sanitário, em unidade com 25g de produto.	UND	50	50	
10572	Toalha de rosto - grossa e felpuda 100% algodão, macia, com alto poder de absorção.	UND	200	100	100
11244	Alcool gel 500 ml- 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.	FRASCO C/500ML	300	15	150
13154	Aromatizante de ambiente aerossol, em embalagem com 340 a 500 ml de produto. (lavanda, talco, cheiro de bebe)	UND	50	50	
13380	Balde de grande com tampa – 100 litros	UND	50	25	25
15100	Espanador microfibras - 58 x 6,5 x 2 cm, haste flexível que pode ser dobrada em vários formatos, limpa e dá brilho retendo toda a sujeira nas microfibras.	UND	20	10	10
15565	Escova para lavar roupa, confeccionada em madeira em formato oval e cerdas em nylon.	UND	50	25	25
15837	Desinfetante bactericida, tradicional frasco c/2l (lavanda, flores do campo, pinho, talco, odores variados).	FRASCO C/2L	500	250	250
170329	Escova de dente	UND			
170938	Limpa alumínio frasco c/500 ml	FRASCO C/500 ML	200	100	100
175149	Embalagem plástica, grande transparente 50x80 p/ cesta básica.	UNID	1000	500	500
175518	Balde 10 litros	UNID	100	50	50
175602	Luvas - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho G, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	CAIXA/10 0 UND	200	100	100
176645	SABONETE LIQUIDO 500 ML	UND	100	50	50
178779	Prendedor de roupas, plástico grande pct c/12 unidades	PCT C/ 12 UNID	200	100	100

2522

2559

180623	<b>Detergente liquido</b> , neutro (lavar louça) c/ 500 ml só será aceito (ipê, minuano, limpol, brilhante, veja ou marcas similares)	FRASCO/ 500 ML	5000	2500	2500
181090	<b>Limpador multiuso</b> , 500 ml - para remoção de gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos, riscos de lápis.	FRASCO/ 500 ML	50	50	
184714	<b>Pano de prato</b> - 100% algodão, 70 cm, 50 cm, branca, absorvente/lavável e durável.	UND	1000	500	500
184727	<b>Balde</b> , com tampa grande - 60 litros.	UND	50	25	25
190500	<b>Desinfetante</b> - desinfetante/germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 LITROS de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído fórmico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).	FARDO/C OM 6 UND DE 2 LITROS	500	250	250
190679	<b>Pano de chão</b> , flanelado tipo esfregão 80x140 cm	UND	400	200	200
190685	<b>Escova p/ vaso sanitário</b> , resistente c/ suporte.	UND	50	25	25
190721	<b>Lixeiro c/ tampa 50 l</b> , plástico resistente e reforçado.	UND	10	5	5
190744	<b>Avental de pano</b> - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	UND	50	25	25
192170	<b>Vassoura</b> , para jardim tipo rastelo de plástico grande ( mínimo 30 dentes)	UND	100	50	50
192332	<b>Lixeiro telado</b> , p/ escritório 9 litros	UND	100	50	50
192948	<b>BALDE 12 a 15 litros (PEDREIRO)</b>	UND	50	25	25
197396	<b>Álcool 70%</b> tradicional líquida c/ 1 litro	LITRO	1000	500	500
197861	<b>Touca descartável sanfonada</b> - Com elástico sanfonada, cor branca, TNT tamanho único, embalagem com 100 unidades.	PCT/100 UND	200	100	100
198171	<b>Vassoura de nylon</b> - Com base de 30 cm e cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, de uso doméstico.	UND	300	150	150
203647	<b>Flanela p/ limpeza</b> , 30x40 cm cor abobora ou branca	UND	300	150	150
203816	<b>Sabonete liquido</b> frutas vermelhas	UND	50	50	

Não houve.

2522

2519

204268	<b>Limpa pedra</b> , concentrado c/2 litros. Espec. Técnica: limpa pedras para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo inmetro contendo data de fabricação e validade.	EMBALAGEM COM 2 LITROS	200	100	100
209560	<b>Pano de piso ou chão</b> – branco - saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60X90 cm.	UND	200	100	100
209834	<b>Esponja de aço</b> - Carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.	FARDO/C /14 PCT DE 8 UND/CAD A	200	100	100
210272	<b>Esponja de aço grossa</b>	UNID	100	50	50
210274	<b>Inseticida aerossol</b> ação total c/300 ml	UNID	?	?	?
210785	<b>Papel toalha Inter folha</b> , 2 dobras branco (1ª linha) fardo c/ 8 pacotes de 1000 unid. cada pacote.	FARDO C/ 08 PCT/ DE 1000 UND/CAD A	50	25	25
212754	<b>Sapato branco</b> - de Eva solado antiderrapante, branco, para uso em cozinha escolar.	PAR	200	100	100
212777	<b>Papel toalha</b> , multiuso pacote c/2 rolos c/ 120 folhas duplas de 20x22 fardo c/ 24 pacotes.	FARDO/C OM/24 PCT	200	100	100
219354	<b>Carrinho funcional</b> , de limpeza completo, contendo 01 carrinho funcional de limpeza, 01 balde dobrê espremedor 30 litros ( p/ 2 águas) , 01 mop umido esfregão 320g loop cru c/ cabo alumínio retrátil 1,40 metros, 01 mop pó 60 cm, 01 placa sina	UND	20	10	10
220404	<b>Água sanitária</b> - solução aquosa a base de hipoclorito sódico ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% (peso/peso), conforme portaria MS N-89 de 25/08/1994, frasco 2 litros.	UND/2 LITROS	3000	1500	1500
220405	<b>Bota de borracha</b> para limpeza cor branca, tamanhos variados, sola antiderrapante	PAR	200	100	100
220407	<b>Luva de borracha látex</b> , amarela tam pequeno p/ limpeza, resistente, anti-derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração anti-alérgica. Seguir as normas da abnt nbr 13.393	PAR	50	25	25

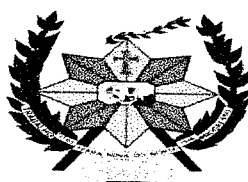
2322

2319

220408	<b>Luva de borracha látex</b> , amarela tam medio p/ limpeza, resistente, anti derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração anti alergica, seguir as normas da ABNT nbr 13.393.	PAR	100	50	50
220409	<b>Luva de borracha látex</b> , amarela tam grande p/ limpeza, resistente, anti derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração anti alergica. Seguir as normas da ABNT nbr 13.393	PAR	400	200	200
220412	<b>Sabão em pó</b> - Sabão em pó, pacote c/ 1 kg, composição. Constando data de fabricação (devendo ser próxima à data de entrega) e data de validade ((tixan, omo, brilhante, ariel).	KG	1500	500	1000
220421	<b>Papel higiênico</b> , branco medindo 60m x 10 cm pct c/ 12 unidades (1ª qualidade), folha simples, picotado, 100% de fibras naturais.	PCT/12 UND	500	250	250
220423	<b>Lixeiro c/ pedal</b> , e tampa 30 l plástico resistente e reforçado.	UND	50	25	25
220424	<b>Lixeiro c/ pedal</b> , tampa, rodas grandes e reforçadas 50 l plástico resistente e reforçado.	UND	50	25	25
220425	<b>Lixeiro c/ pedal</b> , e tampa 15 l plástico resistente e reforçado.	UND	10	5	5
220429	<b>Esponja sintética</b> , p/limpeza em espuma dupla face, pct c/ 4 unidades de poliuretano com abrasivo ( dupla face verde e amarela)antibacteriana formato quadrado	PACOTE/ 4 UND	600	300	300
<del>220568</del>	<del><b>Rodo base de plástico</b>, c/ borracha duplas em eva, medindo 40cm, c/ cabo de 120 cm.</del>	UND	100	50	50
220569	<b>Sabão em barra glicerinado</b> , neutro 1 kg pct c/5 unid. c/200gr cada. (ipê, minuano, limpol).	PACOTE/ 5 UND	500	250	250
<del>220575</del>	<del><b>Rodo base de plástico</b>, c/ borracha duplas em eva, medindo 60cm, c/ cabo de 120 cm.</del>	UNID	300	150	150
220591	<b>Pá p/ coleta de lixo</b> , cabo curto em plástico resistente.	UNID	50	25	25
220713	<b>Saco de lixo de 50 litros</b> - acondicionados em pacotes com 50 unidades. Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 50L.	PCT/50 UND	1000	500	500



220724	<b>Sacos de lixo preto de 100 litros</b> , pct. c/ 50 unid. 75x90. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/50 UND	1500	750	750
220725	<b>Sacos de lixo preto de 30 litros</b> , pct. c/ 10 unid. 59x62 cm. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/10 UND	1000	500	500
220726	<b>Sacos de lixo preto de 20 litros</b> , pct. c/100 unid. 39x50. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/100 UND	100	50	50
281000	<b>Avental de napa</b> - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	UNID	80	40	40
282113	<b>Lixeiro c/ pedal</b> , tampa, rodas grandes e reforçadas c/100 litros, de plástico resistente e reforçado.	UNID	20	10	10
282114	<b>Lixeiro c/ pedal</b> , tampa 100 litros plástico resistente e reforçado.	UNID	20	10	10
282115	<b>Lixeiro c/ pedal</b> , tampa, 50 l plástico resistente e reforçado.	UNID	20	10	10
282116	<b>Pá p/ coleta de lixo</b> , c/cabo longo (1,20m) em plástico resistente, possibilitando o profissional efetuar a coleta do lixo de pé	UNID	50	25	25
282117	<b>Pano de chão tipo sacaria</b> alvejada 100% algodão 40 x 62 cm	UNID	800	400	400
282118	<b>Papel higiênico macio</b> , branco, composto de 100% celulose virgem, com distribuição de fibra homogenia, branco, folha simples picotadas, em rolo com no mínimo 60 metros de comprimento, acondicionado em fardo com 64 rolos.	FARDO/C OM 64 ROLOS DE 60 METROS	1500	750	750
282119	<b>Papel higiênico</b> branco fardo c/16 pct. 4unid medindo 60m x 10 cm, folha simples (1º linha), 100% de fibras naturais, picotado, fardo.	FARDO/C OM 16 ROLOS	300	150	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
ESTADO DO MATO GROSSO

GESTÃO: 2025/2028

CNPJ: 01.978.212/0001-00

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA.

Órgão:, Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Setor requisitante: Departamento de compras.

Responsável pela Demanda: Jeancarlo Martins

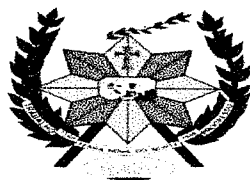
**1. Objeto:** O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento para a realização de processo licitatório que terá como objeto abertura de processo para contratação de **empresa para fornecimento de material de limpeza** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

**2. Justificativa da necessidade da contratação**

A necessidade de contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, considerando bom atendimento ao público e organização junto aos programas desenvolvimentos e ações direcionadas ao desenvolvimento funcional da agricultura, pecuária, comércio e meio ambiente do município, organizando melhor o setor administrativo da secretaria.

**3. Descrições e quantidade Conforme Planilhas.**

Cód. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5019	Soda caustica 1 kg	UN	02		
9966	Limpa cerâmica de 2 litros	UN	20		
10572	Toalha de rosto - grossa e felpuda 100% algodão, macia, com alto poder de absorção.	UN	36		
11244	Álcool gel 500 ml - 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.	UN	48		
5972	Pedra sanitária - desodorante sólido para sanitário, em unidade com 25g de produto.	UN	120		
13154	Aromatizante de ambiente aerossol, em embalagem com 340 a 500 ml de produto. (lavanda, talco, cheiro de bebe)	UN	24		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**

**GESTÃO: 2025/2028**

**CNPJ: 01.978.212/0001-00**

13380	Balde de grande com tampa - 100 litros	UN	12		
15100	Espanador microfibras - 58 x 6,5 x 2 cm, haste flexível que pode ser dobrada em vários formatos, limpa e dá brilho retendo toda a sujeira nas microfibras.	UN	10		
15565	Escova para lavar roupa, confeccionada em madeira em formato oval e cerdas em nylon.	UN	10		
15837	Desinfetante bactericida, tradicional frasco c/2l (lavanda, flores do campo, pinho, talco, odores variados).	UN	36		
175149	Embalagem plástica, grande transparente 50x80 p/ cesta básica.	UN	200		
175518	Balde 10 litros	UN	12		
175602	Luvas - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho G, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	UN	10		
176645	SABONETE LIQUIDO 500 ML	UN	36		
180623	Detergente líquido, neutro (lavar louça) c/ 500 ml só será aceito (ipê, minuano, limpol, brilhante, veja ou marcas similares)	UN	24		
181090	Limpador multiuso, 500 ml - para remoção de gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos, riscos de lápis.	UN	24		
184714	Pano de prato - 100% algodão, 70 cm, 50 cm, branca, absorvente/lavável e durável.	UN	24		
184727	Balde, com tampa grande - 60 litros.	UN	10		
190500	Desinfetante - desinfetante/ germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 LITROS de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído fórmico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).	UN	24		
190679	Pano de chão, flanelado tipo esfregão 80x140 cm	UN	36		
190685	Escova p/ vaso sanitário, resistente c/ suporte.	UN	24		
190744	Avental de pano - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	UN	12		
192170	Vassoura, para jardim tipo rastelo de plástico grande (mínimo 30 dentes)	UN	6		
192332	Lixeiro telado, p/ escritório 9 litros	UN	12		
<del>197396</del>	<del>BALDE a 15 litros (PEDREIRO)</del>	UN	12		
197396	Álcool 70% tradicional líquida c/ 1 litro	UN	36		
<del>197396</del>	<del>Touca descartável sanfonada - Com elástico sanfonada, cor branca, TNT tamanho único, embalagem com 100 unidades.</del>	UN	12		

*Enviado*  
Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro  
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**

**GESTÃO: 2025/2028**

**CNPJ: 01.978.212/0001-00**

198171	Vassoura de nylon - Com base de 30 cm e cerdas de nylon 1ª linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, de uso doméstico.	UN	12		
203647	Flanela p/ limpeza, 30x40 cm cor abobora ou branca	UN	24		
203677	Limpa vidro 500 ml	UN	12		
204648	Limpa pedra, concentrado c/2 litros. Espec. Técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo inmetro contendo data de fabricação e validade.	UN	24		
209560	Pano de piso ou chão - branco - saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60X90 cm.	UN	36		
209834	Esponja de aço - Carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.	UN	3		
210274	Inseticida aerossol ação total c/300 ml	UN	12		
210785	Papel toalha Inter folha, 2 dobras branco (1ª linha) fardo c/ 8 pacotes de 1000 unid. cada pacote.	UN	10		
219354	Carrinho funcional, de limpeza completo, contendo 01 carrinho funcional de limpeza, 01 balde dobrável espremedor 30 litros ( p/ 2 águas ) , 01 mop umido esfregão 320g loop cru c/ cabo alumínio retrátil 1,40 metros, 01 mop pó 60 cm, 01 placa sina	UN	01		
220404	Água sanitária - solução aquosa a base de hipoclorito sódico ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% (peso/peso), conforme portaria MS N-89 de 25/08/1994, frasco 2 litros.	UN	48		
220405	Bota de borracha para limpeza cor branca, tamanhos variados, sola antiderrapante	UN	06		
220407	Luva de borracha látex, amarela tam pequeno p/ limpeza, resistente, anti-derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração anti-alérgica. Seguir as normas da ABNT n° 13.393	UN	10		
220408	Luva de borracha látex, amarela tam médio p/ limpeza, resistente, anti-derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração anti-alérgica, seguir as normas da ABNT n° 13.393.	UN	10		
220409	Luva de borracha látex, amarela tam grande p/ limpeza, resistente, anti-derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração anti-alérgica. Seguir as normas da ABNT n° 13.393				
220412	Sabão em pó - Sabão em pó, pacote c/ 1 kg, composição. Constando data de fabricação (devendo ser próxima à data	UN	24		

**Av. Clóves Felício Vetoratto, nº 101 - Centro**  
**CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO**

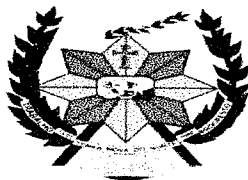


PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
ESTADO DO MATO GROSSO

GESTÃO: 2025/2028

CNPJ: 01.978.212/0001-00

	de entrega) e data de validade ((tixan, omo, brilhante, ariel).				
220421	Papel higiênico, branco medindo 60m x 10 cm pct c/ 12 unidades (1ª qualidade), folha simples, picotado, 100% de fibras naturais.	UN	48		
220425	Lixeiro c/pedal, e tampa 15 l plástico resistente e reforçado.	UN	6		
220429	Espunja sintética, p/limpeza em espuma dupla face, pct c/ 4 unidades de poliuretano com abrasivo ( dupla face verde e amarela) antibacteriana formato quadrado	UN	36		
<del>220568</del>	<del>Rodo base de plástico, c/ borracha duplas em eva, medindo 40cm, c/ cabo de 120 cm.</del>	UN	12		
220569	Sabão em barra glicerinado, neutro 1 kg pct c/5 unid. c/200gr cada. (ipê, minuano, limpol).	UN	36		
220575	Rodo base de plástico, c/ borracha duplas em eva, medindo 60cm, c/ cabo de 120 cm.	UN	12		
220591	Pá p/ coleta de lixo, cabo curto em plástico resistente.	UN	12		
220724	Sacos de lixo preto de 100 litros, pct. c/ 50 unid. 75x90. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	UN	24		
220725	Sacos de lixo preto de 30 litros, pct. c/ 50 unid. 59x62 cm. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	UN	48		
282116	Pá p/ coleta de lixo, c/cabo longo (1,20m) em plástico resistente, possibilitando o profissional efetuar a coleta do lixo de pé	UN	6		
287142	Desengraxante - tipo solupan, para limpeza de graxa e proteção contra ferrugem, acondicionado de forma adequada galão de 5 litros	UN	12		
287228	Desodorizador ambiental - aromatizador de ambientes de 200 ml, com varetas e fragrâncias diversas.	UN	12		
290801	Lenço de papel descartável. Folha dupla, suave e resistente. Produzido com 100% de fibras naturais, não agride e não irrita a pele. Embalagem ideal para deixar na mesa	UN	48		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**

GESTÃO: 2025/2028

CNPJ: 01.978.212/0001-00

Terra Nova do Norte 26 de Agosto de 2025

**Ofício N°. 203/2025**

**De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**

**Para: Ilm°. Sr. Pedro Pavan**

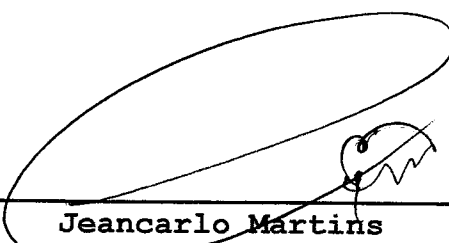
**Setor compras**

**Senhor Pedro Pavan,**

Ao cumprimentá-lo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico vem mui respeitosamente no uso do presente expediente oficializar o envio do Plano de Demanda **Material de Limpeza**.

Desde já nossos sinceros agradecimentos pela atenção.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Jeancarlo Martins**  
**Secretario Adj. de Desenvolvimento Econômico**  
**Portaria GP 352/2025**

*Quero bom*  
27/08/2025



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 01.978.212/0001-00**

**. DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA.**

Órgão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT</b>	
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Responsável pela Demanda: <b>CLARINDA GASTALDI</b>	CPF Nº <b>983.212.181-72</b>
Telefone: <b>(66) 9 9653 2951</b>	
E-mail: <b>acaosocial@terranovadonorte.mt.gov.br</b>	
<b>Objeto:</b>  ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA aquisição de <b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b> PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT.	
<b>2. Justificativa da necessidade</b> <p>A Secretaria Municipal de Assistência Social é responsável por ofertar os serviços, programas e projetos do SUAS-Sistema Único de Assistência Social, bem como, em ofertar seguridade social por meio do desenvolvimento de políticas de atendimento a crianças e adolescentes, adolescentes em conflito com a Lei, idosos, pessoas com deficiência, gestantes, nutrisses, pessoas em situação de rua, acolhimento institucional, dentre outros perfis populacionais que ocasionam maior situação de vulnerabilidade pessoal e social, conforme preconiza Constituição Federal, Lei 8.742/93, e Lei Municipal nº 1.816/2024.</p> <p>São desenvolvidas ações de prevenção, proteção e defesa de direitos por meios de Órgãos, como Conselho Tutelar e equipamentos como CRAS, Casa Lar, Centro de Múltiplo Uso e Órgão Gestor da Secretaria de Assistência Social, cada um composto por sua equipe técnica.</p> <p>Para atendimento a todas essas demandas se faz necessário a aquisição matérias de <b>HIGIENE E LIMPEZA</b>, que é necessário para manutenção e preservação da higiene local, onde atende crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.</p>	

*Cláudio Felício Vetoratto*



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 01.978.212/0001-00**

Portanto, dirigimos a Vossa Senhoria que seja providenciado Processo Licitatório para contratação de Empresa Especializada para aquisição de HIGIENE E LIMPEZA para atender as demandas desta secretaria.

**. Descrições e quantidades: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

Item	Cód. TCE	Cód. Sistema	Unid.	Especificação técnica / descrição do serviço ou material	Qtd	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$

**4.1 Dotações Orçamentaria:** Fonte de recurso: ( x ) Municipal ( X ) Estadual ( X ) Federal

ORGÃO	UNID. ORÇ	PROJ/ATV	CÓDIGO REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
008	002	2112	0621	339030	1660
008	002	2103	0604	339030	1500
008	001	2044	0580	339030	1500
008	003	2115	0637	339030	1500
008	002	2113	0628	339030	1661

**4.2 Responsável pela fiscalização do contrato/ou ata de registro de preço:**

Fiscal Titular: ILDA MARIA AUGUSTO VOINAROSKI, portadora do RG nº 2293467-7 SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº 040.976.059.50, matrícula funcional nº 2425.

**Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro - (66) 9 8104-0486**  
**CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO**

*Ilida Maria Augusto Voinaroski*



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD TOTAL	PROJ. ATIV. 2112 DT 0621	PROJ. ATIV. 2103 DT 0604	PROJ. ATIV. 2115 DT 0637	PROJ. ATIV. 2044 DT 0580	PROJ. ATIV. 2113 DT 0628
4657	LUSTRA MOVEIS 200ML	UNID	14	5	0	5	2	2
5019	SODA CAUSTICA 1 KG	KG	20	10	5	5	0	0
5444	PALHA DE AÇO - Para limpeza forte em geral. Embalagem c/uma unidade e dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	25	10	5	10	0	0
5972	PEDRA SANITARIA - desodorante sólido para sanitário, em unidade com 25g de produto.	UNID	200	80	20	80	20	0
7781	AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 LITROS	UNID	170	40	0	120	0	10
8335	COTONETE	UND	80	30	0	50	0	0
9966	LIMPA CERAMICA DE 2 LITROS	LITRO	200	80	20	80	20	0
10572	TOALHA DE ROSTO - grossa e felpuda, 100%	UNID	60	10	10	20	10	10
1244	ÁLCOOL GEL 500 ML- 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.	FR C/500ML	150	40	40	30	30	10
13154	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSSOL, EM EMBALAGEM COM 340 A 500 ML DE PRODUTO. (LAVANDA, TALCO, CHEIRO DE BEBE)	UNID	90	35	10	20	15	10
13380	BALDE DE GRANDE COM TAMPA - 100 litros	UNID	5	1	1	1	0	2
15100	ESPANADOR MICROFIBRAS - 58 x 6,5 x 2 cm,	UNID	27	15	0	5	5	2
15565	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA CONFECIONADA EM MADEIRA EM FORMATO OVAL E CERDAS EM NAYLON.	UNID	10	5	0	5	0	0
15837	DESINFETANTE BACTERICIDA TRADICIONAL FRASCO C/2L (LAVANDA,FLORES DO CAMPO, PINHO, TALCO,ODORES VARIADOS)	UNID	220	80	20	80	20	20
15897	NAFTALINA EM BOLAS PCT C/30 A 50 GRAMAS	PCT	65	20	10	20	15	0
170329	ESCOVA DE DENTE	UND	20	0	0	20	0	0
170938	LIMPA ALUMINIO FRASCO C/500 ML	UNID	60	20	10	20	10	0
172067	SHAMPOO - NEUTRO,PARA AMACIAR E DAR BRILHO,PARA CABELOS NORMAIS EMBALAGEM COM 350 ML	UND	20	0	0	20	0	0
172069	PENTE PARA CABELO - PENTE COM ESCOVA PARA SOBRANCELHA. MATERIAL: PENTE EM PLASTICO E CERDAS FIRMES. HASTE COM MEDIDA APROX.: 13,5 CM.	UND	40	20	0	20	0	0
173876	CREME DENTAL - EM CREME, USO ADULTO, PESANDO 90GR, S/AROMA, COMPOSTO DE FLUOR,LAURIL SULFATO DE SODIO,SACARINA,AGUA, SORBITOL,COMPOSICAO AROMATICA,POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETICULOSE,METILPARABENO,CARBONATO CALCIO, PIROFOSFATO TETRASSODICO,PROPILPARABENO,SILICATO DE SODIO, MONOFLUORFOSFATO DE SODICO,SILICATO DE SODIO, EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTAO PLASTIFICADA	UND	50	10	0	40	0	0
175149	EMBALAGEM PLASTICA GRANDE TRANSPARENTE 50X80 P/ CESTA BASICA	UNID	1200	800	0	0	0	400

*Carla*

175602	LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho G, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	CAIXA	110	30	20	20	20	20
176645	SABONETE LÍQUIDO - Sabonete para anti-sepsia das mãos, líquido perolizado isento de perfume, Bombonas de polietileno com 5 litros. Data de fabricação não superior a trinta dias. Obs.: Possuir registro na ANVISA e/ou no Ministério da Saúde.	UNID	110	45	15	15	15	20
178779	PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO GRANDE PCT C/12 UNIDADES	PCT C/ 12 UNID	30	10	0	20	0	0
179752	LIXA P/ FOGÃO N° 120 (d'água)	UNID	0	0	0	0	0	0
180618	LÃ DE AÇO BIODEGRADAVEL EMBALAGEM C/ PESO DE 60GR PACOTE C/ 8 UNIDADES	PCT	90	30	0	30	10	20
180623	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (LAVAR LOUÇA) C/ 500 ML SÓ SERÁ ACEITO (IPE, MINUANO, LIMPOL, BRILHANTE, VEJA)	LT	500	195	50	180	50	25
181090	LIMPADOR MULTI USO 500 ML - para remoção de gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos, riscos de lápis.	UNID	220	80	20	80	20	20
184713	ESCOVA/PARA MAOS	UNID	0	0	0	0	0	0
184714	PANO DE PRATO - 100% algodão, 70 cm, 50 cm, branca, absorvente/lavavel e duravel.	FARDO	80	20	10	20	10	20
184727	BALDE GRANDE COM TAMPA - 60 litros	UNID	4	1	0	1	0	2
190500	DESINFETANTE - Desinfetante/ germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 LITROS de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído fórmico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).	FARDO	490	180	50	180	50	30
190679	PANO DE CHAO FLANELADO TIPO ESFREGÃO 80X140 CM	UNID	60	30	10	10	5	5
190685	ESCOVA P/ VASO SANITARIO RESISTENTE C/ SUPORTE	UNID	15	5	0	5	5	0
190721	LIXEIRO C/ TAMPA 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UND	9	5	0	2	1	1
190744	AVENTAL DE PANO - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	UNID	15	5	5	5	0	0
192170	VASSOURA PARA JARDIM TIPO RASTEL DE PLASTICO GRANDE (MINIMO 30 DENTES)	UNID	14	5	2	5	2	0
192332	LIXEIRO TELADO P/ ESCRITORIO 9 LITROS	UNID	9	5	0	0	2	2
192948	BALDE 12 a 15 litros (PEDREIRO)	UNID	16	5	2	5	2	2
197396	ALCOOL 70% TRADICIONAL LIQUIDO C/ 1 LITRO	LITRO	390	120	80	80	80	30
197861	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA - Com elástico sanfonada, cor branca, TNT tamanho único, embalagem com 100 unidades.	PCT	15	5	5	5	0	0
198171	VASSOURA DE NYLON - Com base de 30cm e cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, de uso doméstico.	UNID	35	10	5	10	5	5
200470	PRENDEDOR PARA CABELO - ELASTICO DE CABELO RABICO XUXINHA, MATERIAL POMPOM PACOTE 24 UNIDADES CORES VARIAD	PCT COM 24 UNI	40	20	0	20	0	0
203647	FLANELA P/ LIMPEZA 30X40 CM COR ABOBORA OU BRANCA	UNID	50	20	5	10	10	5
203677	LIMPA VIDRO 500ML	UNID	60	20	10	20	10	0
203816	SABONETE LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS	UND	140	50	20	50	20	0

*Original*  
*Confirmação*

204268	LIMPA PEDRA CONCENTRADO C/2 LITROS . ESPEC. TÉCNICA: LIMPA PEDRAS - PARA REMOÇÃO DE LIMO, LODO, FERRUGENS E INCRUSTAÇÕES; PIGMENTO E VEÍCULO AQUOSO. EMBALAGEM CERTIFICADA PELO INMETRO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UNID	190	80	20	50	20	20
205432	CERA LIQUIDA - Polimentável para pisos de alto transito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Embalagem de 1 litro	CX	80	80	0	0	0	0
209560	PANO DE PISO OU CHÃO – BRANCO - Saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60X90 cm.	UNID	30	10	0	10	10	0
209834	ESPONJA DE AÇO - Carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.	FARDO	10	5	0	5	0	0
210274	INSETICIDA AEROSSOL AÇÃO TOTAL C/300ML	UNID	120	50	10	40	10	10
210785	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS BRANCO (1ª LINHA) FARDO C/ 8 PACOTES DE 1000 UNID CADA PACOTE.	FARDO C/ 08 PCT	70	30	10	10	10	10
212754	SAPATO BRANCO - De EVA solado antiderrapante, branco, para uso em cozinha Escolar.	PAR	6	2	0	2	0	2
205432	CERA LIQUIDA - Polimentável para pisos de alto transito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Embalagem de 1 litro	CX	80	80	0	0	0	0
209834	ESPONJA DE AÇO - Carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.	FARDO	35	20	0	10	5	0
210272	ESPONJA DE AÇO GROSSA	UNID	35	20	0	10	5	0
210274	INSETICIDA AEROSSOL AÇÃO TOTAL C/300ML	UNID	90	50	10	20	10	10
210785	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS BRANCO (1ª LINHA) FARDO C/ 8 PACOTES DE 1000 UNID CADA PACOTE.	FARDO C/08 PCT	50	20	10	10	10	0
212777	PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE C/2 ROLOS C/ 120 FOLHAS DUPLAS DE 20X22 FARDO C/ 24 PACOTES.	FDO	120	50	20	30	10	10
21354	CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COMPLETO: CONTENDO 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, 01 BALDE DOBLÔ ESPREMEDOR 30 LITROS ( P/ 2 ÁGUAS) , 01 MOP UMIDO ESFREGÃO 320G LOOP CRU C/ CABO ALUMINIO RETRATRIL 1,40 MTROS, 01 MOP PÓ 60 CM, 01 PLACA SINA	UND	7	2	1	2	1	1
220404	AGUA SANITARIA - solução aquosa a base de hipoclorito sódico ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% (peso/peso), conforme portaria MS N-89 de 25/08/1994, frasco 2 litros.	LT	580	200	80	200	80	20
220405	BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS, SOLA ANTIDERRAPANTE	PAR	6	2	0	2	0	2
220407	LUVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAM PEQUENO P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393	PAR	60	20	0	20	0	20
220408	LUVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAM MEDIO P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA, SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393.	UNID	60	20	0	20	0	20

*Carla Brito*

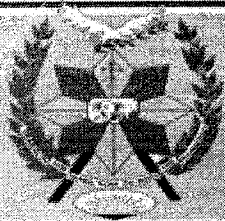
220409	LUVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAM GRANDE P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393	PAR	60		20	0	20	0	20
220412	SABÃO EM PÓ - Sabão em pó, pacote c/ 1 kg, composição. Constando data de fabricação (devendo ser próxima a data de entrega) e data de validade ((TIXAN,OMO,BRILHANTE,ARIEL)	KG	520	190		80	180	30	40
220416	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/ TRÊS LAMINAS(1ª LINHA) ESTOJO C/2 UNID, CABO DE PLASTICO, ANATOMICO, COM ESTRIAS DE BORRACHA E FITA LUBRIFICANTE.	CAIXA C/2 UNID	20	0		0	20	0	0
220421	PAPEL HIGIENICO BRANCO MEDINDO 60M X 10CM PCT C/ 12 UNIDADES (1ª QUALIDADE), FOLHA SIMPLES, PICOTADO,100% DE FIBRAS NATURAIS	FARDO	20	0		0	0	0	20
220422	SABONETE BARRA C/90G, NEUTRO, FRAGRANCIA SUAVE. CREMOSO C/ ALTO PODER ESPUMANTE. FARDO C/ 12 UNIDADES	FARDO	120	30		10	60	10	10
220423	LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	4	2		0	0	0	2
220424	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORÇADAS 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	3	2		0		0	1
220425	LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 15 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	14	5		0	5	2	2
220429	ESPONJA SINTETICA P/LIMPEZA EM ESPUMA DUPLA FACE, PCT C/ 4 UNIDADES DE POLIURETANO COM ABRASIVO ( DUPLA FACE VERDE E AMARELA)ANTIBACTERIANA FORMATO QUADRADO	PACOTE	80	30		0	30	10	10
220429	RODO BASE DE PLASTICO C/ BORRACHA DUPLAS EM EVA, MEDINDO 40CM, C/ CABO DE 120 CM.	UNID	40	10		10	10	5	5
220569	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG PCT C/5 UNID C/200GR CADA. (IPE,MINUANO,LIMPOL).	PACOTE	85	25		10	40	5	5
220575	RODO BASE DE PLASTICO C/ BORRACHA DUPLAS EM EVA, MEDINDO 60CM, C/ CABO DE 120 CM.	UNID	40	10		10	10	5	5
220591	PA P/ COLETA DE LIXO CABO CURTO EM PLASTICO RESISTENTE	UNID	4	2		0	0	0	2
220702	ABSORVENTE PÓS PARTO P/ FLUXO INTENSO PCT C/ 15 UNIDADES	PACOTE	80	0		0	80	0	0
220724	SACOS DE LIXO PRETO DE 100 LITROS PCT C/ 50 UNID 75X90. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	PCT C/50 UNID	85	35		10	20	10	10
220725	SACOS DE LIXO PRETO DE 30 LITROS PCT C/ 50 UNID 59X62 CM. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	PCT C/50 UNID	70	20		10	20	10	10
220726	SACOS DE LIXO PRETO DE 20 LITROS PCT C/100 UNID 39X50. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	PCT C/100 UNID	70	20		10	20	10	10
220794	RODO LIMPA AZULEJO COM ESPUMA AMARELA NA PONTA	UNID	6	2		2	2	0	0
281000	AVENTAL DE NAPA - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	UNID	11	5		0	2	0	4
282113	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORÇADAS C/100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	7	2		0	2	0	1
282114	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA 100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	4	2		0	1	0	1
282115	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	10	5		2	1	1	1
282116	PA P/ COLETA DE LIXO C/CABO LONGO(1,20M) EM PLÁSTICO RESISTENTE, POSSIBILITANDO O PROFISSIONAL EFETUAR A COLETA DO LIXO DE PÉ	UNID	11	3		2	3	2	1
282117	PANO DE CHÃO TIPO SACARIA ALVEJADA 100% ALGODÃO 40 X 62 CM	UNID	27	10		5	5	5	2

282118	PAPEL HIGIENICO Macio, branco, composto de 100% celulose virgem, com distribuição de fibra homogenia, branco, folha simples picotadas, em rolo com no mínimo 60 metros de comprimento, acondicionado em fardo com 64 rolos.	FDO	70	40		5	10	5	10
282192	LIMPA PEDRA - Concentrado embalagem de 5 litros. espec. técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo inmetro contendo data de fabricação e validade.	UNID	130	10	80	10		10	20
282193	LUSTRA MOVEIS - Fragrância lavanda, limpa e dá brilho seco, indicado para todos os tipos de móveis. Frasco 500 ml.	UNID	50	15	5	10		10	10
282194	LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho M, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	CX	95	50	5	10		20	10
282197	SACO DE LIXO DE 15 LITROS - acondicionados em pacotes com 100 unidades. Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 15L	PCT	90	30	20	20		10	10
282215	EMBALAGEM PLASTICA MÉDIA TRANSPARENTE 30X60 P/ CESTA BASICA PCT 100 UNI.	UND	25	10	0	5		0	10
283100	BALDE MOP UMIDO 12 A 16 LITROS. PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPREMEDOR REFORÇADO, CABO DE ALUMÍNIO TELESCÓPICO 1,40 M, REFIL DE ALGODÃO COM ENCAIXE ROSCA.	UND	9	2	2	2		2	1
283906	PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE C/2 ROLOS, C/ 55 FOLHAS MEDINDO APROX., 20 X 22CM, FARDO C/ 12 PACOTES.	FARDO C/ 12 PACOTES	170	80	20	50		10	10
284027	CONDICIONADOR DE CABELO LISO/CACHEADO EMBALAGEM COM NO MINIMO 325 ML	UND	50	0	0	50		0	0
284028	CREME HIDRATANTE DE CORPO FRASCO COM NO MINIMO 200 ML	UND	60	10	0	50		0	0
284029	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL 150MI	UND	30	10	0	20		0	0
284030	ESCOVA PARA CABELO - DE PLASTICO, ARREDONDADA, QUADRADA E COM CABO EMBORRACHADO	UND	25	10	0	15		0	0
284031	PRENDEDOR PARA CABELO - EM ACRILICO, TIPO PIRANHA, TAMANHOS VARIADOS	UND	25	10	0	15		0	0
284032	BUCHA DE TOMAR BANHO	UND	15	5	0	10		0	0
284147	SABONETE LIQUIDO- SABONETE PARA ANTI-SEPSIA DAS MAOS, LIQUIDO PEROLIZADO ISENTO DE PERFUME, BOMBONAS POLIETILENO COM 5 LITROS.DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS.OBS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/ E OU MINISTERIO DA SAUDE	UNID	35	15	0	10		5	5

*Exatice*

				2112 002	2103 002	2115 003	2044 001	2113 002
287142	DESENGRAXANTE - TIPO SOLUPAN, PARA LIMPEZA DE GRAXA E PROTECAO CONTRA FERRUGEM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA GALAO DE 5 LITROS	und	55	15	10	10	10	10
287229	ABSORVENTE INTIMO COM TRIPLA PROTECAO PCT COM 16 UNIDADES C/ ABAS	UNID	90	20	10	40	10	10
289055	VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA OU BRUXA ), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE D E NO MINIMO 30CM, COM BASE DE ARAME	UNID	35	10	10	10	5	0
287228	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	UND	90	40	10	20	10	10

*Original*  
*Carteira*



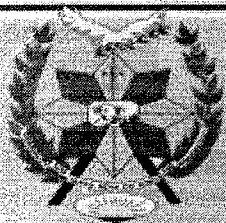
**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Gestão 2021 / 2024  
CNPJ 01.978.212/0001-00

**DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA.**

<b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Saúde																										
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):</b> 2161- Manutenção e encargos do Hospital Municipal. 2138- Manutenção da estratégia de saúde da família. 2140- Manutenção da vigilância em saúde 2092 – Manutenção do centro de reabilitação																										
<b>Responsável pela Demanda:</b> Rafael Souza Barros.	<b>Matrícula:</b> 3508																									
E-mail: secretariasmstnn@gmail.com	Telefone: (66) 98122-2289																									
<b>Objeto:</b> <b>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE- MT</b>																										
<b>Justificativa da necessidade da contratação:</b> A demanda decorre da necessidade contínua de materiais de limpeza para a manutenção das condições adequadas de higiene, assepsia e conservação das dependências das Unidades de Saúde, assegurando ambiente salubre, seguro e em conformidade com as normas sanitárias e de vigilância em saúde. A aquisição de materiais de limpeza é indispensável ao funcionamento regular dos serviços de saúde, pois impacta diretamente na prevenção de infecções, na qualidade da assistência prestada aos usuários e na segurança dos trabalhadores da saúde. A escolha pelo sistema de Registro de Preços é a mais vantajosa para a Administração, visto que possibilita atender a demanda de forma escalonada e conforme a necessidade, garantindo economicidade, eficiência na gestão de estoques e redução de desperdícios, além de permitir melhor planejamento orçamentário. Garantir a continuidade dos serviços de saúde em ambientes limpos e adequados, preservando a segurança dos pacientes, profissionais e visitantes, além de promover maior eficiência administrativa no processo de aquisição.																										
<b>3. Descrições e quantidades</b> Em anexo.																										
<b>4. Observações gerais</b>																										
<b>4.1 Dotações Orçamentaria:</b>																										
<table border="1"><thead><tr><th>ORGÃO</th><th>UNID. ORÇ</th><th>PROJ/ATV</th><th>CÓDIGO REDUZIDO</th><th>ELEMENTO DE DESPESA</th></tr></thead><tbody><tr><td>07</td><td>002</td><td>2138</td><td>0479</td><td>339030</td></tr><tr><td>07</td><td>003</td><td>2161</td><td>0519</td><td>339030</td></tr><tr><td>07</td><td>005</td><td>2140</td><td>0496</td><td>339030</td></tr><tr><td>07</td><td><del>003</del> 002</td><td>2092</td><td>0821</td><td>339030</td></tr></tbody></table>		ORGÃO	UNID. ORÇ	PROJ/ATV	CÓDIGO REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	07	002	2138	0479	339030	07	003	2161	0519	339030	07	005	2140	0496	339030	07	<del>003</del> 002	2092	0821	339030
ORGÃO	UNID. ORÇ	PROJ/ATV	CÓDIGO REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA																						
07	002	2138	0479	339030																						
07	003	2161	0519	339030																						
07	005	2140	0496	339030																						
07	<del>003</del> 002	2092	0821	339030																						
<b>4.2 Responsável pela fiscalização do contrato/ou ata de registro de preço:</b> Nome de o fiscal titular: Karoline Taline Dolinski Weber Nome do fiscal suplente: Marcia Fernandes dos Santos																										
<b>4.2. Prazo de Entrega/ Execução:</b> 10 (dez) dias corridos.																										
<b>4.3. Local e horário da Entrega/Execução:</b> Almoxarifado Central (Hospital Municipal), endereço: Av. Mato Grosso nº 276, Centro, CEP: 78505-000, no Município de Terra Nova do Norte-MT (Horário para Recebimento de Mercadorias – Segunda a Sexta Feira – Horário - 7:00 a 11:00 hs e 13:00 a 17:00hs).																										
<b>4.4. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:</b> Secretaria Municipal de Saúde – Fabiana Gracielle Couto Rosseto																										
<b>4.5. Prazo para pagamento:</b> O pagamento do valor do futuro contrato decorrente deste Termo de Referência- TR e/ou de suas medições, dar-se-á até o 5º dia do mês subsequente ao da execução contratual, mediante apresentação da correspondente Nota Fiscal, acompanhada																										

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro  
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

**Gestão 2021 / 2024**  
**CNPJ 01.978.212/0001-00**

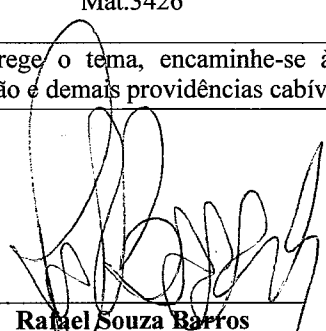
dos documentos devidos na forma da Lei, com a atestação do fiscal do contrato, quando for o caso.

Terra Nova do Norte – MT, 12 de setembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Fabiana G. C. Rosseto  
Mat.3426

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

  
\_\_\_\_\_  
**Rafael Souza Barros**  
Secretário Municipal de Saúde  
Port.235/2023



Planilha S. de Saúde

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD TOTAL	2161	2138	2140	2092
4657	LUSTRA MOVEIS 200ML	UNID	80	24	50	6	0
5019	SODA CAUSTICA 1 KG	KG	8	4	4	0	
5444	PALHA DE AÇO - Para limpeza forte em geral. Embalagem c/uma unidade e dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	110	50	50	10	
5972	PEDRA SANITARIA - desodorante sólido para sanitário, em unidade com 25g de produto.	UNID	560	300	200	36	24
7781	AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 LITROS	UNID	60	12	36	6	6
9966	LIMPA CERAMICA DE 2 LITROS	LITRO	26		20	6	0
10572	TOALHA DE ROSTO - grossa e felpuda, 100% algodão, macia, com alto poder de absorção.	UNID	55	15	40	0	0
11244	ÁLCOOL GEL 500 ML- 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.	FR C/500ML	60	30	30		
13154	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSSOL, EM EMBALAGEM COM 340 A 500 ML DE PRODUTO. (LAVANDA, TALCO, CHEIRO DE BEBE)	UNID	342	100	200	30	12
13380	BALDE DE GRANDE COM TAMPA - 100 litros	UNID	15	5	10	0	0
15100	ESPANADOR MICROFIBRAS - 58 x 6,5 x 2 cm, haste flexível que pode ser dobrada em vários formatos, limpa e dá brilho restando toda a sujeira nas microfibras.	UNID	18	8	10	0	0
15565	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA CONFECIONADA EM MADEIRA EM FORMATO OVAL E CERDAS EM NAYLON.	UNID	35	15	15	5	0
15837	DESINFETANTE BACTERICIDA TRADICIONAL FRASCO C/2L (LAVANDA, FLORES DO CAMPO, PINHO, TALCO, ODORES VARIADOS)	UNID	168	100	50	12	6
15897	NAFTALINA EM BOLAS PCT C/30 A 50 GRAMAS	PCT	36	24	12		
170938	LIMPA ALUMINIO FRASCO C/500 ML	UNID	236	100	100	24	12
175518	BALDE 10 LITROS	UNID	28	13	10	5	0
175602	LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho G, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	CAIXA	12	6	6		
176645	SABONETE LÍQUIDO - Sabonete para anti-sepsia das mãos, líquido perolizado isento de perfume, Bombonas de polietileno com 5 litros. Data de fabricação não superior a trinta dias. Obs.: Possuir registro na ANVISA e/ou no Ministério da Saúde.	UNID	230	100	100	30	0
178779	PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO GRANDE PCT C/12 UNIDADES	PCT C/ 12 UNID	24	12	12		
179752	LIXA P/ FOGÃO N° 120 (d'agua)	UNID	40	30	10		
180618	LÃ DE AÇO BIODEGRADAVEL EMBALAGEM C/ PESO DE 60GR PACOTE C/ 8 UNIDADES	PCT	230	100	100	30	0
180623	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (LAVAR LOUÇA) C/ 500 ML SÓ SERÁ ACEITO (IPE, MINUANO, LIMPOL, BRILHANTE, VEJA)	LT	575	200	300	50	25
181090	LIMPADOR MULTI USO 500 ML - para remoção de gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos, riscos de lápis.	UNID	336	100	200	24	12
84713	ESCOVA/PARA MAOS	UNID	20	10	10		
184714	PANO DE PRATO - 100% algodão, 70 cm, 50 cm, branca, absorvente/lavavel e duravel.	FARDO	60	24	24	6	6
184727	BALDE GRANDE COM TAMPA - 60 litros	UNID	23	5	10	8	0
190500	DESINFETANTE - Desinfetante/ germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 LITROS de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído fórmico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).	FARDO	110	50	50	10	0
190679	PANO DE CHAO FLANELADO TIPO ESFREGÃO 80X140 CM	UNID	176	50	100	20	6
190685	ESCOVA P/ VASO SANITARIO RESISTENTE C/ SUPORTE	UNID	78	30	30	12	6
190721	LIXEIRO C/ TAMPA 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UND	7	3	4		
190744	AVENTAL DE PANO - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	UNID	32	16	12	4	
192170	VASSOURA PARA JARDIM TIPO RASTEL DE PLASTICO GRANDE ( MINIMO 30 DENTES)	UNID	15	6	6	3	
192332	LIXEIRO TELADO P/ ESCRITORIO 9 LITROS	UNID	31	15	12	4	0
192948	BALDE 12 a 15 litros (PEDREIRO)	UNID	32	10	12	10	0
197396	ALCOOL 70% TRADICIONAL LIQUIDO C/ 1 LITRO	LITRO	105	30	30	30	15
198171	VASSOURA DE NYLON - Com base de 30cm e cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, de uso doméstico.	UNID	70	30	35	5	0

203647	FLANELA P/ LIMPEZA 30X40 CM COR ABOBORA OU BRANCA	UNIDAD	124	50	50	12	12
203677	LIMPA VIDRO 500ML	UNID	66	24	24	12	6
204268	LIMPA PEDRA CONCENTRADO C/2 LITROS . ESPEC. TÉCNICA: LIMPA PEDRAS - PARA REMOÇÃO DE LIMO, LODO, FERRUGENS E INCRUSTAÇÕES; PIGMENTO E VEÍCULO AQUOSO. EMBALAGEM CERTIFICADA PELO INMETRO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UNID	42	30	12		
205432	CERA LIQUIDA - Polimentável para pisos de alto transito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Embalagem de 750 ML	CAX	24	12	12		
209560	PANO DE PISO OU CHÃO – BRANCO - Saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60X90 cm.	UNID	116	50	50	10	6
209834	ESPONJA DE AÇO - Carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.	FARDO	200	50	100	50	
210272	ESPONJA DE AÇO GROSSA	UNID	48	30	12		6
210274	INSETICIDA AEROSOL AÇÃO TOTAL C/300ML	UNID	190	80	80	24	6
210785	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS BRANCO (1ª LINHA) FARDO C/ 8 PACOTES DE 1000 UNID CADA PACOTE.	FARDO C/ 08 PCT	340	200	100	30	10
212754	SAPATO BRANCO - De EVA solado antiderrapante, branco, para uso em cozinha Escolar.	PAR	56	40	16		
212777	PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE C/2 ROLOS C/ 120 FOLHAS DUPLAS DE 20X22 FARDO C/ 24 PACOTES.	FDO	168	50	100	12	6
219354	<b>CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COMPLETO. CONTENDO 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, 01 BALDE DOBLÔ ESPREMEDOR 30 LITROS ( P/ 2 ÁGUAS) , 01 MOP UMIDO ESFREGÃO 320G LOOP CRU C/ CABO ALUMINIO RETRATRIL 1,40 MTROS, 01 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, 01 PÁ POP, 01 CONJUNTO MOP PÓ 60 CM. (equivalente ou superior a marca Bralimpia)</b>	UND	6	2	4		
292590	<b>Carro Funcional de Limpeza Hospitalar Bancada 03,</b> contendo 4 clips de fixação para panos de limpeza e cabos.Saco de Vinil com capacidade de até 90 Litros ou 50 kilos. Chapa de Acrílico Tampa – 400 X 220 X 2 mm, Suporte para Rolo – 370 X 90 X 90 mm. CONTENDO 01 Conjunto Suporte, Baldes e Espremedor com sistema de fixação composto pelos itens: 01 Balde 15 litros azul, 01 Balde 15 litros vermelho, 01 Cavelete para espremedor, 01 Espremedor vermelho. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ TER AS MEDIDAS DE 116 CM DE COMP. 57 CM DE LARGURA E 100 CM DE ALTURA Respeita às indicações das NR's 32 e 17 que determinam normas para diversas atividades em serviços de saúde, visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade física dos trabalhadores. <b>(equivalente ou superior a marca Bralimpia)</b>	und	3	3	0		
220404	AGUA SANITARIA - solução aquosa a base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% (peso/peso), conforme portaria MS N-89 de 25/08/1994, frasco2 litros.	LT	478	200	250	16	12
220405	BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS, SOLA ANTIDERRAPANTE	PAR	80	50	25	5	0
220407	LUVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAM PEQUENO P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393	PAR	72	36	24	6	6
220408	LUVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAM MEDIO P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA, SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393.	PAR	116	50	48	12	6
220409	LUVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAM GRANDE P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393	PAR	128	50	48	24	6
220412	SABÃO EM PÓ - Sabão em pó, pacote c/ 1 kg, composição. Constando data de fabricação (devendo ser próxima a data de entrega) e data de validade ((TIXAN,OMO,BRILHANTE,ARIEL)	KG	536	200	300	24	12
220416	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/ TRÊS LAMINAS(1ª LINHA) ESTOJO C/2 UNID, CABO DE PLASTICO, ANATOMICO, COM ESTRIAS DE BORRACHA E FITA LUBRIFICANTE.	CAIXA C/2 UNID	400	200	200		
220421	PAPEL HIGIENICO BRANCO MEDINDO 60M X 10CM PCT C/ 12 UNIDADES (1ª QUALIDADE), FOLHA SIMPLES, PICOTADO,100% DE FIBRAS NATURAIS	PCT/12 UNID	338	200	100	30	8

220422	SABONETE BARRA C/90G, NEUTRO, FRAGRANCIA SUAVE. CREMOSO C/ ALTO PODER ESPUMANTE. FARDO C/ 12 UNIDADES	FARDO/12 UNID	70	30	30	10	0
220423	LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	33	12	12	6	3
220424	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORÇADAS 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	20	10	6	4	0
220425	LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 15 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	33	15	12	6	0
220429	ESPONJA SINTETICA P/LIMPEZA EM ESPUMA DUPLA FACE, PCT C/ 4 UNIDADES DE POLIURETANO COM ABRASIVO ( DUPLA FACE VERDE E AMARELA)ANTIBACTERIANA FORMATO QUADRADO	PACOTE	230	100	100	24	6
220568	RODO BASE DE PLASTICO C/ BORRACHA DUPLAS EM EVA, MEDINDO 40CM, C/ CABO DE 120 CM.	UNID	55	30	15	10	0
220569	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG PCT C/5 UNID C/200GR CADA. (IPE,MINUANO,LIMPOL).	PACOTE	300	100	200		
220575	RODO BASE DE PLASTICO C/ BORRACHA DUPLAS EM EVA, MEDINDO 60CM, C/ CABO DE 120 CM.	UNID	58	24	24	10	0
220591	PA P/ COLETA DE LIXO CABO CURTO EM PLASTICO RESISTENTE	UNID	24	12	12		
220702	ABSORVENTE PÓS PARTO P/ FLUXO INTENSO PCT C/ 15 UNIDADES	PACOTE	10	10			
220713	SACO DE LIXO DE 50 LITROS - acondicionados em pacotes com 50 unidades.Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 50L.	PCT	204	80	100	24	
20722	<b>SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 100 LITROS C/ 100 UNID:</b> 75 x105 cm conforme abnt com registro no ms,com 05 micras que suporte ate 30 kg ,fardos contendo 100 sacos cada.os fardos deverão conter na embalagem nome de fabricante , cnpj, e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/ 100 UNID	300	200	80	20	0
220723	<b>SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 30 LITROS C/ 100 UNID:</b> 59 x 62 cm conforme abnt com registro no ms, fardos contendo 100 sacos cada.os fardos deverão conter na embalagem nome do fabricante, cnpj e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/ 100 UNID	370	200	150	20	0
290338	<b>SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 60 LITROS C/ 100 UNID:</b> 60 x 80 cm conforme abnt com registro no ms, fardos contendo 100 sacos cada.os fardos deverão conter na embalagem nome do fabricante, cnpj e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PCT C/ 100 UNID	300	200	100		
220724	SACOS DE LIXO PRETO DE 100 LITROS PCT C/ 50 UNID 75X90. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	PCT C/50 UNID	230	100	100	30	
220725	SACOS DE LIXO PRETO DE 30 LITROS PCT C/ 50 UNID 59X62 CM. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	PCT C/50 UNID	362	150	150	50	12
220726	SACOS DE LIXO PRETO DE 20 LITROS PCT C/100 UNID 39X50. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	PCT C/100 UNID	370	150	150	50	20
20794	RODO LIMPA AZULEJO COM ESPUMA AMARELA NA PONTA	UNID	66	30	24	6	6
281000	AVENTAL DE NAPA - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	UNID	20	12	6	2	
282113	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORÇADAS C/100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	23	6	12	5	0
282114	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA 100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	14	6	6	2	
282115	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	UNID	14	6	6	2	
282116	PA P/ COLETA DE LIXO C/CABO LONGO(1,20M) EM PLÁSTICO RESISTENTE, POSSIBILITANDO O PROFISSIONAL EFETUAR A COLETA DO LIXO DE PÉ	UNID	24	12	12		
282117	PANO DE CHÃO TIPO SACARIA ALVEJADA 100% ALGODÃO 40 X 62 CM	UNID	176	50	100	20	5
282118	PAPEL HIGIENICO Macio, branco, composto de 100% celulose virgem, com distribuição de fibra homogenia, branco, folha simples picotadas, em rolo com no mínimo 60 metros de comprimento, acondicionado em fardo com 64 rolos.	FDO	338	200	100	30	8
282119	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO C/16 PCT 4UNID MEDINDO 60M X 10CM,FOLHA SIMPLES (1ª LINHA),100% DE FIBRAS NATURAIS, PICOTADO. FARDO	FARDO	338	200	100	30	8
282192	LIMPA PEDRA - Concentrado embalagem de 5 litros. espec. técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo inmetro contendo data de fabricação e validade.	UNID	130	50	80		

282193	LUSTRA MOVEIS - Fragrância lavanda, limpa e dá brilho seco, indicado para todos os tipos de móveis. Frasco 500 ml.	UNID	86	24	50	6	6
282194	LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho M, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	CX	24	6	16	2	
282197	SACO DE LIXO DE 15 LITROS - acondicionados em pacotes com 100 unidades. Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 15L	PCT	210	80	100	24	6
283100	BALDE MOP UMIDO 12 A 16 LITROS. PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPREMEDOR REFORÇADO, CABO DE ALUMÍNIO TELESCÓPICO 1,40 M, REFIL DE ALGODÃO COM ENCAIXE ROSCA.	UND	13	4	8	1	0
283906	PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE C/2 ROLOS, C/ 55 FOLHAS MEDINDO APROX., 20 X 22CM, FARDO C/ 12 PACOTES.	FARDO C/ 12 PACOTES	168	50	100	12	6
284032	BUCHA DE TOMAR BANHO	UND	12	12			
284147	SABONETE LIQUIDO- SABONETE PARA ANTI-SEPSIA DAS MAOS, LIQUIDO PEROLIZADO ISENTO DE PERFUME, BOMBONAS POLIETILENO COM 5 LITROS.DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS.OBS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/ E OU MINISTERIO DA SAUDE	UND	130	50	50	24	6
287142	DESENGRAXANTE - TIPO SOLUPAN, PARA LIMPEZA DE GRAXA E PROTECAO CONTRA FERRUGEM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA GALAO DE 5 LITROS	und	12	6	6		
289055	VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAPIRA OU BRUXA ), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE D E NO MINIMO 30CM, COM BASE DE ARAME	UNID	50	24	20	6	0
87228	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	UND	224	100	100	12	12

2161 002 / 2138 002 / 2140 005 / 2092 002

Código TCE	Descrição dos Itens	Unidade	Quantidade Total
61306-1	NAFTALINA EM BOLAS PCT C/30 A 50 GRAMAS		
256820-9	ESPONJA DE ACO GROSSA	un	111,0000
128292-1	ESPONJA DE AÇO - Carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.	un	198,0000
126455-9	PANO DE PISO OU CHÃO BRANCO - Saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60X90 cm.	un	458,0000
157482-5	CERA LIQUIDA - Polimentável para pisos de alto transito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Embalagem de 1 litro	un	402,0000
86480-3	LIMPA PEDRA CONCENTRADO C/2 LITROS . ESPEC. TÉCNICA: LIMPA PEDRAS - PARA REMOÇÃO DE LIMO, LODO, FERRUGENS E INCRUSTAÇÕES; PIGMENTO E VEÍCULO AQUOSO. EMBALAGEM CERTIFICADA PELO INMETRO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	un	199,0000
264844-0	LUVA DE BORRACHA LATEX TAMANHO MEDIO AMARELA P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393	kg	491,0000
88472-3	INSETICIDA AEROSSOL AÇÃO TOTAL C/300ML	un	336,0000
96169-8	DESENGRAXANTE - TIPO SOLUPAN, PARA LIMPEZA DE GRAXA E PROTECAO CONTRA FERRUGEM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA GALAO DE 5 LITROS	un	432,0000
387056-1	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 5 LITROS, UTILIZADO PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, DEVE APRESENTAR EFICACIA FRENTE AS CEPAS: SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA. COMPOSICAO QUIMICA: LAURIL ETER SULFATO	GL 5 L	114,0000
375412-0	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSSOL, EM EMBALAGEM COM 340 A 500 ML DE PRODUTO. (LAVANDA, TALCO, CHEIRO DE BEBE)	un	25,0000
381948-5	BALDE DE GRANDE COM TAMPA – 100 litros	un	676,0000
64545-1	ESPANADOR MICROFIBRAS - 58 x 6,5 x 2 cm, haste flexível que pode ser dobrada em vários formatos, limpa e dá brilho retendo toda a sujeira nas microfibras.	un	82,0000
172303-0	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADEIRA EM FORMATO OVAL E CERDAS EM NAYLON.	un	90,0000
305321-0	DESINFETANTE BACTERICIDA TRADICIONAL FRASCO C/2L (LAVANDA,FLORES DO CAMPO, PINHO, TALCO,ODORES VARIADOS)	un	115,0000
148401-0	BALDE 10 LITROS	FR 2 L	1.069,0000
0008944	LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho G, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	un	165,0000
433674-7	SABONETE LIQUIDO 500 ML	un	332,0000
46746-4	PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO GRANDE PCT C/12 UNIDADES	un	608,0000
80009-0	TOUCA DESC. C/ ELASTICO SANFONADA BRANCA	un	254,0000
278290-1	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS BRANCO (1ª LINHA) FARDO C/ 8 PACOTES DE 1000 UNID CADA PACOTE;	un	228,0000
106105-4	SAPATO BRANCO DEM EVA DE SOLA ANTIDERRAPANTE CANO BAIXO PARA UTILIZAR NA COZINHA	FARDO8PCT	520,0000
165857-3	PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE C/2 ROLOS C/ 55 FOLHAS DUPLAS DE 20X22 FARDO C/ 24 PACOTES;	PAR	267,0000
438326-5	CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COMPLETO: CONTENDO 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, 01 BALDE DOBLÓ ESPREMEDOR 30 LITROS ( P/ 2 ÁGUAS) , 01 MOP UMIDO ESFREGÃO 320G LOOP CRU C/ CABO ALUMINIO RETRATRIL 1,40 MTROS, 01 MOP PÓ 60 CM, 01 PLACA SINA	FARDO24UN D	558,0000
177284-8	AGUA SANITARIA C/ 2 LITRO - SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO, FRASCO PLÁSTICO, CONFORME PORTARIA MS N-89 DE 25/08/1994	un	34,0000
299347-3	BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS	FR 1 L	4.426,0000
264843-1	LUVA DE BORRACHA LATEX TAMANHO PEQUENO AMARELA P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393	PAR	294,0000
264845-8	LUVA DE BORRACHA LATEX TAMANHO GRANDE AMARELA P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393	un	192,0000
115150-9	SABÃO EM PÓ DE 1 KG, COMPOSIÇÃO. CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO (DEVENDO SER PRÓXIMA A DATA DE ENTREGA). SERÃO ACEITAS AS MARCAS (TIXAM, OMO, BRILHANTE E ARIAL) OU SIMILAR OU DE MAIOR QUALIDADE.	un	588,0000
428700-2	EMBALAGEM PLASTICA MÉDIA TRANSPARENTE 30X60 P/ CESTA BASICA PCT 100 UNI.	kg	2.710,0000
408996-0	ABSORVENTE IMTIMO COM TRIPLA PROTECAO PCT COM 16 UNIDADES S/ ABAS	PCT100UND	225,0000
115464-8	LENCO DE PAPEL DESCARTAVEL FOLHA DUPLA, SUAVE E RESISTENTE. PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS NATURAIS, NAO AGRIDE E NAO IRRITA A PELE. EMBALAGEM IDEAL PARA DEIXAR NA MESA.	un	200,0000
415968-3	AGUA SANITARIA - 5 LITROS	un	98,0000
		un	4.045,0000

234836-5	LUSTRA MOVEIS 200ML	un	104,0000
86480-3	SODA CAUSTICA 1 KG	kg	80,0000
32838-3	PALHA DE ACO PARA LIMPEZA FORTE EM GERAL EMBALAGEM COM UMA UNIDADE	un	265,0000
234883-7	PEDRA SANITARIA	un	1.230,0000
359547-1	AMACIANTE DE ROUPA DE 2L	un	240,0000
145888-4	COTONETE CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	un	80,0000
57089-3	LIMPA CERAMICA DE 2 LITROS	FR 1 L	256,0000
237833-7	TOALHA DE ROSTO 50 X 80 100% ALGODAO	un	411,0000
64072-7	ÁLCOOL GEL 500 ML- 70%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.	un	523,0000
258021-7	ESCOVA DENTAL	un	20,0000
0001723	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML	FR 1 L	526,0000
303117-9	SHAMPOO DE CABELO LISO/CAHEADO 325 ML	un	20,0000
292494-3	PENTE PARA CABELO	un	40,0000
260952-5	CREME DENTAL 90GR	un	50,0000
0009613	EMBALAGEM PLASTICA GRANDE TRANSPARENTE 50X80 P/ CESTA BASICA	un	2.400,0000
86781-0	RABICO PARA CABELO	un	40,0000
125600-9	FLANELA P/ LIMPEZA 30X40 CM COR ABOBORA OU BRANCA	un	608,0000
285620-4	LIMPA VIDRO 500ML	un	178,0000
149295-0	SABONETE LÍQUIDO FEMININO FRUTAS VERMELHAS - 2 LITROS	FR 2 L	265,0000
147027-2	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/ TRÊS LAMINAS(1ª LINHA) ESTOJO C/2 UNID., CABO DE PLASTICO, ANATOMICO, COM ESTRIAS DE BORRACHA E FITA LUBRIFICANTE.	un	420,0000
407892-6	PAPEL HIGIENICO BRANCO MEDINDO 60M X 10CM PCT C/ 12 UNIDADES (1ª QUALIDADE), FOLHA SIMPLES, PICOTADO,100% DE FIBRAS NATURAIS	PC 12 UN	956,0000
159852-0	SABONETE BARRA C/90G, NEUTRO, FRAGRANCIA SUAVE. CREMOSO C/ ALTO PODER ESPUMANTE. FARDO C/ 12 UNIDADES	PC 12 UN	215,0000
261058-2	LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	un	90,0000
230389-2	LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 15 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	un	69,0000
171056-7	RODO BASE DE ALUMINIO C/DUAS BORRACHAS, C/BASE MEDINDO 40CM,C CABO DE ALUMINIO DE 120 .	un	212,0000
0004129	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG PCT C/5 UNID C/200GR CADA. (IPE,MINUANO,LIMPOL).	un	941,0000
0002661	RODO BASE DE PLASTICO C/ BORRACHA DUPLAS EM EVA, MEDINDO 60CM, C/ CABO DE 120 CM.	un	425,0000
189282-7	ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR PACOTE C/ 20 UNIDADES - MEDINDO TAMANHO GRANDE, ANTIALERGICO, DESCARTAVEL, COM GEL ABSORVENTE, POS-OPERATORIO E POS-PARTO, EMBALADO EM PLASTICO LEITOSO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VINGE	PCT20UND	90,0000
429551-0	BALDE MOP UMIDO 12 A 16 LITROS. PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPREMEDOR REFORÇADO, CABO DE ALUMÍNIO TELESCÓPICO 1,40 M, REFIL DE ALGODÃO COM ENCAIXE ROSCA.	un	22,0000
272906-7	CONDICIONADOR DE CABELO LISO/CACHEADO POTE 1KG	FR 200 ML	50,0000
84489-6	CREME HIDRATANTE PARA O CORPO 200 ML	un	60,0000
123147-2	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 175 ML	un	30,0000
228054-0	ESCOVA PARA CABELOS	un	25,0000
236049-7	PIRANHA PARA CABELO	un	25,0000
329493-5	BUCHA PARA BANHO	un	27,0000
152196-9	SABONETE LIQUIDO- SABONETE PARA ANTI-SEPSIA DAS MAOS, LIQUIDO PEROLIZADO ISENTO DE PERFUME, BOMBONAS POLIETILENO COM 5 LITROS.DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS.OBS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/ E OU MINISTERIO DA SAUDE	un	165,0000
166531-6	PAPEL HIGIENICO FARDO/12 ROLOS DUPLA FACE, SERÃO ACEITAS AS MARCAS (NEVE, PERSONAL E MIMMO), OU SIMILAR OU DE MAIOR QUALIDADE.	PC 12 UN	200,0000
385046-3	LIXEIRA - EM PLASTICO, SEM TAMPA, SEM PEDAL, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, NA COR PRETA	un	10,0000
252271-3	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORÇADAS 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	un	80,0000
00014926	LIXEIRA - PLÁSTICA, SEM TAMPA, SEM PEDAL, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	un	10,0000
197018-6	ESPONJA SINTETICA P/LIMPEZA EM ESPUMA DUPLA FACE, PCT C/ 4 UNIDADES DE POLIURETANO COM ABRASIVO ( DUPLA FACE VERDE E AMARELA)ANTIBACTERIANA FORMATO QUADRADO	un	1.011,0000
244893-9	RODO SEM CABO (BASE MEDINDO 45CM COM ENCAIXE EM ROSCA PARA CABO, BASE DE POLIPROPILENO), COM 02 LAMINAS DE BORRACHA.	un	25,0000
422123-0	PA P/ COLETA DE LIXO CABO CURTO EM PLASTICO RESISTENTE	un	100,0000

329185-5	SACOS DE LIXO PRETO 50 LITROS 63X80 C/100 SACOS A EMBALAGEM.OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	un	1.269,0000
00068261	LIXEIRA 23 LITROS DE METAL ARAMADO TELADA, CESTO PARA LIXO ESCRITÓRIO. SEM TAMPA, SEM PEDAL, DE ALTA RESISTÊNCIA.	un	50,0000
226185-5	LUSTRA MOVEIS - Fragrância lavanda, limpa e dá brilho seco, indicado para todos os tipos de móveis. Frasco 500 ml.	un	191,0000
189460-9	LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho M, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	CX 100 UN	321,0000
224963-4	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA 60G, C/DISPOSITIVO P/AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, ATOXICA, HIPOALERGICA E INODORA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/FIXACAO E PERFEITO AJUSTE FACIAL.	un	3,0000
429857-8	SACO DE LIXO DE 15 LITROS - acondicionados em pacotes com 100 unidades. Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 15L	PC 100 UN	440,0000
00087775	SACO DE LIXO 200 LITROS, PRETO, EM PLASTICO REFORCADO 90 X 110CM, 8 MICRAS, RESISTENTE, GROSSO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PC 100 UN	35,0000
165857-3	PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE C/2 ROLOS, C/ 55 FOLHAS MEDINDO APROX., 20 X 22CM, FARDO C/ 12 PACOTES.	un	458,0000
305632-5	ABSORVENTE IMTIMO COM TRIPLA PROTECAO PCT COM 16 UNIDADES C/ ABAS	un	315,0000
133206-6	VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA OU BRUXA ), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE D E NO MINIMO 30CM, COM BASE DE ARAME	un	505,0000
00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	un	501,0000
20337-8	ESPANADOR - DE PENA, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 30CM.	un	10,0000
196105-5	LIXA D AGUA	un	40,0000
131931-0	LA DE ACO BIODEGRADAVEL EMBALAGEM C/PESO DE 60GR PACOTE C/8 UNIDADES	PC 8 UN	355,0000
279410-1	DETERGENTE PARA LOUCA 500 ML. SERÃO ACEITAS AS MARCAS (IPE, MINUANO,LIMPOL,BRILHANTE,VEJA).	kg	6.369,0000
234829-2	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR 500 ML	660,0000
260647-0	ESCOVA PARA MAOS	un	20,0000
126137-1	PANO DE PRATO 100% ALGODAO 70 X 50 CM	un	269,0000
169926-1	BALDE GRANDE COM TAMPA - 60 litros	un	89,0000
175641-9	DESINFETANTE - Desinfetante/ germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 LITROS de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído fórmico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).	CX 6 UN	1.204,0000
126449-4	PANO DE CHAO FLANELADO TIPO ESFREGÃO 80X140 CM	un	752,0000
148014-6	ESCOVA P/ VASO SANITARIO Cabo de plástico, cerdas de polipropileno e com suporte	un	187,0000
245188-3	LIXEIRO C/ TAMPA 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	un	31,0000
137543-1	AVENTAL DE PANO - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	un	109,0000
325863-7	VASSOURA PARA JARDIM TIPO RASTEL DE PLASTICO GRANDE ( MINIMO 30 DENTES)	un	175,0000
195442-3	LIXEIRA - Material polietileno, capacidade 9 litros, sem tampa, formato cilindrico, cor cinza.	un	177,0000
244352-0	BALDE 15 litros (PEDREIRO)	un	135,0000
397343-3	ÁLCOOL 1000 ML- 70%,	l	1.626,0000
243395-8	VASSOURA DE NYLON - Com base de 30cm e cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, conforme termo de referencia	un	437,0000
358000-8	SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 100 LITROS PCT C/100 UNID 75X105 CM CONFORME ABNT COM REGISTRO NO MS, COM 05 MICRAS QUE SUPORTE ATÉ 30 KG. OS FARDOS DEVERAO CONTER NA EMBALAGEM NOME DE FABRICANTE, CNPJ, E QUANTIDADES DE SACOS	un	300,0000
130851-3	SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 30 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 59X62 COM CONFORME ABNT COM REGISTROS NO MS.. OS FARDOS DEVERRAO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	un	370,0000
0007020	SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 60X80 COM CONFORME ABNT COM REGISTROS NO MS.. OS FARDOS DEVERRAO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	un	300,0000
129263-3	SACOS DE LIXO PRETO DE 100 LITROS PCT C/ 100 UNID. 75X90. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	PC 100 UN	1.909,0000
163382-1	SACOS DE LIXO PRETO DE 30 LITROS PCT C/ 100 UNID. 59X62 CM. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	PC 100 UN	1.555,0000
129260-9	SACOS DE LIXO PRETO DE 20 LITROS PCT C/100 UNID 39X50. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.	PC 100 UN	580,0000
133218-0	RODO LIMPA AZULEJO C/ ESPUMA AMARELA NA PONTA	un	82,0000

137543-1	AVENTAL DE NAPA - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	un	111,0000
400738-7	LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORÇADAS C/100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	un	59,0000
396301-2	LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	un	38,0000
396302-0	LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS, PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO	un	44,0000
427610-8	PA P/ COLETA DE LIXO C/CABO LONGO(1,20M) EM PLÁSTICO RESISTENTE, POSSIBILITANDO O PROFISSIONAL EFETUAR A COLETA DO LIXO DE PÉ	un	108,0000
00019593	PANO DE CHÃO TIPO SACARIA ALVEJADA 100% ALGODÃO 40 X 62 CM	un	1.033,0000
166532-4	ITEM EXCLUSI 25% ME/EPPPAPEL HIGIENICO - Macio, branco, composto de 100% celulose virgem, com distribuição de fibra homogenia, branco, folha simples picotadas, em rolo com no mínimo 60 metros de comprimento, acondicionado em fardo com 64 rolos.	un	1.958,0000
272667-0	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO C/16PCTX4UNID.MEDINDO 60M X 10CM,FOLHA SIMPLES (1º LINHA),100% DE FIBRAS NATURAIS, PICOTADO. FARDO.	un	668,0000
291056-0	LIMPA PEDRA - Concentrado embalagem de 5 litros. espec. técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo inmetro contendo data de fabricação e validade.	FR 1 L	410,0000
00056766	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA HOSPITALAR BANCADA 03, CONTENDO 4 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA PANOS DE LIMPEZA E CABOS.SACO DE VINIL COM CAPACIDADE DE ATÉ 90 LITROS OU 50 KILOS. CHAPA DE ACRÍLICO TAMPA – 400 X 220 X 2 MM, SUPORTE PARA ROLO – 370 X 90 X 90 MM. CONTENDO 01 CONJUNTO SUPORTE, BALDES E ESPREMEDOR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO PELOS ITENS: 01 BALDE 15 LITROS AZUL, 01 BALDE 15 LITROS VERMELHO, 01 CAVALETE PARA ESPREMEDOR, 01 ESPREMEDOR VERMELHO. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ TER AS MEDIDAS DE 116 CM DE COMP. 57 CM DE LARGURA E 100 CM DE ALTURA RESPEITA ÀS INDICAÇÕES DAS NR'S 32 E 17 QUE DETERMINAM NORMAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES. (EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA BRALIMPIA).	un	3,0000



POR FAVOR, NÃO REMOVER A COLUNA DE ITEM E CÓDIGO DO SISTEMA.

ITEM	CÓDIGO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	VALOR UM EM (R\$)
01	15897	Naftalina em bolas pacote c/30 a 50 gramas.	un	9,90
02	210272	Esponja de aço grossa.	un	7,90
03	209834	Esponja de aço - carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.	un	436,80
04	209560	Pano de piso ou chão branco - saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60x90 cm.	un	19,90
05	205432	Cera líquida – polimentável para pisos de alto trânsito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Embalagem de 1 litro	un	
06	204268	Limpa pedra concentrado c/2 litros. Espec. Técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo IN-METRO contendo data de fabricação e validade.	kg	
07	220408	Luva de borracha látex tamanho médio amarelo p/ limpeza, resistente, antiderrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração antialérgica. Seguir as normas da ABNT NBR 13.393	un	9,90
08	210274	Inseticida aerossol ação total c/300 ml	un	
09	287142	Desengraxam-te - tipo solupan, para limpeza de graxa e proteção contra ferrugem, acondicionado de forma adequada galão de 5 litros.	GL 5 L	
10	290337	Sabonete líquido antisséptico 5 litros, utilizado para higienização das mãos, deve apresentar eficácia frente as cepas: salmonella choleraesuis, staphylococcus aureus, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa. Composição química: lauril eter sulfato	un	59,50
11	13154	Aromatizante de ambiente aerossol, em embalagem com 340 a 500 ml de produto. (lavanda, talco, cheiro de bebe).	un	49,90
12	13380	Balde de grande com tampa – 100 litros.	un	199,00
13	15100	Espanador microfibras - 58 x 6,5 x 2 cm, haste flexível que pode ser dobrada em vários formatos, limpa e dá brilho retendo toda a sujeira nas microfibras.	un	59,90
14	15565	Escova para lavar roupa confeccionada em madeira em formato oval e cerdas em nylon.	un	5,90
15	15837	Desinfetante bactericida tradicional frasco c/2l (lavanda, flores do campo, pinho, talco, odores variados).	FR 2 L	19,90
16	175518	Balde 10 litros.	un	20,00
17	175602	Luvas - em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho g, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	un	59,90
18	176645	Sabonete líquido 500 ml	un	19,90
19	178779	Prendedor de roupas plástico grande pct. c/12 unidades	un	9,90
20	197861	Touca desc. Com elástico, sanfonada branca.	un	5,90
21	210785	Papel toalha Inter folha 2 dobras branco (1ª linha) fardo c/ 8 pacotes de 1000 unid. cada pacote;	FARDO8 PCT	239,20
22	212754	Sapato branco de E.V.A de sola antiderrapante cano baixo para utilizar na cozinha	PAR	99,00
23	212777	Papel toalha multiuso pacote c/2 rolos c/ 55 folhas duplas de 20x22 fardo c/ 24 pacotes;	FARDO 24UND	99,00
24	219354	Carrinho funcional de limpeza completo: contendo 01 carrinho funcional de limpeza, 01 balde dobrável espremedor 30 litros ( p/ 2 águas) , 01 mop umido esfregão 320g loop cru c/ cabo alumínio retrátil 1,40 metros, 01 MOP pó 60 cm, 01 placa sina	un	
25	220404	Água sanitária c/ 2 litro - solução aquosa a base de hipoclorito sódico ou cálcio, frasco plástico, conforme portaria ms n-89 de 25/08/1994	FR 1 L	12,00
26	220405	Bota de borracha para limpeza cor branca, tamanho variado.	PAR	99,00
27	220407	Luva de borracha látex tamanho pequeno amarelo p/ limpeza, resistente, antiderrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração antialérgica. Seguir as normas da ABNT, NBR 13.393.	un	9,90
28	220409	Luva de borracha látex tamanho grande amarela p/ limpeza, resistente, anti derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração antialérgica. Seguir as normas da ABNT NBR 13.393	un	9,90
29	220412	Sabão em pó de 1 kg, composição. Constando data de fabricação (devendo ser próxima a data de entrega). Serão aceitas as marcas (Tixam, Omo, Brilhante e Ariel) ou similar ou de maior qualidade.	kg	46,90
30	282215	Embalagem plástica média transparente 30x60 p/ cesta básica pct. 100 uni.	PCT100 UND	59,00
31	287230	Absorvente íntimo com tripla proteção pacote com 16 unidades s/ abas.	un	
32	290801	Lenço de papel descartável folha dupla, suave e resistente. Produzido com 100% de fibras naturais, não agride e não irrita a pele. Embalagem ideal para deixar na mesa.	un	
33	290802	Água sanitária - 5 litros	un	59,90

34	4657	Lustra moveis 200 ml.	un	19,90
35	5019	Soda caustica 1 kg.	kg	29,90
36	5444	Palha de aço para limpeza forte em geral embalagem com uma unidade	un	7,90
37	5972	Pedra sanitária.	un	4,90
38	7781	Amaciante de roupa de 2l.	un	12,50
39	290803	Cotonete caixa com 100 unidades cada.	un	7,90
40	9966	Limpa cerâmica de 2 litros.	FR 1 L	
41	10572	Toalha de rosto 50 x 80 100% algodão.	un	19,90
42	11244	Álcool gel 500 ml- 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.	un	17,50
43	170329	Escova dental	un	7,90
44	170938	Limpa alumínio frasco de 500 ml	FR 1 L	
45	172067	Shampoo de cabelo liso/cacheado 325 ml	un	
46	172069	Pente para cabelo	un	29,90
47	173876	Creme dental 90gr	un	9,50
48	175149	Embalagem plástica grande transparente 50x80 p/ cesta básica	un	5,90
49	200470	Rabico para cabelo	un	10,00
50	203647	Flanela p/ limpeza 30x40 cm cor abobora ou branca	un	7,50
51	203677	Limpa vidro 500 ml.	un	
52	203816	Sabonete líquido feminino frutas vermelhas - 2 litros	FR 2 L	29,90
53	220416	Aparelho de barbear desc. C/ três laminas (1ª linha) estojo c/2 unid., cabo de plástico, anatômico, com estrias de borracha e fita lubrificante.	un	7,00
54	220421	Papel higiênico branco medindo 60m x 10 cm pct. c/ 12 unidades (1ª qualidade), folha simples, picotado, 100% de fibras naturais.	PC 12 UN	179,90
55	220422	Sabonete barra c/90g, neutro, fragrância suave. Cremoso c/ alto poder espumante. Fardo c/ 12 unidades.	PC 12 UN	
56	220423	Lixeiro c/ pedal e tampa 30 l plástico, resistente e reforçado.	un	89,00
57	220425	Lixeiro c/ pedal e tampa 15 l, plástico resistente e reforçado.	un	44,00
58	219103	Rodo base de alumínio c/duas borrachas, c/base medindo 40 cm c/cabo de alumínio de 120 .	un	14,90
59	220569	Sabão em barra glicerinado neutro 1 kg pct c/5 unid. c/200gr cada. (Ypê, Minuano, Limpol).	un	24,90
60	220575	Rodo base de plástico c/ borracha duplas em eva, medindo 60cm, c/ cabo de 120 cm.	un	19,90
61	220702	Absorvente higiênico tipo hospitalar pacote c/ 20 unidades - medindo tamanho grande, antialérgico, descartável, com gel absorvente, pós-operatório e pós-parto, embalado em plástico leitoso, a apresentação do produto devesa obedecer a legislação vinge.	PCT20UND	
62	283100	Baide mop úmido 12 a 16 litros. Produzido em polipropileno de alta resistência, espremedor reforçado, cabo de alumínio telescópico 1,40 m, refil de algodão com encaixe rosca.	un	169,90
63	284027	Condicionador de cabelo liso/cacheado pote 1kg	FR 200 ML	
64	284028	Creme hidratante para o corpo 200 ml	un	
65	284029	Desodorante antitranspirante 175 ml	un	
66	284030	Escova para cabelos	un	39,90
67	284031	Piranha para cabelo	un	9,90
68	284032	Bucha para banho	un	
69	284147	Sabonete líquido- sabonete para antissepsia das mãos, liquido perolizado isento de perfume, bombonas polietileno com 5 litros. Data de fabricação não superior a trinta dias. obs. Possuir registro na ANVISA/ e ou ministério da saúde	un	
70	7780	Papel higiênico fardo/12 rolos dupla face, serão aceitas as marcas (Neve, Personal e Mimmo), ou similar ou de maior qualidade.	PC 12 UN	269,90
71	209840	Lixeira - em plástico, sem tampa, sem pedal, com capacidade de 30 litros, na cor preta.	un	45,00
72	220424	Lixeiro c/ pedal, tampa, rodas grandes e reforçadas 50 l plástico resistente e reforçado.	un	99,00
73	14059	Lixeira - plástica, sem tampa, sem pedal, com capacidade para 15 litros.	un	39,90
74	220429	Esponja sintética p/limpeza em espuma dupla face, pct c/ 4 unidades de poliuretano com abrasiva (dupla face verde e amarela) antibacteriana formato quadrado.	un	9,50
75	292574	Rodo sem cabo (base medindo 45 cm com encaixe em rosca para cabo, base de polipropileno), com 02 lamina de borracha.	un	9,90
76	220591	Pá p/ coleta de lixo cabo curto em plástico resistente.	un	7,50
77	220713	Sacos de lixo preto 50 litros 63x80 c/100 sacos a embalagem. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	un	99,00
78	176361	Lixeira 23 litros de metal aramado telada, cesto para lixo escritório. Sem tampa, sem pedal, de alta resistência.	un	29,90
79	282193	Lustra moveis - fragrância lavanda, limpa e dá brilho seco, indicado para todos os tipos de móveis. Frasco 500 ml.	un	
80	282194	Luvas - em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho m, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.	CX 100 UN	59,90

81	4631	Mascara descartável tripla camada 60g, c/dispositivo p/ajuste nasal fixado no corpo da mascara, atóxica, hipoalérgica e inodora, tiras laterais de comprimento adequado p/fixação e perfeito ajuste facial.	un	
82	282197	Saco de lixo de 15 litros - acondicionados em pacotes com 100 unidades. Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 15l	PC 100 UN	79,00
83	292573	Saco de lixo 200 litros, preto, em plástico reforçado 90 x 110 cm, 8 micras, resistente, grosso, pacote com 100 unidades	PC 100 UN	199,00
84	283906	Papel toalha multiuso pacote c/2 rolos, c/ 55 folhas medindo aprox., 20 x 22 cm, fardo c/ 12 pacotes.	un	99,00
85	287229	Absorvente íntimo com tripla proteção pct. Com 16 unidades c/ abas	un	
86	289055	Vassoura - de cerda de palha (tipo caipira ou bruxa ), cabo de madeira, medida da base d e no mínimo 30cm, com base de arame	un	49,90
87	287228	Desodoriza-dor ambiental - aromatizador de ambientes de 200 ml, com varetas e fragrâncias diversas.	un	19,90
88	292576	Espanador - de pena, com cabo de madeira, medindo 30 cm.	un	49,90
89	179752	Lixa d'água.	un	9,90
90	180618	La de aço biodegradável embalagem c/peso de 60gr pacote c/8 unidades	PC 8 UN	54,60
91	180623	Detergente para louca 500 ml. Serão aceitas as marcas (ipê, minuano, limpol, brilhante, veja).	kg	4,00
92	181090	Limpador multiuso 500 ml	FR 500 ML	
93	184713	Escova para mãos	un	9,90
94	184714	Pano de prato 100% algodão 70 x 50 cm	un	9,90
95	184727	Balde grande com tampa - 60 litros	un	89,00
96	190500	Desinfetante - desinfetante/ germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 litros de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído fórmico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).	CX 6 UN	
97	190679	Pano de chão flanelado, tipo esfregão 80x140 cm	un	19,50
98	190685	Escova p/ vaso sanitário cabo de plástico, cerdas de polipropileno e com suporte.	un	9,90
99	190721	Lixeiro c/ tampa 50 l, plástico resistente e reforçado.	un	149,90
100	190744	Avental de pano - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	un	49,90
101	192170	Vassoura para jardim tipo rastelo de plástico grande (mínimo 30 dentes)	un	39,90
102	192332	Lixeira - material polietileno, capacidade 9 litros, sem tampa, formato cilíndrico, cor cinza.	un	19,90
103	192948	Balde 15 litros (pedreiro)	un	24,90
104	197396	Álcool 1000 ml- 70%,	l	
105	198171	Vassoura de nylon - com base de 30 cm e cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, conforme termo de referencia.	un	19,90
106	220722	Sacos de lixo hospitalar de 100 litros pct c/100 unid 75x105 cm conforme ABNT com registro no ms, com 05 micras que suporte até 30 kg. Os fardos deverão conter na embalagem nome de fabricante, CNPJ, e quantidades de sacos	un	
107	220723	Sacos de lixo hospitalar de 30 litros pct c/ 100 unidades 59x62 com conforme ABNT com registros no ms.. Os fardos deverao conter na embalagem nome do fabricante, cnpj e quantidades de sacos identificados na embalagem.	un	
108	290338	Sacos de lixo hospitalar de 60 litros pct c/ 100 unidades 60x80 com conforme ABNT com registros no ms.. Os fardos deverão conter na embalagem nome do fabricante, CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	un	
109	220724	Sacos de lixo preto de 100 litros pct c/ 100 unid. 75x90. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PC 100 UN	199,00
110	220725	Sacos de lixo preto de 30 litros pct. c/ 100 unid. 59x62 cm. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PC 100 UN	99,00
111	220726	Sacos de lixo preto de 20 litros pct. c/100 unid. 39x50. Os fardos deverão ter na embalagem nome do fabricante CNPJ e quantidades de sacos identificados na embalagem.	PC 100 UN	79,00
112	220794	Rodo limpa azulejo c/ espuma amarela na ponta	un	29,90
113	281000	Avental de napa - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.	un	44,50
114	282113	Lixeiro c/ pedal, tampa, rodas grandes e reforçadas c/100 litros plásticos resistentes e reforçado.	un	179,90
115	282114	Lixeiro c/ pedal e tampa 100 litros plásticos resistentes e reforçados.	un	399,00
116	282115	Lixeiro c/ pedal e tampa 50 l, plástico resistente e reforçado.	un	149,90
117	282116	Pá p/ coleta de lixo c/cabo longo (1,20m) em plástico resistente, possibilitando o profissional efetuar a coleta do lixo de pé	un	44,00
118	282117	Pano de chão tipo sacaria alvejada 100% algodão 40 x 62 cm	un	17,50
119	282118	Item exclusivo 25% me/papel higiênico - macio, branco, composto de 100% celulose virgem, com distribuição de fibra homogenia, branco, folha simples picotadas, em rolo com no mínimo 60 metros de comprimento, acondicionado em fardo com 64 rolos.	un	
120	282119	Papel higiênico branco fardo c/16pctx4unid. medindo 60m x 10cm,folha simples (1º linha),100% de fibras naturais, picotado. Fardo.	un	

Prazo do orçamento: 60 dias.

121	282192	Limpa pedra - concentrado embalagem de 5 litros. Espec. Técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo IN-METRO contendo data de fabricação e validade.	FR 1 L	
122	292590	Carro funcional de limpeza hospitalar bancada 03, contendo 4 clips de fixação para panos de limpeza e cabos saco de vinil com capacidade de até 90 litros ou 50 quilos. Chapa de acrílico tampa – 400 x 220 x 2 mm, suporte para rolo – 370 x 90 x 90 mm Contendo 01 conjunto suporte, baldes e espremedor com sistema de fixação composto pelos itens: 01 balde 15 litros azul, 01 balde 15 litros vermelho, 01 cavalete para espremedor, 01 espremedor vermelho. O produto montado deverá ter as medidas de 116 cm de comp. 57 cm de largura e 100 cm de altura respeita às indicações das nr's 32 e 17 que determinam normas para diversas atividades em serviços de saúde, visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade física dos trabalhadores. (equivalente ou superior à marca Bralimpia).	un	

Colíder – MT, 19 de setembro de 2025.

01.046.764/0002-61

Catharina Bassanezi Loss e Cia

Av. Tancredo Neve, 943 Centro

CEP: 78.500-000 - Colider / MT

Catharina Bassanezi Loss & Cia Ltda  
01.046.764/0002-61



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**Ata de Registro de Preços nº 059/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024**

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 37.464.831/0001-24, com sede na avenida Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá/MT, através da Prefeita Municipal, Sr.<sup>a</sup> **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, portadora do CPF: 378.XXX.XXX.49 e RG n.º 140XXXX SSP-PR, natural de Amoreira/PR, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a **CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **20.357.366/0001-20**, situada a Av. Isaac Povoas Nº 475 complemento, Subsl: Sala 01, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT por intermédio de seu representante legal **ALDENY ANTONIO NETO, BRASILEIRO**, Solteiro, Empresário, portador da Carteira de Identidade RG Nº M-7 9\*\*\*26 SSP/MG, inscrito no CPF sob o 030.\*\*\*.\*\*\*-80, residente e domiciliado na Rua Capitão Costa 10, Planalto Ipiranga, Varzea Grande/MT, doravante denominada **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 022/2024, RESOLVEM lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com sua classificação alcançada e quantidades cotadas no referido certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 005/2023, bem como das condições e normativas constantes no competente Edital e seus anexos, especialmente quanto às disposições a seguir

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, EPIS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT**, para atender aos órgãos e entidades do Município de Nova Maringá/MT que figurarem como órgãos participantes do certame, consoante o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 059/2024 e/ou no Termo de Referência.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CX	720	<b>AGUA SANITARIA 2L</b> - (caixa com 6 unidades) Elimina 99,99% dos germes, bactérias, fungos e vírus. a base hipoclorito de sódio e água, deve ter o Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% p/p, embalagem reforçada. Com	BIO KRISS	R\$ 25,99	R\$ 18.712,80



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

			marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. (ANVISA).			
2	CX	240	<b>AMACIANTE LIQUIDO 2L</b> - (caixa com 6 unidades) deve possuir hidroceraidas com cheiro suave e duradouro protegendo de odores desagradáveis como fumaça, fritura e suor, os impedindo de impregnar nas roupas. Com marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. (ANVISA).	BIO KRISS	R\$ 23,70	R\$ 5.688,00
4	BOBINA	240	<b>BOBINA PICOTADA</b> - (contendo 400 unidades) com as medidas de 40x60 polietileno de alta densidade. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	ORLEPLAST	R\$ 51,95	R\$ 12.468,00
5	BOBINA	120	<b>BOBINA PICOTADA</b> - (contendo 500 unidades) com as medidas de 35x50 polietileno de alta densidade.	ORLEPLAST	R\$ 36,80	R\$ 4.416,00
7	CX	36	<b>CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML</b> - (caixa com 12 unidades) com PH balanceado, glicosil infantil hipoalergenico para cabelo de criança, acondicionado em frasco apropriado testado	TRALALA	R\$ 147,00	R\$ 5.292,00



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

			dermatologicamente . Com marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. (ANVISA).			
8	CX	480	<b>COPO DESCARTÁVEL</b> - (cx com 25 pct de 100 unidades) transparente PS, copo com 180 ML.	COPO-SUL	R\$ 96,00	R\$ 46.080,00
13	UND	156	<b>ESFREGAO LAVA PISO</b> - (unidade) com fibra abrasiva, encaixe para vassoura em plástico resistente que não descole da fibra, medindo 2x23x7. acompanha cabo de 1,20mt, deve conter o nome do fabricante.	RODOBEM	R\$ 9,80	R\$ 1.528,80
18	PCT	108	<b>FIBRA ABRASIVA</b> - (pacote com 10 unidades) para limpeza pesada tipo grill cor preta. apenas com fibra não contem espuma med.: 12.5 x 8.5 x 3 cm. Contendo o nome do fabricante, data de fabricação.	BRITISH	R\$ 16,00	R\$ 1.728,00
26	CX	48	<b>LUSTRA MOVEIS 200ml</b> - (caixa com 24 unidades). Composição: Silicone, emulsificante, espessante, solventes alifáticos, conservante, coadjuvante fragrância e água. Devera conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. (ANVISA).	AUDAX	R\$ 78,14	R\$ 3.750,72
27	CX	480	<b>LUVA DE VINIL</b> -	TALGE	R\$ 15,26	R\$ 7.324,80



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

			(caixa com 100 unidades) com pó, cor transparente, com látex de borracha 100% natural. Lisa, ambidestra, em sua embalagem deve ter a certificação de aprovação (CA) e ANVISA. Tamanho M e G.			
30	PCT	120	<b>PALITO PICOLE</b> - (pacote com 100 unidades) em madeira com 11,4 cm de comprimento, material altamente sustentável e de baixo impacto ecológico. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	THEOTO	R\$ 4,00	R\$ 480,00
35	CX	36	<b>PASTA DE DENTE</b> - (caixa com 12 unidades) 90GR, de conter fluoreto.	FREEDENT	R\$ 23,87	R\$ 859,32
39	CX	24	<b>PRATO DESCARTAVEL REFEIÇÃO</b> - (caixa contendo 50 pacotes de 10 unidades) 21cm em plástico resistente, cor branca. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	TOTALPLAST	R\$ 106,11	R\$ 2.546,64
40	CX	24	<b>PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA</b> - (caixa contendo 50 pacote de 10 unidades) 15cm em plástico resistente, na cor branca.	TOTALPLAST	R\$ 50,19	R\$ 1.204,56
44	CX	36	<b>SABONETE</b> - (caixa com 12 unidades) 90GR	MOTIVOS	R\$ 16,34	R\$ 588,24
45	CX	48	<b>SABONETE</b>	ANJINHO	R\$ 114,93	R\$ 5.516,64





**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

			<b>LIQUIDA INFANTIL 400ML</b> - (caixa com 12 unidades) Para higiene infantil, Não ardem os olhos nem a pele, fragrância leve, sem corante e ph balanceado. Deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante validade e número de registro no ministério da saúde.			
52	PCT	6	<b>SACOLA PLÁSTICA</b> - (pcte com 1000 unidades)reforçada branca com alça 38x48cm - c/1000	ORLEPLAST	R\$ 60,56	R\$ 363,36
53	PCT	12	<b>SACOLA PLÁSTICA</b> - (pcte com 1000 unidades) branca com alça 25x35cm.	ORLEPLAST	R\$ 31,92	R\$ 383,04
57	PCT	300	<b>SHAMPOO INFANTIL 480 ML</b> - (caixa com 12 unidades) deve trazer os benefícios de Brilho, Hidratação, Limpeza, Maciez, Nutrição, pH balanceado. produto deve ser hipoalergênico, em sua embalagem haverá dados de identificação do produto, marca do fabricante validade e número de registro no ministério da saúde.	TRALALA	R\$ 136,25	R\$ 40.875,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 159.805,92</b>						



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

**2.1.** A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

**2.2.** No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

**2.3.** O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**2.4.** A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.

**2.5.** A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

**3.1.** O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.

**3.2.** Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:

- a) o número da Ata;
- b) a descrição do produto;
- c) o local, hora e prazo do fornecimento;
- d) o valor da requisição;
- e) as condições de pagamento;

## **CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**

**4.1.** Os pagamentos serão efetuados à fornecedora após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) setor competente do órgão ou entidade requisitante.

**4.2.** O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade requisitante.

**4.3.** No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

**4.4.** O pagamento à empresa beneficiária será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o contratante esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto solicitado não tenha sido regularmente entregue e aceito.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

**4.5.** O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

**4.6.** O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL**

**5.1.** O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.

**5.2.** Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

**5.3.** O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**5.4.** O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência, para entrega no local indicado.

**5.5.** A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.

**5.6.** As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.

**5.7.** No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.

**5.8.** A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificados posteriormente.

**5.9.** A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.

**5.10.** Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.

**5.11.** O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

## **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**6.1.** O descumprimento total ou parcial dos termos do Edital, desta Ata e do Contrato; a recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido; bem como a prática das condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal 14.133, sujeita o FORNECEDOR às penalidades previstas no item 23 do edital, bem como na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo competente.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO**

**7.1.** Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

**7.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo competente Decreto Municipal.

**7.2.1.** Observado o disposto no item 7.2, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador poderá:

- a)** liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b)** convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.2.2.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços para aquele(s) item(ns) específico(s), adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.3.** A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a)** pelo decurso do prazo de vigência;
- b)** pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c)** por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;
- d)** por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e)** no caso de substancial alteração das condições de mercado.

**7.4.** O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

**7.4.1.** Por iniciativa da Administração:

- a)** quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

- b) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- c) quando a empresa beneficiária do registro for liberada das obrigações;
- d) quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- e) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- f) quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;

**7.4.2.** Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.

**7.5.** No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**7.5.1.** Na hipótese prevista no subitem 7.5, o prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

**7.6.** Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato, respeitada a ordem de classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

## **CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

**8.1.** A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.

**8.2.** As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 8.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**8.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o item 8.1 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**8.4.** Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

**8.5.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**8.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

**8.7.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA NONA – DO FORO**

**9.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**10.1.** Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 022/2024 para Registro de Preços nº 059/2024, o Termo de Referência e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Maringá/MT, 08 de novembro de 2024.

---

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**

Ana Maria Urquiza Casagrande  
Prefeita Municipal  
Órgão Gerenciador

---

**CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA**

CNPJ nº 20.357.366/0001-20  
Fornecedor

---

**MARILZA DA SILVA SOUZA**  
FISCAL DA ATA  
CPF: 034.\*\*\*.\*\*\* -13

---

**MIKAELE CAROLINA S. FERNANDES**  
SUPLENTE DE FISCAL DE ATA  
CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-08



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**Ata de Registro de Preços nº 060/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024**

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 37.464.831/0001-24, com sede na avenida Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá/MT, através da Prefeita Municipal, Sr.<sup>a</sup> **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, portadora do CPF: 378.XXX.XXX.49 e RG n.º 140XXXX SSP-PR, natural de Amoreira/PR, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **48.447.370/0001-06**, situada a Rua Tenente Cripiano, nº 157, Bairro Centro-Norte, Várzea Grande/MT, por intermédio de seu representante legal **FERNANDA FERREIRA DE CASTRO PAES DE BARROS**, brasileira, casada, empresaria, portador da Carteira de Identidade RG nº 2\*\*\*\*\*-9, expedida pelo SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 043.\*\*\*.\*\*\*-19, residente e domiciliado na Rua Tenente Cripiano, nº 157, Bairro Centro-Norte, Várzea Grande/MT, doravante denominada **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 022/2024, publicada no ..... de ...../...../2024, Processo Administrativo nº ...../2024, RESOLVEM lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com sua classificação alcançada e quantidades cotadas no referido certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 005/2023, bem como das condições e normativas constantes no competente Edital e seus anexos, especialmente quanto às disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, EPIS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT**, para atender aos órgãos e entidades do Município de Nova Maringá/MT que figurarem como órgãos participantes do certame, consoante o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 060/2024 .

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
10	CX	720	DESINFETANTE 2 LITROS - (caixa com 6 unidades). que	REMMUS	R\$ 21,20	R\$ 15.264,00



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

			possua os principais Ingrediente ativo cloreto de benzalcônio 0,52% p/p. corantes que não manche o piso e moveis, Essência de LAVANDA OU FLORAL, embalagem reforçada. Com marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. (ANVISA).			
14	UND	216	<b>ESFREGAO LAVA PISO</b> - (unidade) com fibra abrasiva, encaixe para vassoura em plástico resistente que não descole da fibra, medindo 2x23x7. deve conter o nome do fabricante.	<b>DSR</b>	<b>R\$ 9,79</b>	<b>R\$ 2.114,64</b>
31	UND	840	<b>PANO DE CHÃO MICROFIBRA</b> - (unidade) Composição: Microfibra 100%, Medindo: 80x60 cm. Alta absorção, super- resistente e não solta pelos, costurado. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	<b>MARTINS</b>	<b>R\$ 9,50</b>	<b>R\$ 7.980,00</b>
42	CX	96	<b>SABÃO EM BARRA PCTE COM 5 UND</b> (caixa com 10 ptes) - linha glicerinado, fragrância neutra, peso liquido de 900g, que mantenha a pele macia e hidratada. data de fabricação, prazo de validade e composição química.	<b>BARRA NOVA</b>	<b>R\$ 112,84</b>	<b>R\$ 10.832,64</b>





**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

			O produto deverá ter registro na Anvisa/Ministério da Saúde.			
43	CX	384	<b>SABÃO EM PO -</b> (caixa com 9 unidades) Composição: Tensoativo Aniônico, Tamponastes, Coadjuvantes, Sinergista, Corante, Enzimas, Branqueador Óptico, Fragrâncias, Carga, Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. pacote com 1,6kg, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e composição química. O produto deverá ter registro na Anvisa/Ministério da Saúde.	<b>TIXAN</b>	<b>R\$ 205,68</b>	<b>R\$ 78.981,12</b>
58	PCT	360	<b>TOALHAS DE PAPEL ENTREFOLHAS -</b> (pcte com 1000 unidades) formato gofrado, entrefolhas com 2 dobras, medindo 20 cm x 21 cm. Cor branco 100% celulose. Devera conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. (ANVISA).	<b>GLOBO</b>	<b>R\$ 16,26</b>	<b>R\$ 5.853,60</b>
<b>VALOR TOTAL: R\$ 121.026,00</b>						

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

- 2.1.** A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.
- 2.2.** No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.
- 2.3.** O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 2.4.** A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.
- 2.5.** A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

- 3.1.** O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.
- 3.2.** Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:
- a) o número da Ata;
  - b) a descrição do produto;
  - c) o local, hora e prazo do fornecimento;
  - d) o valor da requisição;
  - e) as condições de pagamento;

**CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**

- 4.1.** Os pagamentos serão efetuados à fornecedora após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.2.** O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.3.** No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**4.4.** O pagamento à empresa beneficiária será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o contratante esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto solicitado não tenha sido regularmente entregue e aceito.

**4.5.** O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

**4.6.** O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL**

**5.1.** O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.

**5.2.** Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

**5.3.** O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**5.4.** O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência, para entrega no local indicado.

**5.5.** A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.

**5.6.** As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.

**5.7.** No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.

**5.8.** A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificados posteriormente.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

**5.9.** A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.

**5.10.** Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.

**5.11.** O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**6.1.** O descumprimento total ou parcial dos termos do Edital, desta Ata e do Contrato; a recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido; bem como a prática das condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal 14.133, sujeita o FORNECEDOR às penalidades previstas no item 23 do edital, bem como na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo competente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO**

**7.1.** Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

**7.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo competente Decreto Municipal.

**7.2.1.** Observado o disposto no item 7.2, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador poderá:

**a)** liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.2.2.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços para aquele(s) item(ns) específico(s), adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.3.** A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a) pelo decurso do prazo de vigência;
- b) pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c) por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;
- d) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e) no caso de substancial alteração das condições de mercado.

**7.4.** O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

**7.4.1.** Por iniciativa da Administração:

- a) quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- b) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- c) quando a empresa beneficiária do registro for liberada das obrigações;
- d) quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- e) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- f) quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;

**7.4.2.** Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.

**7.5.** No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**7.5.1.** Na hipótese prevista no subitem 7.5, o prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

**7.6.** Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato, respeitada a ordem de



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

**CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

**8.1.** A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.

**8.2.** As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 8.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**8.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o item 8.1 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**8.4.** Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

**8.5.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

**8.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

**8.7.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

### **CLÁUSULA NONA – DO FORO**

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

10.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 022/2024 para Registro de Preços nº 060/2024, o Termo de Referência e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Maringá/MT 08 de novembro de 2024.

---

#### **MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**

Ana Maria Urquiza Casagrande  
Prefeita Municipal  
Órgão Gerenciador

---

#### **DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJnº: 48.447.370/0001-06  
Fornecedor

---

**MARILZA DA SILVA SOUZA**  
FISCAL DA ATA  
CPF:034.\*\*\*.\*\*\*-13

---

**MIKAELE CAROLINA S. FERNANDES**  
SUPLENTE DE FISCAL DE ATA  
CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-08



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**Ata de Registro de Preços nº 061/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024**

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 37.464.831/0001-24, com sede na avenida Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá/MT, através da Prefeita Municipal, Sr.<sup>a</sup> **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, portadora do CPF: 378.XXX.XXX.49 e RG n.º 140XXXX SSP-PR, natural de Amoreira/PR, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **G M EMBALAGENS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **52.505.574/0001-15**, situada a Rua I, Quadra 64 Lote 14, Bairro/Distrito Parque Atalaia, Cuiabá/MT, por intermédio de seu representante legal **GILSON SILVA DOS SANTOS**, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, Empresário, Nº do CPF: 006.\*\*\*.\*\*\*-61, Identidade: 1\*\*\*\*\*0, Órgão Expedidor SSP/MT Residente e Domiciliado No(A): Rua I, Número 14, Bairro Parque Atalaia, Quadra: 64; Município Cuiabá/MT, doravante denominada **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 022/2024, RESOLVEM lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com sua classificação alcançada e quantidades cotadas no referido certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 005/2023, bem como das condições e normativas constantes no competente Edital e seus anexos, especialmente quanto às disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, EPIS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT**, para atender aos órgãos e entidades do Município de Nova Maringá/MT que figurarem como órgãos participantes do certame, consoante o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 061/2024.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
3	CX	240	<b>AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY</b> - (caixa com 12 unidades) Aerossol nas essências de lavanda e talco, com formato cilíndrico, embalagem no	LEVEUZA	R\$ 106,80	R\$ 25.632,00





**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

			mínimo 360 ml e peso 302g. Composição: Emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. Com marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. (ANVISA).			
9	CX	12	<b>COPO DESARTAVEL LISO RIGIDO 330ML PP</b> ( caixa com 1000 unidades) TRANSPARENTE ATOXICO, MATERIAL POLIPROPILENO.	CRISTAL	R\$ 149,00	R\$ 1.788,00
17	FAR DO	107	<b>ESPONJA LA DE AÇO</b> - (fardo com 16 Pacote com 08 unidades) Material da esponja de limpeza: Aço, Superfície de limpeza Pisos, azulejos, Inox, Louças, Painelas, Metais, Tipo de abrasão Remoção de resíduos. contendo o nome do fabricante.	DURABRIL	R\$ 31,68	R\$ 3.389,76
24	CX	120	<b>LIMPA ALUMINIO</b> - (caixa com 24 unidades) 500ML deve conter os componentes: Dodecilbenzeno sulfonato de sódio, nonil fenol etoxilado, fragrância, corante e veículo, deve ter o PH superior a 2,5. No rótulo haverá	START	R\$ 55,92	R\$ 6.710,40



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

			dados de identificação do produto, marca do fabricante validade e número de registro no ministério da saúde.			
25	CX	312	<b>LIMPADOR MULTI USO 500ml</b> - (caixa com 24 unidade) deverá ter em sua composição linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso ativo não iônico, alcalinizante, álcool, perfume e aqua. Fragrâncias diversas. Deverá conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. (ANVISA).	BIOKRISS	R\$ 52,80	R\$ 16.473,60
46	CX	60	<b>SABONETE PARA AS MAOS LIQUIDO 2L-</b> (caixa com 6 unidades).com limpeza eficaz e com creme hidratante que não agride as mão. fragrância de erva doce, com embalagem resistente. Deverá conter dados de identificação do produto, marca do fabricante validade e número de registro no ministério da saúde.	LAYF	R\$ 89,90	R\$ 5.394,00
48	UND	19200	<b>SACO DE LIXO 20 LITROS</b> - (unidade) com polietileno,	ALPHA	R\$ 0,12	R\$ 2.304,00



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**

**Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 37.464.831/0001-24

Gestão 2021/2024

			largura de 46cm e comprimento: 59cm, espessura: 0,07cm. Na cor preta.			
51	PCT	6	<b>SACO DE PAPEL Kraft</b> - (pacote com 500 unidades) medindo 18X10,5CM. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	CHIARA	R\$ 63,90	R\$ 383,40
54	PCT	12	<b>SACO PLASTICO</b> - (pacote com 1000 unidades) em polietileno para talheres 5x23cm. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	SEGPLAST	R\$ 22,00	R\$ 264,00
56	CX	97	<b>SAPONACEO CREMOSO 250ML</b> - (caixa com 12 unidades), <b>COMPOSIÇÃO:</b> Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, Coadjuvantes, Espessante, Alcalinizantes, Abrasivo, Conservante, Pigmentos. deverá conter dados de identificação do produto, marca do fabricante validade e número de registro no ministério da saúde.	AUDAX	R\$ 49,80	R\$ 4.830,60
<b>VALOR TOTAL: R\$67.169,76</b>						

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**2.1.** A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

**2.2.** No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

**2.3.** O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**2.4.** A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.

**2.5.** A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

**3.1.** O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.

**3.2.** Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:

- a) o número da Ata;
- b) a descrição do produto;
- c) o local, hora e prazo do fornecimento;
- d) o valor da requisição;
- e) as condições de pagamento;

### **CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**

**4.1.** Os pagamentos serão efetuados à fornecedora após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) setor competente do órgão ou entidade requisitante.

**4.2.** O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade requisitante.

**4.3.** No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**4.4.** O pagamento à empresa beneficiária será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o contratante esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto solicitado não tenha sido regularmente entregue e aceito.

**4.5.** O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

**4.6.** O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL**

**5.1.** O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.

**5.2.** Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

**5.3.** O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**5.4.** O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência, para entrega no local indicado.

**5.5.** A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.

**5.6.** As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.

**5.7.** No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.

**5.8.** A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificados posteriormente.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**5.9.** A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.

**5.10.** Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.

**5.11.** O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**6.1.** O descumprimento total ou parcial dos termos do Edital, desta Ata e do Contrato; a recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido; bem como a prática das condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal 14.133, sujeita o FORNECEDOR às penalidades previstas no item 23 do edital, bem como na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo competente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO**

**7.1.** Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

**7.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo competente Decreto Municipal.

**7.2.1.** Observado o disposto no item 7.2, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador poderá:

**a)** liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.2.2.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços para aquele(s) item(ns) específico(s), adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.3.** A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a) pelo decurso do prazo de vigência;
- b) pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c) por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;
- d) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e) no caso de substancial alteração das condições de mercado.

**7.4.** O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

**7.4.1.** Por iniciativa da Administração:

- a) quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- b) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- c) quando a empresa beneficiária do registro for liberada das obrigações;
- d) quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- e) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- f) quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;

**7.4.2.** Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.

**7.5.** No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**7.5.1.** Na hipótese prevista no subitem 7.5, o prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

**7.6.** Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato, respeitada a ordem de



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

**CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

**8.1.** A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.

**8.2.** As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 8.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**8.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o item 8.1 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**8.4.** Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

**8.5.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

**8.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

**8.7.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.





**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

### **CLÁUSULA NONA – DO FORO**

**9.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**10.1.** Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 022/2024 para Registro de Preços nº 061/2024, o Termo de Referência e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Maringá/MT, 08 de novembro de 2024.

---

#### **MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**

Ana Maria Urquiza Casagrande  
Prefeita Municipal  
Órgão Gerenciador

---

#### **G M EMBALAGENS LTDA**

CNPJ nº: 52.505.574/0001-15  
Fornecedor

---

**MARILZA DA SILVA SOUZA**  
FISCAL DA ATA  
CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-13

---

**MIKAELE CAROLINA S. FERNANDES**  
SUPLENTE DE FISCAL DE ATA  
CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-08



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**Ata de Registro de Preços nº 062/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024**

**MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 37.464.831/0001-24, com sede na avenida Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá/MT, através da Prefeita Municipal, Sr.<sup>a</sup> **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, portadora do CPF: 378.XXX.XXX.49 e RG n.º 140XXXX SSP-PR, natural de Amoreira/PR, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **JP - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **78.969.466/0001-97** situada a Av Capello, nº 937, Bairro Santa Rita 6, Londrina/PR, por intermédio de seu representante legal **EDUARDO HENRIQUE ROMERO PEREIRA**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.\*\*\*.\*\*\*-3, expedida pelo SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 044.\*\*\*.\*\*\*-24, residente e domiciliado na Rua Irati, Nº 52, Térreo, Jardim Santo Antônio, Londrina/PR, doravante denominada **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 022/2024, RESOLVEM lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com sua classificação alcançada e quantidades cotadas no referido certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 005/2023, bem como das condições e normativas constantes no competente Edital e seus anexos, especialmente quanto às disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, EPIS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT**, para atender aos órgãos e entidades do Município de Nova Maringá/MT que figurarem como órgãos participantes do certame, consoante o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 062/2024.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
55	PCT	180	<b>SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO</b> - (contendo 100 unidades) para cesta basica, medindo 50X80, micras 0,7.	JP	R\$ 50,00	R\$ 9.000,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00</b>						



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

**2.1.** A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

**2.2.** No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

**2.3.** O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**2.4.** A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.

**2.5.** A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

**3.1.** O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.

**3.2.** Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:

- a) o número da Ata;
- b) a descrição do produto;
- c) o local, hora e prazo do fornecimento;
- d) o valor da requisição;
- e) as condições de pagamento;

## **CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**

**4.1.** Os pagamentos serão efetuados à fornecedora após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) setor competente do órgão ou entidade requisitante.

**4.2.** O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade requisitante.

**4.3.** No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

**4.4.** O pagamento à empresa beneficiária será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o contratante esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto solicitado não tenha sido regularmente entregue e aceito.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**4.5.** O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

**4.6.** O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL**

**5.1.** O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.

**5.2.** Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

**5.3.** O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**5.4.** O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência, para entrega no local indicado.

**5.5.** A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.

**5.6.** As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.

**5.7.** No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.

**5.8.** A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificados posteriormente.

**5.9.** A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.

**5.10.** Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.

**5.11.** O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

## **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

6.1. O descumprimento total ou parcial dos termos do Edital, desta Ata e do Contrato; a recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido; bem como a prática das condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal 14.133, sujeita o FORNECEDOR às penalidades previstas no item 23 do edital, bem como na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo competente.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO**

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

7.2. Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo competente Decreto Municipal.

7.2.1. Observado o disposto no item 7.2, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.2.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços para aquele(s) item(ns) específico(s), adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.3. A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a) pelo decurso do prazo de vigência;
- b) pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c) por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;
- d) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e) no caso de substancial alteração das condições de mercado.

7.4. O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

7.4.1. Por iniciativa da Administração:

- a) quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

- b) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- c) quando a empresa beneficiária do registro for liberada das obrigações;
- d) quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- e) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- f) quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;

**7.4.2.** Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.

**7.5.** No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**7.5.1.** Na hipótese prevista no subitem 7.5, o prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

**7.6.** Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato, respeitada a ordem de classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

## **CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

**8.1.** A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.

**8.2.** As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 8.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**8.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o item 8.1 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**8.4.** Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

**8.5.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

8.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

8.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA NONA – DO FORO**

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

10.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 022/2024 para Registro de Preços nº 062/2024, o Termo de Referência e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Maringá/MT, 08 de novembro de 2024.

---

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**

Ana Maria Urquiza Casagrande  
Prefeita Municipal  
Órgão Gerenciador

---

**JP - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA**  
CNPJ nº: 78.969.466/0001-97  
Fornecedor

---

**MARILZA DA SILVA SOUZA**  
FISCAL DA ATA  
CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-13

---

**MIKAELE CAROLINA S. FERNANDES**  
SUPLENTE DE FISCAL DE ATA  
CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-08



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**Ata de Registro de Preços nº 063/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024**

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 37.464.831/0001-24, com sede na avenida Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá/MT, através da Prefeita Municipal, Sr.<sup>a</sup> **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, portadora do CPF: 378.XXX.XXX.49 e RG n.º 140XXXX SSP-PR, natural de Amoreira/PR, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **33.955.893/0001-88**, situada a Av. Doutor Meirelles, Número 355 A, Quadra 01 Lote A Sala 01, Bairro Altos Do Coxipó, Cuiabá/MT, por intermédio de seu representante legal **MAIARA CRISINE SIQUEIRA SILVA**, Brasileira, Empresaria, Solteira, portador da Carteira de Identidade RG nº 17\*\*\*\*-4, expedida pelo SESP/MT, inscrito no CPF sob o nº . 029.\*\*\*. \*\*\*-06, residente e domiciliado na RUA UMUTINA, Nº 26, Bairro Residencial Coxipó, Cuiabá/MT, doravante denominada **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 022/2024, RESOLVEM lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com sua classificação alcançada e quantidades cotadas no referido certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 005/2023, bem como das condições e normativas constantes no competente Edital e seus anexos, especialmente quanto às disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, EPIS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT**, para atender aos órgãos e entidades do Município de Nova Maringá/MT que figurarem como órgãos participantes do certame, consoante o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 063/2024.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
11	CX	432	<b>DETERGENTE LIQUIDO 500ml -</b> (caixa com 24 unidades) deve possuir tensoativos biodegradáveis, com remoção de gorduras	<b>OESTE</b>	<b>R\$ 63,50</b>	<b>R\$27.432,00</b>





**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

			e sujeiras. Além disso, o produto possui pH neutro e contendo agentes desengordurantes, com controle de odor dermatologicamente testado, fragrancia de maça. Deverá conter dados de identificação do produto, marca do fabricante validade e número de registro no ministério da saúde.			
<b>VALOR TOTAL: R\$27.432,00</b>						

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

**2.1.** A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

**2.2.** No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

**2.3.** O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**2.4.** A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.

**2.5.** A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

**3.1.** O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.

**3.2.** Cada Ordem de Fornecimento conterà, sucintamente:

- a) o número da Ata;
- b) a descrição do produto;
- c) o local, hora e prazo do fornecimento;
- d) o valor da requisição;
- e) as condições de pagamento;



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**

**4.1.** Os pagamentos serão efetuados à fornecedora após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) setor competente do órgão ou entidade requisitante.

**4.2.** O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade requisitante.

**4.3.** No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

**4.4.** O pagamento à empresa beneficiária será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o contratante esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto solicitado não tenha sido regularmente entregue e aceito.

**4.5.** O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

**4.6.** O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL**

**5.1.** O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.

**5.2.** Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

**5.3.** O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**5.4.** O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência, para entrega no local indicado.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**5.5.** A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da “ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS”, devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.

**5.6.** As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.

**5.7.** No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.

**5.8.** A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificados posteriormente.

**5.9.** A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.

**5.10.** Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.

**5.11.** O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**6.1.** O descumprimento total ou parcial dos termos do Edital, desta Ata e do Contrato; a recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido; bem como a prática das condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal 14.133, sujeita o FORNECEDOR às penalidades previstas no item 23 do edital, bem como na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo competente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO**

**7.1.** Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

**7.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo competente Decreto Municipal.

**7.2.1.** Observado o disposto no item 7.2, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador poderá:

- a)** liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b)** convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.2.2.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços para aquele(s) item(ns) específico(s), adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.3.** A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a)** pelo decurso do prazo de vigência;
- b)** pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c)** por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;
- d)** por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e)** no caso de substancial alteração das condições de mercado.

**7.4.** O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

**7.4.1.** Por iniciativa da Administração:

- a)** quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- b)** em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- c)** quando a empresa beneficiária do registro for liberada das obrigações;
- d)** quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- e)** quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- f)** quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g)** quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**7.4.2.** Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.

**7.5.** No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**7.5.1.** Na hipótese prevista no subitem 7.5, o prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

**7.6.** Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato, respeitada a ordem de classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

**CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

**8.1.** A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.

**8.2.** As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 8.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**8.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o item 8.1 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**8.4.** Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

**8.5.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

**8.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

**8.7.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

### **CLÁUSULA NONA – DO FORO**

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

10.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 022/2024 para Registro de Preços nº 063/2024, o Termo de Referência e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Maringá/MT, 08 de novembro de 2024.

---

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**

Ana Maria Urquiza Casagrande  
Prefeita Municipal  
Órgão Gerenciador

---

**MATHIC- DISTR.DE MATERIAIS DE LIMP. HIGIENE E ESCRITORIO LTDA**

CNPJ nº 33.955.893/0001-88

Fornecedor

---

**MARILZA DA SILVA SOUZA**  
**FISCAL DA ATA**  
**CPF:034.\*\*\*.\*\*\* -13**

---

**MIKAELE CAROLINA S. FERNANDES**  
**SUPLENTE DE FISCAL DE ATA**  
**CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-08**



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**Ata de Registro de Preços nº 064/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024**

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 37.464.831/0001-24, com sede na avenida Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá/MT, através da Prefeita Municipal, Sr.<sup>a</sup> **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, portadora do CPF: 378.XXX.XXX.49 e RG n.º 140XXXX SSP-PR, natural de Amoreira/PR, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **55.085.960/0001-93**, situada a Rua da Independência, nº 313, Bairro Vista Alegre, Cuiaba/MT., por intermédio de seu representante legal **ALENICE SILVA DE MORAES**, Brasileira, Solteira, Empresaria, portador da Carteira de Identidade RG nº 14\*\*\*\*6,, expedida pelo SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 000.\*\*\*.\*\*\*-70, residente e domiciliado Na Rua Da Independência, Número 288, Bairro Vista Alegre, Município Cuiabá/MT., doravante denominada **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 022/2024, RESOLVEM lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com sua classificação alcançada e quantidades cotadas no referido certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 005/2023, bem como das condições e normativas constantes no competente Edital e seus anexos, especialmente quanto às disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, EPIS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT**, para atender aos órgãos e entidades do Município de Nova Maringá/MT que figurarem como órgãos participantes do certame, consoante o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 064/2024 e/ou no Termo de Referência.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
19	PCT	180	FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL (TIPO SHORT) TAMANHO M - (pacote com 20 fraldas) Gel Mágico que absorve	HUGGIES	R\$ 37,90	R\$ 6.822,00



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

			e retém a umidade no interior da fralda. 12 horas de fraldas secas, Loção hipoalergênica: ajuda a prevenir irritações, Adesivos e Elastômeros. Contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde.			
21	PCT	336	<b>FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL (TIPO SHORT) TAMANHO XXG</b> - (pacote com 24 fraldas) Gel Mágico que absorve e retém a umidade no interior da fralda. 12 horas de fraldas secas, Loção hipoalergênica: ajuda a prevenir irritações, Adesivos e Elastômeros. Contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde.	<b>HUGGIES</b>	<b>R\$ 74,00</b>	<b>R\$ 24.864,00</b>
23	CX	120	<b>INSETICIDA AEROSSOL FRASCO 420ml/316g</b> - (caixa com 12 unidade) deve ter em sua composição D-fenetrina 0,125, praletrina 0,102%, antioxidante, iso-alcanos. Devera conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. (ANVISA).	<b>RAID</b>	<b>R\$ 256,20</b>	<b>R\$ 30.744,00</b>
29	CX	624	<b>MARMITA DE ALUMINIO</b> - (caixa com	<b>BOREDA</b>	<b>R\$ 46,00</b>	<b>R\$ 28.704,00</b>







**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

			100 unidades) N°09.			
32	UND	1980	<b>PANO MICROFIBRA</b> - (unidade) 35x35 Cm Boa Absorção (20% poliamida/ 80% poliéster), costurado. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	<b>GUAPEX</b>	<b>R\$ 14,25</b>	<b>R\$ 28.215,00</b>
38	UND	6	<b>PRATO BANDEIJA</b> <b>PAPELÃO LAMINADO</b> - (caixa com 100 unidades) retangular N°12.	<b>PIT PRATOS</b>	<b>R\$ 890,00</b>	<b>R\$ 5.340,00</b>
<b>VALOR TOTAL: R\$124.689,00</b>						

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

**2.1.** A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

**2.2.** No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

**2.3.** O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**2.4.** A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.

**2.5.** A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

**3.1.** O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.

**3.2.** Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:

- a) o número da Ata;
- b) a descrição do produto;
- c) o local, hora e prazo do fornecimento;
- d) o valor da requisição;
- e) as condições de pagamento;



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**

- 4.1. Os pagamentos serão efetuados à fornecedora após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.2. O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.3. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.
- 4.4. O pagamento à empresa beneficiária será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o contratante esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto solicitado não tenha sido regularmente entregue e aceito.
- 4.5. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.
- 4.6. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL**

- 5.1. O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.
- 5.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.
- 5.3. O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
- 5.4. O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência, para entrega no local indicado.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

- 5.5.** A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.
- 5.6.** As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.
- 5.7.** No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.
- 5.8.** A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificados posteriormente.
- 5.9.** A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.
- 5.10.** Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.
- 5.11.** O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**6.1.** O descumprimento total ou parcial dos termos do Edital, desta Ata e do Contrato; a recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido; bem como a prática das condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal 14.133, sujeita o FORNECEDOR às penalidades previstas no item 23 do edital, bem como na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo competente.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO**

- 7.1.** Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.
- 7.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo competente Decreto Municipal.

**7.2.1.** Observado o disposto no item 7.2, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador poderá:

- a)** liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b)** convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.2.2.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços para aquele(s) item(ns) específico(s), adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.3.** A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a)** pelo decurso do prazo de vigência;
- b)** pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c)** por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;
- d)** por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e)** no caso de substancial alteração das condições de mercado.

**7.4.** O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

**7.4.1.** Por iniciativa da Administração:

- a)** quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- b)** em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- c)** quando a empresa beneficiária do registro for liberada das obrigações;
- d)** quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- e)** quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- f)** quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g)** quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

- 7.4.2.** Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.
- 7.5.** No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 7.5.1.** Na hipótese prevista no subitem 7.5, o prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.
- 7.6.** Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato, respeitada a ordem de classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

**CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

- 8.1.** A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.
- 8.2.** As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 8.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
- 8.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o item 8.1 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 8.4.** Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.
- 8.5.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.
- 8.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 8.7.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA NONA – DO FORO**

**9.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**10.1.** Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 022/2024 para Registro de Preços nº 064/2024, o Termo de Referência e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Maringá/MT, 08 de novembro de 2024.

---

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**

Ana Maria Urquiza Casagrande  
Prefeita Municipal  
Órgão Gerenciador

---

**MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

CNPJ nº 55.085.960/0001-93  
Fornecedor

---

**MARILZA DA SILVA SOUZA**  
FISCAL DA ATA  
CPF: 034.\*\*\*.\*\*\* -13

---

**MIKAELE CAROLINA S. FERNANDES**  
SUPLENTE DE FISCAL DE ATA  
CPF: 044.\*\*\*.\*\*\* -08



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**Ata de Registro de Preços nº 065/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024**

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 37.464.831/0001-24, com sede na avenida Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá/MT, através da Prefeita Municipal, Sr.<sup>a</sup> **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, portadora do CPF: 378.XXX.XXX.49 e RG n.º 140XXXX SSP-PR, natural de Amoreira/PR, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **10.199.538/0001-20**, situada a Rua D, Bairro Industrial, Anexo Pavilhão A Sala 01, por intermédio de seu representante legal **JOAO CARLOS SBORCHIA**, brasileira, casado em Comunhão Parcial de Bens, empresário,, portador da Carteira de Identidade RG nº 19\*\*\*\*-2, expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 27.\*\*\*.\*\*\*-68, residente e domiciliado na Avenida Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, 1027, Edifício Aquarius, Apartamento 604, bairro Quilombo, Cuiabá-MT, doravante denominada **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 022/2024, RESOLVEM lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com sua classificação alcançada e quantidades cotadas no referido certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 005/2023, bem como das condições e normativas constantes no competente Edital e seus anexos, especialmente quanto às disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, EPIS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT**, para atender aos órgãos e entidades do Município de Nova Maringá/MT que figurarem como órgãos participantes do certame, consoante o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 065/2024.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
22	CX	180	<b>GUARDANAPO DE PAPEL</b> - (caixa com 20 pacote cada pacote com 50 folhas) medindo 20 cm x 22 cm, Alta qualidade e maciez Feito 100% de celulose, além de	<b>TREVO</b>	<b>R\$18,00</b>	<b>R\$ 3.240,00</b>





**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

			excelente capacidade de absorção, 100% branco.			
33	PCT	3000	<b>PAPEL HIGIÊNICO</b> - (pacote com 12 Rolos) Folha Dupla 30 Metros, Fórmula Pró Maciez, Extrato de Algodão, 100% branco. Deverá conter dados de identificação do produto, marca do fabricante validade e número de registro no ministério da saúde.	<b>SUPERIAN</b>	<b>R\$12,99</b>	<b>R\$ 38.970,00</b>
34	UND	360	<b>PAPEL TOALHA</b> - (Embalagem contendo 2 rolos com 60 folha) Tecnologia Resist+, produto deve ter melhor absorção e fazendo com que seja mais resistente, medindo 19 x 22 (cm) cada folha, na cor branca. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	<b>MANNY</b>	<b>R\$ 2,90</b>	<b>R\$ 1.044,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$: 43.254,00</b>						



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

- 2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.
- 2.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.
- 2.3. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 2.4. A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.
- 2.5. A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

- 3.1. O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.
- 3.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:
- a) o número da Ata;
  - b) a descrição do produto;
  - c) o local, hora e prazo do fornecimento;
  - d) o valor da requisição;
  - e) as condições de pagamento;

## **CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**

- 4.1. Os pagamentos serão efetuados à fornecedora após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.2. O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.3. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

- 4.4. O pagamento à empresa beneficiária será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o contratante esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto solicitado não tenha sido regularmente entregue e aceito.
- 4.5. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.
- 4.6. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL**

- 5.1. O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.
- 5.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.
- 5.3. O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
- 5.4. O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência, para entrega no local indicado.
- 5.5. A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.
- 5.6. As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.
- 5.7. No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.
- 5.8. A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificados posteriormente.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**5.9.** A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.

**5.10.** Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.

**5.11.** O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**6.1.** O descumprimento total ou parcial dos termos do Edital, desta Ata e do Contrato; a recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido; bem como a prática das condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal 14.133, sujeita o FORNECEDOR às penalidades previstas no item 23 do edital, bem como na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo competente.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO**

**7.1.** Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

**7.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo competente Decreto Municipal.

**7.2.1.** Observado o disposto no item 7.2, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador poderá:

**a)** liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.2.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços para aquele(s) item(ns) específico(s), adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.3. A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a) pelo decurso do prazo de vigência;
- b) pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c) por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;
- d) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e) no caso de substancial alteração das condições de mercado.

7.4. O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

7.4.1. Por iniciativa da Administração:

- a) quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- b) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- c) quando a empresa beneficiária do registro for liberada das obrigações;
- d) quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- e) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- f) quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;

7.4.2. Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.

7.5. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.5.1. Na hipótese prevista no subitem 7.5, o prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

7.6. Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato, respeitada a ordem de



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

**CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

- 8.1.** A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.
- 8.2.** As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 8.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
- 8.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o item 8.1 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 8.4.** Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.
- 8.5.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.
- 8.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 8.7.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

### **CLÁUSULA NONA – DO FORO**

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

10.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 022/2024 para Registro de Preços nº 065/2024, o Termo de Referência e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Maringá/MT 08 de novembro de 2024.

---

#### **MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**

Ana Maria Urquiza Casagrande  
Prefeita Municipal  
Órgão Gerenciador

---

#### **SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA**

CNPJ nº 10.199.538/0001-20  
Fornecedor

---

**MARILZA DA SILVA SOUZA**  
FISCAL DA ATA  
CPF: 034.\*\*\*.\*\*\* -13

---

**MIKAELE CAROLINA S. FERNANDES**  
SUPLENTE DE FISCAL DE ATA  
CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-08



Prefeitura Municipal de Nova Maringá  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**Ata de Registro de Preços nº 066/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024**

**MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 37.464.831/0001-24, com sede na avenida Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá/MT, através da Prefeita Municipal, Sr.<sup>a</sup> **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, portadora do CPF: 378.XXX.XXX.49 e RG n.º 140XXXX SSP-PR, natural de Amoreira/PR, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **SSG SOLUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **46.973.126/0001-43**, situada a Rua Três, S/N Complemento Lote 19 Quadra87 Bairro Centro América Cuiabá/MT, por intermédio de seu representante legal **SANDRA REGINA GUTIERRES**, brasileira, solteira, empresaria, portador da Carteira de Identidade RG nº1\*\*\*\*\*11 expedida pelo SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 720.\*\*\*.\*\*\*-49, residente e domiciliado na Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, nº 877, residencial Bonavita, Bloco E, Apartamento 202, Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, doravante denominada **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 022/2024, **RESOLVEM** lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com sua classificação alcançada e quantidades cotadas no referido certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 005/2023, bem como das condições e normativas constantes no competente Edital e seus anexos, especialmente quanto às disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, EPIS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT**, para atender aos órgãos e entidades do Município de Nova Maringá/MT que figurarem como órgãos participantes do certame, consoante o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 066/2024.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
6	BOB INA	144	<b>BOBINA SACO PLATICO</b> - (bobina com 500 unidades) polietileno virgem 25x35	<b>VABENE</b>	<b>R\$ 14,50</b>	<b>R\$ 2.088,00</b>
12	UND	600	<b>ESCOVA DENTAL INFANTIL</b> - (unidade) com cerdas de nylon macias, aparadas e arredondadas, cabo	<b>MEDFIO</b>	<b>R\$ 2,29</b>	<b>R\$ 1.374,00</b>





**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

			reto medindo 15cm, com protetor de cerdas e registro no ministério da saúde.			
15	PCT	72	<b>ESPETO VARETA</b> - (pacote com 100 unidades) para espetinho/ churrasco com 25cm. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	<b>INOVEN</b>	<b>R\$ 4,57</b>	<b>R\$ 329,04</b>
28	UND	1200	<b>LUVA PARA LIMPEZA</b> - (unidades) látex nitrílica cano longo, Certificado de aprovação (CA) e ANVISA, tamanho P, M	<b>IVOVEN</b>	<b>R\$ 6,79</b>	<b>R\$ 8.148,00</b>
36	UND	12	<b>PLÁSTICO FILME PVC</b> - (unidade) esticável, transparente, atóxicos, acondicionado conforme instrução do fabricante, de forma que garanta a higiene e integridade do produto ate seu uso, medindo 38 X 100, 9 micras de espessura.	<b>INOVEN</b>	<b>R\$ 15,95</b>	<b>R\$ 191,40</b>
41	CX	60	<b>ROLO PAPEL ALUMINIO</b> - (caixa com 25 unidades) medindo 30cmx7,5m. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	<b>INOVEN</b>	<b>R\$ 89,90</b>	<b>R\$ 5.394,00</b>
47	UND	20400	<b>SACO DE LIXO 100 LITROS</b> - (unidade) dimensão: Medidas: 75 x 1,05 m, cor preta, 0,10 micras reforçado.	<b>BOMPLA ST</b>	<b>R\$ 0,39</b>	<b>R\$ 7.956,00</b>
49	UND	20400	<b>SACO DE LIXO 40</b>	<b>BOMPLA</b>	<b>R\$ 0,26</b>	<b>R\$ 5.304,00</b>



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

			<b>LITROS</b> - (unidade) .medidas Medida: 63cm x 80cm, 0,07 micras, na cor preta.	<b>ST</b>		
50	UND	22800	<b>SACO DE LIXO 200</b> <b>LITROS</b> - (unidade) dimensão: 115 cm largura, 90 cm espessura, cor preta polietileno. 0,20 micras reforçado.	<b>BOMPLA</b> <b>ST</b>	<b>R\$ 0,71</b>	<b>R\$</b> <b>16.188,00</b>
<b>VALOR TOTAL: R\$ 46.972,44</b>						

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

- 2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.
- 2.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.
- 2.3. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 2.4. A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.
- 2.5. A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

- 3.1. O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.
- 3.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:
- a) o número da Ata;
  - b) a descrição do produto;
  - c) o local, hora e prazo do fornecimento;
  - d) o valor da requisição;
  - e) as condições de pagamento;

**CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

- 4.1. Os pagamentos serão efetuados à fornecedora após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.2. O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.3. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.
- 4.4. O pagamento à empresa beneficiária será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o contratante esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto solicitado não tenha sido regularmente entregue e aceito.
- 4.5. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.
- 4.6. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL**

- 5.1. O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.
- 5.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.
- 5.3. O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
- 5.4. O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência, para entrega no local indicado.
- 5.5. A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

- 5.6. As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.
- 5.7. No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.
- 5.8. A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificados posteriormente.
- 5.9. A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.
- 5.10. Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.
- 5.11. O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 6.1. O descumprimento total ou parcial dos termos do Edital, desta Ata e do Contrato; a recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido; bem como a prática das condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal 14.133, sujeita o FORNECEDOR às penalidades previstas no item 23 do edital, bem como na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo competente.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO**

- 7.1. Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.
- 7.2. Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo competente Decreto Municipal.

**7.2.1.** Observado o disposto no item 7.2, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.2.2.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços para aquele(s) item(ns) específico(s), adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.3.** A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a) pelo decurso do prazo de vigência;
- b) pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c) por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;
- d) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e) no caso de substancial alteração das condições de mercado.

**7.4.** O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

**7.4.1.** Por iniciativa da Administração:

- a) quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
  - b) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
  - c) quando a empresa beneficiária do registro for liberada das obrigações;
  - d) quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
  - e) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
  - f) quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
  - g) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;
- 7.4.2.** Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.

**7.5.** No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**7.5.1.** Na hipótese prevista no subitem 7.5, o prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

**7.6.** Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato, respeitada a ordem de classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

**CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

**8.1.** A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.

**8.2.** As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 8.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**8.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o item 8.1 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**8.4.** Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

**8.5.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

**8.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

**8.7.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

### **CLÁUSULA NONA – DO FORO**

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

10.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 022/2024 para Registro de Preços nº 066/2024, o Termo de Referência e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Maringá/MT, 08 de novembro de 2024.

---

#### **MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**

Ana Maria Urquiza Casagrande  
Prefeita Municipal  
Órgão Gerenciador

---

#### **SSG SOLUÇÕES LTDA**

CNPJ nº 46.973.126/0001-43  
Fornecedor

---

**MARILZA DA SILVA SOUZA**  
FISCAL DA ATA  
CPF: 034.\*\*\*.\*\*\* -13

---

**MIKAELE CAROLINA S. FERNANDES**  
SUPLENTE DE FISCAL DE ATA  
CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-08



Prefeitura Municipal de Nova Maringá  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Gestão 2021/2024

**Ata de Registro de Preços nº 067/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024**

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 37.464.831/0001-24, com sede na avenida Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá/MT, através da Prefeita Municipal, Sr.<sup>a</sup> **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, portadora do CPF: 378.XXX.XXX.49 e RG n.º 140XXXX SSP-PR, natural de Amoreira/PR, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **51.740.794/0001-60**, situada a Rua Saíra Ouro, nº 210, Jardim Universidade, Arapongas/PR, por intermédio de seu representante legal **IRENE LOPES SALVI**, brasileira, casada, empresaria, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.\*\*\*.\*\*\*-4, expedida pelo SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 515.\*\*\*.\*\*\*-04, residente e domiciliado na Rua Saíra Ouro, nº 201, Jardim Universidade, Arapongas/PR, doravante denominada **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 022/2024, RESOLVEM lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com sua classificação alcançada e quantidades cotadas no referido certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 005/2023, bem como das condições e normativas constantes no competente Edital e seus anexos, especialmente quanto às disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, EPIS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT**, para atender aos órgãos e entidades do Município de Nova Maringá/MT que figurarem como órgãos participantes do certame, consoante o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 067/2024.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
59	PCT	480	<b>TOUCA DESCARTAVEL</b> - (pacote com 100 unidades) sanfonada na cor branca, no material TNT 100% polipropileno, Elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado. Gramatura 20. Com	<b>ANADONA</b>	<b>R\$ 8,00</b>	<b>R\$ 3.840,00</b>





Prefeitura Municipal de Nova Maringá  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ: 37.464.831/0001-24

			dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.			
						<b>VALOR TOTAL: R\$ 3.840,00</b>

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

- 2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.
- 2.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.
- 2.3. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 2.4. A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.
- 2.5. A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

- 3.1. O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.
- 3.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:
- a) o número da Ata;
  - b) a descrição do produto;
  - c) o local, hora e prazo do fornecimento;
  - d) o valor da requisição;
  - e) as condições de pagamento;

## **CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**

- 4.1. Os pagamentos serão efetuados à fornecedora após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.2. O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade requisitante.
- 4.3. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.



Prefeitura Municipal de Nova Maringá  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Data: 2023/2024

4.4. O pagamento à empresa beneficiária será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o contratante esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto solicitado não tenha sido regularmente entregue e aceito.

4.5. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

4.6. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL**

5.1. O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.

5.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

5.3. O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

5.4. O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência, para entrega no local indicado.

5.5. A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.

5.6. As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.

5.7. No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.

5.8. A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificados posteriormente.

5.9. A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.

5.10. Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.



Prefeitura Municipal de Nova Maringá  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ: 37.464.831/0001-24  
Cadastrado em 2021/2024

5.11. O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

6.1. O descumprimento total ou parcial dos termos do Edital, desta Ata e do Contrato; a recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido; bem como a prática das condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal 14.133, sujeita o FORNECEDOR às penalidades previstas no item 23 do edital, bem como na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo competente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO**

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

7.2. Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo competente Decreto Municipal.

7.2.1. Observado o disposto no item 7.2, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.2.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços para aquele(s) item(ns) específico(s), adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.3. A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a) pelo decurso do prazo de vigência;
- b) pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c) por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigatória prevista na ata, mediante demonstração suficiente;
- d) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e) no caso de substancial alteração das condições de mercado.

7.4. O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

7.4.1. Por iniciativa da Administração:



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24

Setor 2021/2024

- a) quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- b) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- c) quando a empresa beneficiária do registro for liberada das obrigações;
- d) quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- e) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- f) quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;

**7.4.2.** Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.

**7.5.** No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**7.5.1.** Na hipótese prevista no subitem 7.5, o prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

**7.6.** Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato, respeitada a ordem de classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

## **CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

**8.1.** A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.

**8.2.** As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 8.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**8.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o item 8.1 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**8.4.** Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.



**Prefeitura Municipal de Nova Maringá**  
**Estado de Mato Grosso**  
CNPJ: 37.464.831/0001-24

- 8.5. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.
- 8.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 8.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- CLÁUSULA NONA – DO FORO**

- 9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 10.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 022/2024 para Registro de Preços nº 067/2024, o Termo de Referência e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Maringá/MT, 08 de novembro de 2024.

**MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT**

Ana Maria Urquiza Casagrande  
Prefeita Municipal  
Órgão Gerenciador

**YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

CNPJ nº 51.740.794/0001-60  
Fornecedor

**MARILZA DA SILVA SOUZA**  
FISCAL DA ATA  
CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-13

**MIKAELE CAROLINA S. FERNANDES**  
SUPLENTE DE FISCAL DE ATA  
CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-08



# PORTAL TRANSPARÊNCIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

1156

**Situação**  
Homologado

**Licitação Nº**  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 2/2025  
**Data de**  
**Abertura**  
26/02/2025  
**Data de**  
**Encerramento**  
26/02/2026

174/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
PRODUTOS DE  
HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA E PARA  
ATENDIMENTO  
DAS  
SECRETARIAS E  
UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS  
DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
NOVO SÃO  
JOAQUIM

**Categoria:**  
Geral

**Documentos:** 155.919,30  
1

**Situação**  
Homologado

**Licitação Nº**  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 1/2025  
**Data de**  
**Abertura**  
17/02/2025  
**Data de**  
**Encerramento**  
17/02/2026

11/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA PARA A  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE  
SONORIZAÇÃO E  
PROPAGANDA  
VOLANTE PARA  
REALIZAÇÃO DE  
EVENTOS E  
PUBLICAÇÃO DE  
SERVIÇOS E  
CAMPANHAS  
INSTITUCIONAIS ...

**Categoria:**  
Geral

**Documentos:** 91.500,00  
1

**Situação**  
Homologado

**Licitação Nº**  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 84/2024  
**Data de**  
**Abertura**  
23/12/2024

114/2024

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
GRAMA  
ESMERALDA E  
MUDAS  
ORNAMENTAIS

**Categoria:**  
Geral

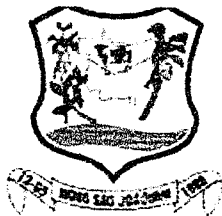
**Documentos:** 8.066,50  
1

0561

**Data:** 26/02/2025  
**Tamanho:** 201.38 KB

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**Nº 2/2025**  
**Descrição:** ATA DE REGISTRO DE  
**PREÇOS Nº 2/2025**

[Visualizar](#)  
[Baixar](#)  
**Acessado:** 1 vez



# PORTAL TRANSPARÊNCIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Pesquisar!

Localizar





### Licitação | Licitações ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS >

> Numero ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2025

Pesquisar por

Pesquisar!

 Exportar CSV (fotos\_csv/licitacao.csv)

 Imprimir Página



Numero ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº 2/2025

Descrição |  
Informações


Visualizar | Baixar

Data: 26/02/2025

Tamanho: 201.38  
KB

ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº  
2/2025

Descrição:  
ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº  
2/2025

 Visualizar (fotos\_licitacao/5912.pdf)

 Baixar (fotos\_licitacao/5912.pdf)

Acessado: 1 vez

**Não encontrou a informação que procura? Faça sua solicitação à Ouvidoria|SIC.**



Administração Direta, para prestar serviços por dois (02) anos a contar do dia 05 de fevereiro 2025 finalizando em 05 de fevereiro de 2027, junto a Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada – MT.

**Art. 2º** A cessação do contrato ora referida, será sem ônus para o órgão de origem.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

#### Registre-se Publique-se Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal, Novo Santo Antônio, 05 de fevereiro de 2025.

**CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA**

Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

#### LICITAÇÕES E CONTRATOS. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.

Pelo presente instrumento de Registro de Preços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, reuniram-se na sala de LICITAÇÃO, situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM/MT, CEP: 78625-000, Fone: (65) 34479-1153, o Prefeito Municipal Sr. **FERNANDO CARLOS DA COSTA**, portador da Cédula de Identidade nº \*\*13\*\*5413\*\*\*/SSP-MT e do CPF nº \*\*\*\*668.001\*\*\*, representando neste ato a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim – MT inscrita no CNPJ 03.238.581/0001-92 situada no endereço acima citado, e a empresa **VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA**, cadastrada no CNPJ nº 15.871.501/0001-35 e Inscrição estadual nº 13.453.400-7, situada na Rua Castelo Branco nº 141, Bairro Jardim Boa Esperança, CEP: 78625-000, cidade de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso – neste ato representada por seu representante legal o Sr. **OSMAR ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, portador do RG nº \*\*\*\*058\*\*\*/SSP-MT e inscrito no CPF sob nº \*\*\*\*359.211\*\*\*, residente e domiciliado na cidade de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso, doravante denominada CONTRATAÇÃO, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e as exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, objetivando futuro fornecimento dos itens abaixo especificados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### DO OBJETO

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 3/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**1.2.** Dos preços, especificações e quantitativos

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(s) e as demais condições ofertadas (nas) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	MARCA/MOD	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	275	AGUA SANITARIA 02 LT. EMBALAGEM DE 02 LITROS COM LACRE - COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5% NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 06 MESES E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCAS SUGERIDAS: QBOA, BRILHANTE E YPE.	TUFF	FR 2 L	3.000,00	R\$ 5,97	R\$ 17.910,00
05	454	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 GR	TOPZ	UND	300,00	R\$ 7,18	R\$ 2.154,00
08	46957	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VAREJAS E FRAGRÂNCIAS DIVERSAS	COALA	UND	300,00	R\$ 20,12	R\$ 6.036,00
11	3811	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML: CERA LIQUIDA INCOLOR - PRONTO USO - EMBALAGEM DE 750ML COM LACRE - COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAUBA, PARAFINA, PLASTIFICANTE, EMULSIONANTE, CORANTE E PERFUME. NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA/MS.	POLYLAR	UND	350,00	R\$ 4,80	R\$ 1.680,00
12	3814	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML: CERA LIQUIDA VERMELHA - PRONTO USO - EMBALAGEM DE 750ML COM LACRE - COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAUBA, PARAFINA, PLASTIFICANTE, EMULSIONANTE, CORANTE E PERFUME. NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA/MS.	POLYLAR	UND	150,00	R\$ 4,82	R\$ 723,00
17	5171	DESINFETANTE DE 2 LTS: DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA DE USO GERAL - ODORES DIVERSIFICADOS (FLORAL, LAVANDA, EUCALIPTO, ETC.) GALAO DE 02 LITROS COM LACRE - COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, PRESERVANTE, ACIDULANTE, OLEOS ESSENCIAIS, CORANTES E AGUA DESMINERALIZADA. PRINCIPIO ATIVO: CLOROETO DE ALOQUIL DIMETIL BENZILAMONIO E CLOROETO DE ALOQUIL DIMETIL AMONIO. NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA/MS.	VOREL	UND	3.000,00	R\$ 5,65	R\$ 17.040,00
26	5112	ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 08 ESPONJAS. ESPONJA DE AÇO PARA LAVAGEM DE LOUCAS E SUPERFÍCIES. CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	ASSOLAN	UND	300,00	R\$ 2,19	R\$ 657,00
30	30465	INSETICIDA: INSETICIDA SPRAY-MULTI COM 300ML, COM EXCLUSIVA FORMULA INSETICIDA A BASE DE AGUA. INSETICIDA SBP MULTI COM 300ML, USADO PARA MATAR MOSQUITOS INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES AEGYPTI), PERNILONGO, MURICICA, CARAPANA, MOSCA SARATA, ARANHA E PULGA.	VOREL	TURBO 300MLT	300,00	R\$ 5,69	R\$ 1.707,00
33	49958	LIMPADOR MULTIUSO FR 500 ML. LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - EMBALAGEM DE 500 ML COM LACRE - COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO ANIONICOS BIODEGRADAVEL.	AZULIM	UND	150,00	R\$ 2,34	R\$ 351,00

VEIS, TENSOATIVOS NÃO-IONICOS, ÉTER BUTÍLICO DO PROPILNOGLICOL, ADITIVOS, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SOLVENTE, CORANTE, NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA/MS.

DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA/MS.								
34	17837	LIMPADOR MULTUSO LIMPEZA PESADA 01 LT: LIQUIDO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO LINEAR, COADJUVANTE, SOLVENTE, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E VEJA CORANTE, EMBALAGEM APROPRIADA DE 1 LITRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA.	UND	750.00	RS 17.99	RS 13.492.50		
35	8882	LIMPA PEDRA 2L: EM LIQUIDO, COMPOSTO DE CERA, VECULO, COADJUVANTES, TENSOATIVO, NÃO IONICO, NA FRAGANCIA DIVERSA, PARA LIMPAR E DAR BRILHO PEDREX EMBALAGEM DE 2 LITRO.	UND	250.00	RS 19.89	RS 4.972.50		
38	9796	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL TRANSPARENTE, TAMANHO UNICO NA MEDIDA 27,5CMX21CM, NA COR TRANSPARENTE, EMBALADO EM CAIXA COM 50 PARES TOTALIZANDO 100 UNIDADES, MATERIAL: 100% POLIETILENO.	FOX LUX	CX 50 PAR	250.00	RS 26.15	RS 6.537.50	
45	11418	PAPEL TOALHA PCT 2X1: PAPEL TOALHA DESCARTAVEL, NÃO REICLADO NA COR BRANCA, EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 02 ROLOS, CONTENDO 50 FOLHAS CADA, MEDINDO 20CM X 22 CM A FOLHA, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	MAXIM	UND	2	715.00		
51	13934	RODO DE MADEIRA 60CM COM CABO: RODO CORPO DE MADEIRA COLORIDO COM DUAS LAMINAS EM BORRACHA REFORCADA, MEDINDO 60 CM, CABO DE MADEIRA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	START	UND	220.00	RS 10.09	RS 2.219.80	
53	14245	SABAO EM PO 1 KG: SABAO EM PO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, MULTIAÇÃO, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE (DE NO MINIMO 01 ANO), CAIXA CONTENDO 1.0 KG MARCA SURGERIDA: OMO, TIXAN, BRILHANTE, ARI-EL.	POLYLAR	KG	2	105.00	RS 5.49	RS 1.556.45
57	14253	SABONETE LIQUIDO FR 500ML: NEUTRO (PH ENTRE 7.0 A 8.0), PARA HIGIENE DAS MAOS - EMBALAGEM DE 500 ML COM LACRE, VISCOSIDADE SUPERIOR A 600 CPS - COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO, EMOLIENTE, AGENTE CONTROLADOR DE PH, ESPESANTE, PEROLIZANTE, CONSERVANTE, ESSENCIA, CORANTE E VECULO, NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA/MS.	ONLY	UND	400.00	RS 7.99	RS 3.196.00	
59	14265	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT 25 UNI: SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR/AZUL PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 X 1.05 CM, COM L'ESPESSURA DE 10 MICRAS, A EMBALAGEM COM 05 UNIDADES DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, RESISTENTE PARA LIXO PESADO.	EMBALIXO PACOTE	1	000.00	RS 10.49	RS 10.492.00	
60	14269	SACO DE LIXO 15 LITROS PCT 20 UND: SACO PLÁSTICO PARA LIXO SUPER-RESISTENTE E SEM CHEIRO, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS, NA COR PRETA/AZUL VERDE, COM ESPESSURA MINIMA DE QUATRO MICRAS, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM (PACOTE) COM 20 UNIDADES CADA.	FOX LUX	PCT	830.00	RS 2.19	RS 1.817.70	
61	14270	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT 10 UNI: SACO PLÁSTICO PARA LIXO SUPER-RESISTENTE E SEM CHEIRO, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, NA COR PRETA/AZUL VERDE, COM ESPESSURA MINIMA DE QUATRO MICRAS, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM (PACOTE) COM 10 UNIDADES CADA.	FOX LUX	UND	870.00	RS 1.89	RS 1.731.30	
62	14271	SACO DE LIXO 50 LITROS PCT 10 UND: SACO PLÁSTICO PARA LIXO SUPER-RESISTENTE E SEM CHEIRO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, NA COR PRETA/AZUL VERDE, COM ESPESSURA MINIMA DE QUATRO MICRAS, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM (PACOTE) COM 10 UNIDADES CADA.	FOX LUX	UND	880.00	RS 2.59	RS 2.279.20	
63	14267	SACO DE LIXO 100L SUPER REFORCADO PCT C/100 UNID: SACO PLÁSTICO PARA LIXO SUPER REFORCADO, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES (RESIDUOS GERAL OU MISTURADO OU CONTAMINADO, NÃO PASSIVEL DE SEPARAÇÃO), CLASSE I, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU REICLADA, DIMENSÕES 75 X 105 CM, MICRAGEM MINIMA DE 6.0, CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS/20KG, NA COR PRETA.	AMERICA	PC 100 UN	890.00	RS 36.89	RS 31.112.00	
65	17218	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO FEMININA TAMANHO 19 (45 X 50 C) PC C/ 100 UNID - TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO FEMININA TAMANHO 19 (45 X 50 C) PC C/ 100 UNID		UND	210.00			
67	17791	VASSOURA DE CERDAS DURAS 40 CM C/ CABO: VASSOURA DE CERDAS DURAS, COM CABO DE MADEIRA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	CONDOR	UND	210.00	RS 24.99	RS 5.247.90	
						RS 155.919.30		

#### DA VIGÊNCIA DA ARP

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que demonstrada a vantagem do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. O contrato que decorrer da ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

Novo São Joaquim-MT, em 26 de fevereiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

FERNANDO CARLOS DA COSTA - Prefeito Municipal

VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA - CONTRATADA

OSMAR ALVLS DE OLIVEIRA - Responsável



PORTAL TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

LICITAÇÕES  
ATAS DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS

Atas de  
Licitação  
Nº 1/2025

Atas de  
Licitação  
Nº 2/2025

Atas de  
Licitação  
Nº 3/2025

Atas de  
Licitação  
Nº 4/2025



Situação  
Homologado

Licitação Nº  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 3/2025  
Data de  
Abertura  
26/02/2025  
Data de  
Encerramento  
26/02/2026

17/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
PRODUTOS DE  
HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA E PARA  
ATENDIMENTO  
DAS  
SECRETARIAS E  
UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS  
DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
NOVO SÃO  
JOAQUI

**Categoria:**  
Geral  
**Documentos:** 126.788.55  
1

Situação  
Homologado

Licitação Nº  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 2/2025  
Data de  
Abertura  
26/02/2025  
Data de  
Encerramento  
26/02/2026

17/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
PRODUTOS DE  
HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA E PARA  
ATENDIMENTO  
DAS  
SECRETARIAS E  
UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS  
DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
NOVO SÃO  
JOAQUIM

**Categoria:**  
Geral  
**Documentos:** 155.919.30  
1

Situação  
Homologado

Licitação Nº  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 1/2025  
Data de  
Abertura  
17/02/2025

11/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA PARA A  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE  
SONORIZAÇÃO E

**Categoria:**  
Geral  
**Documentos:** 91.500,00  
1

0575

ATA DE  
REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 3/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025



**Data:** 26/02/2025  
**Tamanho:** 229.65 KB

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 3/2025**  
**Descrição:** ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS Nº 3/2025

Visualizar  
Baixar  
Acessado: 1 vez

*[Handwritten signature or mark]*

0530



# PORTAL TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Pesquisar!

Localizar



## Licitação | Licitações ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS >

> Numero ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025

Pesquisar por

Pesquisar!

Exportar CSV (fotos\_csv/licitacao.csv)

Imprimir Página



Numero ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº 3/2025

Descrição |  
Informações

Visualizar | Baixar

Data: 26/02/2025  
Tamanho: 229.65  
KB

ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº  
3/2025

Visualizar (fotos\_licitacao/5913.pdf)

Baixar (fotos\_licitacao/5913.pdf)

Acessado: 1 vez

Descrição:  
ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº  
3/2025

**Não encontrou a informação que procura? Faça sua solicitação à Ouvidoria|SIC.**

# LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.

Pelo presente instrumento de Registro de Preços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, reuniram-se na sala de LICITAÇÃO situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM-MT, CEP. 78625-000, Fone: (66) 34479-1156, o Prefeito Municipal Sr. **FERNANDO CARLOS DA COSTA**, portador da Cédula de Identidade nº \*\*\*13\*\*5413\*\*\*\*/SSP-MT e do CPF nº \*\*\*\*558.001\*\* e representando neste ato a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim - MT inscrita no CNPJ 03.238.581/0001-92 situada no endereço acima citado, e a empresa **I A DA SILVA E CIA LTDA**, cadastrada no CNPJ nº 21.057.788/0002-23 e inscrição estadual nº 13.706.447-0, situada na Praça Alcides Jose de Brito nº 35, Bairro Centro, CEP. 78625-000, cidade de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso - neste ato representada por sua representante legal a Sra. **IONE ALVES DA SILVA**, brasileira, empresaria, portadora do RG nº \*\*\*578\*\*/SSP-MT e inscrito no CPF sob nº \*\*\*\*420.251\*\* residente e domiciliado na cidade de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e as exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, objetivando futuro fornecimento dos itens abaixo especificados, mediante as seguintes cláusulas e condições.

### DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do edital de Pregão nº 3/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Das preços, especificações e quantitativos.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas, são as que seguem:

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MOD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	27289	ALCOOL 70% FRASCO DE 1000ML	START	FR 1 L	100.00	RS 6.96	RS 696.00
03	398	ALCOOL EM GEL, DESINFETA E SECA AS MÃOS, COM ATÉ 250 ML, LÍQUIDO GELATINOSO, ANTISÉPTICO, ASSOCIAÇÃO DE BACTERICIDA COM ALCOOL ESPECIAL DE AÇÃO GERMICIDA.	START	UND	550.00	RS 6.93	RS 3.808.80
04	25893	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM A 95% COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 01 LITRO PARA USO DOMESTICO, DEDETIZAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL.	SOL	FR 1 L	500.00	RS 7.98	RS 3.990.00
05	533	AMACIANTE PARA ROUPA 02 LT: AMACIANTE DE ROUPA - PRONTO USO - FRASCO DE 02 LITROS COM LACRE - COMPOSIÇÃO: SAIS QUATERNARIOS DE AMÔNIO, COADJUVANTE, CONSERVANTE, EXTRATO DE ALGODÃO E AGUA DESMINERALIZADA. NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA SUGERIDA: YPE, MON BIJOU, FOFO.	TUFF	UND	1.000.00	RS 5.47	RS 5.470.00
07	43181	APARELHO DE BARBEAR - PARA REMOÇÃO DE PELOS EM PACIENTES, EM METAL COMPOSTO POR CABO E ENCAIXE PARA LAMINA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	GILLETTE	UND	300.00	RS 3.52	RS 1.056.00
09	5182	DESODORIZADOR DE AR: DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, ESSÊNCIAS DIVERSAS, FORMATO CILINDRICO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400 ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 01 ANO.	ROM AR	UNC	500.00	RS 9.88	RS 4.940.00
10	2235	BOTA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA (BRANCA) BOTA EMBORRACHADA, COR BRANCA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO 250MM, NUMERAÇÃO DE 35 A 44, DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	VULCA FLEX	PAR	230.00	RS 54.23	RS 12.472.90
13	28892	CONDICIONADOR INFANTIL: CONDICIONADOR COM GLICOSIL, ISENTO DE SAIS E CORANTES PARA USO INFANTIL HIPOALERGENICO, CLINICAMENTE TESTADO, NÃO IRRITA OS OLHOS NEM A PELE DO BEBE, EM FRASCO CONTENDO 200 ML.	SEDA	FR 200 ML	300.00	RS 14.34	RS 4.302.00
14	4930	COTONETE: COMPOSIÇÃO: HASTES DE PROPILPROPILENO, ALGODÃO HIDROFÍLICO, CELULOSE E TRICLOSAN, HASTES FLEXÍVEIS INQUEBRÁVEIS, PONTAS DE ALGODÃO NÃO SOLTAM FIAPOS, MAIS HIGIÊNICA, FEITOS COM PURO ALGODÃO QUE PASSAM POR UM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERME (TRICLOSAN 0.4%) QUE O MANTÉM LIVRE DE MICROBIOS, EMBALAGEM POTE COM 100 UNIDADES.	TOPZ	UND	150.00	RS 5.63	RS 844.50
15	28895	CREME DENTAL INFANTIL: EM GEL, USO INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE, FLAVORIZADO, SÓDO 50GR, COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL, SULFATO DE SÓDO, SACARINA, AGUA, USO EXTERNO.	TANDY	UND	300.00	RS 7.42	RS 2.226.00
16	28894	CREME P/ PENTEAR INFANTIL: COM GLICOSIL, ISENTO DE SAIS E CORANTES PARA USO INFANTIL HIPOALERGENICO, NÃO IRRITA OS OLHOS NEM A PELE, EM FRASCO CONTENDO 200 ML, COM FILTRO SOLAR, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE SEM ENXAUQUE.	SEDA	UND	200.00	RS 13.77	RS 2.754.00
18	5176	DESINTUPIDOR EM PO DE PIAS E RALOS FR 300G (DIABO VERDE)	DIABO VERDE	UND	100.00	RS 19.97	RS 1.997.00
19	42770	DETERGENTE LAVA LOUÇAS, NEUTRO, COCO, LIMÃO, ETC - EMBALAGEM DE 500 ML, COM LACRE - COMPOSIÇÃO: LÍNEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDO, ALCOOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, COCOAMIDOPROPILBETAINA, LAURIL TER SULFATO DE SÓDO, TRIETANOLAMINA, HIDRÓXIDO DE SÓDO, SULFATO DE SÓDO, TRIPOLIFOSFATO DE SÓDO, EDTA TETRASSÓDICO, METILPARABENO, CO-RANTE, FORMALDEÍDO E AGUA DESMINERALIZADA. COMPONENTE ATIVO, LÍNEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDO, NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA/MS.	POLILAR	FR500ML	170.00	RS 2.19	RS 3.723.00
20	5981	ESCOVA DE LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CERDAS DE NYLON PARA LAVAGEM DE ROUPAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	CONDOR	UND	115.00	RS 3.75	RS 431.25

21	22775	ESCOVA DENTAL INFANTIL: CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUPOS CONTENDO 28 TUPOS DE CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA CABO RETO MEDINDO 15 CM ANATOMICO COM EMPUNHADURA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLASTICO TIPO FLOW PACK LACRADO	COLGATE	UND	280,00	RS 7,75	RS 2.170,00
22	6000	ESCOVA - NYLON, LONGA PROPRIA P/LIMPEZA DE MAMADEIRAS C/CABO PLÁSTICO RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO, 20 CM.	LOLLY	UND	50,00	RS 11,52	RS 576,00
23	6004	ESCOVA PARA UNHA: A ESCOVA PARA UNHA É FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE POSSUI CERDAS MACIAS EM NYLON TRANSLUCIDO, QUE REMOVE RESÍDUOS E SUJUIRA COM FACILIDADE, SUA ALÇA ANATÔMICA FACILITA O MANUSEIO E NÃO ESCORREGA 9,2CM X 2,6CM	MP	UND	30,00	RS 3,49	RS 104,70
24	6005	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO: COMPOSTA POR CERDAS IISAS, CABO CEPA E POTE DE PLÁSTICO, MEDINDO APROX 370X115X115MM	SAMAX	UND	130,00	RS 5,99	RS 778,70
27	6117	ESPONJA DE LAVAR LOUCA 110X76X23MM, ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, ESPUMA EM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110MM X 75MM X 23MM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	AZULIM	UND	820,00	RS 0,79	RS 647,80
28	6119	ESPONJA PARA BANHO - EM NYLON, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 20X10CM COM ESPESSURA DE 12 CM. - ESPONJA PARA BANHO - EM NYLON, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 20X10CM COM ESPESSURA DE 12 CM.	PONJITA	UND	220,00	RS 3,82	RS 840,40
29	6873	FLANELA PARA LIMPEZA 30X60CM, FLANELA PARA LIMPEZA, ENFLENEADA DE AMBOS OS LADOS DIMENSÕES APROXIMADAS 30X60 CM USO GERAL, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA/AMARELA, BORDAS OVERLOCKADAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	GUAPEX	UND	540,00	RS 3,38	RS 1.825,20
31	6877	LIMPA ALUMÍNIO 500ML, LIMPA DOR METAIS - EMBALAGEM DE 500 ML COM LACRE - COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, COCOAMIDOPROPOBETAINA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, ÁGUA TETRASSÓDICA, METILPARABENO, CORANTE, FORMALDEÍDO E ÁGUA DESMINERALIZADA, NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA.	FOLILAR	UND	450,00	RS 3,19	RS 1.435,50
32	11056	LIMPA MOVEL (PERORA) 200ML - EM ÓLEO, AROMA DE PERORA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL E VEGETAL, SOLVENTE MINERAL AROMATIZANTE, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML COM TAMPA DE PRESSÃO.	PERORA	UND	40,00	RS 17,99	RS 719,60
36	8389	LIMPA VIDRO LÍQUIDO 500ML - COMPOSTO COM PRINCÍPIO ATIVO BUTIL ÉTER, TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, INGREDIENTE ATIVO ETANOL 14%, COMPOSIÇÃO BÁSICA BUTIL ÉTER, ÉTER-TRIPOLIFOSFATO, COR AZUL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML, COM GATILHO.	AZZULIM	UND	200,00	RS 4,21	RS 842,00
37	46959	LUA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, NORMA NBR-13393, COM REVESTIMENTO INTERNO, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS VARIADOS, CORES VARIADAS.	STAR1	PAR	610,00	RS 6,35	RS 3.873,50
40	11212	PA DE PLÁSTICO P/LIXO COM CABO, PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM.	SAMAX	UND	100,00	RS 5,99	RS 599,00
41	11249	PALHA DE ACO N° 01: PALHA DE AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, N° 1, PACOTE COM 20 UNID.	AZULIM	PCT	120,00	RS 2,49	RS 298,80
42	11304	PANO DE ALGODÃO PARA CHÃO, PANO PARA CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80 CM X 55 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	GUAPLX	UND	595,00	RS 5,99	RS 3.564,05
43	39834	PANO DE MICROFIBRA TIPO, TOALHAS DE MICROFIBRA, MATERIAL 80% POLIÉSTER E 20% POLIAMIDA, TAMANHO: 90CM X 50CM, SUAVE, FORTE ABSORÇÃO DE ÁGUA DURÁVEL.	GUAPEX	UND	400,00	RS 14,98	RS 5.992,00
45	28105	PEDRA SANITÁRIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE DIVERSAS COM.		UND	400,00		
47	38197	RASTELO EM PLÁSTICO, CABO DE MADEIRA 120CM TIPO PAVÃO, 18 DENTES.		UND	210,00		
48	46960	RODO (PUXA E SECA) - RODO DE ALUMÍNIO REFORÇADO, 80 CM, CABO EM ALUMÍNIO COM 1,50 OU 1,30 M.	START	UND	225,00	RS 49,90	RS 11.227,50
49	13937	RODO EM ALUMÍNIO: CABO DE ALUMÍNIO, BASE DE ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60CM, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA.	START	UND	100,00	RS 38,99	RS 3.899,00
52	14241	SABÃO EM BARRA 5X1 PCT 1KG, SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200G CADA, NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NÚMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA, MARCA SURGERIDA, IPE, MINUANO, SOL, BRISA.	ASSIM	PACOTE SUND	490,00	RS 7,49	RS 3.670,10
54	47481	SABÃO EM PÓ USO INSTITUCIONAL, PACOTE 08 KG, LAVA ROUPAS EM PÓ DE USO GERAL, DESENVOLVIDO COM ENZIMAS ATIVAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, MULTIUSO, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE (DE NO MÍNIMO 01 ANO), PACOTE CONTENDO 08 0 KG, MARCA SURGERIDA: YPE, TIXAN, BRILHANTE.	TIXAN	PCT	150,00	RS 54,50	RS 8.235,00
55	14250	SABONETE EM BARRA 90G INFANTIL.	POMPOM	UND	500,00	RS 4,92	RS 2.460,00
56	14249	SABONETE 90 GRAMAS, SABONETE 90G FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FRANCIS	UND	500,00	RS 2,49	RS 1.245,00
58	14264	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, PANO PARA CHÃO, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80 CM X 55 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	GUAPEX	UND	325,00	RS 6,48	RS 2.108,25
64	28993	SHAMPOO INFANTIL, SHAMPOO DE ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORANTES COM EXCLUSIVA FORMULA CLINICAMENTE TESTADA, NÃO IRRITA OS OLHOS NEM A PELE DO BEBÊ, HIPOALERGÊNICO EM FRASCO CONTENDO 200 ML.	SEDA	UND	300,00	RS 11,22	RS 3.366,00
65	16102	SODA CAUSTICA 1 KG: TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HÍDROXIDO DE SÓDIO, PARA LIMPEZA, DETERGENTE E ESTERILIZAÇÃO DE USO DOMÉSTICO, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO E UM HÍDROXIDO CAUSTICO QUE PODE SER USADO NA INDÚSTRIA, PRINCIPALMENTE COMO BASE QUÍMICA NA FABRICAÇÃO DE PAPEL, TECIDOS, DETERGENTES, ALIMENTOS E BIODIESEL.	SOL	KG	40,00	RS 21,62	RS 864,80
68	17792	VASSOURA DE NYLON, VASSOURA CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	SAMAX	UND	220,00	RS 11,99	RS 2.637,80

69	17794	VASSOURA DE PALHA (TIPO CAPIRA): CABO DE MADEIRA MEDIDA DA BASE 30 CM. COM BASE DE ARAME.	CAPIRA	UND	180.00	RS 25.49	RS 4.768.20
70	34722	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 30 CM CABO DE MADEIRA PARA ENCAIXE BASE PLÁSTICA 30 CM.	SAMAX	UND	200.00	RS 13.14	RS 2.628.00
<b>TOTAL</b>						<b>RS 126.788.55</b>	

**VIGÊNCIA DA ARP**

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantagem do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. O contrato que decorrer de ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

Novo São Joaquim-MT, em 26, de fevereiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

FERNANDO CARLOS DA COSTA - Prefeito Municipal

IA DA SILVA E CIA LTDA - CONTRATADA

IONE ALVES DA SILVA - Responsável



**MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM  
CERTIDÃO CONTÁBIL Nº 027/2025 DE DISPONIBILIDADE  
ORÇAMENTÁRIA**

Wanderlan Gondim Silveira, servidor público municipal de carreira no cargo de Contador nesta municipalidade, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade CRC/MT sob nº 015568/O-3, responsável pela escrituração e demonstrações contábeis de execução orçamentária e financeira do município de Novo São Joaquim-MT.

**Certifica**

Que revendo a Lei Orçamentária nº 968/2024, verificou-se que existe dotação orçamentária com saldos positivos para o cumprimento com as despesas para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Instrução de Dança de Ballet, iniciação em Jazz e Dança de Salão

para promover o Fomento Cultural para crianças e adolescentes, conforme ofício A.C. nº 059/2025

Quadro Detalhamento da Despesa

Cod. Red. Natureza de Despesa

44 Serviços de Terceiros PJ 1.500.1001

E o que temos a certificar para o momento.

Novo São Joaquim-MT, 23 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente pelo Contador

WANDERLAN GONDIM SILVEIRA e CPF 77558766168

Data 23/02/2025 15:14:35 - 03:00

Verifique em <https://verificador.jb.gov.br/>

**LICITAÇÕES E CONTRATOS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.**

Pelo presente instrumento de Registro de Preços a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM reuniram-se na sala de LICITAÇÃO situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM-MT, CEP: 78525-000, Fone: (66) 34479-1158, o Prefeito Municipal Sr. FERNANDO CARLOS DA COSTA, portador da Cédula de Identidade nº 13.5413-1/SSP-MT e do CPF nº 668.001-11, e a empresa G M EMBALAGENS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 52.505.574/0001-15 e Inscrição estadual nº 14.023.089-0, situada na Rua J. Sin, Bairro Parque Atalaia, CEP: 78095-090, cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso – neste ato representada por seu representante legal o Sr. GILSON SILVA DOS SANTOS, brasileiro, empresário, portador do RG nº 984-1/SSP-MT e inscrito no CPF sob nº 019.901-11, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e às exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, objetivando futuro fornecimento dos itens abaixo especificados, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 3/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente da transcrição.

1.2. Dos preços, especificações e quantitativos

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas, são as que seguem

ITEM COD DESCRIÇÃO

MARCA/ MOD UNID. QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL





# PORTAL TRANSPARÊNCIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

**Situação**  
Homologado

**Licitação Nº**  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 4/2025  
**Data de**  
**Abertura**  
26/02/2025  
**Data de**  
**Encerramento**  
26/02/2026

17/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
PRODUTOS DE  
HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA E PARA  
ATENDIMENTO  
DAS  
SECRETARIAS E  
UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS  
DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
NOVO SÃO  
JOAQUI.

**Categoria:**  
Geral  
**Documentos:** 3.250,00  
1

**Situação**  
Homologado

**Licitação Nº**  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 3/2025  
**Data de**  
**Abertura**  
26/02/2025  
**Data de**  
**Encerramento**  
26/02/2026

17/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
PRODUTOS DE  
HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA E PARA  
ATENDIMENTO  
DAS  
SECRETARIAS E  
UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS  
DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
NOVO SÃO  
JOAQUI

**Categoria:**  
Geral  
**Documentos:** 126.788,55  
1

**Situação**  
Homologado

**Licitação Nº**  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 2/2025  
**Data de**  
**Abertura**  
26/02/2025

17/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
PRODUTOS DE  
HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA E PARA  
ATENDIMENTO

**Categoria:**  
Geral  
**Documentos:** 155.919,30  
1

0594

Número ATA DE  
REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 4/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025

Data: 26/02/2025

Tamanho: 165.51 KB

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 4/2025

Descrição: ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS Nº 4/2025

Visualizar

Baixar

Acessado: 1 vez



# PORTAL TRANSPARÊNCIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Pesquisar!


Localizar

### Licitação | Licitações ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS >

&gt; Número ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025

Pesquisar por

Pesquisar!


☒ Exportar CSV (fotos\_csv/licitacao.csv) Imprimir Página

Número ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº 4/2025

Descrição |  
Informações Visualizar | Baixar

Data: 26/02/2025  
Tamanho: 165.51  
KB

ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº  
4/2025

 Visualizar (fotos\_licitacao/5914.pdf)

 Baixar (fotos\_licitacao/5914.pdf)

Acessado: 1 vez

Descrição:  
ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº  
4/2025

Não encontrou a informação que procura? Faça  
sua solicitação à Ouvidoria/SIC.

69	17794	VASSOURA DE PALHA (TIPO CAPIRA): CABO DE MADEIRA MEDIDA DA BASE 30 CM. COM BASE DE ARAME	CAPIRA	UND	180.00	R\$ 26.49	RS 4.788,20
70	34722	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 30 CM: CABO DE MADEIRA PARA ENCAIXE BASE PLÁSTICA 30 CM.	SAMAX	UND	200.00	R\$ 13.14	RS 2.628,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 126.788,55</b>	

**VIGÊNCIA DA ARP**

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantagem do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. O contrato que decorrer de ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

Novo São Joaquim-MT, em 26, de fevereiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

FERNANDO CARLOS DA COSTA - Prefeito Municipal

IA DA SILVA E CIA LTDA - CONTRATADA

IONE ALVES DA SILVA - Responsável

**MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM  
CERTIDÃO CONTÁBIL Nº 027/2025 DE DISPONIBILIDADE  
ORÇAMENTÁRIA**

Wanderlan Gondim Silveira, servidor público municipal de carreira no cargo de Contador nesta municipalidade, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade CRC/MT sob nº 015555/O-3, responsável pela escrituração e demonstrações contábeis de execução orçamentária e financeira do município de Novo São Joaquim-MT.

**Certifica**

Que revendo a Lei Orçamentária nº 968/2024, verificou-se que execução orçamentária com saldos positivos para o cumprimento das despesas para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Instrução de Dança de Ballet, iniciação em Jazz e Dança

para promover o Fomento Cultural para crianças e adolescentes, conforme ofício A.C. nº 059/2025

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Cod. Red. Natureza de Despesa

44 Serviços de Terceiros PJ 1.500.1001

E o que temos a certificar, para o momento,

Novo São Joaquim-MT, 23 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente pelo Contador

WANDERLAN GONDIM SILVEIRA e CPF 77559756158

Data 23/02/2025 15:14:35 - 03:00

Verifique em <https://verificador.it.gov.br/>

**LICITAÇÕES E CONTRATOS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.**

Pelo presente instrumento de Registro de Preços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, reuniram-se na sala de LICITAÇÃO, situada a RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM-MT, CEP. 78625-000 Fone: (65) 34479-1156 o Prefeito Municipal Sr. **FERNANDO CARLOS DA COSTA**, portador da Cédula de Identidade nº 113154131111-SSP-MT e do CPF nº 00000000000 e a empresa **G M EMBALAGENS LTDA**, cadastrada no CNPJ nº 52.505.574/0001-15 e Inscrição estadual nº 14.023.089-0, situada na Rua I, s/nº Bairro Parque Atalara, CEP. 78095-000, cidade de Curitiba, estado de Paraná, inscrita no CNPJ nº 03.236.561/0001-92 situada no endereço acima citado representando neste ato a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim -MT inscrita no CNPJ 03.236.561/0001-92 inscrita no endereço acima citado e a empresa **G M EMBALAGENS LTDA**, brasileira, empresário, portador do RG nº 98411111-SSP-MT e inscrito no CPF sob nº 00000000000 residente e domiciliado na cidade de Curitiba, estado de Paraná, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e as exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, objetivando futura fornecimento dos itens abaixo especificados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 3/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Dos preços, especificações e quantitativos:

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MOD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	-----	-----------	------------	------	-------	----------------	-------------

46	28105	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA, FRAGÂNCIAS DIVERSAS, EM PEDRA COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE DIVERSAS COM	UND 400.00	RS 1 60	RS 640.00
50	13931	RODO DE MADEIRA 40CM COM CABO: RODO CORPO DE MADEIRA COLORIDO COM DUAS LAMINAS EM BORRACHA REFORCADA, MEDINDO 40 CM, CABO DE MADEIRA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	UND 80.00	RS 9.00	RS 720.00
66	17218	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO FEMININA TAMANHO 19 (45 X 50 CM) PC C/ 100UNID - TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO FEMININA TAMANHO 19 (45 X 50 CM) PC C/ 100UNID	UND 210.00	RS 9.00	RS 1 890.00
TOTAL				RS 3.250.00	

**DA VIGÊNCIA DA ARP**

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantagem do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. O contrato que decorrer de ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

Novo São Joaquim-MT, em 26 de fevereiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

FERNANDO CARLOS DA COSTA - Prefeito Municipal

G M EMBALAGENS LTDA - CONTRATADA

GILSON SILVA DOS SANTOS - Responsável

**LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.**

Pelo presente instrumento de Registro de Preços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, reuniram-se na sala de LICITAÇÃO, situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM-MT, CEP: 78625-000, Fone: (66) 34479-1158, o Prefeito Municipal Sr. **FERNANDO CARLOS DA COSTA**, portador da Cédula de Identidade nº 13.5413-1-SSP-MT e do CPF nº 000.000.000-00, representando neste ato a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim -MT inscrita no CNPJ 03.238.581/0001-92 situada no endereço acima citado e a empresa **SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA**, cadastrada no CNPJ nº 10.199.538/0001-20 e Inscrição estadual nº 13.358.635-7, situada na Rua D, nº 3550, Bairro Distrito Industrial, CEP: 78098-300, cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso - neste ato representada por seu representante legal o Sr. **JOÃO CARLOS SBORCHIA**, brasileiro, empresário, portador do RG nº 849-888-SSP-PR e inscrito no CPF sob nº 000.544.349-00, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e as exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, objetivando futuro fornecimento dos itens abaixo especificados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 3/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Dos preços, especificações e quantitativos.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	MARCA/MOD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	11418	PAPEL TOALHA PCT 2X1: PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL NÃO RECICLADO NA COR BRANCA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 02 ROLOS, CONTENDO 50 FOLHAS CADA, MEDINDO 230CM X 22 CM A FOLHA, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	SUPERIAN	UND	3200.00	RS 4.70	RS 15.040.00
TOTAL				RS 15.040.00			

**DA VIGÊNCIA DA ARP**

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantagem do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. O contrato que decorrer de ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

Novo São Joaquim-MT, em 26 de fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

FERNANDO CARLOS DA COSTA - Prefeito Municipal



# PORTAL TRANSPARÊNCIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Situação  
Homologado

Licitação Nº  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 5/2025

Data de  
Abertura  
26/02/2025  
Data de  
Encerramento  
26/02/2026

17/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
PRODUTOS DE  
HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA E PARA  
ATENDIMENTO  
DAS  
SECRETARIAS E  
UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS  
DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
NOVO SÃO  
JOAQUI.

**Categoria:**

Geral

**Documentos:**

1

15.040,00

Situação  
Homologado

Licitação Nº  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 4/2025

Data de  
Abertura  
26/02/2025  
Data de  
Encerramento  
26/02/2026

17/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
PRODUTOS DE  
HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA E PARA  
ATENDIMENTO  
DAS  
SECRETARIAS E  
UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS  
DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
NOVO SÃO  
JOAQUI.

**Categoria:**

Geral

**Documentos:**

1

3.250,00

Situação  
Homologado

Licitação Nº  
ATA DE  
REGISTRO  
DE PREÇOS  
Nº 3/2025

Data de  
Abertura  
26/02/2025

17/2025

**Objeto:** REGISTRO  
DE PREÇOS PARA  
FUTURA E  
EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE  
PRODUTOS DE  
HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA E PARA

**Categoria:**

Geral

**Documentos:**

1

126.788,55

060

Número ATA DE  
REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 5/2025

Data: 26/02/2025  
Tamanho: 163.47 KB

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 5/2025  
Descrição: ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS Nº 5/2025

Visualizar  
Baixar  
Acessado: 1 vez



# PORTAL TRANSPARÊNCIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Pesquisar!


Localizar

### Licitação | Licitações ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS >

&gt; Número ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2025

Pesquisar por

Pesquisar!


 Exportar CSV (fotos\_csv/licitacao.csv) Imprimir Página

Número ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº 5/2025

Descrição |  
Informações Visualizar | Baixar

Data: 26/02/2025  
Tamanho: 163.47  
KB

ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº  
5/2025

 Visualizar (fotos\_licitacao/5915.pdf)

 Baixar (fotos\_licitacao/5915.pdf)

Acessado: 1 vez

Descrição:  
ATA DE  
REGISTRO DE  
PREÇOS Nº  
5/2025

**Não encontrou a informação que procura? Faça  
sua solicitação à Ouvidoria|SIC.**



45	28105	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA, FRAGÂNCIAS DIVERSAS, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE DIVERSAS	UND 400,00	R\$ 1,60	R\$ 640,00
50	13931	RODO DE MADEIRA 40CM COM CABO, RODO CORPO DE MADEIRA COLORIDO COM DUAS LAMINAS EM BORRACHA REFORÇADA, MEDINDO 40 CM, CABO DE MADEIRA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	UND 80,00	R\$ 9,00	R\$ 720,00
55	17218	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO FEMININA TAMANHO 19 (45 X 50 CM) PC C/ 100UNID - TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO FEMININA TAMANHO 19 (45 X 50 CM) PC C/ 100UNID	UND 210,00	R\$ 9,00	R\$ 1.890,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.250,00</b>	

**DA VIGÊNCIA DA ARP**

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantagem do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. O contrato que decorrer da ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

Novo São Joaquim-MT, em 26 de fevereiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

FERNANDO CARLOS DA COSTA - Prefeito Municipal

G M EMBALAGENS LTDA - CONTRATADA

GILSON SILVA DOS SANTOS - Responsável

**LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.**

Pelo presente instrumento de Registro de Preços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, inscrita no CNPJ nº 03.238.581/0001-92, situada na RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM-MT, CEP: 78625-900, Fone: (66) 34479-1158, o Prefeito Municipal Sr. **FERNANDO CARLOS DA COSTA**, portador da Cédula de Identidade nº \*\*13\*\*5413\*\*\*\*-SSP-MT e do CPF nº \*\*\*\*568.001\*\*\*\*, representando neste ato a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT inscrita no CNPJ nº 03.238.581/0001-92, situada no endereço acima citado, e a empresa **SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA**, cadastrada no CNPJ nº 10.199.538/0001-20 e Inscrição estadual nº 13.358.636-7, situada na Rua D, nº 3550, Bairro Distrito Industrial, CEP: 78098-300, cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso - neste ato representada por seu representante legal o Sr. **JOÃO CARLOS SBORCHIA**, brasileiro, empresário, portador do RG nº \*\*849\*\*SSP-PR e inscrito no CPF sob nº \*\*\*\*544.349\*\*\*\*, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e as exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, objetivando futuro fornecimento dos itens abaixo especificados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do edital de Pregão nº 3/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Dos preços, especificações e quantitativos

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MOD	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45	11418	PAPEL TOALHA PCT 2X1: PAPEL TOALHA DESCARTAVEL NÃO RECICLADO NA COR BRANCA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 02 ROLOS, CONTENDO 50 FOLHAS CADA, MEDINDO 26CM X 22 CM A FOLHA, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	SUPERIAN	UND	3200,00	R\$ 4,70	R\$ 15.040,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 15.040,00</b>

**DA VIGÊNCIA DA ARP**

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantagem do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. O contrato que decorrer da ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

Novo São Joaquim-MT, em 26 de fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

FERNANDO CARLOS DA COSTA - Prefeito Municipal



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 359/2025

**“O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS ADVINDOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº. 061/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 103/2025, com VIGÊNCIA de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e dá outras providências”**

### ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Pelo presente instrumento, **O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, inscrita no CNPJ/MF nº 33.683.822/0001-73, com sede administrativa na Avenida Comendador Luiz Meneghel, nº 62, Centro, Município de Nova Bandeirantes/MT – CEP 78.565-000, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Joao Rogerio de Souza**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Bandeirantes/MT, portador da Cédula de Identidade 09283641 SSP/MT e CPF nº. 621.323.851.49, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2025, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS** da(s) empresa(s) **CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, com sede na Av. Alzira Santana S/N Bairro Ikarai, Várzea Grande/MT, inscrita no CNPJ nº **21.058.617/0001-38**, e-mail: geandiegom@gmail.com, Telefone: (65) 3368-6100, por intermédio de seu representante legal Sr. **Gean Diego Meister**, portador da Carteira de identidade nº 14234939 SSP/MT e do CPF nº 944.142.621-00, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no edital e seus anexos, além de obediência ao disposto no Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei nº. 14.133/21 e a Lei Municipal nº. 458/2006 (Reconhece o Sítio Eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e o Diário Oficial AMM, como veículos oficiais de publicações dos Atos dos Processos Licitatórios Municipais), e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública, bem como em conformidade com as disposições a seguir.

### 1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE A SEREM ADQUIRIDOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, conforme especificações contidas Anexo I – Termo de Referência do Edital. Este instrumento não obriga o Município de Nova Bandeirantes/MT a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições;

1.2 O Objeto, preço, quantidade, fornecedor e a especificação dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Item	Descrição do item	Marca	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
01	ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTAVEIS, EXTERNO, NOTURNO SUAVE COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO, FORMATO ANATOMICO, PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 8 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, PACOTE	Clin Off Clin Off	PC 8 UN	225,00	R\$ 5,51	R\$ 1.239,75
02	ALCOOL ETILICO COM TEOR DE 70% INPM, LIQUIDO, SEM PERFUME, EMBALADO EM FRASCO DE PLASTICO 1 LITRO	Audax - Audax	FR 1 L	2345,00	R\$ 5,99	R\$ 14.046,55



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

03	BALDE - BALDE PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	Arqplast - Arqplast	un	212,00	R\$ 11,99	R\$ 2.541,88
04	BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	Arqplast - Arqplast	un	335,00	R\$ 9,90	R\$ 3.316,50
05	BOTA DE PROTECAO - DE PVC (PLASTICA), NUMERO PADRAO DE 36 A 45, SOLADO DE LATEX, PALMILHA DE COURO, CANO MEDIO, NA COR BRANCA, DESTINADA PARA APICULTURA	Marluvas - Marluvas	PAR	132,00	R\$ 38,99	R\$ 5.146,68
06	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS, COM TAMPA DE ACESSO RÁPIDO QUE FACILITA O USO, ALÇAS LATERAIS EMBUTIDAS, ALÇA DE MÃO ARTICULÁVEL E RETRÁTIL, TAMPA COM TRAVA MAIS SEGURA PARA LEVAR, TAMPA COMPORTA-COPOS NUMERADOS, ISOLAMENTO TÉRMICO DE ISOPOR. DEGELO DE 24 H	Antares - Antares	un	28,00	R\$ 98,99	R\$ 2.771,72
07	CONJUNTO DE XICARAS E PIRES PARA CHA EM VIDRO TEMPERADO ACABAMENTO TRANSPARENTE LISO	Nadir Figueiredo - Nadir Figueiredo	un	32,00	R\$ 13,99	R\$ 447,68
08	COPO DESCARTÁVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, COM CAPACIDADE DE (50 ML), ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS	Coposul - Coposul	PC 100 UN	10342,00	R\$ 2,47	R\$ 25.544,74
09	CREME PARA CABELO - CONDICIONADOR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, FRASCO CONTENDO 325 ML	Ekopure - Ekopure	un	805,00	R\$ 8,90	R\$ 7.212,80
10	DESODORANTE 150 ML - SPRAY, ANTIRANSPIRANTE, COM ÁLCOOL, AROMAS VARIADOS, APLICAÇÃO PARA AS AXILAS.	Brut - Brut	un	815,00	R\$ 7,31	R\$ 5.957,65
11	FACA CHEF INOX – FACA PARA CARNE 7 FIO LISO/ 30,7CM	Yangzi - Yangzi	un	36,00	R\$ 15,99	R\$ 575,64
12	FACA CHEF INOX – FACA PARA CARNE 8 FIO LISO	Yangzi - Yangzi	un	49,00	R\$ 22,99	R\$ 1.126,51
13	GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO 12 LITROS COM TORNEIRA, TAMPA E TRIPÉ PARA BEBIDAS QUENTES E GELADAS	Antares - Antares	un	25,00	R\$ 128,99	R\$ 3.224,75
14	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE ROSCA E ALCA, COM CAPACIDADE PARA 5 L	Antares - Antares	un	231,00	R\$ 37,99	R\$ 8.775,69
15	INSETICIDA DOMESTICO - TIPO AEROSOL, MEDIA TOXIDADE, CONTRA INSETOS VOADORES/RASTEIROS, SOLVENTE A BASE DE PETROLEO, SEM CFC - FRASCO DE 360 ML	Proinset - Proinset	un	4000,00	R\$ 10,34	R\$ 41.360,00
16	LIMPA ALUMINIO - LIQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO, EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO, COM OU SEM FRAGRANCIA, EMBALAGEM DE 500 ML	Alpes - Alpes	FR 500 ML	1225,00	R\$ 2,90	R\$ 3.552,50
17	LIMPADOR DESENGORDURANTE DOMESTICO - LIQUIDO (COZINHA), COMPOSTO ATIVO CONSERVANTE, EMULSIFICANTE, COADJUVANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEICULO, AMINA ETOXILADA QUATEMIZADA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, LEGISLAÇÃO VIGENTE DE ACORDO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA.	Alpes - Alpes	FR 500 ML	1102,00	R\$ 12,98	R\$ 14.303,96



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

18	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, PLASTICP (POLIETILENO) ALTA DENSIDADE RESISTENTE 50 LTS	Arqplast - Arqplast	un	155,00	R\$ 83,99	R\$ 13.018,45
19	MASCARA DESCARTÁVEL COR BRANCA – CAIXA COM 50 UND	Inoven - Inoven	CX 50 UN	170,00	R\$ 9,89	R\$ 1.681,30
20	PA DE LIXO - DE POLIPROPILENO, MEDINDO (18 X 20) CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, COMPRIMENTO DE (80) CM	Dsr - Dsr	un	263,00	R\$ 5,35	R\$ 1.407,05
21	PALHA DE ACO - DO TIPO ACO CARBONO, N. 01, PARA LIMPEZA/BRILHO	Ve-Ga - Ve-Ga	PC 8 UN	3660,00	R\$ 1,15	R\$ 4.209,00
22	PEDRA SANITARIA - TIPO REFIL COM SUPORTE, FRAGANCIA DIVERSAS, EM PEDRA, COMPOSTO DE BENZALCONIO	Dona Bela -Dona Bela	un	1850,00	R\$ 1,24	R\$ 2.294,00

Valor Total: R\$ 163.754,80

**Valor Total: R\$ 163.754,80 (cento e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, e oitenta centavos).**

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO

**2.1.** As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da(s) Secretaria(s) Municipal solicitante(s) e serão efetuadas nos termos da dotação(ões) orçamentária(s) a serem apresentadas pela secretaria solicitante e ratificadas pelo setor de contabilidade para o Departamento de Licitação, que faz parte integrante do presente termo;

**2.2.** As despesas serão suportadas por dotações orçamentárias específicas do orçamento vigente;

**2.3.** O(s) Programa(s) de Trabalho e Elemento(s) de Despesa(s) constará(ão) nas respectivas Notas de Empenho ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital conforme abaixo:

<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretario de Administração
<b>52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 - FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 - CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 - ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - TRANSPORTES
Subfunção: 782 - TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 - FMAS - GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>508- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 - CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 - GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretario de Administração
<b>52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:12 - EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 - FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 - CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 - ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - TRANSPORTES
Subfunção: 782 - TRANSPORTES RODOVIÁRIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 - FMAS - GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
<b>Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA</b>
<b>508- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 - CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 - GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIO DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
<b>605 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA DE DESPORTO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0009 - Esportes para Todos
Projeto/Atividade: 2 086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>655 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

<b>UNIDADE: 001 - ADM. DA SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
Função: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 217 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE URBANISMO E CIDADES
<b>689 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE URBANISMO, CIDADES E SANEAMENTO</b>
UNIDADE: 005-DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: 17 - SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0012 - SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 241 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
<b>858 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>

2.4. A dotação orçamentária que o saldo não for suficiente, será suplementada à conta dos recursos discriminados nos incisos do parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1.964, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do total da despesa fixada, mediante Decreto, em conformidade com o artigo 27, parágrafo único da Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 1592 e Lei Municipal 1629/2025 Artigo 1º.

### 3. DA VIGÊNCIA

**3.1.** A Ata de Registro de Preços terá sua vigência por 1 (um) ano tendo validade e eficácia legal após a publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, com fulcro no Art. 84 da Lei nº. 14.133/2021.

**3.2.** Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, poderá ser celebrado e advir contrato administrativo, no qual reger-se-á pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados nos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº. 14.133/2021.

### 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1.** Retirar pessoalmente a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, ou requisitá-la no mesmo prazo via e-mail ao Departamento de Compras deste Município, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia. Ultrapassando o período do 10º (décimo) dia útil a Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida;

**4.2.** Entregar os itens conforme estabelecido no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

**4.3.** Atrasos superiores a 03 (três) dias estarão sujeitos à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Empenho do respectivo pedido;

**4.4.** A CONTRATADA deverá fornecer os serviços e/ou material com qualidade e em boas condições;

**4.5.** Prestar os esclarecimentos necessários quando solicitados pelos servidores deste Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

**4.6.** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza

**4.7.** A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos itens objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

**4.8.** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Nova Bandeirantes/MT e de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**4.9.** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

**4.10.** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por este Município;

**4.11.** Indenizar terceiros e/ou o próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

**4.12.** Fornecer os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

**4.13.** Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a regularidade habilitatórias do certame, em especial a fiscal;

**4.14.** Apresentar a nota fiscal, mediante a entrega dos itens, no prazo estabelecido neste instrumento e Edital, contado do recebimento da solicitação de fornecimento, com as seguintes certidões de regularidade fiscal:

- 1 - Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 2 - Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas;
- 3 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- 4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- 5 - Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**4.15.** Se a Adjudicatária vencedora não cumprir o prazo estabelecido neste edital ou recusar-se em fornecer os itens solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita pelo Senhor Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT, Ordenador de Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas no item 24 do Edital e disposto no item 11 e 12 deste instrumento.

**4.16.** Todas as despesas que incidirem sobre os serviços tais como: transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outras despesas que diretamente ou indiretamente incidirem nos serviços, correrá por conta da CONTRATADA;

**4.17.** A empresa contratada deverá fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.

**4.18.** Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante (município consorciado) correrão por conta do FORNECEDOR;

## DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO e OUTROS:

4.19 Após o recebimento da Ordem de Fornecimento (via e-mail,) /OF, OSMATERIAIS/SERVIÇOS DEVERÃO SER ENTREGUES PARCELADAMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE, **NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** EMITIDA PELA MUNICIPALIDADE, no endereço descrito acima.

**4.20 SUBSTITUIR, ÀS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, após notificação formal, os itens entregues em desacordo com as especificações do edital e seus anexos e das respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

**4.21 PROIBIÇÃO DE TROCA DE MARCA:** Não será admitida, sob hipótese alguma, a troca de marca sem prévia consulta e autorização da administração.

a) A CONTRATADA deverá considerar no valor da proposta, todas as despesas pertinentes





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

supracitadas, inclusive impostos, encargos, taxas, deslocamentos, hospedagem, alimentação, combustível, impressão, papel, e demais custos, ficando sob seu ônus as referidas despesas.

- b) Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, todo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus colaboradores, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente objeto.  
A CONTRATADA deverá obedecer a todas as normas regulamentadoras vigente, inclusive a legislação trabalhista, Consolidação das Leis do Trabalho CLT, normas de Segurança do Trabalho, entre outras; devendo arcar com todos os encargos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários;
- c) Assumir ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;
- d) A CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim como, de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa desta Autarquia;
- e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação e afins;
- f) Trabalhar segundo as normas técnicas, com qualidade, com produtividade, com higiene e preservação ambiental;
- g) Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência;
- h) Acatar as ordens da CONTRATANTE efetuando os serviços nos locais indicados na ordem de serviço;
- i) Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa venha ocorrer no cumprimento deste Termo de Referência, direto ou indiretamente, provocar, a administração ou a terceiros;
- j) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE em qualquer momento que seja solicitado.
- k) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
- l) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições e às garantias as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor;
- m) Além das especificações nos itens anteriores aplicam-se as Normas do: Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº. 14.133/21 e suas alterações;

## 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1.** O Município de Nova Bandeirantes/MT se obriga, nos termos previstos deste Edital a:

**5.1.1.** Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento;

**5.1.2.** Receber os itens adjudicados no certame, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital;

**5.1.3.** Promover o recebimento dos itens mediante apresentação de Nota Fiscal e certidões de regularidade fiscal;

**5.2.** Recusar ou devolver o objeto de contratação nas seguintes hipóteses:

**5.2.1.** Se forem entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste edital;

**5.3. DAR RECEBIMENTO PROVISÓRIO** dos itens adjudicados, o que não implica sua aceitação definitiva;

**5.4. DAR RECEBIMENTO DEFINITIVO** pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento das especificações dos itens, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária firmada;



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**5.5.** Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens, por meio da Tesouraria, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente deste Município de Nova Bandeirantes/MT;

**5.6.** Fornecer à empresa vencedora todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

**5.7.** Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital e Ata de Registro de Preços homologada;

**5.8.** Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento dos itens;

**5.9.** Se abster de realizar qualquer pagamento à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

**5.10.** Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

## 6. DO PAGAMENTO

**6.1.** O pagamento corresponderá aos itens efetivamente entregues ou serviços prestados, observados os valores unitários apresentados pela proponente na ocasião da licitação, devendo ser pago conforme disponibilidade financeira das referidas Secretarias solicitantes, e apresentação da **NOTA FISCAL** devidamente atestada pelo responsável;

**6.1.1.** Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no edital.

**6.2.** Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

**6.2.1.** Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;

**6.3.** As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

**6.4.** O PAGAMENTO SERÁ LIBERADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E DESDE QUE ACOMPANHADAS DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante;
- c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- e) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**6.5.** A impressão das certidões é de responsabilidade da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA.

**6.6.** Os pagamentos serão creditados em favor da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA por meio de depósito bancário em conta corrente indicada na proposta contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

**6.7.** Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de tributos e contribuições, nos termos legislação fiscais pertinente e vigente;

**6.8.** A CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame, e conseqüentemente, lançado na ata de registro de preço;



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**6.9.** O prazo para pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

**6.10.** A nota fiscal deve se fazer acompanhar, quando indispensável a comprovação do serviço, relatório de acompanhamento para pagamento e deverá estar devidamente atestado pelo Servidor designado para acompanhamento dos trabalhos e pelo fiscal do Contrato;

6.10.1. O relatório deverá conter riquezas de detalhes, com fotos, descrição do serviço com indicação do quantitativo do serviço realizado, quando for o caso;

**6.11.** Não haverá pagamento parcial da nota.

**6.12.** Dados bancários da(s) empresa(s) detentora dos preços registrados:

**6.12.1.**

**Banco: Sicredi**

**Agência: 0804**

**Conta: 43018-2**

## 7. DA REVISÃO DA ATA E REAJUSTE DE PREÇO

**7.1.** O gesto responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços práticos para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Art. 124 da Lei nº. 14.133/2021.

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

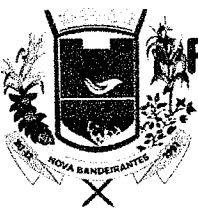
7.1.2 Na hipótese prevista no 7.1.1., o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso, **SEGUINDO O RITO:**

7.2.1. O fornecedor encaminhará juntamente com o pedido de alteração, a documentação



# **REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES**

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

comprobatória, tais como, **NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO, DE TRANSPORTE, PLANILHA DE CUSTOS**, entre outros documentos pertinentes, demonstrando o custo no ato de formalização da proposta e o do momento do pleito, que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 A Administração realizara uma pesquisa de preços de mercado para verificação dos valores que serão anexados no processo de pedido de reequilíbrio;

7.2.4. Após a pesquisa de preço, será realizado consulta a todo cadastro de reserva objetivando manter o preço adjudicado, ou ao próprio preço, desde que o próprio preço seja mais vantajoso do que o solicitado através do processo de reequilíbrio.

7.2.5. Caso não se obtenham êxito com a consulta prevista na clausula anterior, será realizado negociação com os fornecedores do cadastro de reversa.

7.2.6. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 10, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

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

**8.1.** O ADJUDICATÁRIO terá o seu registro de preço cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam sanadas até o prazo estipulado em notificação expressa pelo órgão competente, salvo se:

**8.1.1.** Comprovar a CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de insumos, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos itens que compõem o custo das aquisições dos itens;

**8.1.2.** Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução da entrega dos itens, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

**8.2.** Por iniciativa do Município de Nova Bandeirantes/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

**8.2.1.** Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**8.2.2.** Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

**8.2.3.** Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

**8.2.4.** Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega/requisição decorrente da Ata de Registro de Preços;

**8.4.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas do Art. 155 da Lei nº. 14.133/2021, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

defesa;

**8.5.** O Município de Nova Bandeirantes/MT poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

## 9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**9.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**9.2** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

d) **Multa:**

1- moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2- O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº. 14.133 de 2021.

3- compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total do objeto;

**9.3** A aplicação das sanções previstas neste Contrato ou Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.1** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº. 14.133, de 2021)



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**9.4.2** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.3** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**9.5** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº. 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**9.6** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº. 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**9.7** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº. 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº. 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**9.8** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.9** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.10** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº. 14.133/21.

**9.11** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº. 26, de 13 de abril de 2022.

## 10 - DO CADASTRO DE RESERVA

**10.1** É parte integrante desta Ata o **RELATÓRIO DE CADASTRO DE RESERVA** constante do Anexo VIII, assumindo todas as responsabilidades desta ata.

**10.2.** As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua documentação de habilitação conforme as disposições do Edital. Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer as sanções culminadas no Edital.



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

## 11 - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

**11.1** O presente instrumento firmado será regido em obediência ao instrumento convocatório, através do edital de **Pregão Eletrônico nº. 061/2025** e seus anexos, além de obediência aos dispositivos da Lei Federal nº. 14.133/2021, Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública.

## 12. DA FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**12.1.** Nos termos do Art. 117 Lei nº. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**12.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o Art. 120 da Lei nº. 14.133/2021

**12.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**12.4.** Foi Designado através de Portaria especifica o servidor abaixo para assistir e subsidiar o gestor da Ata de Registro de Prelos indicado na epígrafe.

<b>Secretaria</b>	<b>Servidor</b>	<b>Portaria</b>
Secretaria de Indústria e Comércio	<b>Debora Cristina Silva Dos Santos</b>	319/2025

**13.5.** Foi Designado através de Portaria o servidor abaixo ser o gestor do contrato indicado na epígrafe.

<b>Secretaria</b>	<b>Servidor</b>	<b>Portaria</b>
Secretaria de Administração	<b>Estela Garcia Alves</b>	319/2025

## 13. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**13.1.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**I.** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo/apostilamento à presente ata de Registro de Preços;

**II.** Vinculam-se a este Contrato ou Ata de Registro de Preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o instrumento convocatório, seus anexos e as propostas das classificadas.

**III.** É vedado caucionar ou utilizar o Contrato ou Ata de Registro de Preços decorrente do presente registro para qualquer operação financeira;

**13.2.** A critério exclusivo do Município de Nova Bandeirantes/MT, ora CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização da autoridade superior, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30% (trinta por cento), desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas, nos termos do Art. 122 da Lei nº. 14.133/2021.

## 14. DO FORO

**14.1.** As partes contratantes elegem o foro da Comarca Nova Monte Verde/MT para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**14.2.** E por estarem de acordo o Município de Nova Bandeirantes/MT registra os preços e condições acima disposta, firmando o presente instrumento para que produza seus efeitos legais, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 91 da Lei nº. 14.133/2021.

Nova Bandeirantes/MT 13 de agosto de 2025.

---

**JOÃO ROGÉRIO DE SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

---

**CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
**CNPJ: 21.058.617/0001-38**  
**CONTRATADA**

## TESTEMUNHAS

---

Nome: Aline Groff Pit  
C.P.F.: 060.335.461-05

---

Nome: Queren Hapuque de Oliveira  
C.P.F.: 060.625.481-10





# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 363/2025

**“O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS ADVINDOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº. 061/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 103/2025, com VIGÊNCIA de 12 (DOZE) MESES,** contados a partir da data de sua publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e dá outras providências”

### ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Pelo presente instrumento, **O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, inscrita no CNPJ/MF nº 33.683.822/0001-73, com sede administrativa na Avenida Comendador Luiz Meneghel, nº 62, Centro, Município de Nova Bandeirantes/MT – CEP 78.565-000, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Joao Rogerio de Souza**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Bandeirantes/MT, portador da Cédula de Identidade 09283641 SSP/MT e CPF nº. 621.323.851.49, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2025, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS** da(s) empresa(s) **GM EMBALAGENS LTDA**, com sede na Rua I, S/N, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá/MT inscrita no CNPJ nº **52.505.574/0001-15**, e-mail: gmembalagenslicitacao@gmail.com Telefone: (65) 3027-1064, por intermédio de seu representante legal Sr. Gilson Silva dos Santos, portadora da Carteira de identidade nº 13398440 SSP/MT e do CPF nº 006.019.901-61, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no edital e seus anexos, além de obediência ao disposto no Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei nº. 14.133/21 e a Lei Municipal nº. 458/2006 (Reconhece o Sítio Eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e o Diário Oficial AMM, como veículos oficiais de publicações dos Atos dos Processos Licitatórios Municipais), e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública, bem como em conformidade com as disposições a seguir.

### 1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

**1.1.** O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE A SEREM ADQUIRIDOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, conforme especificações contidas Anexo I – Termo de Referência do Edital. Este instrumento não obriga o Município de Nova Bandeirantes/MT a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições;

**1.2** O Objeto, preço, quantidade, fornecedor e a especificação dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Item	Descrição do item	Marca	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
01	ESCOVAS - NYLON, PARA ROUPA, FORMATO OVAL, BASE EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM DE COMPRIMENTO, 6,5CM DE LARGURA, CERDAS EM NYLON	Dsr - Dsr	un	175,00	R\$ 2,49	R\$ 435,75
02	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39 CM X ALT. 58CM X ESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850 GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191 - PACOTE COM 100 UNIDADES	Alphaplast - Alphaplast	PC 100 UN	5150,00	R\$ 11,99	R\$ 61.748,50



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

03	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, NA COR PRETA - PACOTE COM 100 UNIDADES	Alphaplast - Alphaplast	PC 100 UN	5500,00	R\$ 39,99	R\$ 219.945,00
04	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CM X ALT.62CM X ESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190, NBR 9191 - PACOTE COM 100 UNIDADES.	Alphaplast - Alphaplast	PC 100 UN	4800,00	R\$ 15,99	R\$ 76.752,00
05	TOUCA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL TNT SANFONADA BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES	Vabene - Vabene	un	535,00	R\$ 9,22	R\$ 4.932,70

Valor Total: R\$ 363.813,95

**Valor Total: R\$ 363.813,95 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e treze reais e noventa e cinco centavos).**

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO

**2.1.** As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da(s) Secretaria(s) Municipal solicitante(s) e serão efetuadas nos termos da dotação(ões) orçamentária(s) a serem apresentadas pela secretaria solicitante e ratificadas pelo setor de contabilidade para o Departamento de Licitação, que faz parte integrante do presente termo;

**2.2.** As despesas serão suportadas por dotações orçamentárias específicas do orçamento vigente;

**2.3.** O(s) Programa(s) de Trabalho e Elemento(s) de Despesa(s) constará(ão) nas respectivas Notas de Empenho ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital conforme abaixo:

<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretario de Administração
52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BASICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

UNIDADE: 003 – FMS – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 – CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 – ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão:08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 – TRANSPORTES
Subfunção: 782 – TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 – FMAS – GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 – Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>508- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 – FMAS – BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 – Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 – CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão:10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 – COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 – GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 – Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 – Manutenção do Gabinete Secretario de Administração
<b>52 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:12 – EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 – FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 – ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA – GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 – CUSTEIO – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

UNIDADE: 002 – FMS – ATENÇÃO BASICA
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde – Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 – CUSTEIO – ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 – FMS – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 – CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 – ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão:08 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 – TRANSPORTES
Subfunção: 782 – TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 – FMAS – GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 – Compromisso Social
<b>Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA</b>
<b>508– Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 – FMAS – BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 – Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 – CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão:10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 – COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 – GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00– Material de Consumo</b>
<b>Órgão:11 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DA SECRETARIO DE GOVERNO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 – Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
<b>605 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão:12 - SECRETARIA DE DESPORTO</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0009 - Esportes para Todos
Projeto/Atividade: 2 086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>655 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 – SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
<b>UNIDADE: 001 – ADM. DA SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

Função: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 217 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE URBANISMO E CIDADES
<b>689 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE URBANISMO, CIDADES E SANEAMENTO</b>
UNIDADE: 005-DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: 17 - SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0012 - SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 241 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
<b>858 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>

2.4. A dotação orçamentária que o saldo não for suficiente, será suplementada à conta dos recursos discriminados nos incisos do parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1.964, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do total da despesa fixada, mediante Decreto, em conformidade com o artigo 27, parágrafo único da Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 1592 e Lei Municipal 1629/2025 Artigo 1º.

### 3. DA VIGÊNCIA

**3.1.** A Ata de Registro de Preços terá sua vigência por 1 (um) ano tendo validade e eficácia legal após a publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, com fulcro no Art. 84 da Lei nº. 14.133/2021.

**3.2.** Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, poderá ser celebrado e advir contrato administrativo, no qual reger-se-á pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados nos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº. 14.133/2021.

### 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1.** Retirar pessoalmente a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, ou requisitá-la no mesmo prazo via e-mail ao Departamento de Compras deste Município, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia. Ultrapassando o período do 10º (décimo) dia útil a Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida;

**4.2.** Entregar os itens conforme estabelecido no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

**4.3.** Atrasos superiores a 03 (três) dias estarão sujeitos à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Empenho do respectivo pedido;

**4.4.** A CONTRATADA deverá fornecer os serviços e/ou material com qualidade e em boas condições;

**4.5.** Prestar os esclarecimentos necessários quando solicitados pelos servidores deste Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

**4.6.** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza

**4.7.** A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos itens objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

**4.8.** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Nova Bandeirantes/MT e de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;

**4.9.** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

normas regulamentadoras pertinentes;

**4.10.** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por este Município;

**4.11.** Indenizar terceiros e/ou o próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

**4.12.** Fornecer os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

**4.13.** Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a regularidade habilitatórias do certame, em especial a fiscal;

**4.14.** Apresentar a nota fiscal, mediante a entrega dos itens, no prazo estabelecido neste instrumento e Edital, contado do recebimento da solicitação de fornecimento, com as seguintes certidões de regularidade fiscal:

- 1 - Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 2 - Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas;
- 3 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- 4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- 5 - Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**4.15.** Se a Adjudicatária vencedora não cumprir o prazo estabelecido neste edital ou recusar-se em fornecer os itens solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita pelo Senhor Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT, Ordenador de Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas no item 24 do Edital e disposto no item 11 e 12 deste instrumento.

**4.16.** Todas as despesas que incidirem sobre os serviços tais como: transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outras despesas que diretamente ou indiretamente incidirem nos serviços, correrá por conta da CONTRATADA;

**4.17.** A empresa contratada deverá fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.

**4.18.** Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante (município consorciado) correrão por conta do FORNECEDOR;

## DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO e OUTROS:

4.19 Após o recebimento da Ordem de Fornecimento (via e-mail,) /OF, OSMATERIAIS/SERVIÇOS DEVERÃO SER ENTREGUES PARCELADAMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE, **NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** EMITIDA PELA MUNICIPALIDADE, no endereço descrito acima.

**4.20 SUBSTITUIR, ÀS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, após notificação formal, os itens entregues em desacordo com as especificações do edital e seus anexos e das respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

**4.21 PROIBIÇÃO DE TROCA DE MARCA:** Não será admitida, sob hipótese alguma, a troca de marca sem prévia consulta e autorização da administração.

- a) A CONTRATADA deverá considerar no valor da proposta, todas as despesas pertinentes supracitadas, inclusive impostos, encargos, taxas, deslocamentos, hospedagem,



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

alimentação, combustível, impressão, papel, e demais custos, ficando sob seu ônus as referidas despesas.

- b) Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, todo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus colaboradores, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente objeto.
- A CONTRATADA deverá obedecer a todas as normas regulamentadoras vigente, inclusive a legislação trabalhista, Consolidação das Leis do Trabalho CLT, normas de Segurança do Trabalho, entre outras; devendo arcar com todos os encargos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários;
- c) Assumir ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;
- d) A CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim como, de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa desta Autarquia;
- e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação e afins;
- f) Trabalhar segundo as normas técnicas, com qualidade, com produtividade, com higiene e preservação ambiental;
- g) Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência;
- h) Acatar as ordens da CONTRATANTE efetuando os serviços nos locais indicados na ordem de serviço;
- i) Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa venha ocorrer no cumprimento deste Termo de Referência, direto ou indiretamente, provocar, a administração ou a terceiros;
- j) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE em qualquer momento que seja solicitado.
- k) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
- l) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições e às garantias as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor;
- m) Além das especificações nos itens anteriores aplicam-se as Normas do: Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº. 14.133/21 e suas alterações;

## 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1.** O Município de Nova Bandeirantes/MT se obriga, nos termos previstos deste Edital a:

**5.1.1.** Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento;

**5.1.2.** Receber os itens adjudicados no certame, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital;

**5.1.3.** Promover o recebimento dos itens mediante apresentação de Nota Fiscal e certidões de regularidade fiscal;

**5.2.** Recusar ou devolver o objeto de contratação nas seguintes hipóteses:

**5.2.1.** Se forem entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste edital;

**5.3. DAR RECEBIMENTO PROVISÓRIO** dos itens adjudicados, o que não implica sua aceitação definitiva;

**5.4. DAR RECEBIMENTO DEFINITIVO** pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento das especificações dos itens, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária firmada;



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**5.5.** Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens, por meio da Tesouraria, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente deste Município de Nova Bandeirantes/MT;

**5.6.** Fornecer à empresa vencedora todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

**5.7.** Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital e Ata de Registro de Preços homologada;

**5.8.** Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento dos itens;

**5.9.** Se abster de realizar qualquer pagamento à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

**5.10.** Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

## 6. DO PAGAMENTO

**6.1.** O pagamento corresponderá aos itens efetivamente entregues ou serviços prestados, observados os valores unitários apresentados pela proponente na ocasião da licitação, devendo ser pago conforme disponibilidade financeira das referidas Secretarias solicitantes, e apresentação da **NOTA FISCAL** devidamente atestada pelo responsável;

**6.1.1.** Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no edital.

**6.2.** Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

**6.2.1.** Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;

**6.3.** As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

**6.4.** O PAGAMENTO SERÁ LIBERADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E DESDE QUE ACOMPANHADAS DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante;
- c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- e) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**6.5.** A impressão das certidões é de responsabilidade da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA.

**6.6.** Os pagamentos serão creditados em favor da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA por meio de depósito bancário em conta corrente indicada na proposta contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

**6.7.** Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de tributos e contribuições, nos termos legislação fiscais pertinente e vigente;

**6.8.** A CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame, e conseqüentemente, lançado na ata de registro de preço;





# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**6.9.** O prazo para pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplimento de cada parcela;

**6.10.** A nota fiscal deve se fazer acompanhar, quando indispensável a comprovação do serviço, relatório de acompanhamento para pagamento e deverá estar devidamente atestado pelo Servidor designado para acompanhamento dos trabalhos e pelo fiscal do Contrato;

**6.10.1.** O relatório deverá conter riquezas de detalhes, com fotos, descrição do serviço com indicação do quantitativo do serviço realizado, quando for o caso;

**6.11.** Não haverá pagamento parcial da nota.

**6.12.** Dados bancários da(s) empresa(s) detentora dos preços registrados:

**6.12.1.**

**Banco: Banco do Brasil**

**Agência: 8687-8**

**Conta: 2698-0**

## 7. DA REVISÃO DA ATA E REAJUSTE DE PREÇO

**7.1.** O gesto responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços práticos para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Art. 124 da Lei nº. 14.133/2021.

**7.1.** Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

**7.1.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

**7.1.2** Na hipótese prevista no 7.1.1., o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

**7.1.3.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.1.4.** Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

**7.2.** Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso, **SEGUINDO O RITO:**

**7.2.1.** O fornecedor encaminhará juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória, tais como, **NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO, DE TRANSPORTE, PLANILHA DE**



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**CUSTOS**, entre outros documentos pertinentes, demonstrando o custo no ato de formalização da proposta e o do momento do pleito, que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 A Administração realizara uma pesquisa de preços de mercado para verificação dos valores que serão anexados no processo de pedido de reequilíbrio;

7.2.4. Após a pesquisa de preço, será realizado consulta a todo cadastro de reserva objetivando manter o preço adjudicado, ou ao próprio preço, desde que o próprio preço seja mais vantajoso do que o solicitado através do processo de reequilíbrio.

7.2.5. Caso não se obtenham êxito com a consulta prevista na clausula anterior, será realizado negociação com os fornecedores do cadastro de reversa.

7.2.6. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 10, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

## 8. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**8.1.** O ADJUDICATÁRIO terá o seu registro de preço cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam sanadas até o prazo estipulado em notificação expressa pelo órgão competente, salvo se:

**8.1.1.** Comprovar a CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de insumos, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos itens que compõem o custo das aquisições dos itens;

**8.1.2.** Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução da entrega dos itens, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

**8.2.** Por iniciativa do Município de Nova Bandeirantes/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

**8.2.1.** Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**8.2.2.** Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

**8.2.3.** Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

**8.2.4.** Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega/requisição decorrente da Ata de Registro de Preços;

**8.4.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas do Art. 155 da Lei nº. 14.133/2021, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**8.5.** O Município de Nova Bandeirantes/MT poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

## 9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**9.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**9.2** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº. 14.133, de 2021);
- b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº. 14.133, de 2021);
- c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº. 14.133, de 2021).
- d) **Multa:**

1- moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2- O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº. 14.133 de 2021.

3- compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total do objeto;

**9.3** A aplicação das sanções previstas neste Contrato ou Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.1** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº. 14.133, de 2021)

**9.4.2** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.3** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**9.5** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº. 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**9.6** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº. 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**9.7** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº. 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº. 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**9.8** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.9** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.10** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº. 14.133/21.

**9.11** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº. 26, de 13 de abril de 2022.

## 10 - DO CADASTRO DE RESERVA

**10.1** É parte integrante desta Ata o **RELATÓRIO DE CADASTRO DE RESERVA** constante do Anexo VIII, assumindo todas as responsabilidades desta ata.

**10.2.** As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua documentação de habilitação conforme as disposições do Edital. Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer as sanções culminadas no Edital.

## 11 - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**11.1** O presente instrumento firmado será regido em obediência ao instrumento convocatório, através do edital de **Pregão Eletrônico nº. 061/2025** e seus anexos, além de obediência aos dispositivos da Lei Federal nº. 14.133/2021, Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública.

## 12. DA FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**12.1.** Nos termos do Art. 117 Lei nº. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**12.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o Art. 120 da Lei nº. 14.133/2021

**12.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**12.4.** Foi Designado através de Portaria específica o servidor abaixo para assistir e subsidiar o gestor da Ata de Registro de Preços indicado na epígrafe.

Secretaria	Servidor	Portaria
Secretaria de Indústria e Comércio	Debora Cristina Silva Dos Santos	319/2025

**13.5.** Foi Designado através de Portaria o servidor abaixo ser o gestor do contrato indicado na epígrafe.

Secretaria	Servidor	Portaria
Secretaria de Administração	Estela Garcia Alves	319/2025

## 13. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**13.1.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**I.** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo/apostilamento à presente ata de Registro de Preços;

**II.** Vinculam-se a este Contrato ou Ata de Registro de Preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o instrumento convocatório, seus anexos e as propostas das classificadas.

**III.** É vedado caucionar ou utilizar o Contrato ou Ata de Registro de Preços decorrente do presente registro para qualquer operação financeira;

**13.2.** A critério exclusivo do Município de Nova Bandeirantes/MT, ora CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização da autoridade superior, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30% (trinta por cento),



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas, nos termos do Art. 122 da Lei nº. 14.133/2021.

## 14. DO FORO

**14.1.** As partes contratantes elegem o foro da Comarca Nova Monte Verde/MT para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**14.2.** E por estarem de acordo o Município de Nova Bandeirantes/MT registra os preços e condições acima disposta, firmando o presente instrumento para que produza seus efeitos legais, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 91 da Lei nº. 14.133/2021.

Nova Bandeirantes/MT 13 de agosto de 2025.

---

**JOÃO ROGÉRIO DE SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

---

**GM EMBALAGENS LTDA**  
**CNPJ: 52.505.574/0001-15**  
**CONTRATADA**

## TESTEMUNHAS

---

Nome: Aline Groff Pit  
C.P.F.: 060.335.461-05

---

Nome: Queren Hapuque de Oliveira  
C.P.F.: 060.625.481-10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 364/2025

**“O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS ADVINDOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº. 061/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 103/2025, com VIGÊNCIA de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e dá outras providências”**

### ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Pelo presente instrumento, **O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, inscrita no CNPJ/MF n.º 33.683.822/0001-73, com sede administrativa na Avenida Comendador Luiz Meneghel, nº 62, Centro, Município de Nova Bandeirantes/MT – CEP 78.565-000, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Joao Rogerio de Souza**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Bandeirantes/MT, portador da Cédula de Identidade 09283641 SSP/MT e CPF n.º. 621.323.851.49, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2025, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS** da(s) empresa(s) **M.W. MARCILIO-EPP** com sede na Rua Pará, S/N, Centro, Nova Bandeirantes/MT, inscrita no CNPJ n.º **05.930.171/0001-33**, e-mail: cercontabilidade@terra.com.br, Telefone: (66) 3572-1127, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcelo Wellington Marcilio, portador da Carteira de identidade nº 935.061 SSP/MT e do CPF nº 783744641-00, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no edital e seus anexos, além de obediência ao disposto no Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei nº. 14.133/21 e a Lei Municipal nº. 458/2006 (Reconhece o Sítio Eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e o Diário Oficial AMM, como veículos oficiais de publicações dos Atos dos Processos Licitatórios Municipais), e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública, bem como em conformidade com as disposições a seguir.

### 1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE A SEREM ADQUIRIDOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, conforme especificações contidas Anexo I – Termo de Referência do Edital. Este instrumento não obriga o Município de Nova Bandeirantes/MT a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições;

1.2 O Objeto, preço, quantidade, fornecedor e a especificação dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Item	Descrição do item	Marca	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
01	AVENTAL - EM PLÁSTICO COM PROTETOR TÉRMICO NOS TAMANHOS P, M, G, GG E XG, NA COR BRANCA, SEM MANGAS.	ITATEX	un	276,00	R\$ 7,00	R\$ 1.932,00
02	AVENTAL PLÁSTICO - IMPERMEÁVEL COM QUATRO TIRAS ANATÔMICAS - ADULTO RESISTENTE, INDIVIDUAL, REUTILIZÁVEL, DOMÉSTICO, NAO DESCARTAVEL (P, M, G, GG E XG).	ITATEX	un	165,00	R\$ 10,30	R\$ 1.699,50
03	BANDEJA DE ISOPOR NO TIPO MARMITA - COM 3 DIVISÓRIAS, COM TAMPA, ISOLADA TERMICAMENTE, NA COR BRANCA, TAMANHO M 900ML – PACOTE COM 50	Copabras	PC 50 UN	550,00	R\$ 66,00	R\$ 36.300,00



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

04	BANDEJA LAMINADA RETANGULAR N °05 (33X40CM)	Galvanot	un	76,00	R\$ 5,00	R\$ 380,00
05	BANDEJA LAMINADA RETANGULAR N °07 (43X50CM)	Galvanot	un	139,00	R\$ 8,00	R\$ 1.112,00
06	BARBEADOR - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TIPO DESCARTAVEL, COM 2 LÂMINA EM AÇO INOX PARALELAS, FITAS LUBRIFICANTES, SEM SINAIS DE OXIDACAO, EMBALAGEM EM CARTELA COM 01 UNIDADE, PROCEDENCIA NACIONAL, ACONDIONADOS EM EMBALAGEM ADEQUADA	BIC	un	805,00	R\$ 1,30	R\$ 1.046,50
07	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 20 LITROS FECHAMENTO INTERNO	ALTO GIRO	un	30,00	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
08	BORRACHA PARA TAMPÃO DE PAINEL DE PRESSÃO 4,5 LITROS FECHAMENTO	ALTO GIRO	un	34,00	R\$ 3,80	R\$ 129,20
09	BORRACHA PARA TAMPÃO DE PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS FECHAMENTO INTERNO	ALTO GIRO	un	37,00	R\$ 2,15	R\$ 79,55
10	CAIXA DE ISOPOR - POLIMERO DE CIRENO, 03 LITROS, COM DRENO, BRANCA	Isoest	un	25,00	R\$ 6,40	R\$ 160,00
11	CAIXA DE ISOPOR - POLIMERO DE CIRENO, 08 LITROS, COM DRENO, BRANCA	Isoest	un	28,00	R\$ 15,50	R\$ 434,00
12	CAIXA DE ISOPOR - POLIMERO DE CIRENO, 13 LITROS, COM DRENO, BRANCA	Isoest	un	25,00	R\$ 23,00	R\$ 575,00
13	CAIXA DE ISOPOR - POLIMERO DE CIRENO, 30 LITROS, COM DRENO, BRANCA	Isoest	un	35,00	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
14	CAIXA DE ISOPOR - POLIMERO DE CIRENO, 50 LITROS, COM DRENO, BRANCA	Isoest	un	35,00	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
15	COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 12CM, TAMANHO MEDIO	ITATEX	un	152,00	R\$ 3,30	R\$ 501,60
16	COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	ITATEX	un	250,00	R\$ 4,40	R\$ 1.100,00
17	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO 190 ML	NADIR	un	100,00	R\$ 1,15	R\$ 115,00
18	COPO TERMICO DESCARTAVEL DE ISOPOR 300 ML PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES	Damel	PC 100 UN	400,00	R\$ 11,00	R\$ 4.400,00
19	CORDA DO TIPO TRANCADA PARA VARAL COM FIO DE AÇO REVESTIDA DE PLASTICO PVC, MULTIFILAMENTO, COM 20M DE COMPRIMENTO, 1,75MM ESPESSURA E COM 1,75MM DE DIAMETRO.	Vitoria	un	585,00	R\$ 5,90	R\$ 3.451,50
20	CREME PARA CABELO 300ML - CABELOS NORMAIS, TIPO CREME DE PENTEAR, SEM ENXAGUE, COM MICRO ÁGUA SERUM.	Ceda	FR300MLT	808,00	R\$ 7,00	R\$ 5.656,00
21	DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE NEUTRO, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA A BASE DE ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, FRAGRÂNCIA COM AGENTES CONSERVANTES, AROMÁTICA, AROMA SUAVE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE	OESTE	FR 500 ML	7034,00	R\$ 1,64	R\$ 11.535,76
22	EMBALAGEM PARA CESTA BÁSICA - PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 50X80CM	Giopac	un	2200,00	R\$ 0,73	R\$ 1.606,00
23	EMBALAGEM PARA MARMITA DE ISOPOR N°8 COM TAMPÃO, NA COR BRANCA, ISOLADA TERMICAMENTE	Copabras	un	22000,00	R\$ 0,50	R\$ 11.000,00





# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

24	ESPETO PARA PETISCO - ESPETO DE BAMBU 30 CM - FINO – EMBALAGEM P.C. 50 UNIDOS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	Arco Ires	un	80,00	R\$ 2,99	R\$ 239,20
25	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS	ITATEX	un	1534,00	R\$ 2,00	R\$ 3.068,00
26	FRIGIDEIRA - DE ALUMÍNIO, REVESTIDA DE MATERIAL ANTI-ADERENTE, CAPACIDADE PADRAO, COM DIÂMETRO DE 28 CM, ALTURA DE MEDIDA PADRAO, COM ESPESSURA DE MEDIDA PADRAO, CABO DE BAQUELITE, COM TAMPA	MARLUX	un	33,00	R\$ 54,90	R\$ 1.811,70
27	FRIGIDEIRA COM TAMPA - ANTIADERENTE 24CM, COM CABO REVESTIDO	MARLUX	un	6,00	R\$ 39,00	R\$ 234,00
28	FUNIL - EM POLIPROPILENO, COM 25CM DE DIÂMETRO	Tritec	un	58,00	R\$ 11,30	R\$ 655,40
29	GARRAFA PET DESCARTAVEL TRANSPARENTE COM TAMPA E LACRE DE 300 ML – PACOTE COM 100 UNIDADES	Pasmel	un	550,00	R\$ 5,11	R\$ 2.810,50
30	ISCA PARA CARAMUJO A BASE DE METALDEÍDO 5% (RESISTENTE A ÁGUA).	Letalrex	un	50,00	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
31	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 20W/127V, ROSCA E27	FOX LUX	un	1327,00	R\$ 6,20	R\$ 8.227,40
32	LIMPA FORNO LÍQUIDO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 250 ML	EASY	un	210,00	R\$ 13,00	R\$ 2.730,00
33	LIMPADOR LIMPEZA PESADA - EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	VEJA	l	2720,00	R\$ 14,50	R\$ 39.440,00
34	LIXEIRA - DE PLÁSTICO RÍGIDO, CAPACIDADE PARA 15 LITROS, CILÍNDRICA,	Plasmar	un	450,00	R\$ 20,22	R\$ 9.099,00
35	LIXEIRA - DE PVC, COM CAPACIDADE DE 10 L, TIPO VAZADA (TELADA), NA COR PRETA.	ARQUIPLAS T	un	479,00	R\$ 4,50	R\$ 2.155,50
36	PANELA - CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO DE 10 LITROS COM TAMPA	MARLUX	un	28,00	R\$ 96,00	R\$ 2.688,00
37	PANELA - CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO DE 20 LITROS COM TAMPA	MARLUX	un	31,00	R\$ 150,00	R\$ 4.650,00
38	PANELAS - ALUMÍNIO DE PRESSÃO, PARA 20 LITROS, COM CABO E TAMPA DE FECHAMENTO INTERNO	MARLUX	un	10,00	R\$ 415,00	R\$ 4.150,00
39	PANO DE PRATO BRANCO 100% ALGODÃO, COM BAINHA MEDINDO NO MÍNIMO	ITATEX	un	995,00	R\$ 2,70	R\$ 2.686,50
40	PAPEL ALUMÍNIO - MEDINDO 45CM X 7,50M, ESPESSURA DE 0,011MICRAS, APRESENTADO EM ROLO.	Giopak	un	230,00	R\$ 6,4000	R\$ 1.472,00
41	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, NEUTRO, COM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE, PACOTE COM 4 ROLOS, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE), PORTARIA 1480 DE 31/12/90.	PALOMA	PC 4 UN	4390,00	R\$ 3,52	R\$ 15.452,80
42	PAPEL MANTEIGA - MEDINDO 29CM X 7,5 EM ROLO, NA COR BRANCA	Giopak	un	164,00	R\$ 3,30	R\$ 541,20
43	PRATO DE VIDRO AVULSO, EM VIDRO TEMPERADO, TIPO FUNDO, FORMATO CIRCULAR, NA COR CRISTAL TRANSPARENTE.	DURALEX	un	1172,00	R\$ 5,30	R\$ 6.211,60
44	RALADOR DE LEGUMES EM AÇO INOX, RESISTENTE COM 4 FACES FORMATO RETANGULAR.	START	un	37,00	R\$ 12,84	R\$ 475,08



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

45	REGISTRO PARA FOGAO A GAS COM MANGUEIRA 1,25 MT CERTIFICADO PELO INMETRO	VINIGAS	un	73,00	R\$ 38,90	R\$ 2.839,70
46	RODO DUPLO PUXA SECA - CABO DE ALUMINIO 120CM, BASE MEDINDO 60CM EM PLÁSTICO, COM 2 LÂMINA DE BORRACHA	Lbl	un	577,00	R\$ 22,00	R\$ 12.694,00
47	SABÃO ALVEJANTE - EM PÓ, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL ,COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES,	Apyce	un	2335,00	R\$ 4,19	R\$ 9.783,65
48	SABONETE - EM TABLETE, INFANTIL, COM VALIDADE DE NO MINIMO 02 ANOS, ETIQUETAS COM INDICACOES: DO FABRICANTE, TIPO DO PRODUTO E QUANTIDADE, DE 90 GRAMAS	Dove	EMBL90GR	715,00	R\$ 7,00	R\$ 5.005,00
49	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (90CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 5KGS - PACOTE COM 100 UNIDADES	GIOPACK	un	5650,00	R\$ 20,00	R\$ 113.000,00
50	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, EMBALAGEM PACOTE 100 UNIDADE.	GIOPACK	PC 100 UN	5150,00	R\$ 20,00	R\$ 103.000,00
51	SODA CAUSTICA 1 QUILO - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLASTICO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO	Limon	kg	205,00	R\$ 17,00	R\$ 3.485,00
52	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO - MEDINDO 70X140CM NA COR BRANCA GRAMATURA 400 G/M	OLINDA	un	140,00	R\$ 20,00	R\$ 2.800,00
53	TOALHA DE ROSTO - MEDINDO 045X086CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO	OLINDA	un	992,00	R\$ 9,00	R\$ 8.928,00
54	TORNEIRA PARA BEBEDOURO EM PLÁSTICO BRANCA E AZUL.	ALTO GIRO	un	108,00	R\$ 11,00	R\$ 1.188,00
55	VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	TIO LINDO	un	660,00	R\$ 15,85	R\$ 10.461,00
56	VASSOURA MULTIUSO V-52 PARA USO EXTERNO (CERDAS DURAS) COM CABO DE AÇO RESISTENTE	Girado	un	350,00	R\$ 21,90	R\$ 7.665,00

Valor Total: R\$ 482.460,84

**Valor Total: R\$ 482.460,84 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).**

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO

**2.1.** As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da(s) Secretaria(s) Municipal solicitante(s) e serão efetuadas nos termos da dotação(ões) orçamentária(s) a serem apresentadas pela secretaria solicitante e ratificadas pelo setor de contabilidade para o Departamento de Licitação, que faz parte integrante do presente termo;

**2.2.** As despesas serão suportadas por dotações orçamentárias específicas do orçamento vigente;

**2.3.** O(s) Programa(s) de Trabalho e Elemento(s) de Despesa(s) constará(ão) nas respectivas Notas de Empenho ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital conforme abaixo:



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretário de Administração
<b>52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:12 - EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BASICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 - FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 - CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 - ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - TRANSPORTES
Subfunção: 782 - TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 - FMAS - GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>508- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 - CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

Função: 23 – COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 – GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00– Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 – Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 – Manutenção do Gabinete Secretario de Administração
<b>52 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00– Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:12 – EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 – FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 – ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA – GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 – CUSTEIO – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 – FMS – ATENÇÃO BASICA
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde – Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 – CUSTEIO – ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 – FMS – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 – CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 – ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão:08 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 – TRANSPORTES
Subfunção: 782 – TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 – FMAS – GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 – Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>508– Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 – FMAS – BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 - CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 - GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão:11 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIO DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
<b>605 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:12 - SECRETARIA DE DESPORTO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0009 - Esportes para Todos
Projeto/Atividade: 2 086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>655 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
<b>UNIDADE: 001 - ADM. DA SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
Função: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 217 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE URBANISMO E CIDADES
<b>689 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE URBANISMO, CIDADES E SANEAMENTO</b>
UNIDADE: 005-DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: 17 - SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0012 - SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 241 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
<b>858 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>

2.4. A dotação orçamentária que o saldo não for suficiente, será suplementada à conta dos recursos discriminados nos incisos do parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1.964, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do total da despesa fixada, mediante Decreto, em conformidade com o artigo 27, parágrafo único da Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 1592 e Lei Municipal 1629/2025 Artigo 1º.

### 3. DA VIGÊNCIA

**3.1.** A Ata de Registro de Preços terá sua vigência por 1 (um) ano tendo validade e eficácia legal após a publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, com fulcro no Art. 84 da Lei nº. 14.133/2021.

**3.2.** Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, poderá ser celebrado e advir contrato administrativo, no qual reger-se-á pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados nos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº. 14.133/2021.

### 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**4.1.** Retirar pessoalmente a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, ou requisitá-la no mesmo prazo via e-mail ao Departamento de Compras deste Município, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia. Ultrapassando o período do 10º (décimo) dia útil a Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida;

**4.2.** Entregar os itens conforme estabelecido no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

**4.3.** Atrasos superiores a 03 (três) dias estarão sujeitos à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Empenho do respectivo pedido;

**4.4.** A CONTRATADA deverá fornecer os serviços e/ou material com qualidade e em boas condições;

**4.5.** Prestar os esclarecimentos necessários quando solicitados pelos servidores deste Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

**4.6.** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza

**4.7.** A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos itens objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

**4.8.** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Nova Bandeirantes/MT e de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;

**4.9.** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

**4.10.** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por este Município;

**4.11.** Indenizar terceiros e/ou o próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

**4.12.** Fornecer os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

**4.13.** Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a regularidade habilitatórias do certame, em especial a fiscal;

**4.14.** Apresentar a nota fiscal, mediante a entrega dos itens, no prazo estabelecido neste instrumento e Edital, contado do recebimento da solicitação de fornecimento, com as seguintes certidões de regularidade fiscal:

- 1 - Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 2 - Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas;
- 3 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- 4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- 5 - Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**4.15.** Se a Adjudicatária vencedora não cumprir o prazo estabelecido neste edital ou recusar-se em fornecer os itens solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita pelo Senhor Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT, Ordenador de Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas no item 24 do Edital e disposto no item 11 e 12 deste instrumento.

**4.16.** Todas as despesas que incidirem sobre os serviços tais como: transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outras despesas que diretamente ou indiretamente



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

incidirem nos serviços, correrá por conta da CONTRATADA;

**4.17.** A empresa contratada deverá fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.

**4.18.** Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante (município consorciado) correrão por conta do FORNECEDOR;

## DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO e OUTROS:

4.19 Após o recebimento da Ordem de Fornecimento (via e-mail,) /OF, OSMATERIAIS/SERVIÇOS DEVERÃO SER ENTREGUES PARCELADAMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE, **NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** EMITIDA PELA MUNICIPALIDADE, no endereço descrito acima.

**4.20 SUBSTITUIR, ÀS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS,** após notificação formal, os itens entregues em desacordo com as especificações do edital e seus anexos e das respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

**4.21 PROIBIÇÃO DE TROCA DE MARCA:** Não será admitida, sob hipótese alguma, a troca de marca sem prévia consulta e autorização da administração.

- a) A CONTRATADA deverá considerar no valor da proposta, todas as despesas pertinentes supracitadas, inclusive impostos, encargos, taxas, deslocamentos, hospedagem, alimentação, combustível, impressão, papel, e demais custos, ficando sob seu ônus as referidas despesas.
- b) Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, todo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus colaboradores, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente objeto.  
A CONTRATADA deverá obedecer a todas as normas regulamentadoras vigente, inclusive a legislação trabalhista, Consolidação das Leis do Trabalho CLT, normas de Segurança do Trabalho, entre outras; devendo arcar com todos os encargos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários;
- c) Assumir ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;
- d) A CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim como, de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa desta Autarquia;
- e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação e afins;
- f) Trabalhar segundo as normas técnicas, com qualidade, com produtividade, com higiene e preservação ambiental;
- g) Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência;
- h) Acatar as ordens da CONTRATANTE efetuando os serviços nos locais indicados na ordem de serviço;
- i) Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa venha ocorrer no cumprimento deste Termo de Referência, direto ou indiretamente, provocar, a administração ou a terceiros;
- j) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE em qualquer momento que seja solicitado.
- k) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

- l) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições e às garantias as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor;
- m) Além das especificações nos itens anteriores aplicam-se as Normas do: Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº. 14.133/21 e suas alterações;

## 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1.** O Município de Nova Bandeirantes/MT se obriga, nos termos previstos deste Edital a:

- 5.1.1.** Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento;
- 5.1.2.** Receber os itens adjudicados no certame, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital;
- 5.1.3.** Promover o recebimento dos itens mediante apresentação de Nota Fiscal e certidões de regularidade fiscal;

**5.2.** Recusar ou devolver o objeto de contratação nas seguintes hipóteses:

**5.2.1.** Se forem entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste edital;

**5.3. DAR RECEBIMENTO PROVISÓRIO** dos itens adjudicados, o que não implica sua aceitação definitiva;

**5.4. DAR RECEBIMENTO DEFINITIVO** pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento das especificações dos itens, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária firmada;

**5.5.** Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens, por meio da Tesouraria, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente deste Município de Nova Bandeirantes/MT;

**5.6.** Fornecer à empresa vencedora todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

**5.7.** Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital e Ata de Registro de Preços homologada;

**5.8.** Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento dos itens;

**5.9.** Se abster de realizar qualquer pagamento à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

**5.10.** Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

## 6. DO PAGAMENTO

**6.1.** O pagamento corresponderá aos itens efetivamente entregues ou serviços prestados, observados os valores unitários apresentados pela proponente na ocasião da licitação, devendo ser pago conforme disponibilidade financeira das referidas Secretarias solicitantes, e apresentação da **NOTA FISCAL** devidamente atestada pelo responsável;

**6.1.1.** Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no edital.

**6.2.** Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

**6.2.1.** Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;





# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**6.3.** As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

**6.4.** O PAGAMENTO SERÁ LIBERADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E DESDE QUE ACOMPANHADAS DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante;
- c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- e) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**6.5.** A impressão das certidões é de responsabilidade da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA.

**6.6.** Os pagamentos serão creditados em favor da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA por meio de depósito bancário em conta corrente indicada na proposta contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

**6.7.** Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de tributos e contribuições, nos termos legislação fiscais pertinente e vigente;

**6.8.** A CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame, e conseqüentemente, lançado na ata de registro de preço;

**6.9.** O prazo para pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

**6.10.** A nota fiscal deve se fazer acompanhar, quando indispensável a comprovação do serviço, relatório de acompanhamento para pagamento e deverá estar devidamente atestado pelo Servidor designado para acompanhamento dos trabalhos e pelo fiscal do Contrato;

**6.10.1.** O relatório deverá conter riquezas de detalhes, com fotos, descrição do serviço com indicação do quantitativo do serviço realizado, quando for o caso;

**6.11.** Não haverá pagamento parcial da nota.

**6.12.** Dados bancários da(s) empresa(s) detentora dos preços registrados:

**6.12.1.**

## 7. DA REVISÃO DA ATA E REAJUSTE DE PREÇO

**7.1.** O gesto responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços práticos para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Art. 124 da Lei nº. 14.133/2021.

**7.1.** Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

**7.1.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

7.1.2 Na hipótese prevista no 7.1.1., o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso, **SEGUINDO O RITO**:

7.2.1. O fornecedor encaminhará juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória, tais como, **NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO, DE TRANSPORTE, PLANILHA DE CUSTOS**, entre outros documentos pertinentes, demonstrando o custo no ato de formalização da proposta e o do momento do pleito, que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 A Administração realizara uma pesquisa de preços de mercado para verificação dos valores que serão anexados no processo de pedido de reequilíbrio;

7.2.4. Após a pesquisa de preço, será realizado consulta a todo cadastro de reserva objetivando manter o preço adjudicado, ou ao próprio preço, desde que o próprio preço seja mais vantajoso do que o solicitado através do processo de reequilíbrio.

7.2.5. Caso não se obtenham êxito com a consulta prevista na cláusula anterior, será realizado negociação com os fornecedores do cadastro de reversa.

7.2.6. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 10, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

## 8. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**8.1.** O ADJUDICATÁRIO terá o seu registro de preço cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam sanadas até o prazo estipulado em notificação expressa pelo órgão competente, salvo se:

**8.1.1.** Comprovar a CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

insumos, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos itens que compõem o custo das aquisições dos itens;

**8.1.2.** Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução da entrega dos itens, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

**8.2.** Por iniciativa do Município de Nova Bandeirantes/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

**8.2.1.** Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**8.2.2.** Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

**8.2.3.** Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

**8.2.4.** Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega/requisição decorrente da Ata de Registro de Preços;

**8.4.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas do Art. 155 da Lei nº. 14.133/2021, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

**8.5.** O Município de Nova Bandeirantes/MT poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

## 9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**9.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**9.2** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

d) **Multa:**



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**1-** moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

**2-** O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº. 14.133 de 2021.

**3-** compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total do objeto;

**9.3** A aplicação das sanções previstas neste Contrato ou Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.1** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº. 14.133, de 2021)

**9.4.2** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.3** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**9.5** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº. 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**9.6** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº. 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**9.7** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº. 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº. 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**9.8** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.9** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.10** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº. 14.133/21.

**9.11** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº. 26, de 13 de abril de 2022.

## 10 - DO CADASTRO DE RESERVA

**10.1** É parte integrante desta Ata o **RELATÓRIO DE CADASTRO DE RESERVA** constante do Anexo VIII, assumindo todas as responsabilidades desta ata.

**10.2.** As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua documentação de habilitação conforme as disposições do Edital. Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer as sanções culminadas no Edital.

## 11 - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

**11.1** O presente instrumento firmado será regido em obediência ao instrumento convocatório, através do edital de **Pregão Eletrônico nº. 061/2025** e seus anexos, além de obediência aos dispositivos da Lei Federal nº. 14.133/2021, Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública.

## 12. DA FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**12.1.** Nos termos do Art. 117 Lei nº. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**12.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o Art. 120 da Lei nº. 14.133/2021

**12.3.** O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**12.4.** Foi Designado através de Portaria específica o servidor abaixo para assistir e subsidiar o gestor da Ata de Registro de Preços indicado na epígrafe.

**Secretaria**

**Servidor**

**Portaria**

Secretaria de Indústria e  
Comércio

**Debora Cristina Silva Dos Santos**

**319/2025**

**13.5.** Foi Designado através de Portaria o servidor abaixo ser o gestor do contrato indicado na epígrafe.



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

**Secretaria**

Secretaria de  
Administração

**Servidor**

Estela Garcia Alves

**Portaria**

319/2025

## 13. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**13.1.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**I.** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo/apostilamento à presente ata de Registro de Preços;

**II.** Vinculam-se a este Contrato ou Ata de Registro de Preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o instrumento convocatório, seus anexos e as propostas das classificadas.

**III.** É vedado caucionar ou utilizar o Contrato ou Ata de Registro de Preços decorrente do presente registro para qualquer operação financeira;

**13.2.** A critério exclusivo do Município de Nova Bandeirantes/MT, ora CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização da autoridade superior, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30% (trinta por cento), desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas, nos termos do Art. 122 da Lei nº. 14.133/2021.

## 14. DO FORO

**14.1.** As partes contratantes elegem o foro da Comarca Nova Monte Verde/MT para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**14.2.** E por estarem de acordo o Município de Nova Bandeirantes/MT registra os preços e condições acima disposta, firmando o presente instrumento para que produza seus efeitos legais, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 91 da Lei nº. 14.133/2021.

Nova Bandeirantes/MT 13 de agosto de 2025.

\_\_\_\_\_  
**JOÃO ROGÉRIO DE SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**M.W. MARCILIO-EPP**  
**CNPJ: 05.930.171/0001-33**  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS

\_\_\_\_\_  
Nome: Aline Groff Pit  
C.P.F.: 060.335.461-05

\_\_\_\_\_  
Nome: Queren Hapuque de Oliveira  
C.P.F.: 060.625.481-10



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 365/2025

**“O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS ADVINDOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº. 061/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 103/2025, com VIGÊNCIA de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e dá outras providências”**

### ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Pelo presente instrumento, **O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, inscrita no CNPJ/MF n.º 33.683.822/0001-73, com sede administrativa na Avenida Comendador Luiz Meneghel, nº 62, Centro, Município de Nova Bandeirantes/MT – CEP 78.565-000, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Joao Rogerio de Souza**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Bandeirantes/MT, portador da Cédula de Identidade 09283641 SSP/MT e CPF n.º. 621.323.851.49, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2025, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS** da(s) empresa(s) **MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, com sede na Rua Independência, nº 313, Bairro Vista Alegre, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ n.º **55.085.960/0001-93**, e-mail: **moraes.comercio01@gmail.com**, Telefone: (65) 9820-3283, por intermédio de seu representante legal Sra. Alenice Silva de Moraes, portadora da Carteira de identidade nº 14905256 SSP/MT e do CPF nº 000.870.381-70, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no edital e seus anexos, além de obediência ao disposto no Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei nº. 14.133/21 e a Lei Municipal nº. 458/2006 (Reconhece o Sítio Eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e o Diário Oficial AMM, como veículos oficiais de publicações dos Atos dos Processos Licitatórios Municipais), e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública, bem como em conformidade com as disposições a seguir.

### 1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE A SEREM ADQUIRIDOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, conforme especificações contidas Anexo I – Termo de Referência do Edital. Este instrumento não obriga o Município de Nova Bandeirantes/MT a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições;

1.2 O Objeto, preço, quantidade, fornecedor e a especificação dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Item	Descrição do item	Marca	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
01	ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 46- HIDRATADO, EMBALADO EM PLASTICO 1 LITRO	Tupi - Tupi	FR 1 L	690,00	R\$ 6,22	R\$ 4.291,80
02	ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA GEL, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE NO MINIMO 500 ML	Tupi - Tupi	FR500MLG	1100,00	R\$ 6,75	R\$ 7.425,00

**Valor Total: R\$ 11.716,80**



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

**Valor Total: R\$ 11.716,80 (onze mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).**

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO

**2.1.** As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da(s) Secretaria(s) Municipal solicitante(s) e serão efetuadas nos termos da dotação(ões) orçamentária(s) a serem apresentadas pela secretaria solicitante e ratificadas pelo setor de contabilidade para o Departamento de Licitação, que faz parte integrante do presente termo;

**2.2.** As despesas serão suportadas por dotações orçamentárias específicas do orçamento vigente;

**2.3.** O(s) Programa(s) de Trabalho e Elemento(s) de Despesa(s) constará(ão) nas respectivas Notas de Empenho ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital conforme abaixo:

<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretário de Administração
<b>52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PÚBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 - FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 - CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 - ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - TRANSPORTES
Subfunção: 782 - TRANSPORTES RODOVIÁRIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA





# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 - FMAS - GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>508- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 - CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 - GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretario de Administração
<b>52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BASICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 - FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 - CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 - ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - TRANSPORTES
Subfunção: 782 - TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 - FMAS - GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>508- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 - CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 - GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão:11 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIO DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
<b>605 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:12 - SECRETARIA DE DESPORTO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0009 - Esportes para Todos
Projeto/Atividade: 2 086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>655 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
<b>UNIDADE: 001 - ADM. DA SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
Função: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 217 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE URBANISMO E CIDADES
<b>689 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE URBANISMO, CIDADES E SANEAMENTO</b>
UNIDADE: 005-DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: 17 - SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0012 - SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 241 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
<b>858 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>

2.4. A dotação orçamentária que o saldo não for suficiente, será suplementada à conta dos recursos discriminados nos incisos do parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1.964, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do total da despesa fixada,



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

mediante Decreto, em conformidade com o artigo 27, parágrafo único da Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 1592 e Lei Municipal 1629/2025 Artigo 1º.

## 3. DA VIGÊNCIA

**3.1.** A Ata de Registro de Preços terá sua vigência por 1 (um) ano tendo validade e eficácia legal após a publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, com fulcro no Art. 84 da Lei nº. 14.133/2021.

**3.2.** Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, poderá ser celebrado e adir contrato administrativo, no qual reger-se-á pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados nos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº. 14.133/2021.

## 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1.** Retirar pessoalmente a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, ou requisitá-la no mesmo prazo via e-mail ao Departamento de Compras deste Município, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia. Ultrapassando o período do 10º (décimo) dia útil a Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida;

**4.2.** Entregar os itens conforme estabelecido no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

**4.3.** Atrasos superiores a 03 (três) dias estarão sujeitos à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Empenho do respectivo pedido;

**4.4.** A CONTRATADA deverá fornecer os serviços e/ou material com qualidade e em boas condições;

**4.5.** Prestar os esclarecimentos necessários quando solicitados pelos servidores deste Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

**4.6.** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza

**4.7.** A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos itens objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

**4.8.** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Nova Bandeirantes/MT e de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;

**4.9.** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

**4.10.** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por este Município;

**4.11.** Indenizar terceiros e/ou o próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

**4.12.** Fornecer os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

**4.13.** Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a regularidade habilitatórias do certame, em especial a fiscal;

**4.14.** Apresentar a nota fiscal, mediante a entrega dos itens, no prazo estabelecido neste instrumento e Edital, contado do recebimento da solicitação de fornecimento, com as seguintes



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

certidões de regularidade fiscal:

- 1 - Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 2 - Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas;
- 3 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- 4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- 5 - Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**4.15.** Se a Adjudicatária vencedora não cumprir o prazo estabelecido neste edital ou recusar-se em fornecer os itens solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita pelo Senhor Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT, Ordenador de Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas no item 24 do Edital e disposto no item 11 e 12 deste instrumento.

**4.16.** Todas as despesas que incidirem sobre os serviços tais como: transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outras despesas que diretamente ou indiretamente incidirem nos serviços, correrá por conta da CONTRATADA;

**4.17.** A empresa contratada deverá fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.

**4.18.** Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante (município consorciado) correrão por conta do FORNECEDOR;

## DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO e OUTROS:

**4.19** Após o recebimento da Ordem de Fornecimento (via e-mail,) /OF, OSMATERIAIS/SERVIÇOS DEVERÃO SER ENTREGUES PARCELADAMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE, **NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** EMITIDA PELA MUNICIPALIDADE, no endereço descrito acima.

**4.20 SUBSTITUIR, ÀS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS,** após notificação formal, os itens entregues em desacordo com as especificações do edital e seus anexos e das respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

**4.21 PROIBIÇÃO DE TROCA DE MARCA:** Não será admitida, sob hipótese alguma, a troca de marca sem prévia consulta e autorização da administração.

- a) A CONTRATADA deverá considerar no valor da proposta, todas as despesas pertinentes supracitadas, inclusive impostos, encargos, taxas, deslocamentos, hospedagem, alimentação, combustível, impressão, papel, e demais custos, ficando sob seu ônus as referidas despesas.
- b) Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, todo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus colaboradores, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente objeto.  
A CONTRATADA deverá obedecer a todas as normas regulamentadoras vigente, inclusive a legislação trabalhista, Consolidação das Leis do Trabalho CLT, normas de Segurança do Trabalho, entre outras; devendo arcar com todos os encargos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários;
- c) Assumir ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;
- d) A CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos,



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

assim como, de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa desta Autarquia;

- e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação e afins;
- f) Trabalhar segundo as normas técnicas, com qualidade, com produtividade, com higiene e preservação ambiental;
- g) Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência;
- h) Acatar as ordens da CONTRATANTE efetuando os serviços nos locais indicados na ordem de serviço;
- i) Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa venha ocorrer no cumprimento deste Termo de Referência, direto ou indiretamente, provocar, a administração ou a terceiros;
- j) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE em qualquer momento que seja solicitado.
- k) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
- l) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições e às garantias as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor;
- m) Além das especificações nos itens anteriores aplicam-se as Normas do: Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº. 14.133/21 e suas alterações;

## 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1.** O Município de Nova Bandeirantes/MT se obriga, nos termos previstos deste Edital a:

- 5.1.1.** Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento;
- 5.1.2.** Receber os itens adjudicados no certame, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital;
- 5.1.3.** Promover o recebimento dos itens mediante apresentação de Nota Fiscal e certidões de regularidade fiscal;

**5.2.** Recusar ou devolver o objeto de contratação nas seguintes hipóteses:

**5.2.1.** Se forem entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste edital;

**5.3. DAR RECEBIMENTO PROVISÓRIO** dos itens adjudicados, o que não implica sua aceitação definitiva;

**5.4. DAR RECEBIMENTO DEFINITIVO** pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento das especificações dos itens, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária firmada;

**5.5.** Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens, por meio da Tesouraria, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente deste Município de Nova Bandeirantes/MT;

**5.6.** Fornecer à empresa vencedora todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

**5.7.** Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital e Ata de Registro de Preços homologada;

**5.8.** Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento dos itens;

**5.9.** Se abster de realizar qualquer pagamento à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

**5.10.** Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

## 6. DO PAGAMENTO

**6.1.** O pagamento corresponderá aos itens efetivamente entregues ou serviços prestados, observados os valores unitários apresentados pela proponente na ocasião da licitação, devendo ser pago conforme disponibilidade financeira das referidas Secretarias solicitantes, e apresentação da **NOTA FISCAL** devidamente atestada pelo responsável;

6.1.1. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no edital.

**6.2.** Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

6.2.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;

**6.3.** As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

**6.4.** O PAGAMENTO SERÁ LIBERADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E DESDE QUE ACOMPANHADAS DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante;
- c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- e) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**6.5.** A impressão das certidões é de responsabilidade da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA.

**6.6.** Os pagamentos serão creditados em favor da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA por meio de depósito bancário em conta corrente indicada na proposta contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

**6.7.** Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de tributos e contribuições, nos termos legislação fiscais pertinente e vigente;

**6.8.** A CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame, e conseqüentemente, lançado na ata de registro de preço;

**6.9.** O prazo para pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

**6.10.** A nota fiscal deve se fazer acompanhar, quando indispensável a comprovação do serviço, relatório de acompanhamento para pagamento e deverá estar devidamente atestado pelo Servidor designado para acompanhamento dos trabalhos e pelo fiscal do Contrato;

6.10.1. O relatório deverá conter riquezas de detalhes, com fotos, descrição do serviço com indicação do quantitativo do serviço realizado, quando for o caso;

**6.11.** Não haverá pagamento parcial da nota.

**6.12.** Dados bancários da(s) empresa(s) detentora dos preços registrados:

**6.12.1.**



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**Banco: Banco do Brasil**

**Agência: 3325-1**

**Conta Corrente: 73767-4**

## 7. DA REVISÃO DA ATA E REAJUSTE DE PREÇO

**7.1.** O gesto responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços práticos para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Art. 124 da Lei nº. 14.133/2021.

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2 Na hipótese prevista no 7.1.1., o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso, **SEGUINDO O RITO:**

7.2.1. O fornecedor encaminhará juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória, tais como, **NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO, DE TRANSPORTE, PLANILHA DE CUSTOS**, entre outros documentos pertinentes, demonstrando o custo no ato de formalização da proposta e o do momento do pleito, que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 A Administração realizara uma pesquisa de preços de mercado para verificação dos valores que serão anexados no processo de pedido de reequilíbrio;

7.2.4. Após a pesquisa de preço, será realizado consulta a todo cadastro de reserva



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

objetivando manter o preço adjudicado, ou ao próprio preço, desde que o próprio preço seja mais vantajoso do que o solicitado através do processo de reequilíbrio.

7.2.5. Caso não se obtenham êxito com a consulta prevista na cláusula anterior, será realizado negociação com os fornecedores do cadastro de reversa.

7.2.6. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 10, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

## 8. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**8.1.** O ADJUDICATÁRIO terá o seu registro de preço cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam sanadas até o prazo estipulado em notificação expressa pelo órgão competente, salvo se:

**8.1.1.** Comprovar a CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de insumos, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexecutável em função da elevação dos preços de mercado dos itens que compõem o custo das aquisições dos itens;

**8.1.2.** Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução da entrega dos itens, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

**8.2.** Por iniciativa do Município de Nova Bandeirantes/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

**8.2.1.** Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**8.2.2.** Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

**8.2.3.** Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

**8.2.4.** Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega/requisição decorrente da Ata de Registro de Preços;

**8.4.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas do Art. 155 da Lei nº. 14.133/2021, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

**8.5.** O Município de Nova Bandeirantes/MT poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

## 9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**9.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;





# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**9.2** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

**a) Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

**b) Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

**c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**d) Multa:**

**1-** moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

**2-** O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº. 14.133 de 2021.

**3-** compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total do objeto;

**9.3** A aplicação das sanções previstas neste Contrato ou Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.1** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº. 14.133, de 2021)

**9.4.2** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.3** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**9.5** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº. 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**9.6** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº. 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**9.7** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº. 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº. 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**9.8** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.9** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.10** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº. 14.133/21.

**9.11** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº. 26, de 13 de abril de 2022.

## 10 - DO CADASTRO DE RESERVA

**10.1** É parte integrante desta Ata o **RELATÓRIO DE CADASTRO DE RESERVA** constante do Anexo VIII, assumindo todas as responsabilidades desta ata.

**10.2.** As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua documentação de habilitação conforme as disposições do Edital. Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer as sanções culminadas no Edital.

## 11 - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

**11.1** O presente instrumento firmado será regido em obediência ao instrumento convocatório, através do edital de **Pregão Eletrônico nº. 061/2025** e seus anexos, além de obediência aos dispositivos da Lei Federal nº. 14.133/2021, Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública.

## 12. DA FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**12.1.** Nos termos do Art. 117 Lei nº. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**12.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o Art. 120 da Lei nº. 14.133/2021

**12.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**12.4.** Foi Designado através de Portaria especifica o servidor abaixo para assistir e subsidiar o gestor da Ata de Registro de Prelos indicado na epigrafe.

<b>Secretaria</b>	<b>Servidor</b>	<b>Portaria</b>
Secretaria de Indústria e Comércio	<b>Debora Cristina Silva Dos Santos</b>	319/2025

**13.5.** Foi Designado através de Portaria o servidor abaixo ser o gestor do contrato indicado na epigrafe.

<b>Secretaria</b>	<b>Servidor</b>	<b>Portaria</b>
Secretaria de Administração	<b>Estela Garcia Alves</b>	319/2025

## 13. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**13.1.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**I.** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo/apostilamento à presente ata de Registro de Preços;

**II.** Vinculam-se a este Contrato ou Ata de Registro de Preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o instrumento convocatório, seus anexos e as propostas das classificadas.

**III.** É vedado caucionar ou utilizar o Contrato ou Ata de Registro de Preços decorrente do presente registro para qualquer operação financeira;

**13.2.** A critério exclusivo do Município de Nova Bandeirantes/MT, ora CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização da autoridade superior, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30% (trinta por cento), desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas, nos termos do Art. 122 da Lei nº. 14.133/2021.

## 14. DO FORO

**14.1.** As partes contratantes elegem o foro da Comarca Nova Monte Verde/MT para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**14.2.** E por estarem de acordo o Município de Nova Bandeirantes/MT registra os preços e condições acima disposta, firmando o presente instrumento para que produza seus efeitos legais, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 91 da Lei nº. 14.133/2021.



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

Nova Bandeirantes/MT 13 de agosto de 2025.

---

**JOÃO ROGÉRIO DE SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

---

**MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 55.085.960/0001-93**  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS

---

Nome: Aline Groff Pit  
C.P.F.: 060.335.461-05

---

Nome: Queren Hapuque de Oliveira  
C.P.F.: 060.625.481-10



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel n° 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 366/2025

**“O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS ADVINDOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: N° 061/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: N° 103/2025, com VIGÊNCIA de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e dá outras providências”**

### ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Pelo presente instrumento, **O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, inscrita no CNPJ/MF n.º 33.683.822/0001-73, com sede administrativa na Avenida Comendador Luiz Meneghel, n° 62, Centro, Município de Nova Bandeirantes/MT – CEP 78.565-000, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Joao Rogerio de Souza**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Bandeirantes/MT, portador da Cédula de Identidade 09283641 SSP/MT e CPF n.º 621.323.851.49, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO N°. 061/2025, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS** da(s) empresa(s) **MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI**, com sede na Rua Comandante Costa, n° 14, Centro Sul, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ n° **26.148.070/0001-85**, e-mail: mosaicodistribuidora@hotmail.com, Telefone: (65) 3054-4010, por intermédio de seu representante legal Sr. Davi Antonio Neto, portador da Carteira de identidade n° 3431507-1 SSP/MG e do CPF n° 551.557.315-34, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no edital e seus anexos, além de obediência ao disposto no Decreto Federal n°. 10.024/19, Lei n°. 14.133/21 e a Lei Municipal n°. 458/2006 (Reconhece o Sítio Eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e o Diário Oficial AMM, como veículos oficiais de publicações dos Atos dos Processos Licitatórios Municipais), e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública, bem como em conformidade com as disposições a seguir.

### 1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE A SEREM ADQUIRIDOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, conforme especificações contidas Anexo I – Termo de Referência do Edital. Este instrumento não obriga o Município de Nova Bandeirantes/MT a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições;

1.2 O Objeto, preço, quantidade, fornecedor e a especificação dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Item	Descrição do item	Marca	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
01	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	Hiper - Hiper	un	253,00	R\$ 2,74	R\$ 693,22
02	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO - COM NO MINIMO 2% DE CLORO ATIVO, ALVEJANTE, DESINFETANTE, GERMICIDA E BACTERICIDA, PROCEDIM.DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES DO MINISTERIO DA SAUDE- EMBALAGEM COM 01 LITRO	Bio - Bio	FR 1 L	11765,00	R\$ 2,72	R\$ 32.000,80



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

03	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - COM NO MINIMO 2% DE CLORO ATIVO, ALVEJANTE, DESINFETANTE, GERMICIDA E BACTERICIDA, PROCEDIM.DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES DO MINISTERIO DA SAUDE- EMBALAGEM COM 05 LITROS	Bio - Bio	FR 5 L	12346,00	R\$ 10,89	R\$ 134.447,94
04	ALGODÃO HIDRÓFILO - CAIXA ROLO 50 GRAMA, COR BRANCA, MACIO, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, EM FORMA DE ROLO, APRESENTANDO CAMADAS SOBREPOSTAS, EMBALAGEM APROPRIADA, O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	Use It - Use It	CX 50 G	70,00	R\$ 3,98	R\$ 278,60
05	AMACIANTE - PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIMETIL AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNARIO DE AMÔNIO, CORANTE, TEOR DE NÃO VOLÁTEIS 2% A 4% EM LIQUIDO, TEOR DE ATIVOS CATIONICOS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA LAVANDA, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE 2 LITROS	Bio - Bio	un	4462,00	R\$ 4,94	R\$ 22.042,28
06	BOBINA PICOTADA DE EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 25X35CM COM 500 UNIDADES	Bompack - Bompack	un	125,00	R\$ 18,69	R\$ 2.336,25
07	BOBINA PICOTADA DE EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 35X45CM COM 500 UNIDADES	Bompack - Bompack	un	164,00	R\$ 33,69	R\$ 5.525,16
08	CERA LIQUIDA PARA PISO - PRINCIPIO ATIVO LIQUIDA COM EMULSAO DE CERAS, COMPOSICAO BASICA COM EMULSIFICANTE, FORMOL, COADJUVANTE, HIDRÍXIDO DE AMONIA, PLASTIFICANTE PERFUME E ÁGUA, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO 3,5% NA CONCENTRADA, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM COM 750 ML	Politriz - Politriz	FR750 MLT	40,00	R\$ 4,74	R\$ 189,60
09	CHINELO DE DEDO - CHINELO DE DEDO SIMPLES, SOLA EM BORRACHA MACIA, TIRAS MALEÁVEIS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA SOLA DOS PÉS QUANTO PARA O ATRITO COM O CHÃO, DOS TAMANHOS DO 33/34 AO 39/40. COR E TAMANHO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.	Crispa - Crispa	PAR	265,00	R\$ 18,99	R\$ 5.032,35
10	COADOR DE CAFÉ DE TNT N103	Tres Coracoes - Tres Coracoes	un	340,00	R\$ 5,37	R\$ 1.825,80
11	COLHER DE MESA EM INOX – COLHER DE SOPA KIT COM 12 PEÇAS	Qh - Qh	un	226,00	R\$ 13,79	R\$ 3.116,54
12	COLHER DE SERVIR EM AÇO INOX – 32,5CM	Original - Original	un	84,00	R\$ 7,34	R\$ 616,56
13	COLHER DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO, PARA SOBREMESA, TRANSPARENTE, EM EMBALAGEM ADEQUADA CONTENDO 50 UNIDADES	Sertplast - Sertplast	PC 50 UN	3130,00	R\$ 2,98	R\$ 9.327,40
14	COLHER DESCARTÁVEL REFORÇADA PARA REFEIÇÃO EM POLIESTIRENO, BRANCA, EM EMBALAGEM ADEQUADA CONTENDO 50 UNIDADES	Sertplast - Sertplast	PC 50 UN	1140,00	R\$ 4,14	R\$ 4.719,60
15	CONCHA EM AÇO INOX, MEDINDO 34CM CABO/8,3CM DÍÁ. /3.3 PROFUNDIDADE	Original - Original	un	50,00	R\$ 7,49	R\$ 374,50
16	COPO DE VIDRO TIPO AGUA 250 ML	Nadir - Nadir	un	60,00	R\$ 2,75	R\$ 165,00
17	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML – TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES	Coposul - Coposul	PC 100 UN	400,00	R\$ 7,99	R\$ 3.196,00
18	CORTADOR DE UNHA - AÇO INOX, GRANDE, CONVENCIONAL, COM HASTE DE LIXA, EM	Casita - Casita	un	82,00	R\$ 4,99	R\$ 409,18



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

19	CREME DENTAL- EM CREME, USO ADULTO, PESANDO 90 GR, S/AROMA, COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA, ÁGUA SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETILULOSE, MELTILPARABENO, CARBO NATO CÁLCIO, PIROSFÓFATO TERASSÓDICO	Freudent - Freudent	un	1020,00	R\$ 2,48	R\$ 2.529,60
20	CREME PARA CABELO - CRIANÇA, CONDICIONADOR GLICOSIL INFANTIL, HIPOALERGÊNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO ADEQUADO DE 300ML.	Tralala - Tralala	FR300 MLT	1055,00	R\$ 16,04	R\$ 16.922,20
21	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITÁRIAS, LIMPADOR, DESINFETANTE, DESINCURSTANTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA - EMBALAGEM DE 1 LITROS	Bio - Bio	un	5280,00	R\$ 2,87	R\$ 15.153,60
22	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITÁRIAS, LIMPADOR, DESINFETANTE, DESINCURSTANTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA - EMBALAGEM DE 2 LITROS	Bio - Bio	FR 2 L	6214,00	R\$ 5,39	R\$ 33.493,46
23	DESINFETANTE BACTERICIDA - LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO CONTRA BACTÉRIAS, DESINFECÇÃO DOMÉSTICA GERAL, LIMPA E DESINFETA, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 05 LITROS	Bio - Bio	GL 5 L	5370,00	R\$ 12,02	R\$ 64.547,40
24	DESODORIZADOR AMBIENTAL - 300 ML SOLUÇÃO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGÂNCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETÍLICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGÂNCIA, VEÍCULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATÔNIO, FRASCO DE ALUMÍNIO	Levuse - Levuse	FR300 MLT	1568,00	R\$ 8,63	R\$ 13.531,84
25	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - DETERGENTE AMONÍACO PARA LIMPEZA PESADA. ALTO PODER DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE, INDICADO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. 5 LITROS.	Bio - Bio	GL 5 L	3510,00	R\$ 15,67	R\$ 55.001,70
26	ESCOVA DENTAL - ADULTO, COM CERDA MACIA, TIPO COMUM, MODELO RETO, COM CAPA PROTETORA EM PVC - COLORIDA	Medfio - Medfio	un	86,00	R\$ 2,65	R\$ 227,90
27	ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITÁRIA COM	Facilite - Facilite	un	578,00	R\$ 5,19	R\$ 2.999,82
28	ESPÁTULA DE SILICONE REFORÇADA 28CM	Original - Original	un	46,00	R\$ 11,60	R\$ 533,60
29	ESPONJA PARA BANHO - EM ESPUMA, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO < 115 X 77 >	Flash - Flash	un	120,00	R\$ 3,29	R\$ 394,80
30	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO DE 100X70X20 MM, COM	Fix - Fix	PC 4 UN	2283,00	R\$ 2,53	R\$ 5.775,99
31	FACA DESCARTÁVEL REFORÇADA EM POLIESTIRENO, PARA REFEIÇÃO, BRANCO, EM	Sertplast - Sertplast	PC 50 UN	124,00	R\$ 4,11	R\$ 509,64
32	FACA PARA PAO, LÂMINA EM AÇO INOX COM FIO SERRILHADO, CABO EM PLÁSTICO	Original - Original	un	18,00	R\$ 8,99	R\$ 161,82
33	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO GRANDE G, SEM PERFUME, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, FORMA DE APRESENTAÇÃO PACOTE, ROTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO / VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS E PROCEDÊNCIA. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PCT COM 28 UNIDADES	Estrelinha - Estrelinha	PCT28 UND	60,00	R\$ 17,35	R\$ 1.041,00



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

34	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO MEDIO M, SEM PERFUME, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, FORMA DE APRESENTACAO EM PACOTE COM 32 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Estrelinha - Estrelinha	un	60,00	R\$ 13,98	R\$ 838,80
35	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO PEQUENO P, SEM PERFUME, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, FORMA DE APRESENTACAO EM PACOTE COM 36 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Estrelinha - Estrelinha	un	60,00	R\$ 16,98	R\$ 1.018,80
36	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO RN COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO FORMATO ANATOMICO, SUPERABSORVENTE ATIALERGICA E ATOXICA SEM PERFUME COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS E PROCEDÊNCIA. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAUDE. PCT COM 28 UNIDADES	Mili - Mili	PCT28 UND	60,00	R\$ 24,99	R\$ 1.499,40
37	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG, ACIMA DE 10KG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO 28 UNIDADES, FORMATO ANATÓMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALERGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS E PROCEDÊNCIA. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAUDE. PCT COM 28 UNIDADES	Estrelinha - Estrelinha	PCT28 UND	60,00	R\$ 18,47	R\$ 1.108,20
38	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XXG, ACIMA DE 12KG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO 28 UNIDADES, FORMATO ANATÓMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALERGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS E PROCEDÊNCIA. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAUDE. PCT COM 28 UNIDADES	Estrelinha - Estrelinha	PCT28 UND	60,00	R\$ 26,99	R\$ 1.619,40
39	GARRAFA TERMICA - DE MESA, COM REVESTIMENTO DE INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, DE PRESSAO, PARA CAFE E CHA, COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, INOX	Uniterm - Uniterm	un	98,00	R\$ 97,99	R\$ 9.603,02
40	GARRAFA TERMICA - DE MESA, COM REVESTIMENTO DE INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, DE PRESSAO, PARA CAFE E CHA, COM CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS, INOX	Uniterm - Uniterm	un	53,00	R\$ 188,99	R\$ 10.016,47
41	GARRAFA TÉRMICA - TIPO COMUM, REVESTIMENTO EM INOX, TIPO PRESSAO, COM ALÇA, PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 500 ML.	Uniterm - Uniterm	un	36,00	R\$ 57,96	R\$ 2.086,56
42	HASTE PARA HIGIENE PESSOAL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. HASTES FLEXIVEIS, PONTAS REVESTIDAS DE PURO ALGODÃO COM TRATAMENTO ANTI GERME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PODENDO SE APRESENTAR EM CORES DIVERSAS	Use It - Use It	CX 100 UN	810,00	R\$ 2,29	R\$ 1.854,90





# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

43	KIT COM 5 PORTA MANTIMENTOS COM FECHAMENTO HERMÉTICO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE	Mb - Mb	un	24,00	R\$ 42,78	R\$ 1.026,72
44	LENCOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE - A BASE DE TECIDO SINTETICO UMEDECIDO, COMPOSTO POR LONALINA ETOXILADA, EMBALADO EM TUBO IMPERMIÁVEL, TAMPÁ LACRADA, UTILIZADO EM ASSEPCIA, ESTERIL - EMBALAGEM COM 75 UNIDADES	Use It - Use It	PCT75 UND	60,00	R\$ 3,90	R\$ 234,00
45	LIMPA PEDRAS - DETERGENTE ACIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	Bio - Bio	BD 5 L	730,00	R\$ 28,99	R\$ 21.162,70
46	LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO BUTIL ETIL ETÉ-TRIPOLIFOSFATO DE SODIO INGREDIENTE ATIVO ETANOL 14%, COMPOSICAO BASICA BUTIL, ETIL, ETÉ-TRIPOLIFOSFATO, COM VALIDADE ATÉ 12 MESES, COR AZUL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500ML, COM GATILHO	Barbarex - Barbarex	FR 500 ML	955,00	R\$ 4,33	R\$ 4.135,15
47	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE CONTEDO CLORETO DE COCIBENZIL DIMENTIL AMÔNIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ÉTER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFÔNICO, CORANTE CL74180 COM ESSÊNCIA FLORAL E ÁGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - FRASCO 500 ML	Bio - Bio	FR 500 ML	7790,00	R\$ 2,98	R\$ 23.214,20
48	LIMPADOR PERFUMADO - EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO	Bio - Bio	FR 500 ML	1560,00	R\$ 4,98	R\$ 7.768,80
49	LUVA - VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO TRANSPARENTE, TAMANHOS P, M E G CAIXA COM 100 UNIDADES	Descarpack - Descarpack	un	347,00	R\$ 14,99	R\$ 5.201,53
50	MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 240 ML- EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, COM RESISTÊNCIA A TEMPERATURA, COM BICO DE SILICONE, COM GRADUAÇÃO, INDICADA NO ROTULO	Cefisa - Cefisa	un	63,00	R\$ 21,79	R\$ 1.372,77
51	MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS MANUAL - 3 LÂMINAS TRITURADOR PICADOR DE ALHO E CEBOLA - CAPACIDADE DE ATÉ 500 ML	Welmix - Welmix	un	33,00	R\$ 13,82	R\$ 456,06
52	PANELAS - ALUMINIO DE PRESSAO, PARA 4 LITROS, COM CABO E TAMPÁ DE FECHAMENTO INTERNO	Nacional - Nacional	un	11,00	R\$ 76,49	R\$ 841,39
53	PANELAS - ALUMINIO DE PRESSAO, PARA 7,5 LITROS, COM CABO E TAMPÁ DE FECHAMENTO INTERNO	Nacional - Nacional	un	16,00	R\$ 108,49	R\$ 1.735,84
54	PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 40X80CM, SACO ALVEJADO, ALGODAO	T.Martins - T.Martins	un	1080,00	R\$ 5,73	R\$ 6.188,40
55	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, NEUTRO, COM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE, FARDO COM 24 ROLOS DE 30M CADA, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE).	Aguipel - Aguipel	PACOTE	9840,00	R\$ 4,49	R\$ 44.181,60



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

56	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIMENSÕES DO PRODUTO 9CMX300M 100% CELULOSE, TIPO DE FOLHA SIMPLES, CONTENDO EMBALAGEM DE 08 ROLOS	Parana - Parana	PC 8 UN	630,00	R\$ 9,44	R\$ 5.947,20
57	PENEIRA - DE INOX, MEDINDO 24 CM DE DIAMETRO, BORDA EM INOX, COM CABO.	Original - Original	un	31,00	R\$ 18,99	R\$ 588,69
58	PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE PARA MESA 0,2MM, LARGURA DE 1,4MT	Plast.Co - Plast.Co	m	147,000	R\$ 19,99	R\$ 2.938,53
59	PRATO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 21CM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	Totalplast - Totalplast	PCT10 UND	410,00	R\$ 2,87	R\$ 1.176,70
60	PRENDEDOR DE ROUPA - DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 8CM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA COM 12 UNIDADES	Theoto - Theoto	PC 12 UN	100,00	R\$ 1,95	R\$ 195,00
61	RODO EM ALUMINIO - COM CABO MEDINDO 150CM COM BASE MEDINDO 100CM, COM 02 LAMINA DE BORRACHA	Rodobem - Rodobem	un	320,00	R\$ 42,98	R\$ 13.753,60
62	SABÃO ALVEJANTE - EM PÓ, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL ,COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA,	Espumil - Espumil	un	2210,00	R\$ 19,74	R\$ 43.625,40
63	SABAO EM BARRA GLICERINADO 200G, PACOTE COM 5 UNIDADES	Krakra - Krakra	un	1142,00	R\$ 7,84	R\$ 8.953,28
64	SABONETE - LIQUIDO TIPO GEL, CONSISTENCIA FIRME, FRAGRANCIA ERVA-DOCE, PARA HIGIENE DAS MAOS, BOMBONA COM 05(CINCO) LITROS	Layf Hair - Layf Hair	BB 5 L	920,00	R\$ 17,59	R\$ 16.182,80
65	SAPATO PARA COZINHA SOFT WORKS II BRANCO CA 31898 BB65 NUMERACAO DO 34 AO 42	Soft Works - Soft Works	PAR	70,00	R\$ 124,74	R\$ 8.731,80
66	SAPONACEO CREMOSO - PRINCIPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO - MINIMO 1%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICO E NAO IONICO, COMPOSICAO BASICA	Audax - Audax	un	665,00	R\$ 4,50	R\$ 2.992,50
67	SHAMPOO - NEUTRO, PARA AMACIAR E DAR BRILHO, PARA CABELOS NORMAIS - FRASCO 350 ML	Parentex - Parentex	FR350 MLT	255,00	R\$ 9,91	R\$ 2.527,05
68	SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORANTES - FRASCO 350 ML	Tralala - Tralala	FR350 MLT	305,00	R\$ 12,45	R\$ 3.797,25
69	SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº103 EM PLÁSTICO ATÓXICO COM ALÇA	Nova Era - Nova Era	un	64,00	R\$ 2,54	R\$ 162,56
70	TÁBUA DE CORTE EM POLIPROPILENO COM BRANCA MÉDIA 33X20CM	Arqplast - Arqplast	un	57,00	R\$ 13,47	R\$ 767,79

Valor Total: R\$ 698.626,01

**Valor Total: R\$ 698.626,01 (seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e um centavo).**

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO

**2.1.** As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da(s) Secretaria(s) Municipal solicitante(s) e serão efetuadas nos termos da dotação(ões) orçamentária(s) a serem apresentadas pela secretaria solicitante e ratificadas pelo setor de contabilidade para o Departamento de Licitação, que faz parte integrante do presente termo;

**2.2.** As despesas serão suportadas por dotações orçamentárias específicas do orçamento vigente;



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**2.3.** O(s) Programa(s) de Trabalho e Elemento(s) de Despesa(s) constará(ão) nas respectivas Notas de Empenho ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital conforme abaixo:

<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretário de Administração
<b>52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BASICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 - FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 - CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 - ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - TRANSPORTES
Subfunção: 782 - TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 - FMAS - GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>508- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 - CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 - GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretario de Administração
<b>52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BASICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 - FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 - CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 - ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - TRANSPORTES
Subfunção: 782 - TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 - FMAS - GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
<b>Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA</b>
<b>508- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 - CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão:10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 - GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão:11 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIO DE GOVERNO



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 – Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 100 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
<b>605 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 12 – SECRETARIA DE DESPORTO</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função: 27 – DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 – DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0009 – Esportes para Todos
Projeto/Atividade: 2 086 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>655 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 – SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
<b>UNIDADE: 001 – ADM. DA SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
Função: 15 – URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0013 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 217 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE URBANISMO E CIDADES
<b>689 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 – SECRETARIA DE URBANISMO, CIDADES E SANEAMENTO</b>
UNIDADE: 005 – DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: 17 – SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 – SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0012 – SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 241 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
<b>858 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>

2.4. A dotação orçamentária que o saldo não for suficiente, será suplementada à conta dos recursos discriminados nos incisos do parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1.964, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do total da despesa fixada, mediante Decreto, em conformidade com o artigo 27, parágrafo único da Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 1592 e Lei Municipal 1629/2025 Artigo 1º.

### 3. DA VIGÊNCIA

**3.1.** A Ata de Registro de Preços terá sua vigência por 1 (um) ano tendo validade e eficácia legal após a publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, com fulcro no Art. 84 da Lei nº. 14.133/2021.

**3.2.** Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, poderá ser celebrado e advir contrato administrativo, no qual reger-se-á pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados nos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº. 14.133/2021.

### 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1.** Retirar pessoalmente a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, ou requisitá-la no mesmo prazo via e-mail ao Departamento de Compras deste Município, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia. Ultrapassando o período do 10º (décimo) dia útil a Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida;

**4.2.** Entregar os itens conforme estabelecido no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

**4.3.** Atrasos superiores a 03 (três) dias estarão sujeitos à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Empenho do respectivo pedido;

**4.4.** A CONTRATADA deverá fornecer os serviços e/ou material com qualidade e em boas condições;

**4.5.** Prestar os esclarecimentos necessários quando solicitados pelos servidores deste Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

**4.6.** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza

**4.7.** A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos itens objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

**4.8.** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Nova Bandeirantes/MT e de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;

**4.9.** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

**4.10.** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por este Município;

**4.11.** Indenizar terceiros e/ou o próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

**4.12.** Fornecer os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

**4.13.** Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a regularidade habilitatórias do certame, em especial a fiscal;

**4.14.** Apresentar a nota fiscal, mediante a entrega dos itens, no prazo estabelecido neste instrumento e Edital, contado do recebimento da solicitação de fornecimento, com as seguintes certidões de regularidade fiscal:

- 1 - Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 2 - Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas;
- 3 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- 4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- 5 - Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**4.15.** Se a Adjudicatária vencedora não cumprir o prazo estabelecido neste edital ou recusar-se em fornecer os itens solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita pelo Senhor Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT, Ordenador de Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas no item 24 do Edital e disposto no item 11 e 12 deste instrumento.

**4.16.** Todas as despesas que incidirem sobre os serviços tais como: transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outras despesas que diretamente ou indiretamente incidirem nos serviços, correrá por conta da CONTRATADA;

**4.17.** A empresa contratada deverá fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.

**4.18.** Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante (município consorciado) correrão por conta do FORNECEDOR;

## **DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO e OUTROS:**

**4.19** Após o recebimento da Ordem de Fornecimento (via e-mail,) /OF, OSMATERIAIS/SERVIÇOS DEVERÃO SER ENTREGUES PARCELADAMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE, **NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** EMITIDA PELA MUNICIPALIDADE, no endereço descrito acima.

**4.20 SUBSTITUIR, ÀS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS,** após



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

notificação formal, os itens entregues em desacordo com as especificações do edital e seus anexos e das respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

**4.21 PROIBIÇÃO DE TROCA DE MARCA:** Não será admitida, sob hipótese alguma, a troca de marca sem prévia consulta e autorização da administração.

- a) A CONTRATADA deverá considerar no valor da proposta, todas as despesas pertinentes supracitadas, inclusive impostos, encargos, taxas, deslocamentos, hospedagem, alimentação, combustível, impressão, papel, e demais custos, ficando sob seu ônus as referidas despesas.
- b) Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, todo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus colaboradores, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente objeto.  
A CONTRATADA deverá obedecer a todas as normas regulamentadoras vigente, inclusive a legislação trabalhista, Consolidação das Leis do Trabalho CLT, normas de Segurança do Trabalho, entre outras; devendo arcar com todos os encargos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários;
- c) Assumir ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;
- d) A CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim como, de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa desta Autarquia;
- e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação e afins;
- f) Trabalhar segundo as normas técnicas, com qualidade, com produtividade, com higiene e preservação ambiental;
- g) Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência;
- h) Acatar as ordens da CONTRATANTE efetuando os serviços nos locais indicados na ordem de serviço;
- i) Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa venha ocorrer no cumprimento deste Termo de Referência, direto ou indiretamente, provocar, a administração ou a terceiros;
- j) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE em qualquer momento que seja solicitado.
- k) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
- l) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições e às garantias as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor;
- m) Além das especificações nos itens anteriores aplicam-se as Normas do: Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº. 14.133/21 e suas alterações;

## 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1.** O Município de Nova Bandeirantes/MT se obriga, nos termos previstos deste Edital a:

- 5.1.1.** Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento;
- 5.1.2.** Receber os itens adjudicados no certame, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital;
- 5.1.3.** Promover o recebimento dos itens mediante apresentação de Nota Fiscal e certidões de regularidade fiscal;

**5.2.** Recusar ou devolver o objeto de contratação nas seguintes hipóteses:



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

**5.2.1.** Se forem entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste edital;

**5.3. DAR RECEBIMENTO PROVISÓRIO** dos itens adjudicados, o que não implica sua aceitação definitiva;

**5.4. DAR RECEBIMENTO DEFINITIVO** pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento das especificações dos itens, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária firmada;

**5.5.** Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens, por meio da Tesouraria, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente deste Município de Nova Bandeirantes/MT;

**5.6.** Fornecer à empresa vencedora todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

**5.7.** Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital e Ata de Registro de Preços homologada;

**5.8.** Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento dos itens;

**5.9.** Se abster de realizar qualquer pagamento à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

**5.10.** Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

## 6. DO PAGAMENTO

**6.1.** O pagamento corresponderá aos itens efetivamente entregues ou serviços prestados, observados os valores unitários apresentados pela proponente na ocasião da licitação, devendo ser pago conforme disponibilidade financeira das referidas Secretarias solicitantes, e apresentação da **NOTA FISCAL** devidamente atestada pelo responsável;

**6.1.1.** Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no edital.

**6.2.** Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

**6.2.1.** Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;

**6.3.** As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

**6.4.** O PAGAMENTO SERÁ LIBERADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E DESDE QUE ACOMPANHADAS DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante;
- c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- e) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**6.5.** A impressão das certidões é de responsabilidade da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA.

**6.6.** Os pagamentos serão creditados em favor da CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA por meio de depósito bancário em conta corrente indicada na proposta contendo o nome do banco, agência,





# **REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES**

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

**6.7.** Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de tributos e contribuições, nos termos legislação fiscais pertinente e vigente;

**6.8.** A CONTRATADA/ADJUDICATARIA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame, e conseqüentemente, lançado na ata de registro de preço;

**6.9.** O prazo para pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

**6.10.** A nota fiscal deve se fazer acompanhar, quando indispensável a comprovação do serviço, relatório de acompanhamento para pagamento e deverá estar devidamente atestado pelo Servidor designado para acompanhamento dos trabalhos e pelo fiscal do Contrato;

**6.10.1.** O relatório deverá conter riquezas de detalhes, com fotos, descrição do serviço com indicação do quantitativo do serviço realizado, quando for o caso;

**6.11.** Não haverá pagamento parcial da nota.

**6.12.** Dados bancários da(s) empresa(s) detentora dos preços registrados:

**6.12.1.**

**Banco: Banco do Brasil**

**Agência: 8687-8**

**Conta Corrente: 1459-1**

## **7. DA REVISÃO DA ATA E REAJUSTE DE PREÇO**

**7.1.** O gesto responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços práticos para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Art. 124 da Lei nº. 14.133/2021.

**7.1.** Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

**7.1.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

**7.1.2** Na hipótese prevista no 7.1.1., o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

**7.1.3.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.1.4.** Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

negociação com vistas à alteração contratual.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso, **SEGUINDO O RITO**:

7.2.1. O fornecedor encaminhará juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória, tais como, **NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO, DE TRANSPORTE, PLANILHA DE CUSTOS**, entre outros documentos pertinentes, demonstrando o custo no ato de formalização da proposta e o do momento do pleito, que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 A Administração realizara uma pesquisa de preços de mercado para verificação dos valores que serão anexados no processo de pedido de reequilíbrio;

7.2.4. Após a pesquisa de preço, será realizado consulta a todo cadastro de reserva objetivando manter o preço adjudicado, ou ao próprio preço, desde que o próprio preço seja mais vantajoso do que o solicitado através do processo de reequilíbrio.

7.2.5. Caso não se obtenham êxito com a consulta prevista na clausula anterior, será realizado negociação com os fornecedores do cadastro de reversa.

7.2.6. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 10, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

## 8. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**8.1.** O ADJUDICATÁRIO terá o seu registro de preço cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam sanadas até o prazo estipulado em notificação expressa pelo órgão competente, salvo se:

**8.1.1.** Comprovar a CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de insumos, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos itens que compõem o custo das aquisições dos itens;

**8.1.2.** Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução da entrega dos itens, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

**8.2.** Por iniciativa do Município de Nova Bandeirantes/MT, o registro será cancelado quando o proponente:



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**8.2.1.** Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**8.2.2.** Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

**8.2.3.** Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

**8.2.4.** Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega/requisição decorrente da Ata de Registro de Preços;

**8.4.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas do Art. 155 da Lei nº. 14.133/2021, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

**8.5.** O Município de Nova Bandeirantes/MT poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

## 9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**9.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**9.2** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

d) **Multa:**

1- moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2- O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº. 14.133 de 2021.



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**3-** compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total do objeto;

**9.3** A aplicação das sanções previstas neste Contrato ou Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.1** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº. 14.133, de 2021)

**9.4.2** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.3** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**9.5** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº. 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**9.6** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº. 14.133, de 2021):

- a)** a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b)** as peculiaridades do caso concreto;
- c)** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d)** os danos que dela provierem para o Contratante;
- e)** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**9.7** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº. 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº. 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**9.8** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.9** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.10** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº. 14.133/21.

**9.11** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº. 26, de 13 de abril de 2022.

## 10 - DO CADASTRO DE RESERVA

**10.1** É parte integrante desta Ata o **RELATÓRIO DE CADASTRO DE RESERVA** constante do Anexo VIII, assumindo todas as responsabilidades desta ata.

**10.2.** As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua documentação de habilitação conforme as disposições do Edital. Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer as sanções culminadas no Edital.

## 11 - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

**11.1** O presente instrumento firmado será regido em obediência ao instrumento convocatório, através do edital de **Pregão Eletrônico nº. 061/2025** e seus anexos, além de obediência aos dispositivos da Lei Federal nº. 14.133/2021, Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública.

## 12. DA FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**12.1.** Nos termos do Art. 117 Lei nº. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**12.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o Art. 120 da Lei nº. 14.133/2021

**12.3.** O representante da Administração anotarará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**12.4.** Foi Designado através de Portaria específica o servidor abaixo para assistir e subsidiar o gestor da Ata de Registro de Preços indicado na epígrafe.

Secretaria	Servidor	Portaria
Secretaria de Indústria e Comércio	Debora Cristina Silva Dos Santos	319/2025

**13.5.** Foi Designado através de Portaria o servidor abaixo ser o gestor do contrato indicado na epígrafe.

Secretaria	Servidor	Portaria
Secretaria de Administração	Estela Garcia Alves	319/2025

## 13. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**13.1.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**I.** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

de termo aditivo/apostilamento à presente ata de Registro de Preços;

**II.** Vinculam-se a este Contrato ou Ata de Registro de Preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o instrumento convocatório, seus anexos e as propostas das classificadas.

**III.** É vedado caucionar ou utilizar o Contrato ou Ata de Registro de Preços decorrente do presente registro para qualquer operação financeira;

**13.2.** A critério exclusivo do Município de Nova Bandeirantes/MT, ora CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização da autoridade superior, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30% (trinta por cento), desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas, nos termos do Art. 122 da Lei nº. 14.133/2021.

## 14. DO FORO

**14.1.** As partes contratantes elegem o foro da Comarca Nova Monte Verde/MT para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**14.2.** E por estarem de acordo o Município de Nova Bandeirantes/MT registra os preços e condições acima disposta, firmando o presente instrumento para que produza seus efeitos legais, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 91 da Lei nº. 14.133/2021.

Nova Bandeirantes/MT 13 de agosto de 2025.

---

**JOÃO ROGÉRIO DE SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

---

**MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI**  
**CNPJ: 26.148.070/0001-85**  
**CONTRATADA**

## TESTEMUNHAS

---

Nome: Aline Groff Pit  
C.P.F.: 060.335.461-05

---

Nome: Queren Hapuque de Oliveira  
C.P.F.: 060.625.481-10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 368/2025

**“O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS ADVINDOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº. 061/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 103/2025, com VIGÊNCIA de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e dá outras providências”**

### ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Pelo presente instrumento, **O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, inscrita no CNPJ/MF nº 33.683.822/0001-73, com sede administrativa na Avenida Comendador Luiz Meneghel, nº 62, Centro, Município de Nova Bandeirantes/MT – CEP 78.565-000, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **João Rogerio de Souza**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Bandeirantes/MT, portador da Cédula de Identidade 09283641 SSP/MT e CPF nº. 621.323.851.49, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2025, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS** da(s) empresa(s) **MULTISUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, com sede na Rua Raimundo Capeletti nº 42, Bairro Linho, Erechim/RS, inscrita no CNPJ nº **12.811.487/0001-71**, e-mail: multisulcd@hotmail.com, Telefone: (54) 3519-0140, por intermédio de seu representante legal Sra. Francielle Rover Bianchi, portador da Carteira de identidade nº 1077923082 SJS/II RS e do CPF nº 980.590.090-87, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no edital e seus anexos, além de obediência ao disposto no Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei nº. 14.133/21 e a Lei Municipal nº. 458/2006 (Reconhece o Sítio Eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT e o Diário Oficial AMM, como veículos oficiais de publicações dos Atos dos Processos Licitatórios Municipais), e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública, bem como em conformidade com as disposições a seguir.

### 1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

**1.1.** O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE A SEREM ADQUIRIDOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT**, conforme especificações contidas Anexo I – Termo de Referência do Edital. Este instrumento não obriga o Município de Nova Bandeirantes/MT a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições;

**1.2** O Objeto, preço, quantidade, fornecedor e a especificação dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Item	Descrição do item	Marca	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
01	ABSORVENTE HIGIÊNICO DEACARTAVEIS, EXTERNO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO, FORMATO ANATOMICO, PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 8 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, PACOTE	Cotton - Cotton	PC 8 UN	230,00	R\$ 3,16	R\$ 726,80
02	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - DIFUSOR COM VARETAS - ESSÊNCIA CONCENTRADA, FRAGRÂNCIA ESPECIAL DE LONGA DURAÇÃO, COM 250ML, DIVERSOS AROMAS.	Aromas Brasil - Aromas Brasil	un	1522,00	R\$ 9,74	R\$ 14.824,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

03	BALDE - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE (15 LITROS), COM ALCA EM PLASTICO RESISTENTE, SEM TAMPA	Xangrila - Xangrila	un	322,00	R\$ 15,41	R\$ 4.962,02
04	BOBINA PICOTADA DE EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 30X40CM COM 500 UNIDADES	Neisanplast - Neisanplast	un	144,00	R\$ 31,42	R\$ 4.524,48
05	DESODORANTE - TIPO ROLL ON, ANTIRANSPIRANTE, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM PLÁSTICA COMPACTA COM 30 ML, APLICAÇÃO PARA AS AXILAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.	Leben - Leben	un	56,00	R\$ 5,65	R\$ 316,40
06	FILTRO - DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 103, COM MICRO FUROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E QUANTIDADE COM 30 UNIDADES	3 Corações - 3 Corações	EMBL30 UND	340,00	R\$ 3,98	R\$ 1.353,20
07	LIMPA MOVEIS - PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), CCOMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, PERFUME E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO - FRASCO 200ML	Worker - Worker	FR 200 ML	175,00	R\$ 3,51	R\$ 614,25
08	PANO DE LIMPEZA EXTRAGRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO COM COSTURAS DUPLAS COM FIOS DE POLIESTER EFICAZ EM ABSORVER 85% ALGODAO MEDINDO 78 CM X 88 CM	Alkin - Alkin	un	2760,00	R\$ 8,50	R\$ 23.460,00
09	PAPEL FILME PVC. ROLO DE 28CM COM 15 METROS	Lusafilm - Lusafilm	un	245,00	R\$ 3,33	R\$ 815,85
10	PENTE PARA CABELO - PENTE DE PENTEAR CABELOS - PENTE PLASTICO PARA CABELO COM DENTES LARGOS, CABO GROSSO, MEDINDO 20 CENTIMETROS. MATERIAL DESENVOLVIDO COM MATERIAL SINTETICO E PIGMENTOS, COM CERDAS COM PONTAS PROTETORAS.	Escobel - Escobel	un	176,00	R\$ 2,97	R\$ 522,72
11	POTE PLASTICO - POTE REDONDO PLASTICO COM TAMPA - 145 ML - COM TAMPA, FORMATO REDONDO, EM MATERIAL RESISTENTE PACOTE COM 24 UNIDADES	Cristalcopo - Cristalcopo	un	95,00	R\$ 8,48	R\$ 805,60
12	POTE PLASTICO - POTE REDONDO PLASTICO COM TAMPA - 350 ML - COM TAMPA, FORMATO REDONDO, EM MATERIAL RESISTENTE PACOTE COM 24 UNIDADES	Cristalcopo - Cristalcopo	un	110,00	R\$ 34,98	R\$ 3.847,80
13	POTE PLASTICO - POTE REDONDO PLASTICO COM TAMPA - 500 ML - COM TAMPA, FORMATO REDONDO, EM MATERIAL RESISTENTE PACOTE COM 24 UNIDADES	Cristalcopo - Cristalcopo	un	110,00	R\$ 43,98	R\$ 4.837,80
14	PRATO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA BOLO, 15 CM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	Dudigo - Dudigo	PCT10U ND	531,00	R\$ 1,46	R\$ 775,26
15	RATICIDA EMBALADO EM PACOTE DE 25 GRAMAS - KLERAT, COM BRODIFACOU, CONC.0,005% DE PRINCIPIO ATIVO, COM DENATONIUM BENZOATO INCORPORADO, GRANULADO	Imbativo - Imbativo	un	205,00	R\$ 1,48	R\$ 303,40
16	RODO DUPLO PUXA E SECA - CABO DE MADEIRA, BASE EM PLÁSTICO MEDINDO 19 CM, COM 2 LÂMINA DE BORRACHA	Gaucha - Gaucha	un	370,00	R\$ 8,51	R\$ 3.148,70
17	SABONETE LÍQUIDO 500ML COM VÁLVULA, TEXTURA LÍQUIDA, TODOS OS TIPOS DE PELE FRAGRANCIA VARIADAS	Nobre - Nobre	EMBL50 OMLT	875,00	R\$ 7,20	R\$ 6.300,00

Valor Total: R\$ 72.138,56

**Valor Total: R\$ 72.138,56 (setenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).**





# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO

**2.1.** As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da(s) Secretaria(s) Municipal solicitante(s) e serão efetuadas nos termos da dotação(ões) orçamentária(s) a serem apresentadas pela secretaria solicitante e ratificadas pelo setor de contabilidade para o Departamento de Licitação, que faz parte integrante do presente termo;

**2.2.** As despesas serão suportadas por dotações orçamentárias específicas do orçamento vigente;

**2.3.** O(s) Programa(s) de Trabalho e Elemento(s) de Despesa(s) constará(ão) nas respectivas Notas de Empenho ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital conforme abaixo:

<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretario de Administração
52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BASICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 - FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 - CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
304 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 - ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
371 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - TRANSPORTES
Subfunção: 782 - TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
475 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 - FMAS - GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
508 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 - CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 - GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>
Unidade: 001- ADM GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub - Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 005 - Manutenção do Gabinete Secretário de Administração
<b>52 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30.00- Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>
Unidade: 001- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCACAO
Sub - Função: 361- ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2 012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
<b>135 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 001 - FMS- GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: 0005 - ATENÇÃO A SAÚDE PUBLICA - GESTÃO DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 2 022 - CUSTEIO - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>246 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 002 - FMS - ATENÇÃO BASICA
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0020 - Atenção à Saúde - Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2 122 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
<b>271 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>
UNIDADE: 003 - FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 - Atenção à Saúde - Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 2 123 - CUSTEIO - MAC - MANUTENÇÃO DO HM
<b>304 - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>
Unidade: 001 - ADM GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub - Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0007 - Agricultura Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: 2 025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>371 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>
Unidade: 001 - ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - TRANSPORTES
Subfunção: 782 - TRANSPORTES RODOVIARIO
Programa: 0013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2 073 - MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA INFRAESTRUTURA
<b>475 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 001 - FMAS - GESTÃO SUAS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 - Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>508- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
Unidade: 002 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub - Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

Programa: 0011 – Compromisso Social
Projeto/Atividade: 2 140 – CUSTEIO DAS AÇÕES DO CRAS
<b>537 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão:10 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO
Função: 23 – COMERCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0034 – GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto/Atividade: 2 103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>589 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00– Material de Consumo</b>
<b>Órgão:11 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DA SECRETARIO DE GOVERNO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 – Modernização e Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2 100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
<b>605 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>Órgão:12 - SECRETARIA DE DESPORTO</b>
Unidade: 001 – ADM. GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0009 - Esportes para Todos
Projeto/Atividade: 2 086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
<b>655 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 – SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
<b>UNIDADE: 001 – ADM. DA SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES</b>
Função: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0013 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 217 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE URBANISMO E CIDADES
<b>689 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>
<b>ÓRGÃO: 13 – SECRETARIA DE URBANISMO, CIDADES E SANEAMENTO</b>
UNIDADE: 005-DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: 17 – SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 – SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0012 – SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA
PROJETO/ATIVIDADE: 2 241 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
<b>858 – NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo</b>

2.4. A dotação orçamentária que o saldo não for suficiente, será suplementada à conta dos recursos discriminados nos incisos do parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1.964, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do total da despesa fixada, mediante Decreto, em conformidade com o artigo 27, parágrafo único da Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 1592 e Lei Municipal 1629/2025 Artigo 1º.

### 3. DA VIGÊNCIA

**3.1.** A Ata de Registro de Preços terá sua vigência por 1 (um) ano tendo validade e eficácia legal após a publicação no sítio eletrônico do Município de Nova Bandeirantes/MT, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, com fulcro no Art. 84 da Lei nº. 14.133/2021.

**3.2.** Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, poderá ser celebrado e advir contrato administrativo, no qual reger-se-á pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados nos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº. 14.133/2021.

### 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1.** Retirar pessoalmente a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, ou requisitá-la no mesmo prazo via e-mail ao Departamento de Compras deste Município, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia. Ultrapassando o período do 10º (décimo) dia útil a Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida;

**4.2.** Entregar os itens conforme estabelecido no Termo de Referência, Edital e seus anexos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

**4.3.** Atrasos superiores a 03 (três) dias estarão sujeitos à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Empenho do respectivo pedido;

**4.4.** A CONTRATADA deverá fornecer os serviços e/ou material com qualidade e em boas condições;

**4.5.** Prestar os esclarecimentos necessários quando solicitados pelos servidores deste Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

**4.6.** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza

**4.7.** A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos itens objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

**4.8.** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Nova Bandeirantes/MT e de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;

**4.9.** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

**4.10.** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por este Município;

**4.11.** Indenizar terceiros e/ou o próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

**4.12.** Fornecer os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

**4.13.** Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a regularidade habilitatórias do certame, em especial a fiscal;

**4.14.** Apresentar a nota fiscal, mediante a entrega dos itens, no prazo estabelecido neste instrumento e Edital, contado do recebimento da solicitação de fornecimento, com as seguintes certidões de regularidade fiscal:

- 1 - Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 2 - Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas;
- 3 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- 4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;
- 5 - Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**4.15.** Se a Adjudicatária vencedora não cumprir o prazo estabelecido neste edital ou recusar-se em fornecer os itens solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita pelo Senhor Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT, Ordenador de Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas no item 24 do Edital e disposto no item 11 e 12 deste instrumento.

**4.16.** Todas as despesas que incidirem sobre os serviços tais como: transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outras despesas que diretamente ou indiretamente incidirem nos serviços, correrá por conta da CONTRATADA;

**4.17.** A empresa contratada deverá fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.

**4.18.** Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante (município consorciado) correrão por conta do FORNECEDOR;



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

## DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO e OUTROS:

4.19 Após o recebimento da Ordem de Fornecimento (via e-mail,) /OF, OSMATERIAIS/SERVIÇOS DEVERÃO SER ENTREGUES PARCELADAMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE, **NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** EMITIDA PELA MUNICIPALIDADE, no endereço descrito acima.

**4.20 SUBSTITUIR, ÀS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, após notificação formal, os itens entregues em desacordo com as especificações do edital e seus anexos e das respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

**4.21 PROIBIÇÃO DE TROCA DE MARCA:** Não será admitida, sob hipótese alguma, a troca de marca sem prévia consulta e autorização da administração.

- a) A CONTRATADA deverá considerar no valor da proposta, todas as despesas pertinentes supracitadas, inclusive impostos, encargos, taxas, deslocamentos, hospedagem, alimentação, combustível, impressão, papel, e demais custos, ficando sob seu ônus as referidas despesas.
- b) Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, todo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus colaboradores, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente objeto.  
A CONTRATADA deverá obedecer a todas as normas regulamentadoras vigente, inclusive a legislação trabalhista, Consolidação das Leis do Trabalho CLT, normas de Segurança do Trabalho, entre outras; devendo arcar com todos os encargos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários;
- c) Assumir ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;
- d) A CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim como, de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa desta Autarquia;
- e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação e afins;
- f) Trabalhar segundo as normas técnicas, com qualidade, com produtividade, com higiene e preservação ambiental;
- g) Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência;
- h) Acatar as ordens da CONTRATANTE efetuando os serviços nos locais indicados na ordem de serviço;
- i) Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa venha ocorrer no cumprimento deste Termo de Referência, direto ou indiretamente, provocar, a administração ou a terceiros;
- j) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE em qualquer momento que seja solicitado.
- k) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
- l) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições e às garantias as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor;
- m) Além das especificações nos itens anteriores aplicam-se as Normas do: Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº. 14.133/21 e suas alterações;

## 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1.** O Município de Nova Bandeirantes/MT se obriga, nos termos previstos deste Edital a:

End: Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000 Nova Bandeirantes-MT – Telefone (66)3572-1950



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

- 5.1.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento;
- 5.1.2. Receber os itens adjudicados no certame, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital;
- 5.1.3. Promover o recebimento dos itens mediante apresentação de Nota Fiscal e certidões de regularidade fiscal;

## 5.2. Recusar ou devolver o objeto de contratação nas seguintes hipóteses:

5.2.1. Se forem entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste edital;

5.3. **DAR RECEBIMENTO PROVISÓRIO** dos itens adjudicados, o que não implica sua aceitação definitiva;

5.4. **DAR RECEBIMENTO DEFINITIVO** pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento das especificações dos itens, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária firmada;

5.5. Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens, por meio da Tesouraria, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente deste Município de Nova Bandeirantes/MT;

5.6. Fornecer à empresa vencedora todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

5.7. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital e Ata de Registro de Preços homologada;

5.8. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento dos itens;

5.9. Se abster de realizar qualquer pagamento à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

5.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

## 6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento corresponderá aos itens efetivamente entregues ou serviços prestados, observados os valores unitários apresentados pela proponente na ocasião da licitação, devendo ser pago conforme disponibilidade financeira das referidas Secretarias solicitantes, e apresentação da **NOTA FISCAL** devidamente atestada pelo responsável;

6.1.1. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no edital.

6.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

6.2.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;

6.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

6.4. O PAGAMENTO SERÁ LIBERADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E DESDE QUE ACOMPANHADAS DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site <http://www.tst.jus.br/certidao>;

e) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;

**6.5.** A impressão das certidões é de responsabilidade da CONTRATADA/ADJUDICATARIA.

**6.6.** Os pagamentos serão creditados em favor da CONTRATADA/ADJUDICATARIA por meio de depósito bancário em conta corrente indicada na proposta contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

**6.7.** Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de tributos e contribuições, nos termos legislação fiscais pertinente e vigente;

**6.8.** A CONTRATADA/ADJUDICATARIA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame, e conseqüentemente, lançado na ata de registro de preço;

**6.9.** O prazo para pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplimento de cada parcela;

**6.10.** A nota fiscal deve se fazer acompanhar, quando indispensável a comprovação do serviço, relatório de acompanhamento para pagamento e deverá estar devidamente atestado pelo Servidor designado para acompanhamento dos trabalhos e pelo fiscal do Contrato;

6.10.1. O relatório deverá conter riquezas de detalhes, com fotos, descrição do serviço com indicação do quantitativo do serviço realizado, quando for o caso;

**6.11.** Não haverá pagamento parcial da nota.

**6.12.** Dados bancários da(s) empresa(s) detentora dos preços registrados:

**6.12.1.**

**Banco: Caixa Econômica Federal**

**Agência: 0470**

**Conta Corrente: 3924-2**

## 7. DA REVISÃO DA ATA E REAJUSTE DE PREÇO

**7.1.** O gesto responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços práticos para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Art. 124 da Lei nº. 14.133/2021.

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2 Na hipótese prevista no 7.1.1., o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso, **SEGUINDO O RITO:**

7.2.1. O fornecedor encaminhará juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória, tais como, **NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO, DE TRANSPORTE, PLANILHA DE CUSTOS**, entre outros documentos pertinentes, demonstrando o custo no ato de formalização da proposta e o do momento do pleito, que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 A Administração realizara uma pesquisa de preços de mercado para verificação dos valores que serão anexados no processo de pedido de reequilíbrio;

7.2.4. Após a pesquisa de preço, será realizado consulta a todo cadastro de reserva objetivando manter o preço adjudicado, ou ao próprio preço, desde que o próprio preço seja mais vantajoso do que o solicitado através do processo de reequilíbrio.

7.2.5. Caso não se obtenham êxito com a consulta prevista na clausula anterior, será realizado negociação com os fornecedores do cadastro de reversa.

7.2.6. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 10, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

## 8. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O ADJUDICATÁRIO terá o seu registro de preço cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam sanadas até o prazo estipulado em notificação expressa pelo órgão competente, salvo se:

8.1.1. Comprovar a CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA, por meio de documentos, tais como lista





# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de insumos, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos itens que compõem o custo das aquisições dos itens;

**8.1.2.** Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução da entrega dos itens, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

**8.2.** Por iniciativa do Município de Nova Bandeirantes/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

**8.2.1.** Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**8.2.2.** Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

**8.2.3.** Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

**8.2.4.** Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega/requisição decorrente da Ata de Registro de Preços;

**8.4.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas do Art. 155 da Lei nº. 14.133/2021, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

**8.5.** O Município de Nova Bandeirantes/MT poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

## 9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**9.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**9.2** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

**a) Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

**b) Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº. 14.133, de 2021);

**c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato ou Ata de Registro de Preços, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº. 14.133, de 2021).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

## d) **Multa:**

1- moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2- O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº. 14.133 de 2021.

3- compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total do objeto;

**9.3** A aplicação das sanções previstas neste Contrato ou Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.1** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº. 14.133, de 2021)

**9.4.2** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.4.3** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**9.5** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº. 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**9.6** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº. 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**9.7** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº. 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº. 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**9.8** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.9** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000

Nova Bandeirantes-MT

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº. 14.133, de 2021).

**9.10** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº. 14.133/21.

**9.11** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº. 26, de 13 de abril de 2022.

## 10 - DO CADASTRO DE RESERVA

**10.1** É parte integrante desta Ata o **RELATÓRIO DE CADASTRO DE RESERVA** constante do Anexo VIII, assumindo todas as responsabilidades desta ata.

**10.2.** As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua documentação de habilitação conforme as disposições do Edital. Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer as sanções culminadas no Edital.

## 11 - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

**11.1** O presente instrumento firmado será regido em obediência ao instrumento convocatório, através do edital de **Pregão Eletrônico nº. 061/2025** e seus anexos, além de obediência aos dispositivos da Lei Federal nº. 14.133/2021, Decreto Federal nº. 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e demais normas vigentes que regem a contratação pela Administração Pública.

## 12. DA FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**12.1.** Nos termos do Art. 117 Lei nº. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**12.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o Art. 120 da Lei nº. 14.133/2021

**12.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**12.4.** Foi Designado através de Portaria específica o servidor abaixo para assistir e subsidiar o gestor da Ata de Registro de Preços indicado na epígrafe.

**Secretaria**

**Servidor**

**Portaria**

Secretaria de Indústria e  
Comércio

Debora Cristina Silva Dos Santos

319/2025

**13.5.** Foi Designado através de Portaria o servidor abaixo ser o gestor do contrato indicado na epígrafe.

**Secretaria**

**Servidor**

**Portaria**



# REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000  
Nova Bandeirantes-MT

Secretaria de  
Administração

Estela Garcia Alves

319/2025

## 13. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**13.1.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**I.** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo/apostilamento à presente ata de Registro de Preços;

**II.** Vinculam-se a este Contrato ou Ata de Registro de Preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o instrumento convocatório, seus anexos e as propostas das classificadas.

**III.** É vedado caucionar ou utilizar o Contrato ou Ata de Registro de Preços decorrente do presente registro para qualquer operação financeira;

**13.2.** A critério exclusivo do Município de Nova Bandeirantes/MT, ora CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização da autoridade superior, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30% (trinta por cento), desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas, nos termos do Art. 122 da Lei nº. 14.133/2021.

## 14. DO FORO

**14.1.** As partes contratantes elegem o foro da Comarca Nova Monte Verde/MT para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**14.2.** E por estarem de acordo o Município de Nova Bandeirantes/MT registra os preços e condições acima disposta, firmando o presente instrumento para que produza seus efeitos legais, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 91 da Lei nº. 14.133/2021.

Nova Bandeirantes/MT 13 de agosto de 2025.

\_\_\_\_\_  
**JOÃO ROGÉRIO DE SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP**  
**CNPJ: 12.811.487/0001-71**  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS

\_\_\_\_\_  
Nome: Aline Groff Pit  
C.P.F.: 060.335.461-05

\_\_\_\_\_  
Nome: Queren Hapuque de Oliveira  
C.P.F.: 060.625.481-10



**MUNICÍPIO DE LAMBARI  
DOESTE/MT**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  
08/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025**

**PROCESSO LICITATÓRIO 03/2025**



No dia 04 de Abril de 2025, no(a) **MUNICÍPIO DE LAMBARI DOESTE/MT**, inscrito(a) no CNPJ 37.465.408/0001-49, com sede à R SIDROLANDIA nº S/N CEP 78278-000 – Lambari d'Oeste-MT neste ato legalmente representado por **Marcelo Vieira Vitorazzi**, portador do CPF nº **72139374134**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

**Fornecedor: MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA** **CNPJ: 20.552.004/0001-70**

**Representante: EDNALDO MEDEIRO DA SILVA**

**Telefone: (65) 3228-1106**

**Email: ednaldomeiro52@hotmail.com**

**Endereço: AV BOA VISTA, 3135 - CENTRO, Lambari d'Oeste - MT - 78278-000**

Item: 2	Quantidade: 515,00	Unidade: UN	Marca: SBP	Modelo: INSETICIDA	Preço Unitário: R\$ 18,57	Valor Total: R\$9.563,55
---------	--------------------	-------------	------------	--------------------	---------------------------	--------------------------

**Descrição: INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL, MÉDIA TOXICIDADE, PARA INSETOS VOADORES E RASTEIROS**

Item: 4	Quantidade: 1.395,00	Unidade: CAX	Marca: URCA	Modelo: SABÃO EM PÓ	Preço Unitário: R\$ 14,00	Valor Total: R\$19.530,00
---------	----------------------	--------------	-------------	---------------------	---------------------------	---------------------------

**Descrição: SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM DE 500 G**

Item: 6	Quantidade: 490,00	Unidade: UN	Marca: PRATILAR	Modelo: LIMPADOR DE ALUMÍNIO	Preço Unitário: R\$ 4,20	Valor Total: R\$2.058,00
---------	--------------------	-------------	-----------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

**Descrição: LIMPADOR DE ALUMÍNIO, REMOÇÃO DE SUJEIRAS E BRILHO, EMBALAGEM INDIVIDUAL**

Item: 8	Quantidade: 1.100,00	Unidade: UN	Marca: SCOTCH BRITE	Modelo: ESPONJA DE LIMPEZA	Preço Unitário: R\$ 0,86	Valor Total: R\$946,00
---------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------

**Descrição: ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE (VERDE/AMARELA), MEDINDO 100X70X20 MM**

Item: 12	Quantidade: 13.185,00	Unidade: PCT	Marca: FORTALEZA	Modelo: 100 LITROS	Preço Unitário: R\$ 6,39	Valor Total: R\$84.252,15
----------	-----------------------	--------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

**Descrição: SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR PRETA**

Item: 16	Quantidade: 295,00	Unidade: UN	Marca: LIMPA MANIA	Modelo: VASSOURA	Preço Unitário: R\$ 19,19	Valor Total: R\$5.661,05
----------	--------------------	-------------	--------------------	------------------	---------------------------	--------------------------

**Descrição: VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO, BASE PLÁSTICA DE 30 CM**

Item: 18	Quantidade: 310,00	Unidade: UN	Marca: ALGOBOM	Modelo: PANO DE LIMPEZA	Preço Unitário: R\$ 13,99	Valor Total: R\$4.336,90
----------	--------------------	-------------	----------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

**Descrição: PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO, ALGODÃO, MEDINDO 40X80 CM**

Item: 20	Quantidade: 1.030,00	Unidade: UN	Marca: MAXIM	Modelo: GUARDANAPO 50UN PCT	Preço Unitário: R\$ 2,64	Valor Total: R\$2.719,20
----------	----------------------	-------------	--------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

**Total: R\$ 372.086,55**

Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL 24X22 CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
24	7.275,00	PCT	FLORAX	PAPEL HIGIÊNICO	21,00	R\$152.775,00

Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, TEXTURA MACIA, BRANCO, ROLO DE 30 M, PACOTE COM 12 UNIDADES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
30	870,00	PCT	FORTALEZA	30 LITROS	11,82	R\$10.283,40

Descrição: SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, POLIETILENO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR PRETA, ESPESSURA 0,06 MM

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
34	840,00	UN	COALA	LIMPADOR MULTIUSO	6,00	R\$5.040,00

Descrição: LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO, HIPOCLORITO DE SÓDIO MÍNIMO 1,0, EMBALAGEM DE 500 ML.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
36	450,00	UN	CREMER	SABONETE INFANTIL 70G	3,00	R\$1.350,00

Descrição: SABONETE INFANTIL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
38	2.750,00	PCT	FORTALEZA	50 LITROS	12,00	R\$33.000,00

Descrição: SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
40	1.900,00	PCT	HOPOPÓ	FRALDAS DESCARTÁVEIS	16,00	R\$30.400,00

Descrição: FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL TAMANHOS VARIADOS (PACOTE 14 UNIDADE)

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
42	350,00	UN	ARQPLAST	BANHEIRA	25,99	R\$9.096,50

Descrição: BANHEIRA PARA RECEM NASCIDO - DE PLASTICO, ANTI-ALERGICO, 24 LITROS/ 733X515X253 MM, BRANCO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
44	20,00	UN	NOVIÇA	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA	6,99	R\$139,80

Descrição: ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
46	65,00	UN	RICCA	ESCOVA PARA PENTEAR	11,00	R\$715,00

Descrição: ESCOVA PARA PENTEAR CABELO INFANTIL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
48	100,00	UN	PROTEX	SABONETE EM BARRA	2,20	R\$220,00

Descrição: SABONETE - EM BARRA, COM PROTECAO ANTIBACTERIANA PROLONGADA, FRAGRANCIAS DIVERSAS

Total: R\$ 372.086,55

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 04/04/2026 , a contar do dia 04/04/2025 .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

Marcelo Vieira Vitorazzi  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:  
[Assinatura Digital]

**Marcelo Vieira Vitorazzi**  
**72139374134**

Dados: 07/04/2025 14:10:40

**MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA**  
**23.552.091/0001-73**

Assinado de forma digital por:

**EDNALDO MEDEIRO DA SILVA**

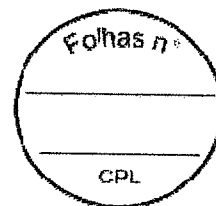
**04113472140**

Dados: 04/04/2025 18:11:16



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Paço Municipal, Cep: 78890-152  
Telefone: (66) 3545-4709 | e-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2024**

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o **MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ARI GENÉZIO LAFIN**, brasileiro, casado, agente político, portador da CIRG sob o n.º [REDACTED], doravante denominado **"MUNICÍPIO"**, e do outro lado a empresa **SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.392.562/0001-03, estabelecida na Av. Natalino João Brescansin, n.º 1014, bairro Centro, cidade de Sorriso, neste ato representada pelo Sr. **ÉDINO GNOATTO**, portador do CIRG n.º [REDACTED], doravante denominada **"PROMITENTE FORNECEDORA"**, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/21 e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Eletrônico e o Registro de Preços no Município de Sorriso e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, obedecendo as disposições da Lei Federal nº 14.133/21, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUAS CARACTERÍSTICAS**

1.1. Constitui o objeto da presente ARP o **"REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT"**.

1.2. Os produtos deverão ser fornecidos, conforme especificações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA em anexo ao presente edital.

1.3. DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

RAZÃO SOCIAL: SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	
RESPONSÁVEL: ÉDINO GNOATTO	
CNPJ: 15.392.562/0001-03	
ENDEREÇO: AV. NATALINO JOÃO BRESCANIN, N.º 1014, BAIRRO CENTRO	
CIDADE: SORRISO	ESTADO: MT
TELEFONE(S): (66) 3544-9736 (66) 99633-2646	
EMAIL: <a href="mailto:superutillsorriso@hotmail.com">superutillsorriso@hotmail.com</a>	

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO**

2.1. Os itens registrados serão fornecidos de acordo com a necessidade do Município, nos termos da Lei 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

3.1. Os preços a serem pagos a FORNECEDORA são os aqui registrados, conforme especificações dos itens abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	836276	LIXEIRA - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM TAMPA VAI E VEM - MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA.	GIPLAS	UN	1470	R\$ 21,00	R\$ 30.870,00
02	836278	LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA CAPACIDADE 60 LITROS, NA COR BRANCA - COM ALÇAS LATERAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE.	ARQPLAST	UN	1470	R\$ 84,90	R\$ 124.803,00
03	836279	LIXEIRA - DE POLIPROPILENO RÍGIDO, REDONDA, MEDINDO 51X69CM (DIAMETROXALTURA) COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM TAMPA REMOVÍVEL, SEM PEDAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N.275 DO CONAMA - COM RODAS E ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA.	ARQPLAST	UN	1466	R\$ 81,00	R\$ 118.746,00



**SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Poço Municipal, Cep: 78890-162

Telefone: (66) 3545-4709 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

Folhas nº

CPL

04	836301	RATOEIRA ADESIVA, INDICADO PRA RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS, USO DOMÉSTICO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 36,5 X 25,5 CM, POSSUI COLA ESPECIAL NA SUPERFÍCIE QUE IMOBILIZA O ROEDOR, ATÓXICA, NÃO POLUENTE E DESCARTÁVEL.	MATA COLA	UN	952	R\$ 3,30	R\$ 3.141,60
05	836325	RASTELO (VASSOURA PARA JARDINAGEM), EM POLIPROPILENO COM CABO DE MADEIRA 120 CM, COM NO MÍNIMO: 22 HASTES, 5 CM ALTURA, 39 CM LARGURA E 33 CM COMPRIMENTO.	PLASTGRAN	UN	1375	R\$ 12,80	R\$ 17.600,00
06	836369	FILTRO - DESCARTÁVEL PARA CAFE 103, COM MICROFURCOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E QUANTIDADE - CAIXA COM 30 UNID.	SUPREMO	UN	2685	R\$ 4,15	R\$ 11.142,75
07	850955	PORTA FILTRO - TIPO PORTA FILTRO PARA COAR CAFE, CONFECCIONADO EM PLASTICO, SUPORTA FILTROS COM NUMERACAO 102 E 103, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	NUNESTAR	UN	465	R\$ 3,00	R\$ 1.395,00
VALOR TOTAL:							R\$ 307.698,35

3.2. Os pagamentos serão efetuados conforme escala de Programação Financeira de Pagamentos definidos através do Decreto Municipal para o exercício vigente, sendo que, não excederá o prazo máximo de até 30(trinta) dias para realização dos pagamentos após o recebimento das Notas Fiscais já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização.

3.3. Apresentada a Nota Fiscal caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos materiais encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, aprovado pela fiscalização.

3.4. A empresa vencedora deverá comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda, Federal, Estadual, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência.

3.5. Nenhum pagamento será efetuado à Fornecedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.

3.6. As Notas Fiscais para pagamento deverão conter obrigatoriamente a assinatura dos fiscais responsáveis de cada Secretaria, antes de serem encaminhados para o departamento de finanças.

3.7. As empresas deverão encaminhar as Notas Fiscais ao Setor Administrativo de cada Secretaria, para que os fiscais efetuem a conferência juntamente com a Autorização de Fornecimento.

3.8. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO.

3.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.10. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

3.11. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório, devendo constar ainda o número do pregão que lhe deu origem.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

4.1. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

4.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

4.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 124 da Lei nº 14.133/21 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

4.2.1. A detentora da Ata de Registro de Preços não poderá pleitear pedido de reequilíbrio com base no dispositivo da Lei 14.133/21, nos casos em que o município

CAROLINA ALVES LEAL

MARISSETI MARCHIORO BARBIE RI

Este documento foi assinado digitalmente por ARI (ENEZIO LAFIN

em 31/07/2024 - 11:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link

https://sig.n.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/16267\_Folha 2 e 12

Prefeitura Municipal de Sorriso

Este documento foi assinado digitalmente por OLBERN (ANN

em 31/07/2024 - 11:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link

https://sig.n.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/16267\_Folha 2 e 12



**já houver formalizado o pedido de aquisição do produto e quando já estiver decorrendo o prazo limite para entrega do item solicitado.**

4.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

4.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

4.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

4.6. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

4.7. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

4.8. Quando o preço registrado se tornar inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

4.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

4.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

4.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando à manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados respeitadas a ordem de classificação.

4.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

4.12. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE FORNECIMENTO, E DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS REGISTRADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**

5.1. A Ata de Registro de Preço firmada por força do presente procedimento terá validade de **29/07/2024 a 28/07/2025** de 12 (doze) meses, iniciados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos estabelecidos na Lei 14.133/2021.

5.2. Conforme Termo de Referência elaborado pela Secretaria solicitante os itens solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Sorriso, na Av. Ademar Raiter, nº 104, Bairro Centro na cidade de Sorriso/MT ou em outro local, se for definido na solicitação, desde que dentro do perímetro Urbano deste município.

5.3. O horário de entrega do material é no período de funcionamento do Almoxarifado Central (somente em dias úteis, das 07:00 às 13:00 horas).

5.4. A empresa terá o prazo máximo de 07 (sete) dias para a entrega dos itens, após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

5.5. Os itens solicitados deverão ser entregues através de Autorização de Fornecimento, onde a empresa contratada efetuará a entrega, nas quantidades solicitadas e local indicado pelo Departamento solicitante.

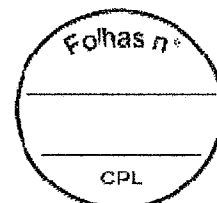
5.6. É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos itens nas quantidades, no horário e datas estipuladas, bem como nas condições estabelecidas neste termo.





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Poço Municipal, Cep: 78890-162  
Telefone: (66) 3545-4709 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



5.7. Serão recebidos apenas os itens e quantidades estabelecidas nas autorizações de fornecimento.

5.8. Em caso de não cumprimento das especificações exigidas, seja qual for (avaria, data de validade expirada ou não atenderem as especificações técnicas deste termo), a empresa se responsabilizará pela troca imediata dos itens, solicitando a substituição imediatamente a qualquer produto que não atenda as exigências estabelecidas neste termo.

5.9. A empresa deverá colocar à disposição do contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade de fabricação dos produtos, permitindo verificação de sua conformidade com as especificações.

5.10. Cabe ao fiscal de contrato realizar inspeção dos produtos no ato da entrega, realizar a conferência da integridade dos produtos, quantidades e valores de acordo com a solicitação.

5.11. Apresentada a Nota fiscal, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento aprovados pela fiscalização.

5.12. O pagamento será efetuado de acordo com DECRETO que estabelece a programação financeira de protocolo e pagamento para o exercício, disponibilizado no site [www.sorriso.mt.gov.br](http://www.sorriso.mt.gov.br)

5.13. Apresentada irregularidades pelo fiscal a contratada depois de notificada terá prazo de 10 dias para proceder à regularização. Findo esse prazo, em não se manifesto ou não regularizando, o Gestor de Contrato certificará o fato e submeterá ao Ordenador de Despesa (Prefeito Municipal) para que se manifeste quanto a rescisão contratual.

5.14. Os itens serão solicitados pela CONTRATANTE de forma parcelada, e, somente serão recebidos os que forem solicitados.

5.15. Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição pelo Município de Sorriso - MT.

5.16. Não será admitido em hipótese alguma o fornecimento de produtos de má qualidade, ou em desacordo com a especificação contida no Termo de Referência.

5.17. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado ou trocado os itens estabelecidos no referido Termo de Referência, bem como, teor da proposta apresentada.

5.18. A Contratada deverá pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos.

## CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos previstos em Orçamento Municipal, conforme **Parecer Contábil nº 293/2024** emitido pelo Departamento de Contabilidade, conforme a seguir:

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	COD RED	FONTE DE RECURSOS
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	10.001.04.122.0002.2078	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRACAO	339030	522	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	10.002.04.122.0002.2079	MANUT. DE ATIV. DO GANHA TEMPO	339030	549	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	10.001.04.122.0003.1046	ESTRUTURACAO DO DPTO. DE PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	339030	530	1.5.00.000000
SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA	23.001.04.122.0002.2139	MANUTENÇÃO DE ATIV. SEMASA	339030	1016	1.5.00.000000
SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA	23.001.20.602.0033.2140	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	339030	1028	1.5.00.000000
SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA	23.001.20.606.0033.2141	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA	339030	1036	1.5.00.000000

CAROLINA ALVES LEAL

MARISSETI MARCHIORO BARBIE RI

ENEZIO LAFIN

OLBERA ANN



**SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Pqo Municipal, Cep: 78930-162

Telefone: (66) 3545-4709 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

Folhas nº

CPL

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06.001.04.122.0002.2044	MANUTENCAO DE ATIV. SECR. AGRICULTURA E MEIO AMB	339030	265	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	08.005.08.244.0002.2055	MANUT. DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	339030	476	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	08.004.08.241.0022.2059	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA	339030	448	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.244.0022.2058	MANUTENCAO DE ATIV. DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE	339030	348	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	08.002.08.243.0025.2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	339030	409	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.244.0023.2065	MANUT. ATIV. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER	339030	374	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.244.0023.2065	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS	339030	362	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	08.002.08.243.0025.2060	MANUT. BOMB. DO FUTURO/AABB COMUNID./LUZ DO AMANHA	339030	419	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	04.001.12.122.0002.2019	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	339030	99	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	04.005.12.361.0016.2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	339030	173	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	04.005.12.365.0016.2034	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	339030	203	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER	13.001.27.812.0002.2084	MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRET. DE ESPORTE E LAZER	339030	605	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA	03.001.04.123.0002.2012	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	339030	71	1.5.00.000000
GABINETE DO PREFEITO	02.001.04.122.0002.2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	339030	43	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO	07.001.10.122.0010.2052	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	339030	317	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.301.0011.2089	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	339030	655	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0012.2090	MANUTENCAO DE ATIV. DA UNID. DE PRONTO ATEND. UPA	339030	696	1.5.00.100200

CAROLINA ALVES LEAL

MARISSETI MARCHIORO BARBIE RI

Este documento foi assinado digitalmente por ARLIENEZIO LAFIN (CPF: 031072024-11:12) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:

https://sit.n.sorriso.mt.gov.br/documento/assinado/16267. Folha 5 de 12

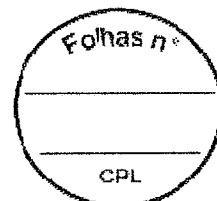
Prefeitura Municipal de Sorriso





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Paço Municipal, Cep: 78000-162  
telefone: (66) 3545-4709 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0012.2091	MANUTENCAO DE ATIV. DA ASSIST. MEDICA ESPEC-AME	339030	710	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0012.2092	MANUTENCAO DE ATIV. CENTRO ESPEC. ODONTOLOG-CEO	339030	722	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0012.2093	MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -CAPS	339030	735	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0012.2098	MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -SAE	339030	747	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0012.2099	MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -RENASCE	339030	757	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0012.2103	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	339030	770	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0012.2109	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU	339030	786	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.303.0013.2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	339030	814	1.5.00.100200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.304.0014.2094	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	339030	830	1.5.00.100200
SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL	20.001.06.181.0002.2118	MANUTENCAO DE ATIV. DA SECR. DE SEGURANCA PUBLICA	339030	912	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	12.001.26.782.0002.2083	MANUT. DA SEMTRA E DISTRITO DE BOA ESPERANCA	339030	579	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	05.001.04.122.0002.2042	MANUTENCAO DE ATIV. SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	339030	231	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	09.001.23.691.0002.2072	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE DESENVOLV. ECONOM	339030	495	1.5.00.000000
SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E RECREACAO - SEMCULTJ	22.001.13.392.0020.2142	MANUT. D ATIV. SEC. SEMCULTJ	339030	975	1.5.00.000000
CONTROLADORIA GERAL	18.001.04.124.0002.2116	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	339030	893	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	14.001.15.122.0031.2086	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	339030	627	1.5.00.000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.001.04.122.0002.2081	MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	339030	566	1.5.00.000000
PROCURADORIA GERAL	17.001.02.061.0002.2115	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	339030	822	1.5.00.000000

## CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

### 7.1. São direitos e responsabilidades do Município:

7.1.1. Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos produtos/equipamento(s), objeto da contratação;

CAROLINA ALVES LEAL

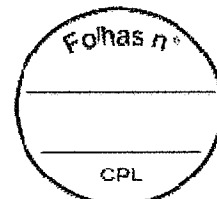
Prefeitura Municipal de Sorriso  
Este documento foi assinado digitalmente por ARI CENEZIO LAFIN (CPF: 01.077.24-11-12), e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link:  
[https://sig.n.sorriso.mt.gov.br/documento/documento\\_assinado/16267\\_Folha 6 de 12](https://sig.n.sorriso.mt.gov.br/documento/documento_assinado/16267_Folha%206%20de%2012)





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Paço Municipal, Cep: 78800-162  
Telefone: (66) 3545-4709 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



- 7.1.2. Comunicar imediatamente a Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do objeto licitado e/ou vício no produto adquirido para que seja providenciada a regularização no prazo estabelecido na Cláusula Quinta do presente instrumento;
- 7.1.3. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas, mediante a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;
- 7.1.4. Aplicar à detentora da ata as penalidades, quando for o caso;
- 7.1.5. Prestar à detentora da ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;
- 7.1.6. Efetuar o pagamento à detentora da ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;
- 7.1.7. Notificar, por escrito, à detentora da ata da aplicação de qualquer sanção.
- 7.1.8. Conferir e fiscalizar a entrega dos itens objeto da presente licitação.
- 7.1.9. Receber ou rejeitar os produtos/equipamento(s)/serviços após verificar a qualidade e quantidade do mesmo.
- 7.1.10. Rejeitar os produtos/equipamento(s)/serviços no todo ou em parte entregues/prestados em desacordo com as obrigações assumidas.
- 7.1.11. Observar para que sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.
- 7.1.12. Entregar à contratada a planilha com as datas, horários e quantidades necessárias para atender as requisições dos produtos/equipamento(s).
- 7.1.13. Emitir empenho e ordem de fornecimento no valor e quantidade a ser adquirida/contratada;
- 7.1.14. Receber, analisar e decidir sobre os produtos/equipamento(s) entregues em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, atestando a Nota Fiscal e encaminhando para o pagamento;
- 7.1.15. Realizar pagamento de acordo com o empenho, os itens e as quantidades solicitadas;
- 7.1.16. Fiscalizar a execução do objeto do contrato;
- 7.1.17. Comunicar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer alteração ou irregularidade na execução do contrato.

## 7.2. São direitos e responsabilidades da Detentora da Ata:

- 7.2.1. É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos produtos/equipamento(s)/prestação de serviços nas quantidades, no horário e nas datas estipuladas, bem como nas condições estabelecidas no edital.
- 7.2.2. Fornecer os produtos/equipamento(s)/serviços nas especificações e com a qualidade exigida;
- 7.2.3. Pagar todos os tributos, despesas com transporte e outras e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os itens fornecidos;
- 7.2.4. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;
- 7.2.5. Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e Termo de Referência do edital de licitação.
- 7.2.6. A fornecedora reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa nas situações prevista na Lei 14.133/2021.
- 7.2.7. Em caso do não cumprimento das especificações exigidas no edital, à empresa se responsabilizará pela realização de nova entrega de produto, sem ônus algum à contratante.
- 7.2.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa e dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.
- 7.2.9. Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto.
- 7.2.10. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo Contratante, bem como atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Contratante.
- 7.2.11. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante para acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços. A existência da fiscalização

CAROLINA ALVES LEAL

RI

MARISETE MARCHIORO BARBIE

QR

Code ao lado e ou pelo link:

Folha 7 de 12

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

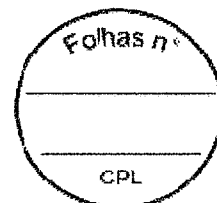
Assinado

Assinado



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Paço Municipal, Cep: 78020-162  
Telefone: (66) 3545-4709 | E-mail: semad@SORRISO.MT.GOV.BR - WWW.SORRISO.MT.GOV.BR



de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do fornecedor pela entrega do produto.

**7.2.12.** Apresentar as Autorizações de Despesas no ato da entrega dos produtos/equipamento(s) objeto da contratação, para conferência e ateste de recebimento.

**7.2.13.** Fornecer o objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas, ambientais e legais;

**7.2.14.** O ônus decorrente do cumprimento da obrigação de fornecimento ficará a cargo exclusivamente da CONTRATADA;

**7.2.15.** Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à entrega dos produtos/equipamento(s) ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;

**7.2.16.** Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo;

**7.2.17. A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a(o) presente ata de registro de preços/contrato;**

**7.2.18.** Planejar a entrega dos produtos/equipamento(s)/serviços juntamente com o Fiscal de Contrato da Secretaria solicitante;

**7.2.19.** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

**7.2.20.** Não havendo possibilidade de entrega dos itens, emitir Relatório de Não Conformidade descrevendo o(s) motivo(s) da impossibilidade;

**7.2.21.** A CONTRATADA deve entregar os produtos/equipamento(s) solicitados em conformidade aos requisitos previstos em edital.

**7.2.22.** Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos/equipamento(s) fornecidos.

**7.2.23.** Obedecer rigorosamente à Ordem de Fornecimento quanto a entrega, com as datas, horários, locais e quantidades.

**7.2.24.** A CONTRATADA obriga-se a transportar/deslocar por sua conta e risco os itens solicitados.

**7.2.25.** A CONTRATADA obriga-se a substituir prontamente os itens que estiverem em desacordo com o que foi solicitado pelo fiscal do contrato.

**7.2.26.** Realizar o fornecimento dos produtos/equipamento(s)/serviços dentro dos padrões e quantidades requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo exigências legais.

**7.2.27.** Levar imediatamente ao conhecimento da contratante quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto.

**7.2.28.** Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade dos produtos/equipamento(s), permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.

**7.2.29. Atender integralmente todas as exigências e especificações inseridas no Termo de Referência do edital formulado pela Secretaria solicitante. Sendo que, o Termo de Referência é parte integrante da presente ARP.**

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES**

**8.1.** A recusa injustificada em entregar os itens licitados da empresa com proposta classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação das penalidades enunciadas na Lei Federal 14.133/2021 com as alterações posteriores.

**8.2.** O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Sorriso, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena e também está sujeito as demais penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

**8.2.1.** A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas - TCE/MT e no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.

**8.3.** No caso de inadimplemento, a LICITANTE/CONTRATANTE estará sujeita às seguintes penalidades:

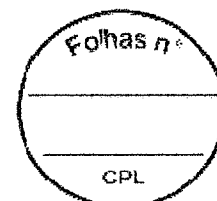
Prefeitura Municipal de Sorriso  
Este documento foi assinado digitalmente por ARIANEZIO LAFIN  
em 31/07/24 24 - 11:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
OLBERA/ANN  
https://sig.n.sorriso.mt.gov.br/documento/Assinado/16267\_Folha 8 de 12





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Paço Municipal, Cep: 78690-162  
Telefone: (66) 3545-1709 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



**8.3.1.** Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o município de Sorriso-MT;

**8.3.2.** Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º (décimo) dia, calculados sobre o valor da Ordem de Fornecimento. Após o décimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral avença;

**8.3.3.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

**8.3.4.** Multa de 20% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de **inexecução total da obrigação assumida**;

**8.3.4.1.** Entende-se como inexecução total os casos em que a contratada não promover a entrega total dos itens solicitados ou os casos em que ocorrer a não-aceitação do objeto por descumprimento de prazos ou divergências do item requerido.

**8.3.5.** Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão;

**8.3.6.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com essa Administração por período não superior a 2 (dois) anos, no caso de reincidência nas irregularidades já praticadas; e

**8.3.7.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o município, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados;

**8.3.8.** A aplicação da sanção prevista no item 8.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

**8.4.** As sanções previstas nos itens 8.3.1, 8.3.5, 8.3.6, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

**8.5.** Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta da licitante, o município de Sorriso-MT poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

**8.6.** Ocorrendo à inexecução de que trata o item 8.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

**8.7.** A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

## **CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**9.1.** A presente ata poderá ser cancelada pelo Município, nos termos da Lei 14.133/2021, ou de comum acordo, sem ônus, o que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 10 (dez) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pela **"PROMITENTE FORNECEDORA"**.

**9.2.** A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

**9.2.1.** A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

**9.2.2.** A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

**9.2.3.** Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

**9.2.4.** Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

CAROLINA ALVES LEAL

MARISETE MARCHIORI BARBIERI

ARI CENEZIO LAFIN

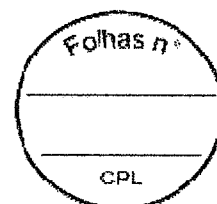
Prefeitura Municipal de Sorriso  
Este documento foi assinado digitalmente por ARI CENEZIO LAFIN em 31/07/2024 - 11:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
OLBERA (ANN) https://sig.n.sorriso.mt.gov.br/documento/documento/Assinado/16267\_Folha 9 de 12





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Paço Municipal, Cep: 78890-162  
Telefone: (66) 3545-4709 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



**9.2.5.** Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pela Administração.

**9.3.** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços.

**9.4.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

**9.5.** Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

**9.5.1.** A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**10.1.** A Fornecedora reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública em cancelar a presente Ata de Registro de Preço, em caso de inexecução total ou parcial, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos da Lei 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL**

**11.1.** Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2024**, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela **PROMITENTE FORNECEDORA**, no certame licitatório.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

**12.1.** A presente Ata de Registro de Preço obedece aos termos do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2024**, bem como da Proposta de Preço apresentada pela Promitente Fornecedora e ao que determina a Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 903/2023, bem como suas alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO**

**13.1.** A Fornecedora deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**14.1.** O Município promoverá a publicação resumida da presente Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, nos termos da Lei 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**15.1.** A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas desde que ocorra motivo relevante e devidamente justificado pelo Poder Público.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**16.1.** Atuarão como fiscais de contrato da presente aquisição:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

**TITULAR:** SUZERLEY STUMPF

**SUBSTITUTA:** LELIANE ALMEIDA DOS SANTOS NATALI

**DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES:**

**TITULAR:** JONI ROBERTO BISCHOFF

**SUBSTITUTO:** MARLI ROCHA FELLIS

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO**

CAROLINA ALVES LEAL

MARISETE MARCHIORO BARBIEU

ARI GENEZIO LAFIN

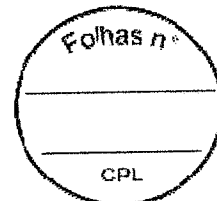
Prefeitura Municipal de Sorriso  
Este documento foi assinado digitalmente por ARI GENEZIO LAFIN em 31/07/2024 - 11:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
https://sigla.sorriso.mt.gov.br/documento/assinado/16267. Folha 10 de 12





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Paço Municipal, Cep: 78800-162  
Telefone: (66) 3545-4709 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



17.1. A Aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos dos itens.

17.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem está delegar a competência para tanto.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

18.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

18.2. Sem prejuízo da aplicação das normas previstas pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

18.2.1. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo após a extinção do vínculo existente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e entre esta e seus colaboradores, subcontratados, prestadores de serviço e consultores.

18.3. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, deterá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação, os quais serão tratados conforme as disposições da Lei nº 13.709/2018.

18.4. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

18.5. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

18.5.1. A comunicação não exime a CONTRATADA das obrigações, sanções e responsabilidades que possam incidir em razão das situações violadoras acima indicadas.

18.6. O descumprimento de qualquer das cláusulas acima relacionadas ensejará, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa, na aplicação das penalidades cabíveis

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CARONA

19.1. Desde que haja previsão legal na Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 903/2023, fica facultado aos órgãos ou entidades desse Município e demais municípios interessados a adesão a essa ata de registro de preço.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. As partes elegem o foro da Comarca de Sorriso – MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Sorriso – MT, 29 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDINO GNOATTO  
Data: 02/08/2024 10:30:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

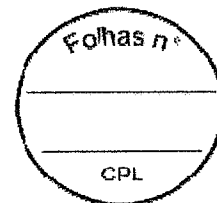
(assinatura digital)  
MUNICÍPIO DE SORRISO MT  
ARI GENEZIO LAFIN  
PREFEITO MUNICIPAL

**SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME**  
ÉDINO GNOATTO  
PROMITENTE FORNECEDORA



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Paço Municipal, Cep: 78890-162  
Telefone: (66) 3545-4709 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



**TESTEMUNHAS:**

(assinatura digital)  
CAROLINA A. LEAL OLBERMAN

(assinatura digital)  
MARISETE M BARBIERI

**RESUMO DA PUBLICAÇÃO:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO RESUMO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 193/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

CONTRATADA: SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME

DATA: 29/07/2024 - VIGÊNCIA: 29/07/2024 ATÉ 28/07/2025

VALOR TOTAL: R\$ 307.698,35

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT. 05 DE AGOSTO DE 2.024 - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

CAROLINA ALVES LEAL

MARISETE MARCHIORO BARBIERI

Prefeitura Municipal de Sorriso  
Este documento foi assinado digitalmente por: ARI GENEZIO LAFIN  
OLBERMAN em 31/07/2024 - 11:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
<https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/16267>. Folha 12 de 12





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

## **EDITAL DO PREGÃO Nº 002/2025** **(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025)**

### Resumo do Certame Licitatório

<b>Órgão Gerenciador:</b> Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia – MT		<b>CNPJ:</b> <b>33.000.670/0001-67</b>	
<b>Modalidade:</b> <b>Pregão</b>	<b>Forma:</b> <b>Eletrônica</b>	<b>Modo de Disputa:</b> <b>Aberto</b>	<b>Critério de Julgamento:</b> <b>Menor Preço</b>
<b>Data:</b> 27/02/2025	<b>Horário:</b> <b>08:00(horário de Brasília)</b>	<b>Plataforma:</b> <b><a href="https://www.licitanet.com.br/">https://www.licitanet.com.br/</a></b>	
<b>Exige Amostra?</b> Não	<b>Participação:</b> <b>Exclusivo para ME, EPP e MEI</b>	<b>Reserva de Cota ME/EPP?</b> sim	<b>Decreto Federal nº 7.174/2010?</b> Não
<b>Registro de Preços?</b> Sim	<b>Vistoria?</b> Não se aplica	<b>Amostra?</b> Não	<b>Instrumento Contratual:</b> <b>Nota de Empenho</b>

**Objeto:**  
**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT**

**Valor Estimado: R\$ 1.029.238,52**

<b>Órgão(s) Participante(s):</b> Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT	
<b>Pregoeiro(a):</b> <b>Claycson Moreira Queiroz</b>	<b>Ato de Designação:</b> <b>Portaria nº 034/2025</b>
<b>Lei de Regência:</b> Lei Federal nº 14.133, de 2021	<b>Lei Complementar:</b> <b>Lei Complementar Federal nº 123, de 2006</b>

O Município de Pontal do Araguaia - MT, por intermédio da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, torna público que realizará licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, em modo de disputa aberto, para **Contratação de empresas para a “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT**, conforme especificações, condições, quantidades e prazos constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

A licitação será regida pela Lei Federal nº 14.133, de 2021 e, complementarmente, pela Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, pelo Decreto Federal nº 8.538, de 2015 e pelo Decreto Municipal nº 2629, de 2024 (registro de preços).

### **1. SUMÁRIO**

2. PUBLICIDADE .....	3
3. PLATAFORMA ELETRÔNICA .....	3
4. DATA E HORÁRIO .....	3
5. AGENTE DE CONTRAÇÃO .....	3



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

2

6.	OBJETO.....	4
7.	CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO .....	4
8.	CONSÓRCIO .....	6
9.	IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS .....	6
10.	CREDENCIAMENTO.....	/
11.	CADASTRAMENTO DA PROPOSTA.....	8
12.	CADASTRAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .....	9
14.	FORMULAÇÃO DE LANCES .....	10
15.	DESCONEXAO DO(A) PREGOEIRO(A).....	11
16.	BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE .....	11
17.	EMPATE FICTO.....	12
18.	EMPATE REAL .....	13
21.	DECLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA.....	14
22.	PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR.....	15
23.	INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA .....	16
24.	ACEITABILIDADE DA PROPOSTA .....	17
25.	HABILITAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR .....	18
26.	HABILITAÇÃO JURÍDICA .....	20
27.	HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.....	21
28.	OUTROS DOCUMENTOS .....	22
29.	ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA .....	22
30.	RECURSO(S) ADMINISTRATIVO(S) .....	23
31.	REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA .....	25
32.	ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO .....	25
33.	REGISTRO DE PREÇOS.....	26
34.	FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.....	27
35.	CONTRATAÇÃO .....	27
36.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE .....	28
37.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA .....	29
38.	PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS.....	31
39.	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.....	31
40.	REAJUSTE (art. 92, § 3º da Lei Federal nº 14.133, de 2021) .....	32
41.	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS .....	33



42.	PROTEÇÃO DOS DADOS.....	33
43.	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS .....	34
44.	DISPOSIÇÕES FINAIS .....	34
45.	FORO.....	35
	ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA .....	36
	ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO .....	49
	ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA.....	50
	ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	51
	ANEXO V - MINUTA DA NOTA DE EMPENHO .....	62

## 2. PUBLICIDADE

2.1. A publicidade deste Edital será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), disponível no endereço eletrônico: <https://pncp.gov.br/>, nos termos fixados nos art. 54 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

2.2. O presente Edital também será publicado, em forma de AVISO, no Diário Oficial, bem como em jornal diário de grande circulação (art. 54, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

2.3. A íntegra do presente Edital e seus Anexos, bem como todos os documentos, os esclarecimentos, impugnações, atos decisórios do procedimento licitatório durante a FASE EXTERNA serão divulgados no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>, e no sítio internet da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, disponível no endereço eletrônico: <https://www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br/>.

## 3. PLATAFORMA ELETRÔNICA

3.1. O PREGÃO, em sua forma eletrônica, será realizado em sessão pública, via INTERNET (rede mundial de computadores), mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>.

## 4. DATA E HORÁRIO

4.1. A(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação deverão ser cadastrados no Portal Licitanet (<https://www.licitanet.com.br/>) até às 08:00 horas (horário oficial de Brasília/DF) do dia 27 de fevereiro de 2025, quando se dará a abertura da sessão pública.

4.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

## 5. AGENTE DE CONTRAÇÃO



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

4

5.1. Os trabalhos do certame licitatório serão conduzidos pelo servidor Claycson Moreira Queiroz, designado Agente de Contratação (art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 2021) por intermédio da Portaria nº 034/GP/2025, e que nesta licitação será denominado(a) PREGOEIRO(A) (art. 8º, § 5º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

5.2. O(A) Pregoeiro(a) será auxiliada por equipe de apoio (art. 8º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) designada pela Portaria nº 034/GP/2025, e responderá individualmente pelos atos que praticar.

5.3. Em caso de impedimento na condução do certame licitatório, o(a) Pregoeiro(a) será substituído(a) automaticamente por outro(a) Agente de Contratação designado(a) pela Portaria nº 034/GP/2025, seguindo a ordem de substituição definida na referida portaria.

## **6. OBJETO**

6.1. A presente licitação, (por item/por lote), tem por objeto o registro de preço REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT, conforme especificações, condições, quantidades e prazos constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

6.2. Fazem parte do presente Edital os anexos abaixo relacionados:

- a) Anexo I - Termo de Referência;
- b) Anexo II - Modelo de Declarações;
- c) Anexo III - Modelo de Proposta;
- d) Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços;
- e) Anexo V - Minuta da Nota de Empenho.

## **7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

7.1. Para participar deste pregão, em sua forma eletrônica, a licitante deverá preencher os seguintes requisitos:

- a) Pessoa jurídica cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação;
- b) Ser credenciada junto ao Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>, que atuará como órgão provedor do sistema eletrônico;
- c) Enviar em campo próprio do sistema eletrônico as seguintes declarações virtuais de que:
  - i. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório; (art. 63, I da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
  - ii. atende aos requisitos do art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021 para fazer jus aos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006; (art. 4º, §§ 2º e 3º da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
  - iii. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991 e em outras normas específicas; (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
  - iv. inexistente fato impeditivo para licitar ou contratar com a União Federal.

7.2. A declaração falsa sujeitará a licitante ao enquadramento na infração prevista no art. 155, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

5

7.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não se responsabilizando a Prefeitura Municipal de Pontal Araguaia - MT por quaisquer custos, transações efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do sistema.

7.4. Não poderão participar deste pregão:

- a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- b) pessoas físicas;
- c) pessoas jurídicas que não possuam Inscrição Estadual ou que não possuam autorização legal para a venda do(s) produto(s) objeto do presente Pregão;
- d) empresa que possua entre seus sócios agente público vinculado à Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT;
- e) quem não cumprir os requisitos formais do item 7.1;
- f) agentes públicos ou terceiros que se enquadrem em situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria; (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- g) terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica; (art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- h) pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, assim como aqueles que atuem em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante; (art. 14, III e § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- i) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- j) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 1976, concorrendo entre si; (art. 14, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- k) pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; (art. 14, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- l) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
- m) aqueles que se enquadrem nas demais vedações do art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

7.5. A verificação dos impedimentos e condições de participação ocorrerá somente após a fase competitiva do certame, momento no qual o Portal Licitanet (<https://www.licitanet.com.br/>) permite a identificação dos participantes do certame licitatório.

7.6. Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) fará consulta aos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique em Inelegibilidade -





CNCIAI, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas - Cnep e Cadastro de Inidôneos do TCU ou qualquer outro que venha ser implantado e ainda no cadastro unificado de licitantes (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), bem como na “lista suja” de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência<sup>1</sup>, a fim de verificar se a licitante se enquadra em qualquer vedação prevista neste edital.

7.7. Havendo qualquer impedimento, a licitante será, automaticamente, excluída da licitação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e em lei.

## 8. CONSÓRCIO

8.1. Nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

- a) Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
- b) Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;
- c) Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
- d) Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
- e) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

8.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no art. 15, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. (art. 15, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

8.3. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. (art. 15, § 5º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

## 9. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

9.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame (art. 164, caput, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

9.2. As impugnações e os esclarecimentos deverão ser encaminhados exclusivamente de forma eletrônica pelo envio de mensagem eletrônica para o endereço: [licitacaoPontaldoAraguaia@gmail.com](mailto:licitacaoPontaldoAraguaia@gmail.com)

9.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem e nem interrompem os prazos previstos no certame licitatório.

<sup>1</sup> Disponível no endereço eletrônico: [https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/areas-de-atuacao/cadastro\\_de\\_empregadores.pdf](https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/areas-de-atuacao/cadastro_de_empregadores.pdf)



9.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

9.5. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e será divulgada no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, disponível no endereço eletrônico: <https://www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br/> (art. 164, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

9.6. Acolhida a IMPUGNAÇÃO contra este Edital e seus Anexos, serão procedidas as alterações e adequações necessárias, bem como designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (art. 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

9.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital (e seus Anexos), apontando eventuais falhas ou irregularidades que o viciarem, o cidadão que não o fizer nos prazos e condições fixados neste item, hipótese em que tal petição não terá efeito de impugnação e não obstaculizará a regular realização da sessão.

9.8. Mesmo que a impugnação não seja conhecida, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e assegurando a prévia manifestação dos interessados (Súmula nº 473 do STF e art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

## 10. CREDENCIAMENTO

10.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da Sessão Pública via internet.

10.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

10.3. A participação do licitante no pregão se dará exclusivamente através de *Home Broker*<sup>2</sup>, o qual deverá manifestar em campo próprio da plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

10.4. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>, e o uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.5. O acesso do licitante ao pregão, em sua forma eletrônica, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão ao Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>.

10.6. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo ao Portal Licitanet (<https://www.licitanet.com.br/>) e à Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

<sup>2</sup> *Home Broker* é um sistema que permite a negociação por meio da Internet de uma forma simples e rápida



10.7. O cadastramento do licitante junto a plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

10.8. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu cadastro deverão manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

10.9. A não declaração, no momento do credenciamento, da licitante em referência Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, caso se enquadre, implicará no **IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM BENEFICIAR-SE DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**.

10.10. A declaração falsa dos requisitos do credenciamento sujeitará às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais do certame, em especial quanto à tipificação prevista no art. 155, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

10.11. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

## **11. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA**

11.1. O cadastramento de proposta(s) somente será possível após o cadastramento no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>, na forma estabelecida no item **“10 - CREDENCIAMENTO”** deste Edital.

11.2. A proposta de preços com o (preço unitário/total/percentual de desconto) para o(s) item(ns)/lote(s) de interesse, deverá ser enviada em formulário específico, mediante o uso da chave de acesso e senha privativa da licitante, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, no prazo indicado no item **“4 - DATA E HORÁRIO”**.

11.3. O registro de proposta eletrônica vinculada ao presente certame implica, independente de expressa declaração, na(o):

- a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- b) Garantia do cumprimento da proposta por prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública;
- c) Compromisso do licitante para com o rigoroso cumprimento das especificações técnicas, prazos e condições fixadas no Termo de Referência (Anexo I);
- d) Impossibilidade de posterior desistência ou declínio de proposta a partir da data da sessão eletrônica inicial, ou de requerer qualquer acréscimo de custos que deveria ter sido incluído na sua proposta;
- e) Submissão às sanções administrativas previstas neste Edital e seus Anexos;
- f) Obrigação de participar ativamente do certame (ON LINE) até a sua conclusão, encaminhando toda a documentação solicitada e/ou prestando as informações e esclarecimentos solicitados pelo(a) Pregoeiro(a).

11.4. As propostas registradas no “Sistema” **NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE**, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas, sob pena de desclassificação.

11.5. Quando do cadastramento da proposta, a licitante poderá parametrizar seu (preço final mínimo/percentual de desconto final máximo), obedecida a aplicação do intervalo mínimo de diferença de



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

valores que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.6. Os lances serão de envio automático pelo sistema, que respeitará o (preço final mínimo/percentual de desconto final máximo), bem como o intervalo de que trata o item anterior.

11.7. O (preço final mínimo/percentual de desconto final máximo) poderá ser alterado pela licitante durante a fase de lances, porém, não poderá ser (superior - se preço/inferior - se desconto) a lance já registrado por ela no sistema.

11.8. As licitantes se responsabilizarão pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos, bem como pelo acompanhamento de todas as operações efetuadas no sistema eletrônico durante a sessão pública, arcando com quaisquer ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

11.9. Caberá à licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrônico utilizado no certame, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

11.10. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas anteriormente apresentadas.

11.11. A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo aceita oferta de (materiais/equipamentos/produtos) com características e quantidades diferentes das indicadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

11.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

11.13. Independente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão da licitante a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, bem como, na legislação aplicável, inclusive a Lei Federal nº 8.078, de 1990.

11.14. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou apresentação de propostas relativas a presente licitação.

11.15. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, frete e quaisquer outros que incidam, direta ou indiretamente, no fornecimento dos bens.

11.16. Os preços ofertados poderão ser reajustados, observado o disposto no item "40 - REAJUSTE" deste Edital (art. 25, § 7º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

11.17. Após a abertura da sessão pública eletrônica do presente certame não cabe, em nenhuma hipótese, desistência de proposta.

11.18. Nenhuma proposta ou documentação de habilitação poderá ser encaminhada ao (à) Pregoeiro(a) por e-mail ou outro meio de comunicação antes do encerramento da etapa competitiva, sob pena de quebra do anonimato da competição e, consequentemente, desclassificação da proposta.

## **12. CADASTRAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

12.1. O cadastramento dos documentos de habilitação somente será possível após o cadastramento no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>, na forma estabelecida no item "10 - CREDENCIAMENTO" deste Edital.



12.2. Os Microempreendedores Individuais (MEI), as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal, social e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

12.3. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão acrescentar ou substituir a documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

12.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a), e para acesso público, após o encerramento do envio de lances.

### **13. ABERTURA DA SESSÃO**

13.1. Na data e horário previstos no item “4 - DATA E HORÁRIO” deste Edital, a sessão pública na internet será aberta automaticamente pelo sistema.

13.2. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento das propostas e em relação à proposta mais bem classificada.

13.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os Licitantes, vedada outra forma de comunicação.

### **14. FORMULAÇÃO DE LANCES**

14.1. Aberta a etapa competitiva - sessão pública - as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, *on-line*, do seu recebimento e do valor consignado no registro.

14.2. A critério do(a) Pregoeiro(a), poderá ser aberto mais de um item/lote simultaneamente.

14.3. Os lances serão ofertados pelo (valor unitário/total - percentual de desconto de cada item/lote) de interesse

14.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital.

14.5. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

14.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

14.7. A licitante somente poderá oferecer lance (inferior - se preço/superior - se desconto) ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico; porém, o lance poderá ser intermediário, ou seja, igual ou (superior - se preço/inferior - se desconto) à melhor oferta registrada (art. 56, § 3º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

14.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

14.9. Caso seja ofertado lance inconsistente ou inexecúvel, a licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema.

14.10. Como medida excepcional, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir a proposta ou lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema, que implicará a retirada da licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.



14.11. Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

14.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de dez minutos. Após esse prazo, o sistema prorrogará automaticamente, quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da etapa de lances

14.13. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários

14.14. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida do subitem 14.13, a etapa será encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade de cada licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração posterior.

14.15. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), poderá ser admitido o reinício da disputa aberta

14.16. Após o reinício, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários

14.17. Durante a etapa de disputa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá EXCLUIR qualquer lance cujo valor seja considerado supostamente irrisório ou inexequível, ou até que entenda ter sido lançado erroneamente, cabendo ao sistema o encaminhamento de mensagem automática ao licitante, o qual terá a faculdade de repetir tal lance, caso confirme a exatidão do lance registrado.

14.18. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem (crescente - se preço/decrescente - se desconto) de valores.

14.19. As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, durante a sessão pública do pregão eletrônico, sendo vedada a identificação do seu detentor.

## **15. DESCONEXÃO DO(A) PREGOEIRO(A)**

15.1. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

15.2. Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e reiniciada somente após a comunicação expressa aos participantes, com no mínimo, 12 (doze) horas de antecedência, no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>.

## **16. BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

16.1. A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 fica limitada às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP) que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaração de observância desse limite para fins de habilitação.

16.2. Após a fase de lances, o sistema identificará em coluna própria as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma ME ou EPP, e das demais ME ou EPP na ordem de classificação, que será disponibilizada automaticamente nas telas do(a) Pregoeiro(a) e do fornecedor e encaminhada em mensagem por meio de *chat*.



16.3. Quanto aos ITENS, na fase de PROPOSTA será concedido TRATAMENTO DIFERENCIADO às MEI's, ME's e EPP's, caso a proposta mais bem classificada tenha sido ofertada por empresa de médio ou grande porte e haja proposta apresentada por MEI/ME/EPP de valor até 5% (cinco por cento) superior ao da melhor proposta, oportunidade em que o Portal Licitanet (<https://www.licitanet.com.br/>), automaticamente, procederá da seguinte forma:

- a) A MEI/ME/EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior a do licitante mais bem classificado e, atendidas as exigências deste Edital e seus Anexos, será reclassificada como melhor proposta do certame;
- b) não sendo registrado um novo lance pela MEI/ME/EPP convocada através do sistema na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadrem na condição prevista no *caput*, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também no prazo de 5 (cinco) minutos;
- c) havendo empate de valor entre duas empresas beneficiárias do direito de preferência fixada na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, exercerá tal direito prioritariamente aquela cuja proposta tenha sido recebida e registrada pelo sistema primeiramente;
- d) o sistema encaminhará mensagem automática, por meio do "chat", convocando a MEI/ME/EPP mais bem classificada a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decadência do direito concedido;
- e) na hipótese em que nenhuma dos licitantes exerça o direito de tratamento diferenciado, será mantida a ordem classificatória do certame.

16.4. Na fase de HABILITAÇÃO, será concedido TRATAMENTO DIFERENCIADO às MEI's/ME's/EPP's que estejam com problemas de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, à luz do disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, conforme as seguintes regras:

- a) em se tratando de MEI/ME/EPP com alguma RESTRIÇÃO na comprovação da HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA, deverá(ão) ser apresentada(s) e juntada(s) aos autos a(s) respectiva(s) certidão(ões) com validade vencida ou com restrição, sendo aceita a situação parcial de irregularidade ali comprovada, julgando-se "habilitada" no certame empresa(s) nessa situação;
- b) será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões;
- c) a não regularização da documentação fiscal, social ou trabalhista, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus Anexos;
- d) no caso de decadência do direito por não regularização da situação, será facultada à Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

## 17. EMPATE FICTO

17.1. Se o melhor lance for ofertado por licitante que não se enquadre na condição de MEI, ME ou EPP, o sistema facultará a estas o exercício do direito de preferência para fins de desempate, conforme determina o art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, momento no qual a MEI, ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados



pelo sistema, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 45, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

17.2. O direito de preferência de que trata o item anterior será concedido da seguinte forma:

- a) ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; e
- b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
- c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

17.3. Se houver equivalência de valores apresentados pelas MEI, ME ou EPP, que se encontrem no intervalo estabelecido no art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, o sistema efetuará sorteio para identificar a empresa que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

17.4. Caso a MEI, ME ou EPP convocada decline de exercer o direito de preferência, o sistema convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, na ordem de classificação.

17.5. Se houver êxito no procedimento especificado acima, o sistema disponibilizará nova classificação dos fornecedores para fins de aceitação pelo(a) Pregoeiro(a). Não havendo êxito ou não existindo MEI, ME ou EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.

## **18. EMPATE REAL**

18.1. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, desde que não se enquadre em situação prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, naquela ordem, mesmo não havendo envio de lances na fase competitiva.

18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos produtos produzidos por:

- a) empresas brasileiras;
- b) empresas estabelecidas no território de Mato Grosso;
- c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187, de 2009.

## **19. CONFORMIDADE DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR**

19.1. Encerrada a etapa de lances, após observado o disposto no item “6 - CONSÓRCIO” deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) solicitará, no prazo de 2 (duas) horas, o envio da proposta classificada em primeiro lugar adequada ao último lance ofertado, e se necessário, dos documentos complementares, que será julgada pelo critério de (menor preço unitário/total por item/lote - maior percentual de desconto) e realizará a verificação da conformidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do (preço/desconto) em relação ao (máximo - se preço/mínimo - se desconto) para a contratação, conforme definido neste edital.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

## 20. NEGOCIAÇÃO

20.1. Definido o resultado do julgamento, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, pelo sistema eletrônico, podendo, a negociação ser acompanhada pelos demais licitantes.

20.2. Caso a proposta da licitante classificada em primeiro lugar apresente (preço superior/desconto inferior) ao (máximo/mínimo) para a contratação, o(a) Pregoeiro(a) deverá negociar condições mais vantajosas, pelo sistema eletrônico, podendo, a negociação ser acompanhada pelos demais licitantes (art.61, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

20.3. No caso de desclassificação da proposta da licitante classificada em primeiro lugar, a negociação poderá ser feita com as demais licitantes classificadas, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, respeitada a ordem de classificação. Em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 (art.61, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

20.4. A proposta de preços classificada em primeiro lugar, ajustada ao valor final aceito pelo(a) Pregoeiro(a) após a devida negociação, deverá ser anexada ao sistema eletrônico após solicitação do(a) Pregoeiro(a) pela opção "Convocar Anexo", no prazo de 2 (duas) horas, contado de sua solicitação.

## 21. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

21.1. Será desclassificada a proposta, que (art. 59, da Lei Federal nº 14.133, de 2021):

- a) Contiverem vícios insanáveis;
- b) Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c) Apresentarem preços inexequíveis;
- d) Com (preço superior/desconto inferior) ao estimado para a contratação;
- e) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- f) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

21.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço, que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação e se limite a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

21.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a).

21.4. É considerado indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

21.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, e adotados, entre outros e no que couber, os seguintes procedimentos:

- a) Questionamentos junto a proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
- b) Verificação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;



- c) Levantamento de informações no Ministério do Trabalho e Previdência e consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
- d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
- e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da mesma natureza;
- f) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
- g) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
- h) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
- i) Estudos setoriais;
- j) Análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente detenha para o fornecimento dos produtos; e
- k) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

21.6. A inexecuibilidade só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

- a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

21.7. A inexecuibilidade da proposta será considerada quando a diligência comprovar que os custos da licitante ultrapassam o valor da proposta, bem como se inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

## **22. PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR**

22.1. Na hipótese de a proposta não ser aceitável ou se a licitante classificada em primeiro lugar não atender às exigências para a habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos descritos neste Edital.

22.2. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante classificada em primeiro lugar será declarada vencedora da licitação.

22.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem substancialmente as propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

22.4. Caso haja necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata item anterior, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 12 (doze) horas de antecedência, sendo a ocorrência registrada em ata e disponibilizada no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>.

22.5. A proposta de preços classificada em primeiro lugar, ajustada ao último lance ofertado pela licitante e, se necessário, com os documentos complementares solicitados pelo(a) Pregoeiro(a), deverá ser anexada ao sistema eletrônico após a solicitação pela opção "Convocar Anexo", no prazo de 2 (duas) horas, contado de sua solicitação.

22.6. O prazo definido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, quando:

- a) solicitado pela licitante, mediante justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a); ou



- b) de ofício, a critério do(a) Pregoeiro(a), quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

22.7. A proposta de preços deverá ser elaborada com observância das seguintes exigências:

- a) não conter cotações alternativas, emendas ou entrelinhas;
- b) fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social do licitante, seu CNPJ, dados bancários e endereço completo;
- i. a falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá ser preenchido pelos dados constantes no sistema eletrônico.
- c) conter cotação de (preço unitário e total para o item/lote - percentual de desconto) ofertado, em moeda corrente nacional (Real), incluídos todos os tributos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes, conforme Modelo de Proposta previsto no Anexo III deste Edital;
- i. os custos relacionados ao fornecimento do objeto deverão ser detalhados para efeito de eventual reequilíbrio dos preços contratados;
- ii. (os preços unitários/totais máximos/percentual de desconto mínimo) para (os itens/lotos) são os constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital;
- d) conter a marca e, se existir, informar o modelo;
- i. será aceita a oferta de produtos com marcas diferentes da marca de referência, desde que apresentem qualidade igual ou superior, observado o art. 42 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- e) indicar o número do CNPJ da filial ou do estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal referente ao fornecimento dos materiais, indicação essa indispensável para efeito de empenho da despesa, liquidação do objeto contratado e realização do pagamento.

22.8. A apresentação da proposta implicará, necessariamente, a anuência a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, inclusive quanto ao prazo de entrega e condições de garantia, conforme Termo de Referência - Anexo I deste Edital, bem como quanto ao prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega (art. 90, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

## 23. INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

23.1. É considerado indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, conforme a IN 73.

23.2. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser etetuada diligencia, e adotados, entre outros e no que couber, os seguintes procedimentos:

- a) Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexecuibilidade;
- b) Verificação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;
- c) Levantamento de informações no Ministério do Trabalho e Previdência e consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
- d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;



- e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da mesma natureza;
- f) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
- g) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
- h) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
- i) Estudos setoriais;
- j) Análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente detenha para o fornecimento dos produtos; e
- k) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

23.3. A inexecutabilidade só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

- a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

23.4. A inexecutabilidade da proposta será considerada quando a diligência comprovar que os custos da licitante ultrapassam o valor da proposta, bem como se inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

## **24. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

24.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

24.2. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada ao novo valor por ela ofertado, em até 2 (duas) horas, bem como as especificações estipuladas no Edital e seus anexos.

24.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a executabilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

24.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 12 (doze) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

24.5. O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

24.6. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

24.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do produto ou da área especializada no objeto.

24.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.



24.9. O(A) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

24.10. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta do licitante vencedor e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. A(s) negociação(ões) será(ão) realizada(s) por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

24.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

24.12. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

24.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, observado o disposto neste Edital.

## **25. HABILITAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR**

25.1. Ressalvado o disposto no item 25.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

- a) Habilitação Jurídica;
- b) Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;
- c) Outros Documentos.

25.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com a proposta, os documentos de habilitação exigidos neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

25.3. A documentação de habilitação poderá ser:

- a) Apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração (art. 70, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021); e
- a) substituída por registro cadastral unificado disponível no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF (Instrução Normativa nº 3, de 2018, do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

25.4. O envio dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

25.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar, total ou parcialmente, os documentos de habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF (Instrução Normativa nº 3, de 2018, do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

25.6. Os licitantes que optarem por utilizar um dos cadastros indicados no item anterior deverão apresentar o certificado cadastral respectivo, sendo assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.



25.7. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no registro cadastral unificado do PNCP ou do SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

25.8. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

25.9. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do Decreto Federal nº 8.660, de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

25.10. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

25.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento da fase de lances.

25.12. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto a existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP<sup>3</sup>, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU);
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS<sup>4</sup>, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa<sup>5</sup>, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- d) Sistema de Inabilitados e Inidôneos<sup>6</sup>, mantida pelo Tribunal de Contas da União;

25.13. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

25.14. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o(a) Pregoeiro(a) diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas, seguindo os seguintes procedimentos:

- a) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
- b) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua inabilitação;

<sup>3</sup> Disponível em <https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep>

<sup>4</sup> Disponível em <https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ccis>

<sup>5</sup> Disponível em [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

<sup>6</sup> Disponível em <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:1:115251089840080:::>



- c) Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;
- d) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

25.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133, de 2021):

- a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

25.16. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

25.17. Somente poderá haver a prorrogação no prazo do item anterior, caso o licitante solicite sua prorrogação dentro do tempo limite concedido.

25.18. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

25.19. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

25.20. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

25.21. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.22. Para os documentos que têm prazo de validade e este não estiver expresso no documento, será considerada a validade de 90 (noventa) dias, a partir de sua emissão, se outro prazo não estiver fixado em lei.

25.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade.

25.24. Atendidas todas as disposições deste Edital, a licitante classificada em primeiro lugar será declarada vencedora da licitação.

25.25. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

## 26. HABILITAÇÃO JURÍDICA

26.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada (art. 66 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), nos seguintes termos:



- a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) No caso de microempreendedor individual - MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI;
- c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) No caso de sociedades por ações, registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, acompanhado de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
- e) No caso de ser a participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- f) No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- g) No caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização.
- h) Sob pena de inabilitação, o licitante deverá apresentar Cópia do RG e CPF do Proprietário, e dos Sócios se houver.

26.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## **27. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**

27.1. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

- a) A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) A inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) A regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) O cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal de 1988.

27.2. Serão aceitas certidões negativas e certidões positivas com efeito de negativas.

27.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, social e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida tempestivamente pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

27.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes





remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outro microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, social e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

**27.5. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA-** A empresa deverá apresentar Certidão Negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a certidão que não estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão.

## 28. OUTROS DOCUMENTOS

28.1. Sob pena de inabilitação, o licitante deverá apresentar declaração, conforme modelo constante no Anexo II, de que:

- a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- b) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988;
- d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988;
- e) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);
- f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991 (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

28.2. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

28.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital, em especial a infração administrativa prevista no art. 156, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

## 29. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

29.1. A proposta final do licitante habilitado e declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá:

- a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, se a assinatura não for digital;



- b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;
- c) Conter os dados pessoais do responsável pela assinatura da ata de registro de preços, devendo ser enviado cópia dos documentos pessoais e documento que comprove a representatividade.

29.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção administrativa à futura contratada, se for o caso.

29.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a futura contratada.

29.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos (art. 12 II da Lei Federal nº 14.133 de 2021)

29.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

29.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

### **30. RECURSO(S) ADMINISTRATIVO(S)**

30.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

30.2. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua INTENÇÃO DE RECORRER, com registro da síntese de suas razões, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por qual(is) motivo(s), sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

30.3. A aceitação de intenção de recurso apenas suspenderá a tramitação do processo licitatório em relação ao(s) item(ns) recorrido(s), inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente, sendo realizado o encerramento da sessão e adjudicação do objeto pelo(a) Pregoeiro(a) em face dos demais itens do objeto da licitação.

30.4. Os recursos e as contrarrazões deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema, e será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

30.5. O RECURSO ADMINISTRATIVO poderá atacar qualquer ato decisório ou procedimento adotado pelo (a) Pregoeiro (a) durante todo o certame licitatório, não sendo meio adequado para impugnar regras do Edital e seus Anexos.

30.6. Havendo registro de INTENÇÃO DE RECURSO, o(a) Pregoeiro(a) fará JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema, em razão da não observância dos pressupostos recursais de admissibilidade.

30.7. Será rejeitada a INTENÇÃO DE RECURSO de caráter protelatório que:

- a) Seja registrada por quem não tenha legítimo interesse;
- b) Seja intempestiva;



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

24

- c) Não ataque ato decisório ou procedimental praticado pelo(a) Pregoeiro(a) no certame; e/ou
- d) Seja fundamentada em mera insatisfação do licitante, sem alegação de qualquer fato prejudicial ou desconforme com o presente Edital e/ou com a legislação vigente.

30.8. A apresentação das razões pela recorrente e de eventuais contrarrazões pelas demais licitantes será realizada exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em campo próprio, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata e da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso, respectivamente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

30.9. Não é imprescindível haver total correspondência entre os fatos e fundamentos indicados na intenção de recurso e as razões escritas do respectivo recurso.

30.10. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso administrativo, o licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos ou consultar as informações do certame disponíveis no próprio Portal Licitanet (<https://www.licitanet.com.br/>).

30.11. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados. Para tanto, as empresas interessadas deverão entrar em contato com o(a) Pregoeiro(a) por intermédio do e-mail [licitacaopontaldoaraguaia@gmail.com](mailto:licitacaopontaldoaraguaia@gmail.com) ou, nos dias úteis no horário de funcionamento da Prefeitura, pelo telefone: (66)3401-7450.

30.12. A não apresentação das razões referente à intenção de recurso registrada no sistema, no prazo legal, importa preclusão do direito de recurso, possibilitando a adjudicação do objeto e homologação do certame. A critério do(a) Pregoeiro(a) ou da Autoridade Superior, e considerando eventuais indícios de ilegalidades ou irregularidades no julgamento do certame apontados na própria intenção de recurso, poderá haver a análise de mérito do recurso independente da apresentação das respectivas razões (ou de sua apresentação fora do prazo legal), como mero exercício do direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, "a", Constituição Federal de 1988).

30.13. Mesmo que o recurso administrativo não seja conhecida, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e assegurando a prévia manifestação dos interessados (Súmula nº 473 do STF e art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

30.14. Não cabe RECURSO ADESIVO por ocasião do exercício do direito de contrarrazoar.

30.15. Os recursos serão apreciados em fase única, conforme disposto no art. 165, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

30.16. Na análise e julgamento do recurso administrativo, poderá o(a) Pregoeiro (a) baixar em diligência os autos para fins de pronunciamento da unidade técnica competente, bem como para Assessoria Jurídica e/ou Assessoria Contábil.

30.17. Decorridos os prazos de apresentação de razões e contrarrazões, o(a) Pregoeiro(a) deverá analisar fundamentadamente os fatos e fundamentos arguidos pelo(s) recorrente(s), podendo, em sede de JUÍZO DE REEXAMINAÇÃO:

- a) Reconsiderar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, reformando-a; ou
- b) Manter inalterada a decisão recorrida.

30.18. Qualquer que seja a decisão do(a) Pregoeiro(a), o processo será submetido, depois de devidamente instruído pelo(a) Pregoeiro(a), à apreciação da Autoridade Superior (art. 165, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021), que poderá:



- a) Decidir de pronto o mérito do recurso, segundo os documentos e informações contidas nos autos, como também os fundamentos da decisão do(a) Pregoeiro(a); OU
- b) Determinar prévia emissão de parecer da área técnica e/ou jurídico para subsidiar sua decisão.

30.19. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados. (art. 165, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

30.20. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o processo licitatório será enviado à autoridade competente da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT para adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatório, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

### **31. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

31.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

- a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
- b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, social e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

31.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

31.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou *e-mail*, de acordo com a fase do procedimento licitatório, de acordo com o endereço eletrônico registrado na proposta.

### **32. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO**

32.1. Nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b) Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c) Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

32.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa (art. 71, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

32.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado (art. 71, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

32.4. Nos casos de anulação e revogação, será assegurada a prévia manifestação dos interessados (art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).



### 33. REGISTRO DE PREÇOS

33.1. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP (Anexo IV), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas.

33.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

33.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

33.4. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, sem prejuízo da aplicação da(s) penalidade(s) do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

33.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem 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.

33.6. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

33.7. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

33.8. A Ata de Registro de Preços - ARP terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, limitada a 2 (dois) anos.

33.9. Em caso de prorrogação, será garantido o REAJUSTE previsto no item “37 - REAJUSTE”.

33.10. Não serão aceitas propostas para registros de preços com indicação de quantidades inferiores àquelas previstas em cada item do objeto da presente licitação, como também não serão permitidos registros de mais de um preço por cada item do objeto.

33.11. Poderá haver ADESÃO à ARP por qualquer órgão ou entidade pública não participante do presente certame licitatório, desde que observados os limites, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (art. 86, § 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

33.12. O quantitativo decorrente das adesões à ARP não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 86, § 5º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

33.13. É expressamente proibida a participação de órgão ou entidade pública que já participe de outro SRP em andamento, ou integre outra ARP, com objetos semelhantes ao do presente SRP (art. 82, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

33.14. Não poderá haver acréscimo (s) no(s) quantitativo(s) registrado(s) na ARP.



33.15. Caberá à Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT o gerenciamento e controle da ARP no seu próprio interesse, como também a formalização, gestão e fiscalização de suas próprias contratações, observadas as atribuições e competências indicadas na Minuta da ARP (Anexo IV).

33.16. O Particular, titular do Registro de Preços, obriga-se a cumprir integralmente as obrigações contidas na ARP, salvo quando houver cancelamento ou rescisão do registro, submetendo-se às sanções administrativas previstas no item “38 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS” em caso de inadimplência, observado o devido processo legal.

#### **34. FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA**

34.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

- a) Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
- b) Dos licitantes que mantiverem sua proposta original

34.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

34.3. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

34.4. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original

34.5. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

- a) Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
- b) Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.

34.6. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

- a) Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- b) Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

#### **35. CONTRATAÇÃO**

35.1. Previamente à contratação serão consultados os documentos de habilitação da empresa beneficiária da ARP, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços, assim como serão verificadas as ocorrências impeditivas indiretas.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

28

35.2. Na hipótese de irregularidades na habilitação, a empresa beneficiária da ARP deverá regularizar a sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas na cláusula “41 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”.

35.3. Nos termos do art. 95, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o Instrumento de Contrato será substituído por Nota de Empenho (Anexo V).

35.4 A nota de empenho conterá todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações, bem como eventuais sanções aplicáveis nos casos de inadimplemento contratual, e servirá como instrumento de contrato, conforme disposto no art. 95, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

35.5. Como condição para emissão da nota de empenho, a licitante adjudicatária deverá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da convocação, o seguinte documento, se for o caso, de declaração de que está regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME e EPP - Simples Nacional - para efeito do disposto no inciso XI, art. 4º da IN RFB nº 1234, de 2012, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal, conforme modelo constante do Anexo IV da referida IN.

35.6. A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT enviará, por meio do correio eletrônico indicado na proposta, cópia da nota de empenho à contratada, devendo o contrato dar o aceite em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de caracterização da conduta tipificada no art. 155, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

35.7. No momento do recebimento da nota de empenho, por meio de correio eletrônico, a contratada deverá indicar responsável, informando os contatos de telefone, e-mail ou outro meio hábil para comunicação com a Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, mantendo tais dados atualizados durante toda a fase de execução da contratação.

35.8. Na hipótese de a licitante vencedora não aceitar a nota de empenho, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a celebração da contratação, nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora, sem prejuízo da aplicação das sanções neste Edital, na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e em outras legislações aplicáveis (art. 90, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

35.9 Caso nenhuma licitante aceite a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização, se for o caso, poderá (art. 90, § 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021):

- a) Convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação, com vista à obtenção de melhor preço, mesmo que acima do ofertado pela adjudicatária;
- b) Adjudicar e celebrar a contratação nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

35.10. A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar a nota de empenho no prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital e em lei (art. 90, §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

35.11. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para a contratação, ficarão as licitantes liberadas do compromisso assumido (art. 90, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

35.12. Será facultada à Administração a convocação das demais licitantes classificadas para a contratação de remanescente de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios definidos neste Edital (art. 90, § 7º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

## **36. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

36.1. Uma vez decidida a contratação, a Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT se obriga a:

Rua Finlândia, s/nº, Maria Joaquina I – CEP: 78.698-000 – Pontal do Araguaia/MT.  
Fonc: (66) 3401-7450/(66) 3401-8541 – E-mail: [licitacaopontaldoaraguaia@gmail.com](mailto:licitacaopontaldoaraguaia@gmail.com)



- a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as especificações previstas neste edital e seus anexos;
- b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- c) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- e) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste edital e seus anexos;
- f) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei, neste edital e seus anexos;
- g) Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando da necessidade de ressarcimento ao erário;
- h) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da contratação, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, nos termos do art. 123 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

36.2. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir sobre qualquer requerimento do Contratado, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

36.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### **37. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

37.1. Ao aceitar a nota de empenho, a Contratada obriga-se a cumprir todas as obrigações constantes na contratação, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- a) Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, conforme o caso;
- b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990);
- c) Comunicar ao 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;
- d) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

30

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

- g) Entregar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual e municipal do domicílio ou sede do Contratado, além das certidões federais que não estejam sendo emitidas pela rede mundial de computadores;
- h) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadiplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- i) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
- j) Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- k) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- l) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- m) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, caso solicitado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, "d", da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- p) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- q) Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- r) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal nº 13.709, de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
- s) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- t) Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.



- u) 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.

### **38. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

6.1 O (s) produto (s) será requisitado (s) conforme a ordem de serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas no município;

6.2. A CONTRATADA, deverá entregar os produtos solicitados conforme a necessidade da secretaria solicitante, e deverão ser prestados no local designado, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

6.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, da Secretaria solicitante, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos serão dadas como entregues depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

6.4. Só serão aceitos os fornecimentos dos produtos que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes.

6.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos que estão estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência

6.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação.

### **39. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

39.1. A contratada deverá entregar a Nota Fiscal no momento da entrega do objeto contratado, sob pena de não recebimento, e as certidões de regularidade fiscal, social e trabalhista exigidas na habilitação da licitação, ou as justificativas pela impossibilidade de apresentação das referidas certidões, além de outros documentos eventualmente exigidos no Termo de Referência para liquidação e pagamento, em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do objeto contratado, sob pena de caracterizar a infração tipificada no art. 155, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

39.2. O CNPJ constante da Nota Fiscal e/ou DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho.

39.3. O objeto contratado será recebido provisoriamente pelo fiscal de contrato designado, de forma sumária, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 140, II, “a”, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) e definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante preenchimento de “Formulário de Liquidação de Despesa”, que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, II, “b”, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

39.4. No caso de fornecimento de bens importados, a contratada deverá apresentar a documentação que comprove a sua origem, bem como a quitação dos tributos de importação a eles referentes.



39.5. O pagamento do objeto da presente licitação, sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais de acordo com os normativos legais, será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, a partir do recebimento definitivo do objeto contratado, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta corrente da contratada, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2629, de 2024.

39.6. A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".

39.7. Nos termos do art. 92, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, caso o pagamento seja efetuado após 30 (trinta) dias do recebimento definitivo do objeto contratado, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = encargos moratórios;

I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado:  $I = (6/100/365)$ );

N = número de dias entre a data limite para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga.

#### **40. REAJUSTE (art. 92, § 3º da Lei Federal nº 14.133, de 2021)**

40.1. A princípio, os preços contratados são irreajustáveis. Entretanto, a nota de empenho decorrente da contratação poderá ser alterada, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a partir da data da proposta, mediante negociação entre as partes, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, em caso de força maior, caso fortuito, por ocorrência de fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da contratação tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecido, se for o caso.

40.2. Para efeito do disposto no item anterior, será apreciada a possibilidade da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com data-base vinculada à data da proposta, de acordo com a seguinte fórmula:

$$PR = PIC \times IR$$

Onde:

PR = Preço reajustado

PIC = Preço inicial do contrato

IR = Índice de reajuste

40.3. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, inclusive decorrente reajuste, deverá ser formulado durante a vigência da contratação e antes de eventual prorrogação.

40.4. Na hipótese de reajuste, a contratada será consultada sobre a possibilidade de renúncia ao reajuste previsto antes da formalização da prorrogação. Na impossibilidade de renúncia ao reajuste, a contratada deverá encaminhar, juntamente com o pedido de reajuste, os respectivos cálculos do valor que entender devido antes da assinatura do termo aditivo de prorrogação contratual, sob pena de preclusão do direito. Os cálculos apresentados serão submetidos à apreciação da unidade técnica do contratante para deliberação acerca da sua pertinência.



40.5. Na impossibilidade de encaminhar os cálculos antes da assinatura do termo aditivo de prorrogação, a contratada, mediante justificativa a ser apreciada pelo contratante, poderá solicitar a inclusão de cláusula resguardando o direito de pleitear reequilíbrio até o término da vigência da subsequente prorrogação.

40.6. A Administração também deverá manifestar o interesse no reajuste antes da assinatura do termo aditivo de prorrogação contratual quando este for do seu interesse, a exemplo de ocorrência de índice negativo.

## 41. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

41.1. No caso de a licitante ou a contratada incorrer em uma ou mais condutas tipificadas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será responsabilizada administrativamente em uma ou mais das sanções previstas no art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, garantido o direito à ampla defesa e contraditório.

41.2. A recusa da licitante vencedora em assinar a ata de registro de preços ou a aceitar a nota de empenho respectiva no prazo estabelecido pela Administração será considerada como inexecução total da obrigação assumida, ensejando a aplicação das sanções previstas em lei e neste Edital.

41.3. Em caso de atraso na entrega, será aplicada multa de mora, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia útil de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite máximo de 5% (cinco por cento), nas hipóteses de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s). A entrega após esse prazo configura a inexecução parcial do contrato, cuja multa será de 10% (dez por cento) e a não entrega até o dobro do prazo previsto para entrega caracterizará inexecução total do contrato.

41.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021):

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

41.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

41.6. O processamento das penalidades seguirá os ditames da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

41.7. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Cneis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado do trânsito em julgado da aplicação da sanção, nos termos do art. 161 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

## 42. PROTEÇÃO DOS DADOS

42.1. Ao participar da presente licitação, e em atenção ao que dispõe o art. 7º, I, da Lei Federal nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), as licitantes ficam cientes e fornecem consentimento para que a Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, com base no previsto no art. 7º, II e III, c/c o art. 23 Lei Federal nº 13.709, de 2018, irá realizar o tratamento de dados pessoais necessários aos procedimentos preliminares e às contratações públicas, inclusive de alguns de seus sócios, bem como compartilhá-los com órgãos de controle, observados os princípios previstos no art. 6º da Lei Federal nº 13.709, de 2018, em especial os princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, da segurança e da prevenção. Estão cientes ainda de que é permitido manter e utilizar tais dados pessoais mesmo após a extinção do contrato, para fins de



fiscalização e controle dos contratos administrativos, nos termos do art. 16, inciso I da Lei Federal nº 13.709, de 2018.

42.2. As partes obrigam-se a cumprir o disposto na Lei Federal nº 13.709, de 2018 em relação aos dados pessoais a que vierem ter acesso em decorrência da execução contratual, comprometendo-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações, em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, repassadas em decorrência da execução contratual, sendo vedada a transferência, a transmissão, a comunicação ou qualquer outra forma de repasse das informações a terceiros, salvo as decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do contrato.

42.3. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual, para finalidade distinta da contida no objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, bem como suspensão do repasse de dados pessoais.

42.4. As partes ficam obrigadas a comunicar UMA A OUTRA, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência do ocorrido, qualquer incidente de segurança aos dados pessoais repassados em decorrência desta contratação e a adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Federal nº 13.709, de 2018.

42.5. A contratada obriga-se a proceder, ao término do prazo de vigência, à eliminação dos dados pessoais a que venha ter acesso em decorrência da execução contratual, ressalvados os casos em que a manutenção dos dados por período superior decorra de obrigação legal.

42.6. Para a execução do objeto, em observância ao disposto na Lei Federal nº 13.709, de 2018 (LGPD), na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e ao princípio da transparência, a contratada e seus representantes ficam cientes do acesso pelo contratante de seus dados pessoais, tais como número do CPF, RG, estado civil, endereço comercial, endereço residencial e endereço eletrônico, cuja divulgação ficará adstrita, em respeito ao princípio da necessidade, ao endereço comercial informado, ressalvadas as hipóteses de divulgação em cumprimento a exigência legal.

### 43. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

43.1. A despesa decorrente do fornecimento objeto deste pregão, a princípio, correrá à conta dos créditos orçamentários de 2025 consignados à Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia- MT.

### 44. DISPOSIÇÕES FINAIS

44.1. Em caso de divergência existente entre as especificações descritas no Portal Licitanet (<https://www.licitanet.com.br/>) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

44.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília / DF.

44.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

44.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

44.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

35

44.6. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) e seus auxiliares proceder, em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

44.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

44.8. Será divulgada ata da sessão pública no Portal Licitanet (<https://www.licitanet.com.br/>).

44.9. Os interessados/licitantes obrigam-se ao acompanhamento das informações disponibilizadas, não podendo alegar seu desconhecimento.

44.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

44.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

44.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

44.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

44.14. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão eletrônico.

44.15. A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT não se responsabilizará por eventuais danos causados à licitante, decorrentes do uso indevido da senha durante as transações efetuadas, ainda que por terceiros.

44.16. Caso qualquer documento apresentado pela licitante tenha sido emitido em língua estrangeira, este deverá estar acompanhado da respectiva tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e devidamente autenticado pela via consular ou registrado em cartório de títulos e documentos.

44.17. Se traduzido para a língua portuguesa no exterior, a tradução deverá ter sido efetuada por profissional qualificado, segundo as leis do país de origem e os documentos autenticados pela via consular.

44.18. O horário de atendimento presencial do protocolo administrativo da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT é das 08:00 às 13:00, de segunda a sexta-feira, no horário oficial de Brasília/DF.

## **45. FORO**

45.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça de Barra do Garças - MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Pontal do Araguaia/MT, em 12 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente


**gov.br**

CLAYCON MOREIRA QUEIROZ

Data: 12/02/2025 13:03:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Clayscon Moreira Queiroz**  
Agente de Contratação

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA</b> <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025</b>  Folhas nº _____  Rubrica: _____

## ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

### TERMO DE REFERÊNCIA

**Solicitação: 3001/2024**

#### 1. DO OBJETO

Contratação de empresa para aquisição futura de MATERIAL DE LIMPEZA para atender todas as Secretarias Municipais de Pontal do Araguaia - MT, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

#### 2. JUSTIFICATIVA

A contratação de empresas especializadas em fornecimento de material de limpeza é justificada pela necessidade de atender de forma eficiente e sustentável às demandas das secretarias municipais, garantindo a limpeza, higiene reduzindo assim o aumento de doenças nociva à saúde humana e melhorando a qualidade dos serviços prestados à população de Pontal do Araguaia - MT. Esta ação está alinhada com os princípios de economicidade, eficiência e sustentabilidade, promovendo uma gestão pública responsável e transparente.

#### 3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1 Será adotada a Lei Federal nº 14.133/2021, notadamente seu art. 06, inciso XLI e XLV, combinado com art. 28, inciso I, todos da mencionada Lei.

#### 4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS

4.1. Na tabela a seguir constam códigos, descrição, unidade de medida, quantitativos e valores de referência dos produtos/aquisição a serem adquiridos.

#### 3. DA ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1.	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - ASPECTO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA; PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO; TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5%; COM REGISTRO NA ANVISA/MS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM, FRASCO DE 1 L, COM TAMP A E LACRE DE SEGURANÇA Marcas sugeridas: QBOA, YPÊ, BRILHANTE	UND	1.014	R\$ 4,25	R\$ 4.309,50
2.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT ALVEJANTE/DESINFETANTE/BACTERICIDA Marcas sugeridas: QBOA, YPÊ, BRILHANTE	UND	384	R\$ 15,00	R\$ 5.760,00
3.	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1L - ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 1L, TRANSPARENTE, COM TAMP A DE ROSCA COM LACRE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marcas sugeridas: SOL, ITAJÁ, TUPI	UND	640	R\$ 8,05	R\$ 5.152,00
4.	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM COM 1LT / (ÁLCOOL 96%), ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1 LITRO, TRANSPARENTE, COM TAMP A DE ROSCA, COM LACRE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Marcas sugeridas: SOL, ITAJÁ, TUPI	UND	477	R\$ 11,6	R\$ 5.533,20
5.	ALVEJANTE SEM CLORO 5L Marcas sugeridas: BRILHANTE, QBOA, TUFF, ESTRELA	UND	286	R\$ 83,72	R\$ 23.943,92
6.	AMACIANTE – ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO 2LT Marcas sugeridas: COMFORT, DOWNY, YPÊ, QBOA, MON	UND	130	R\$ 11,23	R\$ 1.459,90



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

37

	BIJOU				
7.	<b>AVENTAL EM NAPA FORRADO, COR BRANCA – IMPERMEÁVEL – USO NA COZINHA</b> <b>Marcas sugeridas: GUAPEX, BOMPACK</b>	UND	68	R\$ 39,37	R\$ 2.677,16
8.	<b>BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - BALDE EM PLÁSTICO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO COM ESPESSURA 4,5 MM, NÃO TÓXICO, INODORO.</b> <b>Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO</b>	UND	115	R\$ 17,09	R\$ 1.965,35
9.	<b>BALDE PLASTICO 100 LTS - BALDE EM PLÁSTICO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO COM ESPESSURA 4,5 MM, NÃO TÓXICO, INODORO.</b> <b>Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO</b>	UND	121	R\$ 70,00	R\$ 8.470,00
10.	<b>BALDE PLASTICO 100 LTS COM TAMPA - BALDE EM PLÁSTICO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO COM ESPESSURA 4,5 MM, NÃO TÓXICO, INODORO</b> <b>Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO</b>	UND	115	R\$ 73,13	R\$ 8.409,95
11.	<b>BALDE PLASTICO 20 LTS - BALDE EM PLÁSTICO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO COM ESPESSURA 4,5 MM, NÃO TÓXICO, INODORO.</b> <b>Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO</b>	UND	180	R\$ 24,95	R\$ 4.491,00
12.	<b>BALDE PLASTICO M 12 LITROS - BALDE EM PLÁSTICO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO COM ESPESSURA 4,5 MM, NÃO TÓXICO, INODORO</b> <b>Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO</b>	UND	141	R\$ 16,88	R\$ 2.380,08
13.	<b>BALDE PLASTICO MÉDIO</b> <b>Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO</b>	UND	193	R\$ 19,00	R\$ 3.667,00
14.	<b>BALDE PLASTICO P/ LIXO 50 LTS - BALDE EM PLÁSTICO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO COM ESPESSURA 4,5 MM, NÃO TÓXICO, INODORO</b> <b>Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO</b>	UND	141	R\$ 40,50	R\$ 5.710,50
15.	<b>BALDE TIPO PEDREIRO 12 LTS</b> <b>Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO</b>	UND	167	R\$ 16,96	R\$ 2.832,32
16.	<b>BRILHA ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500ML INDICADO PARA LIMPAR ALUMÍNIO OU INOX E REALÇAR O BRILHO DE SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO. DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO (NÃO INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR), MARCA REGISTRADA</b> <b>Marcas sugeridas: MAGIC BRILHO, LIMPOL, YPÊ, POLITRIZ</b>	UND	117	R\$ 7,73	R\$ 904,41
17.	<b>CABO LONGADO P/VASSOURA RODO E AFINS – CABO COM NO MÍNIMO 1,6METROS</b> <b>Marcas sugeridas: CONDOR, NOVIÇA, SANTA MARIA</b>	UND	245	R\$ 41,23	R\$ 10.101,35
18.	<b>CERA ACRILICA GALÃO 5 LTS LIQUIDA PARA PISO - PRINCÍPIO ATIVO LIQUIDA COM EMULSAO DE CERAS, COMPOSICAO BASICA COM EMULSIFICANTE FORMOL, COADJUVANTE, HIDRÍXIDO DE AMONIA, PLASTIFICANTE PERFUME E AGUA. TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3,5% NA CONCENTRADA, NA COR INCOLOR.</b> <b>Marcas sugeridas: DESTAC, BRAVO, POLITRIZ</b>	UND	173	R\$ 160,67	R\$ 27.795,91
19.	<b>CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ PISO 1L, ALTOBRILHO PARA PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA. PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, CERA DE POLIETILENO, EMULSIFICANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E ALCALINIZANTE COM REGISTRO MS. EMBALAGEM DE 1 L.</b>	UND	192	R\$ 7,16	R\$ 1.374,72





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

38

	<b>Marcas sugeridas: DESTAC, BRAVO, POLITRIZ</b>				
20.	<b>CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL NEUTRO 200 ML</b> <b>Marcas sugeridas: PALMOLIVE, HUGGIES, SALON LINE</b>	UND	113	R\$ 30,00	R\$ 3.390,00
21.	<b>CORDA PLÁSTICA PARA VARAL 15MT</b>	UND	104	R\$ 9,39	R\$ 976,56
22.	<b>CREME DENTAL INFANTIL FLUOR 50G</b> <b>Marcas sugeridas: TANDY, COLGATE, ORAL-B</b>	UND	65	R\$ 10,04	R\$ 652,60
23.	<b>DESENTUPIDOR DE PIA EM BORRACHA TERMOPLÁSTICO, CABO DE ROSQUEAR, COM BOJO FLEXÍVEL COM ALTO PODER DE SUÇÃO. PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM (KG): 0,83. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 17,5X10,5X10,5 CM. MATERIAL DO CABO: POLIPROPILENO.</b> <b>Marcas sugeridas: SANTA MARIA, BETTANIN, NOVIÇA</b>	UND	42	R\$ 9,98	R\$ 419,16
24.	<b>DESINFETANTE 2 LITROS - DESINFETANTE AÇÃO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA 2 LT;</b> <b>Marcas sugeridas: LYSOFORM, VEJA, UZULIM</b>	UND	428	R\$ 8,50	R\$ 3.638,00
25.	<b>DESINFETANTE 5 LT - COM FRAGANCIA VARIADAS</b> <b>Marcas sugeridas: MAGIC BRLHO, LYSOFORM, AZULIM, POLITRIZ</b>	UND	401	R\$ 20,99	R\$ 8.416,99
26.	<b>DESINFETANTE AÇÃO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA 2 LT; CAIXA COM 6 UNIDADES COM FRAGÂNCIAS VARIADAS</b> <b>Marcas sugeridas: PINHO BRIL, PINHO SOL, YPÊ, POLITRIZ, VEJA, VOREL, LYSOFORM</b>	CAIXA	387	R\$ 70,52	R\$ 27.291,24
27.	<b>DESINFETANTE CONCENTRADO 2LTS - COM ALTO PODER BACTERICIDA E GERMICIDA, COM ALTO RENDIMENTO NA DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE SANITÁRIOS, RALOS, PISOS, AZULEJOS E DEMAIS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNICO, TENSOATIVOS, FRAGRÂNCIA, FORMOL INIBIDO, CORANTE E ÁGUA. ODORE CARACTERÍSTICO DAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, LÍQUIDO LÍMPIDO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, FRASCO C/2 L. O PRODUTO DEVERÁ CONTER O REGISTRO NA ANVISA/MS, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DA VALIDADE, REGISTRO CRQ RESPONSÁVEL.</b> <b>Marcas sugeridas: PINHO BRIL, POLITRIZ, ZUPP</b>	UND	556	R\$ 16,23	R\$ 9.023,88
28.	<b>DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 300ML - PULVERIZADOR DE AMBIENTE, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, 99,2%, PERFUME, ÁGUA, NITRATO DE SÓDIO, PROPELENTE (PROPANO/BUTANO), SEM CFC, AROMA: LAVANDA, CHEIRINHO DE TALCO, EMBALAGEM DE 300ML A 400ML, VALIDADE: 24 MESES.</b> <b>Marcas sugeridas: BOM AR, GLADE, POLITRIZ</b>	UND	267	R\$ 19,83	R\$ 5.294,61
29.	<b>DETERGENTE GALÃO 5 LTS FRAGÂNCIAS VARIADAS CONCENTRADO</b> <b>Marcas sugeridas: CIF, YPÊ, LIMPOL</b>	UND	343	R\$ 25,12	R\$ 8.616,16
30.	<b>DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO GLICERINADO 500ML, BIODEGRADÁVEL E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 500 ML, COM TAMPÃO DOSADORA DEVENDO CONSTAR IMPRESSO NO RÓTULO DA EMBALAGEM O NÚMERO DA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE PARA CONTATO, Nº DO LOTE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO</b> <b>Marcas sugeridas: YPÊ, LIMPOL, MINUANO</b>	UND	527	R\$ 3,61	R\$ 1.902,47
31.	<b>ESCOVA PARA LIMPEZA/ROUPA, FORMATO OVAL DE MÃO, BASE DE PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON OU POLIPROPILENO, MEDINDO 13X7 CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 10% DA MEDIDA.</b>	UND	78	R\$ 5,83	R\$ 454,74



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

39

	<b>Marcas sugeridas: CONDOR, SANTA MARIA</b>				
32.	<b>ESCOVA PARA MAOS – TIPO ESCOVINHA DE MANICURE</b> <b>Marcas sugeridas: NOVICA, CONDOR,</b>	UNBD	52	R\$ 4,94	R\$ 256,88
33.	<b>ESCOVA SANITÁRIA /ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO -</b> <b>ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM FIO NYLON COM CABO E</b> <b>SUORTE</b> <b>Marcas sugeridas: CONDOR, SANTA MARIA, NOVICA</b>	UND	87	R\$ 9,09	R\$ 790,83
34.	<b>ESGUICHO DE ÁGUA ½</b> <b>Marcas sugeridas: TRAMONTINA, WAP</b>	UND	71	R\$ 31,56	R\$ 2.240,76
35.	<b>ESPANADOR PENA C/CABO DE MADEIRA</b>	UND	41	R\$ 24,81	R\$ 1.017,21
36.	<b>ESPONJA DE AÇO, 60G - PRODUTO CONFECCIONADO COM</b> <b>FIOS FINÍSSIMOS DE AÇO, EMARANHADOS, PESANDO, NO</b> <b>MÍNIMO, 60G.</b> <b>Marcas sugeridas: BOM BRIL, ASSOLAN</b>	PCT	362	R\$ 3,53	R\$ 1.277,86
37.	<b>ESPONJA MULTIUSO PARA LOUÇAS/ESPONJA PARA</b> <b>LIMPEZA DUPLA FACE - UMA FACE COMPOSTA DE ESPUMA</b> <b>DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E A OUTRA COMPOSTA</b> <b>DE FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO, COM</b> <b>FUNÇÃO BACTERICIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE</b> <b>110X75X20 MM, FORMATO RETANGULAR, NAS CORES VERDE E</b> <b>AMARELA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.</b> <b>Marcas sugeridas: SCOTCH BRITE, 3M, BRILHUS</b>	UND	355	R\$ 2,83	R\$ 1.004,65
38.	<b>ESSÊNCIA CONCENTRADA, 140ML - DESODORIZADOR</b> <b>AMBIENTE AEROSO SEM CFC ESSÊNCIAS SIAVEIS</b> <b>APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTE FRASCO, DE 140 ML.</b> <b>A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS</b> <b>DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DO LOTE,</b> <b>VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA</b> <b>SAÚDE</b> <b>Marcas sugeridas: BOM AR, BAMBU, AROMASIL</b>	UND	345	R\$ 10,73	R\$ 3.701,85
39.	<b>ESTOPA BRUTA/TRAPO BRANCO, MODELO TIPO PASTELÃO</b> <b>- MATERIAL COMPOSTO DE RETALHO EM MALHA BRANCA</b> <b>COSTURADA PARA LIMPEZA DE PRODUTOS QUE NÃO PODEM</b> <b>SER MANCHADOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X20 CM.</b> <b>Marcas sugeridas: ESTOPATEX, SELLER, ESTOLIMPE</b>	UND	221	R\$ 13,32	R\$ 2.943,72
40.	<b>ESTOPA EXTRA MACIA 100% ALGODÃO 400G</b> <b>Marcas sugeridas: ESTOPATEX, SELLER, ESTOLIMPE</b>	PCT	260	R\$ 12,72	R\$ 3.307,20
41.	<b>FLANELA 100% ALGODÃO 40X50CM - MEDINDO</b> <b>APROXIMADAMENTE 40X50CM. CANTOS ARREDONDADOS,</b> <b>COM ACABAMENTO NAS BORDAS.</b> <b>Marcas sugeridas: QUAPEX, ALKLIN, SCOTCH BRITE</b>	UND	356	R\$ 8,35	R\$ 2.972,60
42.	<b>FLANELA 38X58CM MÉDIA</b> <b>Marcas sugeridas: QUAPEX, ALKLIN, SCOTCH BRITE</b>	UND	356	R\$ 4,90	R\$ 1.744,40
43.	<b>FRALDA INFANTIL TAMANHO G, PCT C/ 18 UND</b> <b>Marcas sugeridas: PERSONAL, PAMPERS, CREMER</b>	UND	250	R\$ 35,66	R\$ 8.915,00
44.	<b>FRALDA INFANTIL TAMANHO M, PCT C/ 20 UND</b> <b>Marcas sugeridas: PERSONAL, PAMPERS, CREMER</b>	UND	250	R\$ 31,80	R\$ 7.950,00
45.	<b>FRALDA INFANTIL TAMANHO P, PCT C/ 24 UND</b> <b>Marcas sugeridas: PERSONAL, PAMPERS, CREMER</b>	UND	250	R\$ 27,57	R\$ 6.892,50
46.	<b>GUARDANAPO DE PAPEL 23 CM X 22 CM, PCT COM 100 UNID</b> <b>GUARDANAPO DE PAPEL- TAMANHO MEDIO</b> <b>Marcas sugeridas: SNOB, MILI, SANTEPEL</b>	PCT	442	R\$ 4,02	R\$ 1.800,44



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

40

47.	INSETICIDA SPRAY AEROSOL 300ML - BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE À BASE DE ÁGUA, SEM CFC, EMBALAGEM DE 300 ML. Marcas sugeridas: BAYGON, SBP	UND	252	R\$ 16,12	R\$ 4.062,24
48.	LIMPA ALUMINIO 500 ML Marcas sugeridas: DIABO VERDE, LIMPOL, POLITRIZ	UND	273	R\$ 7,73	R\$ 2.110,29
49.	LIMPA CERAMICA E AZULEJO ACAO TOTAL 1LITRO Marcas sugeridas: DESTAC, VEJA, AZULIM, POLITRIZ	UND	293	R\$ 9,78	R\$ 2.865,54
50.	LIMPADOR MULTI USO 500ML Marcas sugeridas: VEJA, CIF, YPÊ, AZULIM, LIMPOL	UND	462	R\$ 7,10	R\$ 3.280,20
51.	LIMPADOR DE VIDROS 500ML - LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500ML, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE E ÁGUA, BIODEGRADÁVEL. Marcas sugeridas: VEJA, SR MUSCULO, AZULIM	UND	136	R\$ 7,12	R\$ 968,56
52.	LIMPADOR LIMPEZA PESADA GALAO 5 LTS - MULTIUSO COM ÁLCOOL/LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM COM 5 LITROS. Marcas sugeridas: LYSOFORM, VEJA, SR MUSCULO, DIABO VERDE	UND	656	R\$ 80,60	R\$ 52.873,60
53.	LIMPADOR SANITÁRIO 500 ML Marcas sugeridas: QBOA, CASA FLOR, VEJA	UND	260	R\$ 13,00	R\$ 3.380,00
54.	LIXEIRA COM TAMPA DE 50 LITROS Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO	UND	185	R\$ 76,07	R\$ 14.072,95
55.	LIXEIRA BASCULANTE 36 LTS Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO	UND	198	R\$ 70,51	R\$ 13.960,98
56.	LIXEIRA C/ TAMPA VAI E VEM 100 LTS Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO	UND	198	R\$ 157,75	R\$ 31.234,50
57.	LIXEIRA COM PEDAL 12 LITROS - LIXEIRA DE AÇO INOX COM PEDAL 12LTS Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO	UND	211	R\$ 75,60	R\$ 15.951,60
58.	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	120	R\$ 6,75	R\$ 810,00
59.	LUVA EM LATEX 3/4 AMARELA TAM G Marcas sugeridas: SQ, ESFRE BOM, SANRO	PAR	143	R\$ 7,18	R\$ 1.026,74
60.	LUVA EM LATEX 3/4 AMARELA TAM M Marcas sugeridas: SQ, ESFRE BOM, SANRO	PAR	140	R\$ 7,18	R\$ 1.005,20
61.	LUVA EM LATEX 3/4 AMARELA TAM P Marcas sugeridas: SQ, ESFRE BOM, SANRO	PAR	140	R\$ 7,18	R\$ 1.005,20
62.	LUVA MAGICA PARA LIMPEZA - SILICONE - MULTIUSO Marcas sugeridas: SQ, ESFRE BOM, SANRO	UND	140	R\$ 27,14	R\$ 3.799,60
63.	MANGUEIRA 15M Marcas sugeridas: TRAMONTINA, ARQUA, IBIRA	UND	139	R\$ 33,63	R\$ 4.674,57
64.	MANGUEIRA 20M Marcas sugeridas: TRAMONTINA, AEGYA, IBIRA	UND	139	R\$ 35,55	R\$ 4.941,45
65.	MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML Marcas sugeridas: VEJA, QBOA, YPE	UND	361	R\$ 10,47	R\$ 3.779,67



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

41

66.	PA P/ LIXO C/ CABO LONGO – PÁ PARA COLETA DE LIXO, PRODUTO COM BASE GALVANIZADA E CÔNCAVA, MEDINDO 21CM X 20CM COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 50CM.	UND	122	R\$ 22,88	R\$ 2.791,36
67.	PALHA DE AÇO FINA DE 25G Marcas sugeridas: ASSOLAN, SCOTCH BRITE, FLASH LIMP	PCT	275	R\$ 3,43	R\$ 943,25
68.	PANO DE CHÃO ATOALHADO TAM 60X90 – TOALHA DE PISO 60CMX90CM /100% ALGODÃO Marcas sugeridas: GUAPEX, CONDOR, ALKLIN	UND	296	R\$ 21,36	R\$ 6.322,56
69.	PANO DE CHÃO FLANELADO TAM 60X90 Marcas sugeridas: GUAPEX, CONDOR, ALKLIN	UND	293	R\$ 19,42	R\$ 5.690,06
70.	PANO DE CHÃO FLANELADO TAM 60X90 Marcas sugeridas: GUAPEX, CONDOR, ALKLIN	UND	296	R\$ 19,42	R\$ 5.748,32
71.	PANO DE PRATO 40X48CM LISO Marcas sugeridas: GUAPEX, CONDOR, ALKLIN	UND	240	R\$ 9,13	R\$ 2.191,20
72.	PANO DE PRATO 45X75 ESTAMPADO Marcas sugeridas: GUAPEX, CONDOR, ALKLIN	UND	240	R\$ 14,03	R\$ 3.367,20
73.	PANO DE PRATO 45X75 LISO Marcas sugeridas: GUAPEX, CONDOR, ALKLIN	UND	240	R\$ 10,66	R\$ 2.558,40
74.	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO, PERFUMADO 16X4X1 – PAPEL C/ CADA ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA, BRANCO, ALTA ATIVIDADE SEM PIGMENTAÇÃO ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE APARAS DE MATERIAL IMPRESSO, DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS FIBRAS AO LONGO DO PAPEL, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. FARDO 16X4X1 Marcas sugeridas: PERSONAL, DUETTO, MILI	FARDO	435	R\$ 129,96	R\$ 56.532,60
75.	PAPEL TOALHA BRANCO PICOTADO C/ 32 ROLOS Marcas sugeridas: SNOB, MILI, STILLYS	UND	362	R\$ 9,83	R\$ 2.727,06
76.	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS – PCT C/ 1000 FLS BRANCO - PAPEL TOALHA BRANCO, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 19,5 X 20,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, MACIO E ABSORVENTE, APLICAÇÃO EM TOALETES, PACOTE COM 1000 FLS.	PCT	263	R\$ 16,17	R\$ 4.252,71
77.	FEDIDA SANITÁRIA 25 GRAMAS Marcas sugeridas: POLITRIZ, ZAELI,	UND	308	R\$ 2,76	R\$ 850,08
78.	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT C/12	UND	68	R\$ 5,28	R\$ 359,04
79.	RASTELO C/ CABO REGULADOR - VASSOURA METÁLICA 22 DENTES COM OLHO DE 23 MM E CABO DE MADEIRA DE 120 CM. Marcas sugeridas: TRAMONTINA	UND	200	R\$ 30,19	R\$ 6.038,00
80.	RASTELO JARDIM - VASSOURA PLÁSTICA 22 DENTES RASTELO C/ CABO - GRAMA JARDIM Marcas sugeridas: TRAMONTINA, FAMASTIL	UND	170	R\$ 31,83	R\$ 5.411,10
81.	RASTELO REFORÇADO P/ LIXO, CURVO C/ CABO Marcas sugeridas: TRAMONTINA	UND	251	R\$ 51,82	R\$ 13.006,82
82.	RODO DE 40 CM C/ CABO DE MADEIRA Marcas sugeridas: SANTA MARIA, VARREMASTER	UND	238	R\$ 20,21	R\$ 4.809,98
83.	RODO 80CM COM CABO DE MADEIRA - CONTENDO DUAS TIRAS DE BORRACHA PRETA COM 2 MM DE ESPESURA E 3,5 CM DE LARG.SUPORTE EM PINUS ESTUFADO, CABO ARREDONDADO, COLOCADO E INCLINADO COM 1,20 M DE	UND	260	R\$ 53,62	R\$ 13.941,20



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

42

	COMPRIMENTO Marcas sugeridas: COPAPEL, NOVIÇA, CONDOR				
84.	RODO PEQ P/ PIA DE PLÁSTICO 14CM Marcas sugeridas: SANTA MARIA, CONDOR	UND	98	R\$ 5,40	R\$ 529,20
85.	RODO PLASTICO 60CM C/ CABO DE MADEIRA - CONTENDO DUAS TIRAS DE BORRACHA PRETA COM 2 MM DE ESPESSURA E 3,5 CM DE LARG.SUPORTE EM PINUS ESTUFADO, CABO ARREDONDADO. COLOCADO E INCLINADO COM 1,20 M DE COMPRIMENTO Marcas sugeridas: COPAPEL, NOVIÇA, CONDOR	UND	247	R\$ 33,95	R\$ 8.385,65
86.	RODO PLASTICO DE BORRACHA DUPLA EM EVA 40 CM,CABO C/APROX.1,20M - RODO PLASTICO, CONTENDO DUAS TIRAS DE BORRACHA PRETA COM 2 MM DE ESPESSURA E 3,5 CM DE LARG.SUPORTE EM PINUS ESTUFADO, CABO ARREDONDADO DE ALUMINIO, COLOCADO E INCLINADO COM 1,20 M DE COMPRIMENTO: COMPOSICAO: MATERIAL SINTETICO E PIGMENTO Marcas sugeridas: SANTA MARIA, VARREMASTER	UND	247	R\$ 20,04	R\$ 4.949,88
87.	RODO PLASTICO DE BORRACHA DUPLA EM EVA 60 CM,CABO C/APROX.1,20M - RODO (PUXA E SECA), CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE PLASTICO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA Marcas sugeridas: NOVIÇA, CONDOR, COPAPEL	UND	260	R\$ 34,48	R\$ 8.964,80
88.	SABAO EM BARRA GLICERINADO MULTIUSO NEUTRO C/ 5 UND DE 200G - SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS VEGETAIS E ANIMAIS SAPONIFICADOS, GLICERINA, AGUA, CORANTE, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EM EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO SABÃO EM BARRA GLICERINADO MULTIUSO NEUTRO COM 5 UNIDADES DE 200 GR; PCT CONTENDO 5 UND; NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRODUTO COM NOTIFICACAO / REGISTRO NA ANVISA Marcas sugeridas: YPÊ, MINUANO	PCT	305	R\$ 15,00	R\$ 4.575,00
89.	SABAO EM PO AÇÃO ALVEJANTE DE 10 KG - SABÃO EM PÓ - COM MULTAÇÃO PARA LIMPEZA EM GERAL (FACOTE COM 10 KG). Marcas sugeridas: BRILHANTE, OMO, TIXAN	UND	280	R\$ 98,18	R\$ 27.490,40
90.	SABÃO EM PÓ AÇÃO ALVEJANTE DE 1 KG Marcas sugeridas: OMO, BRILHANTE, TIXAN	UND	527	R\$ 15,15	R\$ 7.984,05
91.	SABONETE LÍQUIDO ERVA-DOCE 500ML - GLICERINADO DE BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MÃOS. SEM AÇÃO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA FORMULAÇÃO GLICERINA BIDESTILADA MÍNIMO 2%, ATIVO MÍNIMO DO PRODUTO 15%. FICA PROIBIDA A UTILIZAÇÃO NA FORMULAÇÃO DE SAIS DO ÁCIDO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFÔNICO (ACIDO SULFÔNICO) PH ENTRE 7,0 A 7,5 (NEUTRO). EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE. Marcas sugeridas: ELLITE, PREMISSE	UND	371	R\$ 17,33	R\$ 6.429,43
92.	SABONETE 90G - SABONETE EM BARRA, COM PROTECAO ANTIBACTERIANA PROLONGADA, FRAGRANCIAS DIVERSAS Marcas sugeridas: PHEBO, PROTEX, DANEVE	UND	339	R\$ 4,68	R\$ 1.586,52
93.	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE GALAO SLT PEROLADO - GLICERINADO DE BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MÃOS. SEM AÇÃO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA FORMULAÇÃO GLICERINA BIDESTILADA MÍNIMO 2%, ATIVO MÍNIMO DO PRODUTO 15%. FICA PROIBIDA A UTILIZAÇÃO NA FORMULAÇÃO DE SAIS DO ÁCIDO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFÔNICO (ACIDO	UND	438	R\$ 46,80	R\$ 20.498,40



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

43

	SULFÔNICO) PH ENTRE 7,0 A 7,5 (NEUTRO). EMBALAGEM: COM 5 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. <b>Marcas sugeridas: DOCEAROMA, DEOLINE</b>				
94.	<b>SACO DE LIXO 20 LITROS PACOTE C/ 5UND - SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS NA COR PRETA COM 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBA /9191/13055/13056</b> <b>Marcas sugeridas: ESFRE BOM, EMBALIXO, ESFRELUX</b>	PCT	496	R\$ 5,77	R\$ 2.861,92
95.	<b>SACO DE LIXO 200 LITROS PCT COM 5KG - SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS NA COR PRETA PCT DE 5KG. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBA 9190/9191/13055/13056</b> <b>Marcas sugeridas: ESFRE BOM, EMBALIXO, ESFRELUX</b>	PCT	737	R\$ 85,16	R\$ 62.762,92
96.	<b>SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND - SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA COM 10 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBA 9190/9191/13055/13056.</b> <b>Marcas sugeridas: ESFRE BOM, EMBALIXO,ESFRELUX</b>	PCT	500	R\$ 11,84	R\$ 5.920,00
97.	<b>SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS COM 20 UND - SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA COM 20 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBA 9190/9191/13055/13056</b> <b>Marcas sugeridas: ESFRE BOM, EMBALIXO, ESFRELUX</b>	PCT	403	R\$ 14,27	R\$ 5.750,81
98.	<b>SACO DE LIXO REFORÇADO COM COSTURA LATERAL 100 LTS, PCT C/ 5KG – SACO DE LIXO DE 12 MICRAS</b> <b>Marcas sugeridas: ESFRE BOM, EMBALIXO, ESFRELUX</b>	PCT	677	R\$ 110,60	R\$ 74.876,20
99.	<b>SACO DE LIXO REFORÇADO COM COSTURA LATERAL 100 LTS, PACOTE COM 5 KG - SACO DE LIXO DE 12 MICRAS</b> <b>Marcas sugeridas: ESFRE BOM, EMBALIXO, ESFRELUX</b>	PCT	347	R\$ 110,60	R\$ 38.378,20
100.	<b>SACO PARA LIXO 100 LITROS C/100 UNIDADES - REFORÇADO</b>	UND	459	R\$ 94,68	R\$ 43.458,12
101.	<b>SACO PARA LIXO 15 LITROS BOLSO C/40 SACOS(UND) - SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS NA COR PRETA COM 40 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBA 9190/9191/13055/13056</b> <b>Marcas sugeridas: ESFRE BOM, EMBALIXO, ESFRELUX</b>	PCT	409	R\$ 10,27	R\$ 4.200,43
102.	<b>SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT 100 UND - SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS NA COR PRETA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBA 9190/9191/13055/13056</b> <b>Marcas sugeridas: ESFRE BOM, EMBALIXO, ESFRELUX</b>	PCT	384	R\$ 52,33	R\$ 20.094,72
103.	<b>SACO DE LIXO 60 LITROS PCT 5 UND - SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS NA COR PRETA COM 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBA 9190/9191/13055/13056</b> <b>Marcas sugeridas: ESFRE BOM, EMBALIXO, ESFRELUX</b>	PCT	383	R\$ 8,47	R\$ 3.244,01
104.	<b>SAPOLIO CREMOSO 250 ML</b> <b>Marcas sugeridas: BOM BRIL, SANY, CIF</b>	UND	92	R\$ 12,80	R\$ 1.177,60



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

44

105.	SHAMPOO DE CABELO INFANTIL 400 ML Marcas sugeridas: PALMOLIVE, HUGGIES, SALON LINE	UND	113	R\$ 16,17	R\$ 1.827,21
106.	SODA CAUSTICA 01 KG - SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO OBS: SODA CÁUSTICA - COM 98 A 99%, ESCAMA, EMBALAGEM DE 1000G CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. Marcas sugeridas: SOL (96 A 99), POLITRIZ (96 A 98), YARA (96 A 98)	UND	157	R\$ 26,05	R\$ 4.089,85
107.	TAMBOR LIXEIRA PVC COM TAMPA 100 LITROS Marcas sugeridas: JAGUAR, ARQPLAST, SANREMO	UND	178	R\$ 99,90	R\$ 17.782,20
108.	TAPETE CAPACHO VINIL CORES VARIADAS 40X60CM	UND	186	R\$ 89,40	R\$ 16.628,40
109.	TAPETE EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE 60X90CM	UND	218	R\$ 108,30	R\$ 23.609,40
110.	TAPETE PARA CHAO 60X50CM - ALGODÃO	UND	225	R\$ 25,33	R\$ 5.699,25
111.	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 50CMX70CM	UND	182	R\$ 15,69	R\$ 2.855,58
112.	TOALHA PAPEL SOCIAL-CLEAN FOLHA DUPLA PICOTADA PC 2000S C/50UN DE 20CMX22CM	UND	273	R\$ 13,34	R\$ 3.641,82
113.	TOUCA DESCARTÁVEIS SANFONADA (DESCARPACK) C/100	UND	201	R\$ 26,98	R\$ 5.422,98
114.	VASSOURA DE NYLON 20 CM,C/ CABO MADEIRA DE APROX 1,2METROS - VASSOURA - DE CERDAS EM NYLON, CABO DE MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO (TIPO NOVICA), MEDIDA DA BASE 20 CM, COM BASE DE MADEIRA, COM ROSCA E REVESTIDA DE PLASTICO OBS: VASSOURA DE NYLON - PRODUTO COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 20 X 5 CM, COM CERDAS DE NYLON MEDINDO 9CM, COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 100 TUFOS. O CABO DEVERÁ SER REVESTIDO DE PLÁSTICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20 MT. Marcas sugeridas: SANTA MARIA, VARREMASTER	UND	264	R\$ 20,74	R\$ 5.475,36
115.	VASSOURA DE PALHA COM CABO - CABO DE MADEIRA C/ 1,2METROS, MATERIAL DAS CERDAS PALHA, MATERIAL DO CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, PARA LIMPEZA EM GERAL. Marcas sugeridas: NOVIÇA	UND	225	R\$ 14,13	R\$ 3.179,25
116.	VASSOURA DE PELO C/ CABO - PRODUTO COM BASE EM PLÁSTICO/MADEIRA (TRATADA, POLIDA E PINTADA) RESISTENTE, COM DIMENSOES MÍNIMAS DE 27CM X5CM, CERDAS DE PELO SINTÉTICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 5CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 120CM. Marcas sugeridas: SANTA MARIA, CONDOR, VARREMASTER	UND	316	R\$ 20,02	R\$ 6.326,32
117.	VASSOURA DE TETO C/ CERDAS DE NYLON COM CABO PROLONGADOR DE 2 MTS - TOTALIZANDO 2MTS E 50CM DE COMPRIMENTO, VASSOURA LIMPA TETO Marcas sugeridas: NOVIÇA	UND	193	R\$ 37,35	R\$ 7.208,55
118.	VASSOURA ESFREGA CHAO CERDAS SINTETICAS ONDULADAS/ 30CM - ESCOVÃO DE NYLON DE LIMPEZA - USADO TANTO PARA ESFREGAR O CHÃO COMO AZULEIJOS DE PAREDE, COM FIOS DE NYLON - ACOMPANHA CABO DE 1,2MTS. Marcas sugeridas: NOVIÇA, SANTA MARIA	UND	173	R\$ 21,05	R\$ 3.641,65
119.	VASSOURA PARA SANITARIO COM ESTOJO - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM ESTOJO PLÁSTICO TUFADA EM FORMA CILÍNDRICA EM HASTE PLÁSTICA PREENCHIDA. NA CABEÇA,	UND	119	R\$ 18,52	R\$ 2.203,88



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

	COM 63 MM DE COMPRIMENTO, COM FIO SINTÉTICO FORMANDO DIÂMETRO DE 82MM E CONJUNTO TOTAL DE 350MM DE COMPRIMENTO. <b>Marcas sugeridas: CONDOR, NOVIÇA, SANTA MARIA</b>				
120.	VASSOURA PIAÇAVA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA - CABO PLASTIFICADO/ TAMANHO DO CABO: 120CM <b>Marcas sugeridas: CONDOR, NOVIÇA, SANTA MARIA</b>	UND	192	R\$ 30,37	R\$ 5.831,04
121.	VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO 1,40M	UND	266	R\$ 42,23	R\$ 12.300,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.029.238,52</b>

## 5. DA PROPOSTA

5.1 A proposta, que compreende a descrição do produto ofertado, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com o Termo de Referência e seus anexos. Bem como atender às seguintes exigências:

a). Conter as especificações do produto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características do produto ofertado, incluindo especificação e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as características do serviço,

b). No preço ofertado deverão estar incluídos ainda todos os custos diretos e indiretos e outras despesas que incidam ou venham incidir na prestação do serviço:

## 6. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS

6.1. Os produtos serão entregues de acordo com as especificações deste Termo de Referência, nas seguintes condições:

a) Produtos serão executados/entregues em fardos transparentes resistentes ou caixas próprias devidamente identificadas, não podendo haver produtos que não estejam adequados para o uso humano, sob pena de devolução de todas os produtos constantes no empenho, entregue á empresa vencedora.

b). No prazo máximo de 03 (dias) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF)

6.2 Os Produtos serão recebidos provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e demais documentos que vinculam o fornecedor

6.3 A verificação da conformidade das especificações dos produtos ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Admitida a conformidade quantitativa e qualitativa, os materiais serão recebidos definitivamente, mediante "atesto" na Nota Fiscal/Fatura, com a consequente aceitação do objeto.

6.4. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada dos produtos, estes serão rejeitados, no todo ou em parte, sem qualquer ônus para a Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT. Devendo fornecedor reapresentá-los no prazo de até 03 (dias) dias corridos, partir da data de solicitação da substituição.

6.5 Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, o fornecedor estará sujeito a sanções administrativas previstas no item 10 deste Termo de Referência, sendo que o produto ou passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira entrega.

6.6. Caberá ao fornecedor arcar com os custos diretos e indiretos; inclusive despesas com embalagem, tributos, taxas, frete e seguro da entrega dos produtos a serem substituídos

6.7 A Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia reserva-se ao direito de Impugnar os produtos entregues se esses não estiverem de acordo com as especificações técnicas desse Termo de Referência.

## 7. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização dos serviços da presente contratação pelo Município de Pontal do Araguaia será exercida por profissional designado para tal finalidade nos termos do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 Inciso II alínea a), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

7.2. A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Município de Pontal do Araguaia, de conformidade com o art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

7.3. O profissional designado acompanhará a entrega, cabendo-lhe:

7.3.1 A conferência qualitativa dos produtos, recusando-o(s) caso não esteja dentro dos limites das especificações técnicas desse Termo de Referência;

7.3.2. Prestar ao fornecedor qualquer; tipo de esclarecimento quanto à identificação, qualidade do produto.

7.6. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração.

7.7 A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam, técnicos, dentre outros

**8. SÃO DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA OS SEGUINTE ITENS:**

8.1 . Fornece os serviços/produto objeto desta contratação, correndo por sua inteira conta e risco, todas as despesas relacionadas a entrega dos serviços, assumindo os demais encargos sociais decorrentes de contrato de trabalho de seus empregados, indenizações trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justiça do Trabalho, bem como do que vier a firmar com terceiros, nos termos da legislação trabalhista, civil, previdenciária ou penal em vigor, bem como indenizações por danos.

8.2. Obriga-se a cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, principalmente relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação. Os serviços/produtos devem ser executados/entregues conforme demanda solicitada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de execução que será de até 03 dias corridos.

8.3. A contratada deverá prestar assessoria dos produtos/entrega dos produtos, tais como, atendimento aos fiscais do contrato em caso de dúvidas relacionadas a palestra e quaisquer solicitações da CONTRATANTE.

8.4. Fornecer produtos/entrega dos produtos conforme as especificações constantes desse Termo de Referência cumprindo o prazo estabelecido;

8.5. Providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT, referentes às condições firmadas neste Termo de Referência;

8.6. 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, de 1990);

8.7. Fornece sempre que solicitado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

8.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

8.9. Arcar com os custos diretos e Indiretos, inclusive despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas no serviço, não sendo admitida qualquer cobrança posterior da Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT;

8.10 Comunicar à Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do produto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT;

8.12. Prestar esclarecimentos à Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

8.13. Emitir Nota Fiscal/Fatura discriminada legível e sem rasuras;

8.14. Emitir certidão negativa/positiva com efeito de negativa de débitos da Receita Federal, Receita Estadual (SEFAZ/PGE do Estado do fornecedor). Receita Municipal (emitida no município do fornecedor). Trabalhista e Certificado de Regularidade perante o FGTS;

8.15 , Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos



que forem solicitados pela Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT, cujas reclamações se obriga a atender;

8.16 Qualquer dano causado ao patrimônio da Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT na execução do serviço/aquisição serão ressarcidos pelo fornecedor, salvo justificativa comprovada, que deverá responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos diretos e indiretos; inclusive despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do Termo de Referência e da Nota de Empenho,

## **9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

9.1. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos:

9.2. Informar ao fornecedor sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a prestação dos produtos e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos:

9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor, relacionadas com o objeto pactuado:

9.4. Comunicar por escrito, ao fornecedor, quaisquer irregularidades verificadas no fornecimento dos serviços:

9.5. Estando os produtos de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal Fatura devidamente atestada, a Contratante efetuará o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados neste Termo de Referência:

9.6 A Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia – MT, deverá acompanhar os prazos de entrega, exigindo que o fornecedor tome as providências necessárias para solucionar, sob pena das sanções administrativas previstas na Lei Federal 14.133/2021 e demais cominações legais;

9.7. Comunicar, por escrito, ao fornecedor o não-recebimento dos produtos, apontando as razões, quando for o caso, das suas não- adequações aos termos contratuais,

9.8. Proporcionar as condições para que o fornecedor possa cumprir as obrigações pactuadas.

## **10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1, Na hipótese de o fornecedor inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções previstas nos artigos 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021,

10.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

10.3 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

10.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

10.5 A sanção prevista na letra "b" do item 10.2 (multa) não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 deste Termo de Referência, nos seguintes termos;

a) se der causa à inexecução parcial do contrato, a multa, se aplicada, será de 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

b) se der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

e) se der causa à inexecução total do contrato, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

d) se ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado e aceito pela Administração Municipal, a multa será de 5% (cinco por cento), acrescida de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso até o décimo dia, quando o contrato será considerado totalmente descumprido

## **11. DO PAGAMENTO**

11.1 O pagamento será efetuado pela Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT, 10º dia útil



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

48

mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, após o ateste pelo profissional designado, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado (se for o caso), conforme determina a legislação vigente,

11.2 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

11.3 Caso o fornecedor seja optante-pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

11.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça liquidação da dessa, esta será devolvida ao fornecedor, e o pagamento ficará pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura do Município de Pontal do Araguaia - MT.

11.5, Previamente à data do pagamento, o Departamento de Tesouraria verificará as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, para verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor.

11.6 Os tributos e as contribuições fiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à entrega dos produtos são de responsabilidade do fornecedor, podendo a Contratante exigir, a qualquer tempo, a comprovação de sua regularidade.

11.7 10.7. Havendo atraso no pagamento de suas obrigações o Município de Pontal do Araguaia procederá à atualização financeira diária de seus débitos, por meio da média de índices de preços de abrangência nacional, na forma da regulamentação baixada pelo Poder Executivo (Decreto nº 1.544, de 30.06.95) "pró rata", tendo como base o dia limite para pagamento e como data final o dia anterior ao da emissão da ordem bancária, ou pelo índice que venha a substituí-lo.

11.8. Para fins de cálculos de utilização de correção, por atraso, utilizar-se-á seguinte fórmula:

$$R = V \times I$$

Onde:

R = valor da correção procurada;

V = valor inicial do contrato;

I = média aritmética simples do INPC (IBGE) dos últimos 12 (doze) meses.

11.9. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, esta será restituída a empresa.

11.10. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada ao fornecedor, ficando o pagamento suspenso até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-à regularização da situação e/ou a representação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pontal do Araguaia-MT.

## **12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

12.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Pontal do Araguaia, para o exercício de 2024/2025.

## **13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1. A Empresa deverá arcar com todos os custos e despesas, diretas ou indiretas decorrentes do fornecimento dos serviços sem qualquer ônus ao Município de Pontal do Araguaia.

13.2. A Nota de Empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 95 § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Pontal do Araguaia-MT, 27 de setembro de 2024.

Thiago Assis da Silva  
Secretário Municipal de Administração



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

## **ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO**

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A ..... (razão social da empresa), CNPJ nº ....., localizada à ....., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão nº 002/2025, declara, sob as penas da lei, que:

- a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- b) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988;
- d) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);
- e) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991 (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Local e data.

\_\_\_\_\_  
 (assinatura e identificação do responsável pela empresa)



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

50

### ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À  
**Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT**  
A/C Pregoeiro do Pregão nº 002/2025  
Pontal do Araguaia - Mato Grosso

#### PROPOSTA

O proponente a seguir identificado:

Razão Social:

CNPJ:

Nome Fantasia:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone Fixo:

E-mail:

Banco:

Agência:

Conta:

Representante:

Telefone Celular:

Em atendimento ao disposto no Pregão nº 002/2025, após análise do referido edital e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer as mercadorias objeto da licitação, por intermédio do sistema de registro de preços, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

Item	Descrição	Marca	Modelo	Qtde	Preço Unitário	Preço Total

E, para tanto, declaro que no preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com o fornecimento dos materiais, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, transportes, alimentação etc., e que a presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Data e Local.

\_\_\_\_\_  
Nome completo e Assinatura do proponente



## ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Pontal do Araguaia - MT, por intermédio da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, CNPJ nº 33.000.670/0001-67, situada à Rua Finlândia, S/N, Bairro Maria Joaquina I, Pontal do Araguaia /MT - CEP: 78698-000, neste ato representada pelo XXX, nomeado(a) pela Portaria nº 034/GP, de 2025, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade de Pregão, em sua forma eletrônica, sob o número 002/2025, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT, processada nos termos do Processo Administrativo nº 002/2025, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, II, /8, IV, e 82 a 86 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2629, de 2024 (sistema de registro de preços), segundo as cláusulas e condições seguintes:

### 1. OBJETO

- 1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT, especificado(s) no(s) item(ns) XXX do Termo de Referência, anexo XXX do edital de Licitação nº 002/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição, cujas especificações, preço(s), marca(s)/modelo(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado.

### 2. ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES

2.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preço - ARP será a Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, já identificada no preâmbulo.

2.2. Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do presente registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade

### 3. REGISTROS FORMALIZADOS

3.1. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS com vistas à contratação de XXX para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, cujas especificações, preço(s), marca(s)/modelo(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado.

### 4. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Empresa: XXX - CNPJ: XXX  
Representante Legal: XXX  
Telefone: (XX) XXXX-XXXX - E-mail: XXX  
Endereço: XXX

Item T.R.	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Qtde Máxima	Qtde Mínima	Valor Unitário
--------------	---------------	-------	--------	---------	----------------	----------------	-------------------



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

Empresa: XXX - CNPJ: XXX  
 Representante Legal: XXX  
 Telefone: (XX) XXXX-XXXX - E-mail: XXX  
 Endereço: XXX

Item T.R.	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Qtde Máxima	Qtde Mínima	Valor Unitário
--------------	---------------	-------	--------	---------	----------------	----------------	-------------------

4.2. O fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, que são parte integrante da presente ARP, independente de transcrição, e que devem ser totalmente observados e cumpridos e:

- Termo de Referência contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto;
- Proposta(s) comercial(is) do(s) particular(es) cujo(s) preço(s) conta(m) registrado(s);
- Edital nº 002/2025, referente ao Pregão nº 002/2025.

## **5. VIGÊNCIA DA ARP**

5.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

5.2. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

5.3. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

5.4. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos meios oficiais de publicação e divulgação.

## **6. CONTRATAÇÕES FUTURAS**

6.1. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver), observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação e na jurisprudência do TCU.

6.2. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador, e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR, o qual será formalizado nos autos de gestão da ARP por despacho da autoridade competente e publicado.

6.3. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.4. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação referente ao Pregão nº 002/2025 e seus anexos.



## **7. VÍNCULOS DA ARP**

7.1. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

7.2. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas Edital de Licitação do Pregão nº 002/2025.

## **8. ADESÃO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA NÃO PARTICIPANTE**

8.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

### **OU**

8.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, desde que observadas as disposições abaixo:

- a) O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida
- b) É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.
- c) Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.
- d) Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional [compras@pontaldoaraguaia.mt.gov.br](mailto:compras@pontaldoaraguaia.mt.gov.br), no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

8.3 A autorização do órgão gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor, que poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

8.4. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado.

8.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata, sendo que esse prazo poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão gerenciador, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

## **9. LIMITES PARA ADESÕES**





9.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

9.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À MEI'S, ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme jurisprudência do TCU.

9.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.5. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

- a) Em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,
- b) Apenas durante a vigência da presente ARP.

## **10. COMUNICAÇÃO AO GERENCIADOR**

10.1. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente informar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da contratação, a contratação para fins de registro definitivo.

## **11. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS**

11.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

## **12. CONTRATAÇÃO DECORRENTE DA ARP**

12.1. A contratação com o(s) fornecedor(es) registrado(s) na ARP deverá ser formalizada no prazo de validade da Ata e será formalizada por intermédio da emissão de nota de empenho de despesa, conforme o art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, não havendo a formalização de Instrumento de Contrato.

12.2. Na formalização da contratação deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

12.3. As contratações decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

## **13. ATRIBUIÇÕES DO GERENCIADOR DA ARP**

13.1. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas as contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

13.2. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):



- a) Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;
- b) Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;
- c) Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;
- d) Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à(s) solicitação(ões) de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à(s) solicitação(ões) de ADESÃO(ÕES) realizada(s) por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência(s) complementar(es) necessária(s) ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente e a jurisprudência do TCU;
- e) Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão;
- f) Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente e jurisprudência do TCU;
- g) Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;
- h) Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
- i) Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular(es) contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;
- j) Instruir os autos de gestão da presente ARP.

#### **14. ATRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE**

14.1. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE compete:

- a) Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
- b) Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
- c) Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
- d) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;



- e) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

## **15. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

15.1. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

- a) Retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação;
- b) Indicar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação(ões) de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
- c) Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
- d) Respeitar as demais condições e obrigações contidas nesta ARP e no Edital e Anexo do Pregão nº 002/2025, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
- e) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
- f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- g) Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
- h) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
- i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
- j) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

## **16. CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES**

16.1. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante(s) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo CANCELAMENTO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, VII, e § 5º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

16.2. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o(s) licitante(s) ao(s) preço(s) da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.



16.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

16.4. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

16.5. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

## **17. PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO**

17.1. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial.

17.2. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet (<https://www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br/>), inclusive com a íntegra da ARP e alterações posteriores.

## **18. ALTERAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS**

18.1. Salvo negociação entre o órgão gerenciador e o(s) fornecedor(es), os preços registrados serão REAJUSTADOS automaticamente, para mais ou para menos, com base na variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 (doze) meses, contados da assinatura da ARP, de acordo com a seguinte fórmula:

$$PR = PI \times IR$$

Onde:

**PR** = Preço reajustado

**PI** = Preço inicial da Ata de Registro de Preços

**IR** = Índice de reajuste

18.2. Na hipótese de reajuste, a contratada será consultada sobre a possibilidade de renúncia ao reajuste previsto antes da formalização da prorrogação, cabendo à Administração decidir sobre o interesse na prorrogação em caso de reajuste.

18.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrida no mercado, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da contratação tal como pactuado, deverá ser formulado durante a vigência da presente Ata e antes de eventual prorrogação.

18.4. Do mesmo modo, à Administração pode solicitar a REVISÃO dos preços registrados em caso de desequilíbrio econômico-financeiro em seu desfavor.

18.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.



18.6. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e nos seguintes casos:

- a) ausência de comprovação da elevação dos encargos do particular;
- b) ocorrência de evento antes da formulação das propostas;
- c) ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do fornecedor;
- d) culpa do fornecedor pela majoração dos seus encargos (o que inclui a previsibilidade da ocorrência do evento)

18.7. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ARP, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo requerido desequilíbrio de preços de mercado.

18.8. Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceita(m) manter seu(s) preço(s) registrado(s).

18.9. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 11 desta ARP.

## **19. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ARP**

19.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

19.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

- a) De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- b) De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

19.3. O órgão gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

19.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Decreto Municipal nº 2629, de 2024.

19.5. Competirá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

19.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

## **20. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**



20.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

- a) Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- b) Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- c) Não aceitar manter seu preço registrado;
- d) Sofrer sanção prevista no inciso III do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, aplicada por qualquer órgão da União Federal (art. 156, § 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021); ou
- e) Sofrer sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no caso de declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública.

20.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão gerenciador poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

20.3. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

20.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

20.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- a) Por razão de interesse público;
- b) A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- c) Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

## **21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTIDAS NA ARP**

21.1. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no item XXX do Edital de Licitação do Pregão nº 002/2025, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

21.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

21.3. Cabe a cada órgão ou entidade participante ou aderente a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

21.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências passível de cancelamento do registro do fornecedor.

## **22. CANCELAMENTO E RESCISÃO DA ARP**



22.1. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

- a) Não houve acordo entre as partes para pactuação/negociação de novo preço nos casos de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao mercado, conforme regras previstas no item 12 desta ARP, na Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- b) Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
- c) Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas.

22.2. O registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

- a) Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
- b) Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
- c) Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
- d) Não manter as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 (trinta) dias corridos; ou
- e) Sofrer sanção prevista no art. 156, III ou IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021 ou no art. 87, III ou IV, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.

22.3. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

22.4. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

22.5. O cancelamento/revogação do registro na hipótese do fornecedor recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

22.6. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

22.7. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

## 23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei Federal nº 14.133, de 2021 e pelo Decreto Municipal nº 2629, de 2024.

Pontal do Araguaia - MT, em XXX, de XXX de XXX.

Assinatura de Representante da Prefeitura

Assinatura de Representante do Fornecedor



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

### ANEXO A - CADASTRO DE RESERVA

#### 2ª Classificada:

Empresa: XXX - CNPJ: XXX

Representante Legal: XXX

Telefone: (XX) XXXX-XXXX - E-mail: XXX

Endereço: XXX

Item T.R.	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Qtde Máxima	Qtde Mínima	Valor Unitário
--------------	---------------	-------	--------	---------	----------------	----------------	-------------------

#### 3ª Classificada:

Empresa: XXX - CNPJ: XXX

Representante Legal: XXX

Telefone: (XX) XXXX-XXXX - E-mail: XXX

Endereço: XXX

Item T.R.	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Qtde Máxima	Qtde Mínima	Valor Unitário
--------------	---------------	-------	--------	---------	----------------	----------------	-------------------





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

## **ANEXO V - MINUTA DA NOTA DE EMPENHO**

### UG Emitente:

Código: ???  
 Nome: ???  
 Moeda: REAL - (R\$)  
 CNPJ: ???  
 Endereço: ???  
 CEP: ???  
 MUNICÍPIO: ???  
 UF: MT  
 TELEFONE: ???

Ano: 202?

Tipo: NE

Número: ?????

### Célula Orçamentária:

Esfera: 1  
 FTRES: ?????  
 Fonte de Recurso: ?????  
 Natureza da Despesa: 339030  
 UGR: ?????  
 Plano Interno: ?????

Data de Emissão: ??/??/????

Tipo: Ordinário

Processo: ???

Taxa de Câmbio: -

Valor: ???,??

### Favorecido:

Código: ??,???,???,???,??-??  
 Nome: ?????  
 Endereço: ?????  
 CEP: ?????  
 Município: ?????  
 UF: ??  
 Telefone: (??) ????-????

### Amparo Legal:

Código: 126  
 Modalidade de Licitação: PREGÃO  
 Ato Normativo: LEI 14.133/2021  
 Artigo: 28  
 Parágrafo: -  
 Inciso: 1  
 Alínea: -

Descrição: Conforme item "6 - OBJETO" do Edital do Pregão nº 002, de 2025

Local da Entrega: Conforme item "37 - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO" do Edital do Pregão nº 002, de 2025

Informação Complementar: Fazem parte integrante da presente contratação, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 002, de 2025



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Folhas nº \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

Sistema de Origem: SIAFI-STN

Lista de Itens:

Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista: ???,??

Subelemento: ???

Seq.: ???

Descrição: ???

Valor do Item: ???,??

Data: ??/??/????

Operação: Inclusão

Quantidade: ???

Valor Unitário: ???,??

Valor Total: ???,??

Assinaturas:

Ordenador de Despesas

Gestor Financeiro

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>120</u>
		Ass. <u>JP</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024**

O Município de Colniza, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 04.213.68/0001- 02, através da Secretaria Municipal de Administração, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº 21/2024, publicada no dia 03 de dezembro de 2024, processo administrativo nº 7.574/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, e suas alterações e no Decreto Municipal nº 025/GP/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLNIZA/MT**, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do edital de **Pregão nº 21/2024** para registro de preços, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**1.1.1.** Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do (s) objetos (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

**2. DA VIGÊNCIA E MODELO DE EXECUÇÃO**

**2.1.** A contratada deverá realizar a entrega dos produtos de higiene e limpeza na data estipulada, conforme as especificações previstas no Edital do processo,



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 RUMO AO DESENVOLVIMENTO	Fls. <u>16</u>
		Ass. <u>[assinatura]</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

responsabilizando-se pela substituição de itens que não atendam às especificações ou que apresentem danos.

**2.1.1.** A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e publicado no DOM/AMM, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

**2.2.** Os produtos devem ser entregues nos endereços e nas quantidades informadas, em conformidade com as especificações apresentadas no Termo de Referência e no Edital.

**2.3.** A contratada é responsável pela substituição de produtos que apresentem qualquer tipo de defeito ou que estejam fora das especificações contidas na proposta e nas determinações do Termo de Referência e Edital.

**2.4.** A contratada deve assumir todos os riscos e despesas necessárias para garantir a entrega adequada dos produtos licitados.

**2.5.** A execução inicial da entrega dos produtos ocorrerá a partir do envio da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, a ser rigorosamente seguida pela empresa vencedora do certame.

**2.6.** A contratada deverá assegurar que os produtos solicitados sejam entregues dentro do prazo e das especificações estabelecidas.

**2.7.** Os produtos serão recebidos provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis após a entrega pelo fornecedor, para verificação de conformidade com as especificações do Termo de Referência e do Edital.

**2.8.** Produtos que não estiverem em conformidade com as especificações poderão ser rejeitados total ou parcialmente, devendo a substituição ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da notificação à contratada, às suas custas e sem prejuízo da aplicação de penalidades.

**2.9.** O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não isenta a contratada de responsabilidade pelos prejuízos resultantes de eventual má execução do serviço.



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fis. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**2.10.** A conformidade dos produtos deverá ser verificada juntamente com a documentação da Contratada que contenha a relação detalhada dos itens, conforme estipulado no Termo de Referência e no Edital, incluindo quantidades e especificações técnicas, como marca, qualidade e forma de uso.

**2.11.** A Ata de Registro de Preços deverá garantir os produtos conforme as condições e prazos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

**2.12.** A entrega deverá ser realizada no seguinte endereço: Almoxarifado Central Avenida do Contorno, Bairro Centro nos horários das 07h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

**2.13.** Para o pleno alcance dos objetivos desta licitação, é imprescindível que as empresas participantes garantam o cumprimento dos compromissos firmados na Ata de Registro de Preços durante toda a sua vigência.

**2.14.** Os licitantes devem atender aos seguintes requisitos:

a). Fornecimento de produtos de higiene e limpeza, conforme especificado, incluindo tipo de embalagem, unidade de medida e prazos de validade.



b). Os produtos entregues devem estar no termo inicial de validade e apresentar as características especificadas no edital.

c). Os licitantes devem possuir logística adequada para atender às necessidades de armazenagem, especialmente em relação às condições operacionais. As temperaturas devem ser mantidas adequadas durante o embarque, transporte, desembarque e entrega.

d). O desembarque será de responsabilidade dos fornecedores. A qualidade física das embalagens e as condições de conservação serão de responsabilidade do fornecedor até a entrega.

e). Os produtos devem ser acondicionados em embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, fazendo constar na embalagem a descrição do material e incluindo: marca, modelo, dados do fabricante/ importador, código de referência, data de fabricação e validade ou garantia, de acordo com suas características, bem como o número de série e/ou lote do produto



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021-2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

2.15. Havendo qualquer anomalia qualitativa em lotes de produtos recebidos durante o armazenamento e uso, quando não decorrente de condições internas de guarda do município, a contratada será notificada.

2.16. Se o problema for identificado como decorrente da responsabilidade do fornecedor, deverá ser solicitada a coleta e reposição da mercadoria na mesma quantidade e em condições adequadas para uso.

### 3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através do Departamento de Compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

3.2. A adesão à presente ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida:

I - Por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou

II - Por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação.

3.3. As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o item 3.2., não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do presente instrumento convocatório.

### 4. DOS ITENS REGISTRADOS

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo.

Item	32301 Código	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 17.496.284/0001-51	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------------	---	-------	--------	-------------------	----------------



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1000</u>
		Ass. <u>J</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		AV TARUMA 413, 000 - CENTRO, COLNIZA - MT, CEP: 78335-000 Telefone: (66) 3571-1037 Descrição do Produto/Serviço				
4	033.001.005	ALCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO ENTRE 46° A 54° GL, HIDRATADO, LIQUIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE 1 LT. Marca: SANTA CRUZ	CAIXA	60	74,00	4.440,00
5	081.001.218	ALCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO Marca: START	UND	5097	6,20	31.601,40
10	031.002.019	BALDE - DE PLASTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALÇA DE METAL, O PRODUTO DEVE SER RESISTENTE A IMPACTOS E REFORÇADO PARA MANUSEIO. Marca: ARQ PLAST	UN	17	17,00	289,00
11	038.001.006	BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALÇA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO Marca: TERRA PLAST	UN	153	12,00	1.836,00
14	033.002.001	CERA LIQUIDA PARA PISO - CX COM 12 UNID DE 750ML- PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE, PARAFINA, FORMOL, CONSERVANTE, PERFUME, E OUTRAS SUBSTANCÍAS QUÍMICAS PERMITIDAS, TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3,5% NA CATEGORIA PRONTO USO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 750ML, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Marca: POLYLAR	CAIXA	16	53,50	856,00
18	038.001.018	CORDA PARA VARAL 15 M VARAL - CORDA DO TIPO TRANCADA PARA VARAL COM FIO DE AÇO	UND	6	3,90	23,40



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		REVESTIDA DE PLÁSTICO PVC, MULTIFILAMENTO, COM 15M DE COMPRIMENTO, 1.75MM ESPESSURA E COM 1.75MM DE DIÂMETRO. Marca: ART VARAL				
21	043.001.025	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL, USO INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE. TUTTI-FRUTTI, COMPOSTO DE FLÚOR, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA, ÁGUA, UNIDADE CONTENDO NO MÍNIMO 50 G Marca: COLGATE TANDY	UND	20	7,30	146,00
25	033.002.021	DESENGRAXANTE- INTERCAP GALÃO DE 05 LITROS Marca: SINODET	GALAO	311	36,50	11.351,50
26	033.002.020	DESENGRAXANTE- SOLUPAN GALÃO DE 5 LITROS Marca: SINODET	GALAO	211	38,00	8.018,00
31	168.001.001	DISPENSER PAPEL TOALHA MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHA 03 DOBRAS 23X23 CM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32X26,70X12,80 CM Marca: PREMISSE	UND	3	39,00	117,00
32	033.001.020	DISPENSER PARA ALCOOL GEL - CONFECCIONADO EM ABS, PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM FORMAS ARREDONDADAS FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO, CAPACIDADE PARA ATÉ 800ML. Marca: PREMISSE	UN	3	19,99	59,97
33	028.002.012	DISPENSER PARA DESCARTE DE COPOS COLETOR - EM POLIPROPILENO, CONJUNTO FORMADO POR 02 COLETORES SELETIVOS DE COPOS DESCARTÁVEIS, SENDO UM PARA COPOS DE ÁGUA E OUTRO PARA COPOS DE CAFÉ, CAPACIDADE PARA 50 LITROS (CADA LIXEIRA), UTILIZADO EM ÁREA INTERNA, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO, TODAS AS	UND	15	30,48	457,20





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 RUMO AO DESENVOLVIMENTO	Fls. <u>26</u>
		Ass. <u>S</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		LIXEIRAS DEVERÃO INFORMAR, COM ADESIVO OU PINTURA, O NOME DO TIPO DA COLETA (ÁGUA / CAFÉ OU CHÁ) Marca: CCM				
35	043.001.020	ESCOVA DENTAL ADULTO. COM CERDAS MACIAS OU MEDIA, EM CORES DIVERSAS. TIPO COMUM. MODELO RETO. MANUAL. COM CAPA PROTETORA EM PVC. Marca: SORRISO	UND	15	4,80	72,00
36	031.002.039	ESCOVA PARA CABELO - COM CERDAS EM NYLON MACIAS, CABO ANATOMICO EMBORRACHADO TAMANHO MÍNIMO DE 27 X 10,5 COM CERDAS COM PONTAS ARREDONDADAS QUE PROTEGEM O COURO CABELUDO E REALIZAM UM PENTEAR MUITO MAIS CONFORTÁVEL. IDEAL PARA DESEMBARAÇAR DE QUALIDADE NOS CABELOS SEM CAUSAR DESCONFORTO Marca: RICCA	UND	7	24,70	172,90
39	031.002.040	ESCOVAS - PLASTICA, PARA ESCOVAR UNHAS, 10CM Marca: NOVO VISUAL	UND	84	5,30	445,20
40	033.001.034	ESPANADOR DE PÓ ESPANADOR PEQUENO, ESPANADOR MANUAL. CONFECCIONADO EM NYLON, COM CABO EM MADEIRA. LEVE E PRÁTICO. IDEAL PARA LIMPEZA GERAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DO MATERIAL: 42 CM DE COMPRIMENTO Marca: NOMO	UND	8	39,99	319,92
45	031.001.016	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. P ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA USO GERIÁTRICO (ADULTO), TAMANHO P. COM EXCLUSIVA TECNOLOGIA ANTIODOR, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS AO SEU FORMATO ANATÔMICO, GEL	UND	1000	2,45	2.450,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		SUPERABSORVENTE DIFUSOR DE LÍQUIDO. INDICADOR DE UMIDADE QUE MUDA DE COR AO CONTATO COM LÍQUIDO E ALOE VERA. HIPOALERGÊNICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA AJUSTE IDEAL AO CORPO Marca: BIGIFRAL				
52	031.002.033	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG. ACIMA DE 10KG. COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO. SUPERABSORVENTE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG. ACIMA DE 10KG. COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO. SUPERABSORVENTE. ANTIALERGICA E ATOXICA, SEM PERFUME. COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS. EM PACOTE, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS E PROCEDENCIA. PRODUTO DEVE CONTER REGULAMENTAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ou REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: CREMER	UND	1750	1,40	2.450,00
53	219.001.006	GATILHOS BORRIFADOR PULVERIZADOR SPRAY UNIVERSAL, CORES VARIADAS, COM REGULAGEM DO JATO DE PRODUTO. Marca: AMERICAN PET	UND	45	4,50	202,50
56	221.002.006	LENÇO UMIDECIDO PRODUTO DEVE SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SEM SABÃO, SEM ÁLCOOL, PARA LIMPAR DELICADAMENTE A PELE DO BEBÊ. FÓRMULA DEVE SER HIDRATANTE E	PACOT	20	17,00	340,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		HIPOALERGÊNICA. EMBALAGEM TIPO FLIP FLOP. MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 X 16 CM CADA. PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 96 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: BABY POOPY				
59	221.001.010	LIMPA VIDRO COM BORRIFADOR SPRAY À BASE DE ÁGUA. ÁLCOOL. SOLVENTE. FRAGRÂNCIA. PRINCÍPIOS ATIVOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML EM MATERIAL RECICLÁVEL. EMBALAGEM COM RÓTULO CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, COM ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE. RÓTULOS COM INSTRUÇÕES DE USO; RÓTULO COM AVISOS SOBRE PERIGOS E INFORMAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS; NÚMERO DE TELEFONE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR SAC; NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INFORMAÇÕES DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIAS: MARILUX, VEJA, AZULIM. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. Marca: AZULIM	FRASC	260	13,99	3.637,40
65	221.002.007	NAFTALINA EM PEDRA. EMBALAGEM COM 24G. 100%. COMBATE DE TRAÇAS. GUARDA-ROUPAS. GAVETAS. ARMÁRIOS ETC. Marca: NAFTALINA	PACOT	25	2,90	72,50
66	038.001.001	PA DE LIXO - PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	108	9,30	1.004,40



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		PA PLÁSTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE Marca: RODOLAR				
72	043.004.005	POMADA PARA ASSADURA COM OXIDO DE ZINCO, VITAMINAS A E D. UTILIZADO PARA PROTEGER A PELE DO BEBE CONTRA AS ASSADURAS, INDICADOS PARA TODOS OS TIPOS DE PELE. UNIDADE COM NO MÍNIMO 45 GR. Marca: BEPANTOL BABY	UND	10	38,50	385,00
73	221.002.008	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA, NO FORMATO RETANGULAR. MEDINDO 6CM. PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. Marca: PRIMAVERA	PACOT	50	2,40	120,00
74	040.004.297	RASTELO - EM FERRO, COM TAMANHO MEDIO, COM CABO DE MADEIRA. COM 14 DENTES Marca: FAMASTIL	UN	27	37,00	999,00
77	028.001.013	RODO PEQUENO 30 CM RODO (PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 30CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE EVA Marca: GUIRADO	UND	116	8,80	1.020,80
81	033.002.009	SABAO LIQUIDO ASPECTO FÍSICO LIQUIDO CREMOSO, AROMA A DEFINIR, ACIDEZ 6,50 A 7,50, TEOR ADITIVOS 1,50 A 11,50, CONCENTRADO, DILUIVEL, EMBALAGEM COM 1 LITRO, ROTULO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. Marca: SOFT	L	50	13,50	675,00
85	043.004.004	SABONETE LIQUIDO PARA BEBÊS PH SEMELHANTE AO DA PELE, GLICERINADO HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, COM PERFUME SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.	UND	20	19,70	394,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		ROTULO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 250 ML. Marca: DOVE BABY				
91	039.001.015	SACO PARA LIXO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 90X105 M. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES Marca: GIOPACK	PACOT	1539	12,40	19.083,60
92	028.002.014	SACO PARA LIXO 20 LITROS SACO PARA LIXO DOMESTICO REFORÇADO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES Marca: GIOPACK	PACOT	1400	12,20	17.080,00
96	043.001.027	SHAMPOO - INFANTIL HIPOALERGENICO PARA SER UTILIZADO EM CRIANÇA, INDICAÇÃO DESDE O NASCIMENTO, SEM CORANTES E COM FRAGRÂNCIAS SUAVES, PH BALANCEADO, LIVRE DE PARABENOS, SAL E CORANTES, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. Marca: TRALALA	UND	15	17,80	267,00
102	219.001.002	VASSOURA DE PIACAVA CABO DE MADEIRA COM NO MÍNIMO 1,20 CM, COM CERDAS GROSSAS PARA LIMPEZAS PESADAS EM CALÇADAS, ETC. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO 30 X 30 X 120 CM; Marca: VELA BRASIL	UND	19	12,50	237,50
		Total do Proponente				110.624,19
Item	33963 Código	<b>R. R SUPERMERCADO LTDA</b> CNPJ: 42.370.090/0001-52 AV OSVALDO TOMAZI, 428 ***** - CENTRO, COLNIZA - MT, CEP: 78335-000 Telefone: (66) 3571-1935	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		Descrição do Produto/Serviço				
1	031.002.030	ABSORVENTE HIGIENICO - DE USO PESSOAL. DESCARTAVEL. SEM PERFUME. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM COMP. X 7CM LARG. E 3MM DE ESPESSURA. PARA FLUXO TIPO PROTETOR DIARIO. TAMANHO MINI. PARA FLUXO NORMAL. PCT COM 8 UNIDADES Marca: alwaba	UND	50	5,98	299,00
2	221.001.004	AGUA SANITÁRIA EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 1 LITRO ECONÔMICA, BEM VEDADA, COM FECHAMENTO POR MEIO DE TAMPA ROSCAVEL, DE FORMA A IMPEDIR VAZAMENTOS OU EVENTUAIS ACIDENTES E QUE POSSA VOLTAR A SER FECHADAS VÁRIAS VEZES DURANTE O USO, SEM O RISCO DE CONTATO COM O PRODUTO, DIFICULTANDO A ABERTURA ACIDENTAL OU CASUAL DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, COM BICO DOSADOR, CONFORME NBR13390/1995, CONTEÚDO DE LITRO. COMPOSIÇÃO: TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2% A 2,5% P/P, HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. DEVENDO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC Nº 55 / 2009. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIAS: QBOA, BRILHANTE, YPÊ, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 1 LITRO CADA Marca: URCA	CAIXA	1460	54,90	80.154,00
6	033.002.013	ALVEJANTE MULTIUSO. CX COM 24 UNIDADES. PARA USO GERAL COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO REMOVER MANCHAS E SUJEIRAS, EM FOGÕES, GELADEIRAS, PIAS, E DEMAIS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS; DEVERÁ TER EM SUA COMPOSIÇÃO LINEAR ALQUIL BENZENO	CAIXA	140	105,00	14.700,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>100</u>
		Ass. <u>J</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		SULFONATO DE SÓDIO OU CLORETO DE DIDECIL DIMETIL, COMPROVADA POR MEIO DA FISPQ; EMBALADO EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500 A 550 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. Marca: facile				
8	031.002.038	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL. CABO EMBORRACHADO. 3 LÂMINAS. Marca: bic	UND	650	2,99	1.943,50
9	028.002.028	AVENTAL DE NAPA TAMANHO P. M. G AVENTAL - AVENTAL INTEIRO (PEITO E COLO) COM AMARRAÇÃO NA CINTURA. EM NAPA, NA COR BRANCA. NOS TAMANHOS P, M E G. SEM BOLSOS. SEM MANGAS. Marca: itatex	UND	80	17,49	1.399,20
15	043.004.003	COLÔNIA PARA BEBÊS FRAGRÂNCIA DE LAVANDA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADA. SUAVE. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ÁLCOOL NEUTRO ESPECIAL. ÁGUA PURIFICADA. ESSÊNCIA, GLICERINA. CORANTE AMARELO. TARTRAZINA. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML. ROTULO DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Marca: baby kidis	UND	10	19,90	199,00
16	043.001.026	CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL HIPOALERGÊNICO, PH NEUTRO PARA CABELO DE BEBÊ. SEM LAGRIMAS. CORANTES, PARABENOS, FTALATOS. SULFATOS. SUAVE. PRODUTO DEVE SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. COM NO MÍNIMO 300 ML. Marca: darly	UN	15	14,90	223,50
19	031.002.037	CORTADOR DE UNHA	UND	5	6,99	34,95



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1522</u>
		Ass. <u>J</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		AÇO INOX, GRANDE, CONVENCIONAL, COM HASTE DE LIXA, EM EMBALAGEM APROPRIADA Marca: bellyz				
20	043.001.018	CREME DENTAL COM FLUOR, CREME DENTAL, COM NO MÍNIMO 90GR, TUBO PLÁSTICO COM TAMPA ROSCÁVEL, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Marca: oral b	UND	60	4,39	263,40
22	043.004.002	CREME HIDRATANTE PARA PELE - HIDRATANTE, PARA O CORPO, A BASE DE ERVAS, PARA A PELE OLEOSA E SECA. HIDRATAÇÃO POR 48 H, FRASCO COM NO MÍNIMO 400 ML. Marca: seda	UND	12	10,49	125,88
23	031.002.036	CREME PARA CABELO CABELOS NORMAIS, TIPO CONDICIONADOR, DE FRUTAS, POSSUINDO COMBINA PERFEITA DAS FRUTAS QUE CONTAM COM AS PROPRIEDADES ANTIOXIDANTE, REGENERADORA E HIDRATANTE, SUA FORMULA POSSUI ATIVOS CATIONICOS NA MEDIDA CERTA, QUE PROPORCIONAM A SELAGEM DAS CUTICULAS SEM CAUSAR ACUMULO DE RESÍDUOS, PARA HIDRATAR OS CABELOS, MANTENDO-OS SOLTOS E BRILHANTES. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 325 ML. Marca: seda	UND	15	11,50	172,50
24	043.004.001	CREME PARA CABELO. CABELOS NORMAIS, PARA PENTEAR OS CABELOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 300 ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. Marca: seda	UND	20	10,99	219,80





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1514</u>
		Ass. <u>J</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

27	221.001.005	DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 LITROS COM TAMPAROSCÁVEL OU FLIP - TOP, COM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. ESSÊNCIAS DIVERSAS. DESTINADO A LIMPEZA E DESODORIZAÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVO COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA, SER INÓCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DO SAC, NÚMERO DO LOTE, DA DATA DE FABRICAÇÃO, DA DATA VALIDADE DO PRODUTO, PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIAS: VEJA, PINHO SOL, YPE, UAU, URCA, COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. CAIXA CONTENDO 6 UNIDADES DE 02 LITROS CADA. Marca: gioca	CAIXA	1930	40,90	78.937,00
28	031.002.034	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON ANTITRANSPIRANTE, SEM ÁLCOOL, NEUTRO, PARA O CORPO, EMBALAGEM COMPACTA COM NO MÍNIMO 50 ML, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO Marca: above	UND	25	7,99	199,75
30	221.001.006	DETERGENTE LIQUIDO PARA LIMPEZA DOMÉSTICA EXCELENTE NA REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJEIRAS DAS	CAIXA	742	58,90	43.703,80



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>15</u>
		Ass. <u>J</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		LOUÇAS, COM TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, ANTIALÉRGICO, COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SAIS INORGÂNICOS, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, EMBALADO EM FRASCO INQUEBRÁVEL E TRANSPARENTE, COM BICO DOSADOR, COM CAPACIDADE PARA 500 ML. DEVERÁ CONTER NO RÓTULO, DE FORMA CLARA, DATA DE VALIDADE, O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, COM ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA OU NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚMERO DO TELEFONE DO SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. O RÓTULO NÃO PODE ESTAR RASGADO, DESCOLADO DA EMBALAGEM, MANCHADO OU COM LETRAS QUE NÃO DEEM PARA LER. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA LIMPOL, MARILUX, IPÊ, MINUANO, COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES COM 500 ML CADA. Marca: oeste				
41	031.001.011	ESPONJA DE AÇO - FARDO 14 PACOTES DE 08 UNIDADE ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LÃ DE AÇO CARBONO FARDO COM 14 PACOTES Marca: assolan	FARDO	182	32,10	5.842,20
43	081.010.009	FIO DENTAL ENCERADO 100 M FIO DENTAL ENCERADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA ROLO COM 100 M CONSTANDO EXTERNAMENTE	UND	15	8,99	134,85



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		MARCA COMERCIAL, AROMA A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: hillo				
46	081.006.016	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO G ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA USO GERIÁTRICO (ADULTO), TAMANHO G. COM EXCLUSIVA TECNOLOGIA ANTIDODOR, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS AO SEU FORMATO ANATÔMICO, GEL SUPERABSORVENTE DIFUSOR DE LÍQUIDO. INDICADOR DE UMIDADE QUE MUDA DE COR AO CONTATO COM LÍQUIDO E ALOE VERA. HIPOALERGÊNICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA AJUSTE IDEAL AO CORPO. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO ROTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA. PRODUTO DEVE CONTER REGULAMENTAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ou REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: lifer	UND	6050	2,99	18.089,50
47	081.006.015	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO M ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA USO GERIÁTRICO (ADULTO), TAMANHO M. COM EXCLUSIVA TECNOLOGIA ANTIDODOR, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS AO SEU FORMATO ANATÔMICO, GEL SUPERABSORVENTE DIFUSOR DE LÍQUIDO. INDICADOR DE UMIDADE QUE MUDA DE COR AO CONTATO COM LÍQUIDO E ALOE VERA. HIPOALERGÊNICA E	UN	3800	2,97	11.286,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1001</u>
		Ass. <u>[assinatura]</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA AJUSTE IDEAL AO CORPO, O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO ROTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA. PRODUTO DEVE CONTER REGULAMENTAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ou REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: lifer				
49	081.026.112	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M. DE 5 A 10KG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, COM SUPER PODER DE ABSORÇÃO, ANTIALÉRGICA E ATÓXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS E PROCEDÊNCIA. PRODUTO DEVE CONTER REGULAMENTAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ou REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: vitalidade	UND	1280	0,89	1.139,20
54	038.004.003	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO COM PONTAS DE ALGODÃO HIDROFILIZADA TRATADO COM CARBOXIMETICULOSE E BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM NO MÍNIMO 75 UNIDADES. Marca: ipor	CAIXA	30	2,79	83,70
55	221.001.007	INSETICIDA AEROSOL EMBALAGEM COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, FÓRMULA COM ÁGUA,	UND	975	11,10	10.822,50

Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - CEP: 78335-000 - Colniza - MT

Fone: (66) 3571-1000 / 3571-1315 - www.colniza.mt.gov.br



FERNANDA  
FERREIRA  
DE CASTRO  
PAES DE  
BARROS.  
0433885211

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>0012</u>
		Ass. <u>P</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		INODORO, MULTI-INSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGUE, NÃO CONTER CFC. COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO CASO DE INTOXICAÇÃO. FRASCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 ML. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. EM RELAÇÃO AO FABRICANTE DO PRODUTO, DEVERÁ SER COMPROVADA A AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO). EMITIDA PELA ANVISA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO 11507/2016 – TCU. MARCA DE REFERÊNCIA: BAYGON/DETEFON/SBP, PROINSET DOM LINE, COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: pro inset				
57	221.001.009	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO LÍMPIDO, COLORIDO, COM PH ENTRE 2.5 E 3.0. FRASCO DE 500 ML, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES, MARCAS DE REFERÊNCIA: VEJA, BRILHANTE, POLITRIZ, PRATICLAR, COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES COM 500 ML CADA Marca: polylar	CAIXA	417	47,04	19.615,68
61	028.002.023	LIXEIRA - EM ACO INOX. CAPACIDADE 20 LITROS COM TAMPA E PEDAL. BALDE REMOVIVEL, NA COR PRATA. ALÇA PARA TRANSPORTE E VENTOSA NA BASE QUE EVITA O MOVIMENTO DA LIXEIRA QUANDO O PEDAL FOR ACIONADO Marca: inoxex	UND	20	164,20	3.284,00
62	031.002.020	LIXEIRA - PLÁSTICA, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS	UN	234	13,49	3.156,66



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Criação 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1014</u>
		Ass. <u>5</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		LIXEIRA - PLASTICA, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS, fabricada com plástico resistente, telada Marca: mercampas				
69	031.002.028	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS 30X10 PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, NEUTRO, COM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS/NATURAIS, EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO DE 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLÓGICO, (DENTRO DA VALIDADE), PORT.1480 DE 31/12/90, FARDO CONTENDO 16 PACOTES COM 4 ROLOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. Marca: personal	FARDO	1065	98,10	104.476,50
75	219.001.011	RASTELO DO TIPO VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM, COM 30 DENTES, CABO DE MADEIRA VASSOURA - PLASTICA PARA JARDIM, COM 30 DENTES, CABO DE MADEIRA Marca: vela brasil	UND	150	29,40	4.410,00
78	033.002.005	SABAO EM BARRA - PACOTES COM 05 UNIDADES SABÃO EM BARRA - COMPOSIÇÃO BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, CORANTE CARBONATO DE CÁLCIO, ESPECIFICAÇÕES CORANTE E ÁGUA, COMUM, NA COR AMARELA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO Marca: oeste	PACOT	89	8,30	738,70
79	028.001.007	SABAO EM BARRA CAIXA COM 10 PACOTES DE 05 UNIDADES CADA GLICERINADO, PRODUTO MULTIUSO UTILIZADO NA LAVAGEM DE ROUPAS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, DEVE POSSUIR ALTO TEOR DE AGT (RESPONSÁVEL PELO PODER DA LIMPEZA E	CAIXA	185	80,00	14.800,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fis. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		ESPUMA), NEUTRO, COMPOSIÇÃO: SABÃO BASE, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, GLICERINA, CARBONATO DE SÓDIO, COADJUVANTE E ÁGUA, O PACOTE DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O PRODUTO. Marca: oeste				
80	221.001.008	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, GRÃO AZUL, COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO NO MÍNIMO 3 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, FOSFATOS, SAIS INORGÂNICOS, BRANQUEADOR ÓPTICO, PERFUME, PIGMENTO E ENZIMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. MARCA DE REFERÊNCIA: BRILHANTE, YPÊ, URCA, OMO, COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 2,4 KG. Marca: oeste	UND	3833	21,99	84.287,67
82	043.001.024	SABONETE EM BARRA DE 90 GRAMAS - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - VARIAS ESSENCIAS Marca: FLOR DE YPE	UN	100	2,49	249,00
95	031.002.035	SHAMPOO COMPOSIÇÃO: EXTRATOS NATURAIS DE FRUTAS COM GRANDES CONCENTRAÇÕES DE NUTRIENTES, COM EXCLUSIVIDADE PH, DESTINADO AO TRATAMENTO CAPILAR, PARA RESTAURAR OS FIOS, DEIXANDO-OS FORTALECIDOS, EXCELENTES PARA CABELOS DESIDRATADOS E DANIFICADOS, PROPORCIONANDO UMA REPARAÇÃO PROFUNDA E INTENSA	UND	25	24,40	610,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		DOS FIOS, PARA CABELOS NORMAIS, PRODUTO QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO CONTENDO 500ML Marca: DARLYE				
97	028.001.005	SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO CAIXA COM 12 UNIDADES SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS 1 KG. O PRODUTO DEVE SER EXCELENTE NA FABRICAÇÃO DE SABÃO CASEIRO, DEVE DESENTUPIR TUBULAÇÕES DE ESGOTO - LIMPAR CAIXA DE GORDURA E RESÍDUOS EM GERAL, DEVE SER DE ALTA CONCENTRAÇÃO EM RELAÇÃO A PUREZA E EM ESCAMAS. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LIMPOON	CAIXA	81	209,40	16.961,40
98	221.002.005	TAPETE TIPO CAPACHO VINIL MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 X 0,50 e 12 mm espessura, COMPOSIÇÃO: 100% PVC, BASE SÓLIDA, TRAMAS ENTRELACADAS, DEVE RETER NO MÍNIMO 85% DA SUJEIRA, ANTIDERRAPANTE. COR PREFERENCIALMENTE AZUL, PODENDO SER ALTERADA A ESCOLHA DO CONTRATANTE. Marca: PLASTIL	UND	15	149,90	2.248,50
		Total do Proponente				524.811,34
<b>Item</b>	<b>36536 Código</b>	<b>DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 48.447.370/0001-06 RUA TENENTE CIPRIANO, 157 - CENTRO NORTE, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78110-610 Telefone: (65)3029-2326 Descrição do Produto/Serviço</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
3	081.001.231	ALCOOL EM GEL 70%	UND	73	6,80	496,40





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>122</u>
		Ass. <u>8</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		ALCOOL ETILICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 70%. FORMA FARMACÊUTICA GEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO TÓPICA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 430 G Marca: BARBAREX				
7	033.002.011	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM. CAIXA COM 06 UNID DE 2 LTS AMACIANTE DE ROUPAS QUE DESEMBARAÇA E AMACIA FIBRAS DOS TECIDOS. FACILITA A EXTRAÇÃO DA ÁGUA, DEIXANDO UMA SUAVE SENSÇÃO DE LIMPEZA E MACIES DOS TECIDOS. TEM PROPRIEDADE BACTERIOSTÁTICA. CAIXA COM 06 UNIDADES DE 02 LITROS.. FRAGRÂNCIA DIVERSAS. Marca: REMMUS	CAIXA	151	30,00	4.530,00
12	221.002.001	BORRIFADOR PULVERIZADOR SPRAY DE GATILHO MANUNAL 500ML CORES VARIADAS, PRODUTO DEVE APRESENTAR TAMPA COM REGULAGEM DO JATO. QUE DOSA A QUANTIDADE DESEJADA, VÁLVULA LONGA ALCANÇANDO O FUNDO DO FRASCO. Marca: NOBRE	UND	103	10,00	1.030,00
13	219.001.012	CABO - EM MADEIRA CABO - EM MADEIRA. PARA RODO E VASSOURA, ROLIÇO, COM NO MÍNIMO 1,20 M DE COMPRIMENTO. Marca: REAL	UND	15	2,80	42,00
17	221.002.003	CONJUNTO PARA LIMPEZA COM CARRO FUNCIONAL COR A DEFINIR (PODENDO SER AMARELA, VERMELHA, AZUL E VERDE). CONTENDO - 01 CARRO FUNCIONAL AMÉRICA, - 01 BALDE DOBLÔ 30 LITROS - 2 ÁGUAS, - 01 CABO TELESCÓPICO 1,40M. - 01 GARRA EURO PLÁSTICA - 01 REFIL	UND	11	1.670,00	18.370,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>123</u>
		Ass. <u>8</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		LOOP COM CINTA 320G, - 01 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, - 01 PÁ POP, - 01 CONJUNTO MOP PÓ 60 CM				
		Marca: NOBRE				
29	031.001.014	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY - VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 360ML	UN	814	9,40	7.651,60
		Marca: CHESI QUIMICA				
34	168.001.025	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA. DISPENSA CHAVE RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO COMPATÍVEL COM ROLO DE 300 E 500M. VISOR TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, FACILITANDO O ABASTECIMENTO. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. PESO APROXIMADO: 0,440G. MEDIDAS L X L X P: 27 X 29 X 14 CM	UND	3	30,00	90,00
		Marca: NOBRE				
37	031.002.005	ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIOS	UN	248	8,00	1.984,00
		ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, CABO MEDINDO 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA				
		Marca: ORIGINAL				
38	033.001.010	ESCOVA PARA ROUPA DE POLIETILENO, DIVERSAS CORES, de aproximadamente 10cm de comprimento.	UN	99	4,50	445,50
		Marca: DSR				
42	033.001.004	ESPONJA MUTI-USEO DUPLA FACE - FARDO C/ 14 UNIDADES	FARDO	440	12,45	5.478,00
		ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO DE 100X70X20 MM, COM FORMATO RETANGULAR. POLIURETANO COM BACTERICIDA, NA COR				



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1024</u>
		Ass. <u>                    </u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		VERDE/AMARELA, FARDO COM 14 UNIDADES Marca: NOBRE				
44	031.002.042	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 28X48 CM LIMPEZA GERAL / AUTOMOTIVA, ULTRA ABSORVENTE, EXTREMAMENTE DURÁVEL, NÃO RISCA, LIMPA SEM DEIXAR FIAPOS, NA COR LARANJA Marca: CCA	UND	1055	2,85	3.006,75
48	081.026.013	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA USO GERIÁTRICO (ADULTO), TAMANHO EG, COM EXCLUSIVA TECNOLOGIA ANTIDODR, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS AO SEU FORMATO ANATÔMICO, GEL SUPERABSORVENTE DIFUSOR DE LÍQUIDO, INDICADOR DE UMIDADE QUE MUDA DE COR AO CONTATO COM LÍQUIDO E ALOE VERA, HIPOALERGÊNICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA AJUSTE IDEAL AO CORPO, O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO ROTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA. PRODUTO DEVE CONTER REGULAMENTAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ou REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: CONFORT	UN	5840	3,25	18.980,00
50	081.026.111	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATÓXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA	UND	1400	1,14	1.596,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		IMPERMEÁVEL. ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA. ROTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA.PRODUTO DEVE CONTER REGULAMENTAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ou REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: ESTRELINHA				
51	081.026.110	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO P COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATÓXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA. ROTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA.PRODUTO DEVE CONTER REGULAMENTAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ou REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: ESTRELINHA	UND	1400	0,98	1.372,00
58	033.001.019	LIMPA PEDRA LIMPA PEDRA PEDREX 2LT. PRODUTO CONCENTRADO COM BAIXO ODOR E PH ÁCIDO SINERGICAMENTE BALANCEADO PARA UMA AÇÃO RÁPIDA E EFICAZ. LIMPEZA PESADA, SEM DANIFICAR, DE SUJIDADES COMO TERRA, FULIGEM, FERRUGEM, INCRUSTAÇÕES E ENCARDIDOS EM GERAL. Marca: FORTKIM	FRASC	105	17,00	1.785,00
60	028.002.022	LIXEIRA - EM ACO INOX COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 10 LITROS. BALDE INTERNO	UND	20	180,00	3.600,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		REMOVÍVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE E VENTOSA NA BASE QUE EVITA O MOVIMENTO DA LIXEIRA QUANDO O PEDAL FOR ACIONADO, NA COR PRATA. Marca: NOBRE				
63	033.001.028	LIXEIRA BASCULANTE - 100 LITROS LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 100 LT. MATERIAL INJETADO EM POLIPROPILENO COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Marca: ARQPLAST	UN	142	128,06	18.184,52
67	157.001.015	PANO DE CHÃO GIGANTE 80 X 90 CM CRU SUPER-RESISTENTE. ALTA ABSORÇÃO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA. SEM FIAPOS. PARA LIMPEZA DE PISOS, SUPER MACIO, SECAGEM RÁPIDA. GRAMATURA MÍNIMA DE 140 GRAMAS. Marca: ALKLIN	UND	2479	9,00	22.311,00
68	043.001.021	PAPEL HIGIENICO BRANCO GOFRADODUPLA ROLO COM 300METROS PAPEL PARA DISPENSER, FARDO COM 08 UNIDADES, MEDINDO NO MÍNIMO 8 CM X 300 M.100% FIBRA NATURAL. Marca: BELL	FARDO	101	63,50	6.413,50
71	033.002.024	PEDRA SANITARIA CAIXA COM 12 UNI TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA FLORAL, EM COLORAÇÃO DIVERSA, EM CONSISTÊNCIA SOLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: SUAVE LAR	CAIXA	240	19,00	4.560,00
76	221.002.004	RODO GRANDE 60 CM RODO (PUXA E SECA) - RODO - RODO CORPO DE PLÁSTICO 60 CM, CONTENDO DUAS TIRAS DE	UN	840	12,95	10.878,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>2022</u>
		Ass. <u>                    </u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		BORRACHA PRETA COM 2 MM DE ESPESSURA E 3.5 CM DE LARG. SUPORTE EM PINUS ESTUFADO. CABO ARREDONDADO DE MADEIRA REVESTIDA. COLOCADO E INCLINADO COM 1.20 M DE COMPRIMENTO. Marca: DSR				
83	043.001.009	SABONETE LÍQUIDO 5 L PARA LIMPEZA DAS MÃOS COM FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. PEROLADO. PRONTO USO PARA MÃOS. COM TAMPA E LACRE. ROTULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE DO MATERIAL E NÚMERO DO LOTE Marca: REMMUS	GALAO	187	19,00	3.553,00
84	031.002.016	SABONETE LIQUIDO 500 ML NEUTRO. HIDRATANTE. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO. PEROLADO. PRONTO USO PARA MÃOS. COM TAMPA E LACRE. ROTULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE DO MATERIAL E NÚMERO DO LOTE Marca: REMMUS	UN	1158	9,30	10.769,40
86	028.002.016	SACO DE LIXO 150 LITROS SACO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO - CAPACIDADE 150 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS DE 90 CM X 115 CM X 08 MICRAS. NA COR PRETA. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. EMBALAGEM CONTENDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PACOTE COM 15 UNIDADES. Marca: IDEALL	PACOT	3537	21,00	74.277,00
87	028.002.017	SACO DE LIXO INFECTANTE 100 LITROS SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM POLIETILENO. 105CM COMP. X 75CM	PACOT	250	67,00	16.750,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1028</u>
		Ass. <u>1028</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		LARG. X 0,14 ESPESSURA. BRANCO LEITOSO, COM IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO INFECTANTE. 100 LITROS. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 9191 PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: IDEALL				
88	028.002.020	SACO DE LIXO INFECTANTE 15 LITROS SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM POLIETILENO, (37 X 58)CM. BRANCO OPACO, SEM LEGENDA, 15 LITROS. O MATERIAL DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 9191. PACOTE COM 60 UNIDADES Marca: IDEALL	PACOT	150	21,09	3.163,50
89	028.002.018	SACO DE LIXO INFECTANTE 40 LITROS SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM POLIETILENO, 60 CM X 0,05 MM ESP., APROXIM., PRETO, SEM TIMBRE, 40 LITROS. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 9191. PACOTE COM 100 UNIDADE Marca: IDEALL	PACOT	100	30,21	3.021,00
90	028.002.019	SACO DE LIXO INFECTANTE 60 LITROS SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - SACO DE LIXO 60 LITROS REFORÇADO, PRETO, MEDINDO NO MÍNIMO 65X80 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 7,0 MICRAS. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 9191. Marca: IDEALL	PACOT	200	41,53	8.306,00
93	028.002.004	SACO PARA LIXO 50 LITROS SACO PARA LIXO DOMESTICO REFORÇADO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR	ROLO	3352	16,00	53.632,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1229</u>
		Ass. <u></u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

		PRETA. PESANDO 3 KGS. NBR 9190. NBR 9191 ROLO 50 UNIDADES				
		Marca: IDEALL				
94	039.001.011	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS CAPACIDADE: 100 LITROS, MEDIDAS: 75 X 1.05M. COR PRETA. MATERIAL RESISTENTE AO PESO. ROLO CONTENDO 25 UNIDADES Marca: IDEALL	ROLO	4001	15,89	63.575,89
99	031.002.014	TOALHA DE ROSTO ESPECIAL 50X80 CORES VARIADAS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 50 CM X 80 CM. 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMA DE 410 G/M². CORES VARIADAS, PODENDO SER DEFINIDAS NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. Marca: MARTINS	UN	190	17,00	3.230,00
101	031.002.015	VASSOURA DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM MEDIDAS MÍNIMA DO CABO DE 1100 MM, BASE RETANGULAR COM MEDIDA MÍNIMA DE 250 MM, ROSQUEADO, REVESTIDO, PERFEITO ACABAMENTO. Marca: DSR	UN	990	9,10	9.009,00
		Total do Proponente				382.091,06

**5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

- 5.1.** Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, sob pena de multa de 2% ao dia. Ultrapassando o período do 10º (décimo) dia útil o Contrato poderá ser rescindido.
- 5.2.** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Colniza-MT, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento.
- 5.3.** Substituir o(s) produto(s) entregue(s) que apresentar(em) defeito(s) em até 05(CINCO) dias, por outro(s) de igual modelo, ou superior(es), mantendo, no mínimo, as





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1522</u>
		Ass. <u>[assinatura]</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

mesmas características dos originalmente fornecidos, inclusive mantendo o preço contratado;

**5.4.** Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, da aquisição dos produtos que apresente vício de qualidade ou estejam em desacordo com as especificações deste edital.

**5.5.** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho.

**5.6.** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

**5.7.** A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento do objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas.

**5.8.** Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros necessários para recebimento de correspondência.

**5.9.** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

**5.10.** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura.

**5.11.** Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>102</u>
		Ass. <u>[assinatura]</u>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

**5.12.** O fornecedor ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes.

**I.** Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados após, o devido procedimento administrativo no contrato.

**5.13.** Fornecer os produtos objeto deste edital conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada.

**5.14.** Apresentar para efeitos de recebimentos junto à prefeitura municipal os dados bancários (agência e conta bancária), nominal a parte vencedora.

**5.14.1.** Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

**5.15.** O fornecedor deverá atender as exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, bem como no art. 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

**5.16.** O FORNECEDOR deve manter endereço atualizado para correspondência, tanto físico, bem como eletrônico.

**5.17.** Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos.

**5.18.** Os quantitativos a serem solicitados, por ocasião da emissão de cada pedido durante a vigência de Ata ou Contrato, obedecerão rigorosamente à necessidade das Secretarias solicitantes independentemente dos custos operacionais e despesas que possam a vir sofrer caso o licitante vencedor se situe fora da localidade da cidade do município do Órgão Gerenciador;



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**5.19.** A aquisição dos produtos deverá ser de acordo com a solicitação e necessidade das Secretarias. Se no ato da execução houver algum item em desacordo, o mesmo deverá ser repostado em adequação a descrição do Edital. A reposição dos produtos deverá ocorrer em 24 horas. O (s) fornecimento (s) deverá (ão) atender aos requisitos abaixo:

**I. Ter disponibilidade de entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias, com ressalva que o descumprimento deste acarretará advertência, não se eximindo a contratada de que sejam aplicadas as demais penalidades previstas em lei;**

**II. O licitante deverá cotar os preços dos produtos já inclusos todas as despesas (ex. locomoção) e outras que porventura vier ocorrer durante a vigência do contrato;**

**III. Os produtos deverão ser de qualidade inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição do Termo de Referência, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-se ao Fiscal do Contrato o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, obrigando o FORNECEDOR a promover substituições sem qualquer ônus adicional, sob pena das sanções previstas no edital;**

**IV. O licitante vencedor será responsável por repor ou indenizar a prefeitura caso os produtos não atendam às necessidades.**

**6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

- 6.1.** Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento do (s) bem(ns)/produto(s) solicitados;
- 6.2.** Fornecer à empresa ao fornecedor todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;
- 6.3.** Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital;
- 6.4.** Notificar por escrito ao fornecedor, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do (s) bem (ns)/produto(s);



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2023/2024 RUMO AO DESENVOLVIMENTO	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

6.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

**7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO**

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente.

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria
30	2024	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.22.00
68	2024	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.22.00
86	2024	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22.00
162	2024	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.22.00
346	2024	070701	10.302.0028.2061.0000	3.3.90.30.22.00
390	2024	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.22.00
420	2024	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.22.00
511	2024	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.22.00
576	2024	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.22.00
630	2024	141401	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.30.22.00

7.2. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do (s) bem(ns)/produto(s), mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal designado, responsável pelo recebimento e conferência dos mesmos.

7.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

7.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 RUMO AO DESENVOLVIMENTO	Fis. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

- 7.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
- 7.6. É de inteira responsabilidade do fornecedor manter a comprovação da regularidade fiscal durante o período de fornecimento do(s) bem(ns)/produto(s) para efeito de pagamento.
- 7.7. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do(s) bem(ns)/produto(s) fornecidos, número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, com autorização expressa da Secretaria solicitante, tudo conferido e atestado pelo fiscal de contrato e/ou por servidor responsável.
- 7.7.1. Nas notas fiscais, nas faturas, nos boletos bancários ou em quaisquer outros documentos de cobrança dos bens ou dos serviços contratados, que contenham código de barras, deverão ser informados o valor bruto do preço do bem fornecido ou do serviço prestado e os valores do IR a serem retidos na operação, devendo o seu pagamento ser efetuado pelo valor líquido deduzido das respectivas retenções, cabendo a responsabilidade pelo recolhimento destas ao órgão ou à entidade adquirente do bem ou tomador dos serviços, conforme DECRETO Nº 005/GP/2023 - DE 10 DE JANEIRO DE 2023;**
- 7.8. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas ao CONTRATADO e seu pagamento ocorrerá em até 15 (quinze) dias corridos após a data de sua reapresentação na Prefeitura Municipal de Colniza;
- 7.9. Não será efetuado qualquer pagamento ao fornecedor, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 7.10. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento, do Edital e/ou da Ata.
- 7.11. O Órgão Gerenciador efetuará as retenções tributárias estabelecidas em Lei.
- 7.12. Será realizado empenho prévio e ulterior pagamento, de acordo com as regras legais para os procedimentos administrativos.



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 RUMO AO DESENVOLVIMENTO	Fls. <u>1325</u>
		Ass. <u></u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

7.13. As despesas decorrentes deste Processo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da administração direta do Município de Colniza, conforme previsão orçamentária;

7.14. O pagamento só será devido caso a lista de fornecimento da empresa estiver compatível com a lista de compra da secretaria solicitante.

**8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

8.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderá ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

8.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a PREFEITURA poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

8.5. Para eventuais correções de valores, será utilizado como base o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que vier a substituí-lo, conforme acordo entre as partes.

**9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1. A referida Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

- I. Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
  - II. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas no artigo 137 da lei 14.133/21;
  - III. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
  - IV. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
  - V. Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados;
- 9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por endereço eletrônico, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
- 9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- 9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
- 9.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.
- 9.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

**10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

- 10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>1747</u>
		Ass. <u>8</u>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**10.1.2.** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

**10.1.2.1.** Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

**10.1.2.2.** Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

**10.1.2.3.** Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

**10.1.2.4.** Deixar de apresentar amostra;

**10.1.2.5.** Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

**10.1.3.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**10.1.3.1.** Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

**10.1.4.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

**10.1.5.** Fraudar a licitação;

**10.1.6.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

**10.1.6.1.** Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

**10.1.6.2.** Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

**10.1.6.3.** Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

**10.1.7.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

**10.1.8.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**10.2.** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 10.2.1.** Advertência;
- 10.2.2.** Multa;
- 10.2.3.** Impedimento de licitar e contratar e;
- 10.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**10.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:

- 10.3.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 10.3.2.** As peculiaridades do caso concreto;
- 10.3.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 10.3.4.** Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

**10.4.** Multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias úteis**, a contar da comunicação oficial.

**10.5.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**10.6.** A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

**11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DA FISCALIZAÇÃO**

**11.1.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**I.** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.



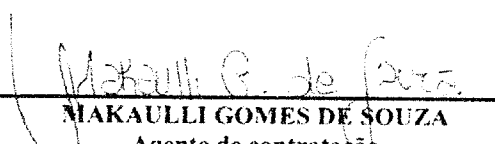
 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.233.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2023/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. <u>0001</u>
		Ass. <u>[assinatura]</u>

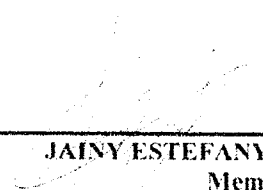
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

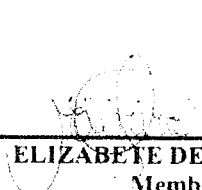
- 11.2. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.
- 11.3. É vedado o substabelecimento da obrigação decorrente deste instrumento a terceiros sem a anuência da Administração Pública Municipal.
- 11.4. Ficam designados os servidores nomeados através do decreto 065/GP/2024, para atuarem na função de fiscais do Contrato/ata de registro de preços nos termos da lei nº 14.133/21 e demais normas aplicáveis, devendo realizar a devida prestação de contas sobre a execução do instrumento ao Secretário Municipal de Administração.
- 13.1. Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as partes o foro da Comarca do Colniza/MT, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
- 13.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Colniza/MT, em 03 de dezembro de 2024.

  
**MILTON DE SOUZA AMORIM**  
 Prefeito Municipal

  
**MAKAULLI GOMES DE SOUZA**  
 Agente de contratação

  
**JAINY ESTEFANY ARAUJO ROSA**  
 Membro

  
**ELIZABETE DE OLIVEIRA**  
 Membro



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> CNPJ: 04.213.687/0001-02	 <b>COLNIZA-MT</b> Gestão 2021/2024 <b>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</b>	Fls. _____
		Ass. _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**FERNANDA FERREIRA DE CASTRO PAES DE BARROS:**  
**04338852119**

Assinado eletronicamente por FERNANDA FERREIRA DE CASTRO PAES DE BARROS (04338852119) em 12/01/2024 às 14:04:00. Hash: 12/01/2024 14:04:00. Hash do documento: 12/01/2024 14:04:00. Data: 2024.12.01 14:04:00. Fone: 043.\*\*\*.\*\*\*-19.

**DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ Nº 48.447.370/0001-06**  
**FERNANDA FERREIRA DE CASTRO PAES DE BARROS**  
**CPF: 043.\*\*\*.\*\*\*-19**

**R.R SUPERMERCADO LTDA**  
**CNPJ Nº 42.370.090/0001-52**  
**ILANIEZE CARLA SOUZA LIMA CAPELLI**  
**CPF: 050.\*\*\*.\*\*\*-70**

**COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA**  
**CNPJ Nº 17.496.284/0001-51**  
**MAXUEL TOSIN**  
**CPF: 040.\*\*\*.\*\*\*-85**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA**

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2025****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025**

Aos 26 dias do mês de Março de 2025, de um lado O **MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA** – Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua na Avenida Carlos Hugueney, nº 572, Centro, Alto Araguaia - MT, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal **Sr. Jacson Marlon Niedermeier**, brasileiro, portador do RG. n.º 879427, inscrito no CPF/MF. sob n.º 535.995.431-00, residente e domiciliado na cidade de Alto Araguaia -MT, CEP: 78780-000, à Rua Silvio Jose de Castro Maia, s/n, Centro, neste ato denominado simplesmente **Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada **fornecedor**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

**1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO:** A partir desta data, fica registrado na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA, BANHO, COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA – MT- LICITAÇÃO COM A MAIORIA DOS ITENS EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESA E EMP**, de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor	CNPJ
SUPERMECADO JM LTDA	35.398.112/0001-27
Endereço	Nº
R B 2, S/N, QUADRA 05 LOTE 18	S/N
Bairro	Inscrição Estadual: 10.780.949-4
PARQUE JATOBÁS	
Cidade	CEP
MINEIROS/GO	75.837-643
Email	Telefone
jolessandro.nogueira@hotmail.com	(64) 9962-68110 / (64) 9626-8110
Representante Legal: JOLESSANDRO NOGUEIRA MARTINS	CPF: 01354037154

SEQ.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
232	1888	SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO	UNIDADE	LIMPO	342,00	14,4900	4.955,58
249	1892	VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	UNIDADE	FRANCA	219,00	22,5500	4.938,45
211	1913	SABAO EM BARRA - A BASE DE OLEO NATURAL DE COCO, ESSENCIA, AGUA, CLORETO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO,,E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS,PESANDO 200 GRAMAS,DE COCO,NA COR BRANCA,EM EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE,NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRODUTO COM NOTIFICACAO / REGISTRO NA ANVISA. PACOTE 5 UNIDADES	PACOTE 5,000 UNIDADE	ASSIM	360,00	7,8900	2.840,40
45	5197	COADOR DE PAPEL, NO FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE N.103, EMBALAGEM COM 30 UNIDADES.	CAIXA 30 UNIDADE	MELITTA	20,00	5,2500	105,00
254	10519	VELA - PARAFINA, COMUN, N 8, PAVIO DE ALGODAO, GRADUAL NA SUA QUEIMA, BRANCA, CAIXA COM 8 UNIDADES	CAIXA 8,000 UNIDADE	SAO FRANCISCO	50,00	13,7500	687,50

**Total: R\$ 13.526,93**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

## 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA, BANHO, COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA – MT**, do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 004/2025 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

## 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são conforme acima:

## 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será Alto Araguaia-MT.

## 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

### Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

### Vedação a acréscimo de quantitativos

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

## 5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;
- 5.4.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital/manual e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes classificados aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## 9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## 10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito à contratação dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação das penalidades (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 11 - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

11.1 - Para fiscalização dos serviços junto a CONTRATADA, serão designados os servidores ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme quadro abaixo:

SECRETARIA	SERVIDOR TITULAR	SERVIDOR SUPLENTE
SAÚDE	Maíra da Silva Ribeiro	Ueslen Alves Rodrigues
ASSISTENCIA SOCIAL	Rayane Guimarães de Jesus	Juliana Lemos Souza
EDUCAÇÃO	Rosa M. M. C. Borges	Glauucia Severo
OBRAS	Marcelo Reis Ferreira Martins	Anderson Candido de Souza
ADMINISTRAÇÃO	Soyane Campos de Souza Macedo	

## 12 - LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA / RECEBIMENTO

### 12.1- Condições de entrega:

12.2- A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Autorização de Despesas (NAD) **depois de expedida a Autorização de Fornecimento e a relação dos produtos solicitados no período, sob pena de notificação seguida de suspensão**, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

12.2.1 Os materiais deverão ser entregues nos **endereços de cada secretaria**, devidamente embalados, em dia e horário comercial (das 07:00 às 18:00). Os materiais licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o edital e proposta; após a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.

12.2.2. O fornecimento será, de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria.

12.2.3. A qualidade dos produtos será observada no momento da entrega dos mesmos.

12.2.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

12.2.5. **Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;**

12.2.6. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no **máximo 02 (dois) dias** úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

12.2.7. O recebimento não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;

12.2.8. O prazo de entrega de todos os produtos ofertados será de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura da ata de registro de preços;

12.2.9. A Nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá vir acompanhada das certidões abaixo:





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

- 12.2-9.1. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - CND ou Certidão Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
- 12.2-9.2. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- 12.2-9.3. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) ou Certidão de Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa.
- 12.2-9.4. Certidão Estadual e Municipal da sede da empresa.
- 12.2-9.5. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

### 13- CONDIÇÕES GERAIS

13.1 - As condições Gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência ANEXO AO EDITAL.

13.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Alto Araguaia-MT.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitação.

Alto Araguaia – MT, 26 de Março de 2025.

**Referente a Ata 052/2025**

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – MT

**Jacson Marlon Niedermeier**

Prefeito Municipal

**SUPERMECADO JM LTDA**

Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

**Referente a Ata 052/2025**

NOME:

CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA**

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2025****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025**

Aos 26 dias do mês de Março de 2025, de um lado O **MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA** – Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua na Avenida Carlos Hugueney, nº 572, Centro, Alto Araguaia - MT, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal **Sr. Jacson Marlon Niedermeier**, brasileiro, portador do RG. n.º 879427, inscrito no CPF/MF. sob n.º 535.995.431-00, residente e domiciliado na cidade de Alto Araguaia -MT, CEP: 78780-000, à Rua Silvio Jose de Castro Maia, s/n, Centro, neste ato denominado simplesmente **Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada **fornecedor**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

**1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO:** A partir desta data, fica registrado na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA, BANHO, COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA – MT- LICITAÇÃO COM A MAIORIA DOS ITENS EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESA E EMP**, de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor	CNPJ
NORTAO EPIS E CONFECCOES LTDA	00.329.586/0001-32
Endereço	Nº
DAS AROEIRAS / Sala A	570
Bairro	Inscr. Estadual: 138669040
CENTRO	
Cidade	CEP
Sinop /MT	78550224
Email	Telefone
licitacao@nortaoepis.com.br	(66) 3532-2099 / (66) 99917-7490
Representante Legal: MAISA CAROLINA DUARTE FERREIRA	CPF: 01972665170

SEQ.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
245	1891	TOUCA - CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO, COMPOSTO POR UMA CAMADA DE SPUNBONDED, COM MICROS-POROS QUE PERMITEM A OXIGENACAO DO COURO CABELUDO, SEGURA E LAVAVEL, ELASTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, TAMANHO PADRAO, PARA PROTECAO E PRENDER OS CABELOS. CAIXA COM 100 UNIDADE.	CAIXA 100,000 UNIDADE	TALGE TALGE	536,00	7,9000	4.234,40
16	1899	AVENTAL - EM TECIDO BRIM NA COR NATURAL, TAMANHO UNICO PARA ADULTO, COM BOLSO FRONTAL, SEM MANGAS, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA	UNIDADE	PROPRIA PROPRIA	255,00	17,0000	4.335,00

**Total: R\$ 8.569,40****1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA, BANHO, COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA – MT**, do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 004/2025 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA**

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

### **2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são conforme acima:

### **3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

3.1. O órgão gerenciador será Alto Araguaia-MT.

### **4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. *Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*

4.1.1. *apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;*

4.1.2. *demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e*

4.1.3. *consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.*

4.2. *A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.*

4.2.1. *O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.*

4.3. *Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.*

4.4. *O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.*

4.5. *O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.*

#### **Dos limites para as adesões**

4.6. *As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.*

4.7. *O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.*

4.8. *A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.*

#### **Vedação a acréscimo de quantitativos**

4.9. *É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.*

### **5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

5.1. *A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.*

5.1.1. *O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.*

5.1.2. *Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.*

5.2. *A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.*

5.2.1. *O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.*

5.3. *Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.*

5.4. *Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:*

5.4.1. *Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;*

5.4.2. *Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital/manual e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes classificados aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA**

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

### **8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

### **9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

### 10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito à contratação dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação das penalidades (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

### 11 - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

11.1 - Para fiscalização dos serviços junto a CONTRATADA, serão designados os servidores ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme quadro abaixo:

SECRETARIA	SERVIDOR TITULAR	SERVIDOR SUPLENTE
SAÚDE	Maíra da Silva Ribeiro	Ueslen Alves Rodrigues
ASSISTENCIA SOCIAL	Rayane Guimarães de Jesus	Juliana Lemos Souza
EDUCAÇÃO	Rosa M. M. C. Borges	Glaucia Severo
OBRAS	Marcelo Reis Ferreira Martins	Anderson Candido de Souza
ADMINISTRAÇÃO	Soyane Campos de Souza Macedo	

### 12 - LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA / RECEBIMENTO

#### 12.1- Condições de entrega:

12.2- A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Autorização de Despesas (NAD) **depois de expedida a Autorização de Fornecimento e a relação dos produtos solicitados no período, sob pena de notificação seguida de suspensão**, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

12.2-1. Os materiais deverão ser entregues nos **endereços de cada secretaria**, devidamente embalados, em dia e horário comercial (das 07:00 às 18:00). Os materiais licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o edital e proposta; após a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.

12.2-2. O fornecimento será, de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria.

12.2-3. A qualidade dos produtos será observada no momento da entrega dos mesmos.

12.2-4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

12.2-5. **Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;**

12.2-6. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, **em no máximo 02 (dois) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega**. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

12.2-7. O recebimento não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;

12.2-8. O prazo de entrega de todos os produtos ofertados será de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura da ata de registro de preços;

12.2-9. A Nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá vir acompanhada das certidões abaixo:

12.2-9.1. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - CND ou Certidão Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

12.2-9.2. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

12.2-9.3. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) ou Certidão de Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa.

12.2-9.4. Certidão Estadual e Municipal da sede da empresa.

12.2-9.5. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

### 13- CONDIÇÕES GERAIS

13.1 - As condições Gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

13.2 - *No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.*

Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Alto Araguaia-MT.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas. tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitação.

Alto Araguaia – MT, 26 de Março de 2025.

**Referente a Ata 048/2025**

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – MT

**Jacson Marlon Niedermeier**

Prefeito Municipal

**NORTAO EPIS E CONFECÇOES LTDA**

Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

**Referente a Ata 048/2025**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2025

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025

Aos 26 dias do mês de Março de 2025, de um lado O **MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA** – Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua na Avenida Carlos Huguene, nº 572, Centro, Alto Araguaia - MT, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal **Sr. Jacson Marlon Niedermeier**, brasileiro, portador do RG. n.º 879427, inscrito no CPF/MF. sob n.º 535.995.431-00, residente e domiciliado na cidade de Alto Araguaia -MT, CEP: 78780-000, à Rua Silvio Jose de Castro Maia, s/n, Centro, neste ato denominado simplesmente **Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada **fornecedor**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

**1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO:** A partir desta data, fica registrado na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA, BANHO, COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA – MT- LICITAÇÃO COM A MAIORIA DOS ITENS EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESA E EMP**, de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor	CNPJ
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	51.740.794/0001-60
Endereço	Nº
RUA SAÍRA-OURO	210
Bairro	Inscrição Estadual: 91020237-54
JARDIM UNIVERSIDADE	
Cidade	CEP
ARAPONGAS/PR	86702820
Email	Telefone: (43) 99149-4565
ynemed.saude@gmail.com	
Representante Legal: Irene Lopes Salvi	CPF: 515.443.269-04

SEQ.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
134	1905	HIDRATANTE - COMPOSICAO OLEO DE GIRASSOL + ALFA BISABOOL + ALANTOINA + EXTRATO DE ALOE VERA + CERA EMULSIONANTE + ACIDO ESTEARICO + LANOLINA ETOKILADA + TRICLOSAN + DIMETICONA + PROPILENOGLICOL + TROLAMINA + EDETATO DISSODICO + METILPARABENO + ETILPARABENO + PROPILPARABENO + BUTILPARABENO + FENOXIETANOL + MONOESTEARATO DE GLICERILA + MIRISTATO DE ISOPROPILA,FORMA FARMACEUTICA LOCAO,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA DE 200 ML	UNIDADE	BEBELOVE 1905 - HIDRATANTE - LOCAO HIDRATANTE PARA BEBE 200	280,00	8,6200	2.413,60

**Total: R\$2.413,60**

### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA, BANHO, COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA – MT**, do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 004/2025 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA**

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

### **2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são conforme acima:

### **3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

3.1. O órgão gerenciador será Alto Araguaia-MT.

### **4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. *Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*

4.1.1. *apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;*

4.1.2. *demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e*

4.1.3. *consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.*

4.2. *A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.*

4.2.1. *O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.*

4.3. *Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.*

4.4. *O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.*

4.5. *O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.*

#### **Dos limites para as adesões**

4.6. *As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.*

4.7. *O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.*

4.8. *A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.*

#### **Vedação a acréscimo de quantitativos**

4.9. *É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.*

### **5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. *O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.*

5.1.2. *Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.*

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. *O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.*

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação do cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso *da contratação direta*, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no* edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital/manual e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes classificados aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA**

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

### **6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofreu redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

### **9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior, ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

### 10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honram o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito à contratação dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação das penalidades (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

### 11 - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

11.1 - Para fiscalização dos serviços junto a CONTRATADA, serão designados os servidores ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme quadro abaixo:

SECRETARIA	SERVIDOR TITULAR	SERVIDOR SUPLENTE
SAÚDE	Maíra da Silva Ribeiro	Ueslen Alves Rodrigues
ASSISTENCIA SOCIAL	Rayane Guimarães de Jesus	Juliana Lemos Souza
EDUCAÇÃO	Rosa M. M. C. Borges	Glaucia Severo
OBRAS	Marcelo Reis Ferreira Martins	Anderson Candido de Souza
ADMINISTRAÇÃO	Soyane Campos de Souza Macedo	

### 12 - LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA / RECEBIMENTO

#### 12.1- Condições de entrega:

12.2- A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Autorização de Despesas (NAD) **depois de expedida a Autorização de Fornecimento e a relação dos produtos solicitados no período, sob pena de notificação seguida de suspensão**, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e aceito pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

12.2.1. Os materiais deverão ser entregues nos **endereços de cada secretaria**, devidamente embalados, em dia e horário comercial (das 07:00 às 18:00). Os materiais licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o edital e proposta; após a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.

12.2.2. O fornecimento será, de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria.

12.2.3. A qualidade dos produtos será observada no momento da entrega dos mesmos.

12.2.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

12.2.5. Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVENIDA CARLOS HUGUENEY 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA/MT - Cep: 78780000

12.2-6. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no **máximo 02 (dois) dias** úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

12.2-7. O recebimento não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;

12.2-8. O prazo de entrega de todos os produtos ofertados será de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura da ata de registro de preços;

12.2-9. A Nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá vir acompanhada das certidões abaixo:

12.2-9.1. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - CND ou Certidão Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

12.2-9.2. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

12.2-9.3. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) ou Certidão de Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa.

12.2-9.4. Certidão Estadual e Municipal da sede da empresa.

12.2-9.5. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

### 13- CONDIÇÕES GERAIS

13.1 - As condições Gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

13.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Alto Araguaia-MT.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitação.

Alto Araguaia – MT, 26 de Março de 2025.

**Referente a Ata 043/2025**

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – MT

**Jacson Marlon Niedermeier**

Prefeito Municipal

**YNEMED PRODUTOS MEDICOS E**

**HOSPITALARES LTDA**

Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

**Referente a Ata 043/2025**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 048/2024**

**VALIDADE: 10/12/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024 - REGISTRO DE PREÇOS**

O Município de ALTO BOA VISTA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.465.143/0001-89 com sede administrativa a AV MOISÉS DORNELES MONTIEL – 975 – VILA REAL – CEP 78.655-000, ALTO BOA VISTA/MT, representado pelo seu prefeito municipal, Sr. **JOSÉ PEREIRA MARANHÃO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 485.415.161-72, residente e domiciliado na cidade de ALTO BOA VISTA/MT, doravante designada simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR** e, de outro lado, a empresa **G M EMBALAGENS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 52.505.574/0001-15, estabelecida na RUA 1 – S/N – BAIRRO PARQUE ATALAIA – QUADRA 64 LOTE 14 – CUIABÁ/MT – CEP 78.095-090, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. GILSON SILVA DOS SANTOS, portador do RG n.º 13398440 SSP/MT, CPF n.º 006.019.901-61, tendo em vista o **Pregão Eletrônico n. 004/2024**, **RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS**, nos termos da Lei n. 14.133/2021, Lei Complementar n. 123/06, Decreto Municipal n. 011/2024 e, subsidiariamente, podendo, de modo supletivo, na execução da contratação, serem aplicados os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, em especial, as Lei n. 8.078/90 e n. 13.655/18 e demais legislações complementares para a eventual aquisição do objeto a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** Constitui objeto da presente ATA o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.

**1.2** Conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.

**1.3** Os preços, a quantidades e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
0	40	CESTO DE LIXO 15 LT PEQUENO SEM TAMPA - CESTO LIXEIRA INJETADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO COR: PRETO - CAPACIDADE: 15 LITROS, ALTURA: 29 CM - DIÂMETRO: 23,5CM -ESPESSURA: 2,5MM.	UNIDADE	ARQ	110	8,90	979,00
0	62	ALCOOL EM GEL 500 ML - GEL ABASE DE ÁLCOOIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO -	UNIDADE	BARBAREX	3.500	4,99	17.465,00
0	63	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT- 96% DE ÁLCOOL ETÍLICO E 4% DE ÁGUA.	UNIDADE	BARBAREX	15.500	7,50	116.250,00
0	70	COPO DESCARTAVEL 100X50ML - COPO - 180 ML DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE FEITO EM MATERIAL PS (POLIESTIRENO), ATÓXICO.	PACOTE	CRISTAL	15.300	2,55	39.015,00
0	227	LIMPADOR DE PISO NEUTRO CONCENTRADO LIMPA PISOS CERÂMICOS EM GERAL, LIMPEZA DIÁRIA, BIODEGRADÁVEL, DILUÍVEL. PRODUTO EM FRASCOS DE 500 ML, INDICANDO REGISTRO DO ITEM NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NÚMERO DE TELEFONE PARA ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). ACONDICIONAMENTO OBRIGATÓRIO EM CAIXAS DE PAPELÃO, NA EMBALAGEM ORIGINAL EM PLÁSTICO COM DADOS DO FABRICANTE OU IMPORTADOR. CADA VOLUME DEVERÁ ESPECIFICAR QUE CONTÉM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS E A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL E VOLUME, SENDO VEDADA A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS POR PARTE DA EMPRESA FORNECEDORA. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	FRASCO 500 MILILITRO	BARBAREX	2.000	3,00	6.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	295	SABÃO EM PÓ AZUL GRANULADO LAVA ROUPAS ; ITEN DE 1ª LINHA, CX 1,6KG, TENSATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, FRAGRÂNCIAS E CARGA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSATIVO BIODEGRADÁVEL, LDETERGENTE EM PÓ, COMPOSTO BASICAMENTE POR 12% DE SURFACTANTES (TENSATIVOS), 12% DE BUILDERS, 6% DE INGREDIENTES AUXILIARES E 70% DE AUXILIARES DE PRODUÇÃO OU CARGAS	UNIDADE	APICE	3.500	12,00	42.000,00
---	-----	--	---------	-------	-------	-------	-----------

Valor total R\$ 221.709,00 (duzentos e vinte e um mil setecentos e nove reais).

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

**2.1** A vigência da Ata será de 01 (um) ano, contado de 10 de Dezembro de 2024 a 10 de Dezembro de 2025, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, desde que comprovado a vantajosidade dos preços registrados.

**2.2** Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

**2.3** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, bem como a renovação de suas quantidades quando de eventual prorrogação da vigência.

**2.4** A Administração não poderá contratar o objeto deste instrumento quando o fornecedor tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO**

**3.1** A Administração elaborará pesquisa de mercado, mediante provocação do fiscal da ata de registro de preços, a cada 180 (cento e oitenta) dias, a fim de ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

**3.2** De posse da pesquisa realizada, o fiscal deverá encaminhar seu resultado ao órgão gerenciador seja para ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata ou notificar o fornecedor para rever os preços registrados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado.

**3.3** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado verso os preços registrados, cabendo à Administração, através do órgão gerenciador, convocar o fornecedor para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**3.4** Caso o fornecedor não aceitar a redução dos seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, cabendo a Administração convocar, dentro da ordem de classificação, os fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original

**3.5** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, é facultado ao fornecedor requerer, **antes do pedido de fornecimento**, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.

**3.6** A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão do fornecedor da Ata de Registro de Preços, cabendo ao órgão gerenciador, a análise e deliberação a respeito do pedido.

**3.7** Se o fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**3.8** Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração Pública poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

**3.9** Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

**3.10** Liberado o fornecedor na forma do subitem anterior, o órgão gerenciador da ata poderá convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação original da licitação, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração.

**3.11** 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.

**3.12** Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, passarão por análise contábil e jurídica do órgão gerenciador, cabendo à autoridade competente para a homologação da licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.

**3.13** Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento à Ata de Registro de Preços.

**3.14** O registro do fornecedor será cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 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 superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

**3.15** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente comprovados e justificados.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**4.1** O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de ALTO BOA VISTA/MT, por meio de sua Secretaria solicitante, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico.

#### **CLÁUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTOS**

**5.1.** O prazo de entrega dos produtos é de 01 (um) dia se a fornecedora for do município de ALTO BOA VISTA, 05 (cinco) dias se for de outra cidade dentro do Estado Mato Grosso, e 08 (oito) dias se for cidade de outro Estado do Brasil, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**5.2.** Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o produtor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

**5.3.** Os produtos deverão ser entregues no endereço previsto na requisição de compras, nas escolas da zona urbana. Os produtos das escolas da zona rural deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Educação, que se comprometerá na entrega às unidades escolares.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
CNPJ 37.465.143/0001 – 89  
GESTÃO 2021-2024

**5.4.** Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, pelo(a) responsável pelo acompanhamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

**5.5.** O produto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 01 (um) dia se a fornecedora for do município de ALTO BOA VISTA, 05 (cinco) dias se for de outra cidade dentro do Estado Mato Grosso, e 08 (oito) dias se for cidade de outro Estado do Brasil, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**5.6.** O produto será recebido definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação mediante termo detalhado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

**5.7.** 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.

#### **CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO**

**6.1** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

**6.2.** No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante correção monetária

**6.3** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

**6.4** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**6.5** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**6.5.1** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**6.5.2** Em cumprimento ao Art. 5º do Decreto Municipal 111/2023 de 13 de novembro de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, A prefeitura municipal de ALTO BOA VISTA, do Estado de Mato Grosso, ao efetuar pagamento às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o disposto no referido Decreto Municipal.

**6.5.3** As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura

**6.5.4** Não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

**6.5.5** Os valores retidos deverão ser recolhidos mensalmente ao Tesouro Municipal por meio de procedimentos adotados no sistema financeiro e contábil do Município.

**6.5.6** Fica Dispensado a retenção de PIS/COFINS/CSLL, nas prestações de serviço e fornecimento de bens para os órgãos municipais e suas autarquias e fundações.

**6.5.7** A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal, observando os percentuais estabelecidos no anexo I do Decreto Municipal 111/2023.

**6.5.8** A isenção em relação a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será observada na indicação constante em seus documentos fiscais no campo destinado às informações complementares ou em sua falta, no corpo do documento que deverá conter a expressão "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" nos termos do art. 59, § 4º, inciso I, alínea "a" da resolução CGSN nº 140/2018

**6.6** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

#### **CLÁUSULAS SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;
- 7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- 7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- 7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; Termo de Referência – Compras – Lei nº 14.133/21 – Contratação Direta Atualização: Junho/2022.
- 7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas a execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 7.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
- 7.1.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.2 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto.

- a) Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.
- b) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.
- c) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes.
- d) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.
- e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
- g) Realizar a entrega dos produtos em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento.
- h) A contratada tem a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
- i) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- j) Em cumprimento ao Art. 5º do Decreto Municipal 111/2023 de 13 de novembro de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, A prefeitura municipal de ALTO BOA VISTA, do Estado de Mato Grosso, ao efetuar pagamento às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o disposto no referido Decreto Municipal.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

- k) As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.
- l) Não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
- m) Os valores retidos deverão ser recolhidos mensalmente ao Tesouro Municipal por meio de procedimentos adotados no sistema financeiro e contábil do Município.
- n) Fica Dispensado a retenção de PIS/COFINS/CSLL, nas prestações de serviço e fornecimento de bens para os órgãos municipais e suas autarquias e fundações.
- o) A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal, observando os percentuais estabelecidos no anexo I do Decreto Municipal 111/2023.
- p) A isenção em relação a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será observada na indicação constante em seus documentos fiscais no campo destinado às informações complementares ou em sua falta, no corpo do documento que deverá conter a expressão "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLI ES NACIONAL" nos termos do art. 59, § 4º, inciso I, alínea "a" da resolução CGSN nº 140/2018.
- q) Estar em conformidade com a legislação vigente para fornecimento dos itens que necessitem de licenças, é obrigatório seguir as diretrizes e regulamentações específicas de cada item da possível compra realizada no sistema de gerenciamento

**CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na LOA/2024, na QDD/2024.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0037 - 03.01.04.122.0011.22006.3.3.90.30.	07	1500.000
0037 - 03.01.04.122.0011.22006.3.3.90.30.	21	1500.000

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0483 - 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.	07	1500.000
0483 - 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.	07	1661.000
0483 - 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.	07	1660.000
0492 - 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.	07	1500.000
0492 - 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.	07	1660.000
0492 - 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.	07	1661.000
0544 - 05.02.08.244.0081.22090.3.3.90.30.	07	1550.000
0550 - 05.01.08.244.0081.22010.3.3.90.30.	07	1500.000
0501 - 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.30.	07	1500.000
0501 - 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.30.	07	1660.000
0509 - 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30.	07	1500.000
0509 - 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30.	07	1660.000
0515 - 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.30.	07	1500.000
0515 - 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.30.	07	1660.000
0520 - 05.01.08.244.0081.11159.3.3.90.30.	07	1500.000
0525 - 05.01.08.244.0081.11160.3.3.90.30.	07	1500.000
0073 - 05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.30.	07	1500.000

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0098 - 06.01.12.361.0042.22016.3.3.90.30.	07	1500.1001000
0111 - 06.01.12.361.0042.22059.3.3.90.30.	07	1550.000



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**SECRETARIA DE SAÚDE:**

<b>DOTAÇÃO</b>	<b>Subelemento</b>	<b>FONTE</b>
0337 – 07.02.10.301.0007.22050.4.4.90.51.	07	1600.000
0332 – 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.	21	1600.000
0332 – 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.	07	1621.000
0332 – 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.	21	1621.000

**CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**

**9.1** Fica autorizada a adesão a esta ata de registro de preços por órgãos ou entidades das Administrações Públicas Municipais, nos termos do §3º, do art. 86 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 011/2024.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA**

- 10.1** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 10.2** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 10.3** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nomeado pela portaria nº 044/2024.

Nome: MAIELY MENDES COSTA  
CPF: \*\*\*.162.931-\*\*  
Matricula nº: 1521

Nome: JAIRES MORAIS PEREIRA  
CPF: \*\*\*.113.711-\*\*  
Matricula nº 132

Nome: NELICE FERNANDES  
CPF: \*\*\*.760.721-\*\*  
Matricula nº 146

Nome: SANDRA MARIA SOUSA DE MELO SILVA  
CPF: \*\*\*.140.201-\*\*  
Matricula nº 39

- 10.4** O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 10.5** O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- 10.6** O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

- 10.7** O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
- 10.8** Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 10.9** A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.
- 10.10** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 10.11** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 10.12** Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 11.1** Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que:
- 11.1.2** Der causa à inexecução parcial do contrato;
- 11.1.3** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 11.1.4** der causa à inexecução total do contrato;
- 11.1.5** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 11.1.6** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 11.1.7** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 11.1.8** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 11.1.9** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- 11.1.10** fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 11.1.11** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 11.1.12** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- 11.1.13** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas, na formodo art. 156 da Lei nº 14.133/2021, as seguintes sanções:
- 11.2.4** - Advertência;
- 11.2.5** - Multa;
- 11.2.6** - Impedimento de licitar e contratar;
- 11.2.7** - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
- 11.2.8** - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.3** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
- 11.3.4** a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 11.3.5** as peculiaridades do caso concreto;
- 11.3.6** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 11.3.7** os danos que dela provierem para o Contratante;
- 11.3.8** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.4** O detalhamento da aplicação das sanções, referente a este objeto, estará contido no contrato.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**12.2** Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**12.3** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

**12.4** Incumbirá à Administração Pública divulgar o presente instrumento no Portal transparência do município, assim como no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

**12.5** Fica eleito o foro da Comarca de São Félix do Araguaia/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ARP, que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**12.6** E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam a presente Ata em 02 vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no arquivo passivo administrativo.

Alto Boa Vista/MT, 10 de Dezembro de 2024.

---

José Pereira Maranhão  
Prefeito - Contratante

---

G M EMBALAGENS LTDA  
Contratada

TESTEMUNHAS:



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 046/2024**

**VALIDADE: 10/12/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024 - REGISTRO DE PREÇOS**

O Município de ALTO BOA VISTA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.465.143/0001-89 com sede administrativa a AV MOISÉS DORNELES MONTIEL – 975 – VILA REAL – CEP 78.655-000, ALTO BOA VISTA/MT, representado pelo seu prefeito municipal, Sr. **JOSÉ PEREIRA MARANHÃO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 485.415.161-72, residente e domiciliado na cidade de ALTO BOA VISTA/MT, doravante designada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, de outro lado, a empresa **DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.447.370/0001-06, estabelecida na RUA TENENTE CIPRIANO – 157 – BAIRRO CENTRO NORTE – VARZEA GRANDE/MT – 78.110-610, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. FERNANDA FERREIRA DE CASTRO PAES DE BARROS, portador do RG n.º 2578202-9 SSP/MT, CPF n.º 043.388.521-19, tendo em vista o **Pregão Eletrônico n. 004/2024, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS**, nos termos da Lei n. 14.133/2021, Lei Complementar n. 123/06, Decreto Municipal n. 011/2024 e, subsidiariamente, podendo, de modo supletivo, na execução da contratação, serem aplicados os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, em especial, as Lei n. 8.078/90 e n. 13.655/18 e demais legislações complementares para a eventual aquisição do objeto a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** Constitui objeto da presente ATA o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.

**1.2** Conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.

**1.3** Os preços, a quantidades e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
0	74	DETERGENTE 500 ML - ITEM DE 1ª LINHA COM ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. ODOR: CARACTERÍSTICO. DENSIDADE (A 25°C): 1,02 G/CM³ VISCOSIDADE (A 25°C BKF): MÍNIMO 250 CPS SOLUBILIDADE NA ÁGUA (A 20°C): SOLÚVEL EM ÁGUA EM QUALQUER PROPORÇÃO PH: 6,5 – 7,5 (PRODUTO PURO) FORMA PARA BOLO REDONDA 30 X 6 CM - EM ALUMÍNIO, COM FUNDO FIXO. DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO: 30CM ALTURA: 6CM	UNIDADE	BIO KRISS	17.200	1,60	27.520,00
0	96	LUSTRA MOVEL 500 ML - LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE,	UNIDADE	NACIONAL	25	25,40	635,00
0	123	PALHA DE AÇO - DE AÇO CARBONO, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO AS PALHAS DEVERÃO SER EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS SELADOS, DEVENDO CONSTAR DA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, O NOME DO PRODUTO, A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE OU APENAS A DATA FINAL DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE UNIDADES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DEVERÁ O PRODUTO MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS INALTERADAS QUANDO ABRIGADO EM LOCAL SECO, POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;	UNIDADE	BARBAREX	300	4,39	1.317,00
0	147	PANELA CAÇAROLA ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO GROSSO GRANDE 10 LITROS	PACOTE 8 UNIDAD	ASSOLAN	3.500	2,27	7.945,00
0	149	PANELA CAÇAROLA ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO GROSSO GRANDE 20 LITROS	UNIDADE	NCA	27	174,50	4.711,50
0	150	PANELA CAÇAROLA ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO GROSSO GRANDE 20 LITROS	UNIDADE	NCA	27	271,40	7.327,80



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	152	PANELA DE PRESSÃO 7L - CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO POLIDO, TAMPA FECHA FÁCIL QUE FACILITA NA UTILIZAÇÃO E FECHAMENTO DA PANELA, CABO E ASA EM BAQUELITE, CABO ROBUSTO E SEGURO QUE AUXILIA E OFERECE FIRMEZA NO MANUSEIO, PRESILHA METÁLICA DO CABO, ASA ERGONÔMICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA TRADICIONAL SERÁ ACIONADA CASO A PRIMEIRA VÁLVULA SEJA OBSTRUÍDA, VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO: MANTÉM ESTÁVEL A PRESSÃO DURANTE O COZIMENTO - TIPOS DE FOGÃO: COMPATÍVEL COM TODAS AS FONTES DE CALOR, EXCETO INDUÇÃO.	UNIDADE	NACIONAL	37	137,00	5.069,00
0	158	DESODORIZADOR SANITÁRIO - BOUQUET DE LAVANDA, 1 REDE PLÁSTICA, 1 GANCHO E 1 PEDRA	UNIDADE	SUAVE LAR	30.800	1,80	55.440,00
0	173	PORTA DETERGENTE PLÁSTICO TIPO ORGANIZADOR DE PIA - 3 EM 1 PARA ORGANIZAR O DETERGENTE, ESPONJA E SABÃO. CORES SORTIDAS. MEDIDAS: 28 X 10,2 X 6,5 CM	UNIDADE	RAINHA	405	9,00	3.645,00
0	185	SABÃO EM PÓ 500 GR - ITEN DE 1º LINHA, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.	UNIDADE	BARBAREX	16.000	3,30	52.800,00
0	190	SACO LIXO 15 LITROS 10X1 - COM -98% POLILETILENO -02% MASTERBLACK E FUNCO ESTRELA COM 10 UNIDADES 39CM X58 CM	PACOTE 10 UNIDADE	IDEALL	11.000	0,90	9.900,00
0	212	VASSOURA DE PALHA - COM CABO NATURAL REFORÇADA	UNIDADE	AMERICANA	110	21,99	2.418,90
0	214	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 10 CM. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,50M. AS CERDAS NÃO DEVERÃO SE SOLTAR COM FACILIDADE. BASE DE PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM	UNIDADE	DSR	380	7,80	2.964,00
0	253	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO DE 1L, DESTINADO A LIMPEZA E ASSEPSIA DAS MÃOS, PH NEUTRO. SUA FÓRMULA DEVE CONTER TRICLOSAN 0,5% (AGENTE ANTISSEPTICO QUE ATUA CONTRA BACTÉRIAS E FUNGOS). O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA MS?", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). EMBALAGEM RECICLÁVEL (PET), TRANSPARENTE, INQUEBRÁVEL E LEVE, VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS DATA DA ENTREGA.	UNIDADE	REMMUS	3.100	6,78	21.018,00
0	257	LIMPA CERÂMICA - PARA LIMPEZA PASADA ASPECTO: LÍQUIDO ODOR: PERFUMADO ACIDEZ: 3,6 – 4,0 ML (NAOH 0,2N) COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, COADJUVANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, 1L	FRASCO 1 LITRO	REMMUS	3.600	4,50	16.200,00
0	274	PANO DE LIMPEZA - PANO DE CHÃO DUPLO 85 % ALGODÃO E 15 % POLIESTER ECOLÓGICO EXTRA GRANDE, ALVEJADO E ALTA ABSORÇÃO NA COR BRANCA PARA LIMPEZA PESADA, MEDIDAS 78CM X 88CM.	UNIDADE	MARTINS	400	7,50	3.000,00
0	289	ÁGUA SANITÁRIA: FRACO DE 5 LITROS, LÍQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HÍDROXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2 E 2,5%, AUSÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, PRINCÍPIO ATIVO: HÍDROXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 - 2,5% P/P (CLORO ATIVO). PRAZO DE VALIDADE ----- NO ATO DE ENTREGA	UNIDADE	REMMUS	3.200	8,43	26.976,00
0	292	DESINFETANTE, GALÃO DE 5 LITROS, DE USO DOMÉSTICO, COM AÇÃO BACTERICIDA, CONTENDO ÓLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NÃO TÓXICO, EMB. GALÃO 5 LT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	REMMUS	3.000	7,65	22.950,00





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	294	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO PARA AS MÃOS, GALÃO 5 LITROS HIGIENE E LIMPEZA, USO GERAL, BANHEIRO, COZINHA, CASA, APARTAMENTO, HIGIENE 5 LITROS, GALÃO FORMATO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO 5 KG VOLUME LÍQUIDO 5 L ZONA DE APLICAÇÃO: MÃOS FRAGRÂNCIA DIVERSOS VAARIADO BENEFÍCIOS: LIMPEZA PROFUNDA IDADE: ADULTOS É HIPOALERGÊNICO: NÃO ANTIBACTERIANA: NÃO ; É DE ORIGEM VEGETAL: NÃO; É TESTADO DERMATOLOGICAMENTE: SIM	UNIDADE	REMMUS	1.500	12,95	19.425,00
0	296	DESINFETANTE LÍQUIDO, GALÃO DE 5 L; ATIVO, TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: 0,45% DE CLORETO DE BENZIL ALQUIL DIMETIL AMÔNIO/CLORETO DE DIDECIL DIMETILAMÔNIO	UNIDADE	REMMUS	3.000	7,65	22.950,00
0	297	ÓLEO DE EUCALIPTO: PRINCÍPIO ATIVO OLEO DE EUCALIPTO, AGUA, CLORETO DE BENZALCONICO, EMULSIONANTE NABQ 35, EMBALAGEM DE 140 ML.	UNIDADE	REMMUS	605	7,30	4.416,50
0	300	VASSOURA COM 04 CARREIRAS DE PÉLO SINTÉTICO, PONTAS COM PERFIS ARREDONDADOS, PRÓPRIOS PARA CANTOS DE PAREDE, COM BASE DE MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM METAL OU MADEIRA, PLASTIFICADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M, COM ROSQUEAMENTO EM PLÁSTICO E TERMINADOR NA PARTE SUPERIOR DO CABO PARA ACOMODAR A VASSOURA EM SUPORTE SUSPENSO	UNIDADE	DSR	330	11,97	3.950,10
0	312	PANOS DE CHÃO GRANDES EM MICROFIBRA 80X50 PANÃO :PANO DE MICROFIBRA PARA DIFERENTES TAREFAS: POLIMENTO, USO GERAL, MALHA TIPO WAFFLE ALTAMENTE ABSORVENTE E ENCERAMENTO GRAMATURA: 260 GSM PESO: 128 GR SEM COSTURA (CORTE ULTRASSÔNICO) FLANELA P/ LIMPEZA 40X60: TAMANHO MÍNIMO: 40 CM X 60 CM;	UNIDADE	MARTINS	750	9,26	6.945,00
0	314	COR: BRANCA; PANO FLANELA MÉDIO 100% ALGODÃO PARA MULTISSUPERFÍCIES.	UNIDADE	CCA	800	2,20	1.760,00
0	315	PANO FLANELA MÉDIO 100% ALGODÃO PARA MULTISSUPERFÍCIES. DIMENSÃO: 33 X 48 CM	UNIDADE	CCA	700	2,20	1.540,00
0	339	LUVA NITRÍLICA COM FORRO SEM LATEX REUTILIZAÇÃO REUTILIZÁVEL MATERIAL DA LUVA: BORRACHA NITRÍLICA ESPESSURA DA LUVA: 0. 45 MM TIPO DO FORRO DA LUVA: FLOCOS DE ALGODÃO COR DA LUVA: EXCETO PRETA TAMANHO DA LUVA: G COMPRIMENTO TOTAL DA LUVA: 33 CM	UNIDADE	NOBRE	1.500	5,80	8.700,00
0	340	LUVA NITRÍLICA COM FORRO SEM LATEX REUTILIZAÇÃO REUTILIZÁVEL MATERIAL DA LUVA: BORRACHA NITRÍLICA ESPESSURA DA LUVA: 0. 45 MM TIPO DO FORRO DA LUVA: FLOCOS DE ALGODÃO COR DA LUVA: EXCETO PRETA TAMANHO DA LUVA: M COMPRIMENTO TOTAL DA LUVA: 33 CM	UNIDADE	NOBER	1.500	5,80	8.700,00
0	341	LUVA NITRÍLICA COM FORRO SEM LATEX REUTILIZAÇÃO REUTILIZÁVEL MATERIAL DA LUVA: BORRACHA NITRÍLICA ESPESSURA DA LUVA: 0. 45 MM TIPO DO FORRO DA LUVA: FLOCOS DE ALGODÃO COR DA LUVA: EXCETO PRETA TAMANHO DA LUVA: P (TAMANHO 8) COMPRIMENTO TOTAL DA LUVA: 33 CM	UNIDADE	NOBRE	1.500	5,80	8.700,00
0	386	TACHO Nº 40 ALUMÍNIO FUNDIDO POLIDO COM TAMPA;48 X 37 X 20 CENTÍMETROS ;ALUMÍNIO FUNDIDO; TOALHA DE ROSTO. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. DIMENSÃO: 45CM X 70CM. GRAMATURA: 500G/M² OU MAIS. FIO PENTEADO 24/2 SINGELO. FIBRA LONGA. ALTA	UNIDADE	NCA	15	254,00	3.810,00
0	409	ABSORÇÃO. PRÉ LAVADA. PRÉ ENCOLHIDA. COR BRANCO PERSONALIZADO COM LOGOTIPO INSTITUCIONAL, NAS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR CONFORME MODELO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO	UNIDADE	MARTINS	700	11,35	7.945,00
0	412	DESINFETANTE 2L	UNIDADE	REMMUS	500	3,60	1.800,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

Valor total R\$ 372.478,80 (trezentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

**2.1** A vigência da Ata será de 01 (um) ano, contado de 10 de Dezembro de 2024 a 10 de Dezembro de 2025, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, desde que comprovado a vantajosidade dos preços registrados.

**2.2** Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

**2.3** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, bem como a renovação de suas quantidades quando de eventual prorrogação da vigência.

**2.4** A Administração não poderá contratar o objeto deste instrumento quando o fornecedor tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO**

**3.1** A Administração elaborará pesquisa de mercado, mediante provocação do fiscal da ata de registro de preços, a cada 180 (cento e oitenta) dias, a fim de ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

**3.2** De posse da pesquisa realizada, o fiscal deverá encaminhar seu resultado ao órgão gerenciador seja para ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata ou notificar o fornecedor para rever os preços registrados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado.

**3.3** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado verso os preços registrados, cabendo à Administração, através do órgão gerenciador, convocar o fornecedor para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**3.4** Caso o fornecedor não aceitar a redução dos seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, cabendo a Administração convocar, dentro da ordem de classificação, os fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original

**3.5** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, é facultado ao fornecedor requerer, **antes do pedido de fornecimento**, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.

**3.6** A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão do fornecedor da Ata de Registro de Preços, cabendo ao órgão gerenciador, a análise e deliberação a respeito do pedido.

**3.7** Se o fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital

**3.8** Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração Pública poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**3.9** Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

**3.10** Liberado o fornecedor na forma do subitem anterior, o órgão gerenciador da ata poderá convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação original da licitação, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração.

**3.11** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**3.12** Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, passarão por análise contábil e jurídica do órgão gerenciador, cabendo à autoridade competente para a homologação da licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.

**3.13** Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento à Ata de Registro de Preços.

**3.14** O registro do fornecedor será cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 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 superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

**3.15** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente comprovados e justificados.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**4.1** O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de ALTO BOA VISTA/MT, por meio de sua Secretaria solicitante, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico.

#### **CLÁUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTOS**

**5.1.** O prazo de entrega dos produtos é de 01 (um) dia se a fornecedora for do município de ALTO BOA VISTA, 05 (cinco) dias se for de outra cidade dentro do Estado Mato Grosso, e 08 (oito) dias se for cidade de outro Estado do Brasil, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**5.2.** Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o produtor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

**5.3.** Os produtos deverão ser entregues no endereço previsto na requisição de compras, nas escolas da zona urbana. Os produtos das escolas da zona rural deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Educação, que se comprometerá na entrega às unidades escolares.

**5.4.** Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, pelo(a) responsável pelo acompanhamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

**5.5.** O produto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 01 (um) dia se a fornecedora for do município de ALTO BOA VISTA, 05 (cinco) dias se for de outra cidade dentro do Estado Mato Grosso, e 08 (oito) dias se for cidade de outro Estado do Brasil, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**5.6.** O produto será recebido definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação mediante termo detalhado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

**5.7.** 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.

**CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO**

**6.1** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

**6.2.** No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante correção monetária

**6.3** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

**6.4** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**6.5** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**6.5.1** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**6.5.2** Em cumprimento ao Art. 5º do Decreto Municipal 111/2023 de 13 de novembro de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, do Estado de Mato Grosso, ao efetuar pagamento às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o disposto no referido Decreto Municipal.

**6.5.3** As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.

**6.5.4** Não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

**6.5.5** Os valores retidos deverão ser recolhidos mensalmente ao Tesouro Municipal por meio de procedimentos adotados no sistema financeiro e contábil do Município.

**6.5.6** Fica dispensada a retenção de PIS/COFINS/CSLL, nas prestações de serviço e fornecimento de bens para os órgãos municipais e suas autarquias e fundações.

**6.5.7** A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal, observando os percentuais estabelecidos no anexo I do Decreto Municipal 111/2023.

**6.5.8** A isenção em relação a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será observada na indicação constante em seus documentos fiscais no campo destinado às informações complementares ou em sua falta, no corpo do documento que deverá conter a expressão "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" nos termos do art. 59, § 4º, inciso I, alínea "a" da resolução CGSN nº 140/2018.

**6.6** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**CLÁUSULAS SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**7.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

**7.1.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

**7.1.3.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

**7.1.4.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

**7.1.5.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

- 7.1.6.** Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- 7.1.7.** Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; Termo de Referência – Compras – Lei nº 14.133/21 – Contratação Direta Atualização: Junho/2022.
- 7.1.8.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 7.1.9.** Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
- 7.1.10.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**7.2** Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto.

- a)** Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.
- b)** Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.
- c)** Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes.
- d)** Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.
- e)** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- f)** Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
- g)** Realizar a entrega dos produtos em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento.
- h)** A contratada tem a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
- i)** O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- j)** Em cumprimento ao Art. 5º do Decreto Municipal 111/2023 de 13 de novembro de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, A prefeitura municipal de ALTO BOA VISTA, do Estado de Mato Grosso, ao efetuar pagamento às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o disposto no referido Decreto Municipal.
- k)** As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.
- l)** Não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
- m)** Os valores retidos deverão ser recolhidos mensalmente ao Tesouro Municipal por meio de procedimentos adotados no sistema financeiro e contábil do Município.
- n)** Fica dispensado a retenção de PIS/COFINS/CSLL, nas prestações de serviço e fornecimento de bens para os órgãos municipais e suas autarquias e fundações.
- o)** A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal, observando os percentuais estabelecidos no anexo I do Decreto Municipal 111/2023.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

p) A isenção em relação a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será observada na indicação constante em seus documentos fiscais no campo destinado às informações complementares ou em sua falta, no corpo do documento que deverá conter a expressão "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" nos termos do art. 59, § 4º, inciso I, alínea "a" da resolução CGSN nº 140/2018.

q) Estar em conformidade com a legislação vigente para fornecimento dos itens que necessitem de licenças, é obrigatório seguir as diretrizes e regulamentações específicas de cada item da possível compra realizada no sistema de gerenciamento

**CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**8.1** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na LOA/2024, na QDD/2024.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0037 - 03.01.04.122.0011.22006.3.3.90.30.	07	1500.000
0037 - 03.01.04.122.0011.22006.3.3.90.30.	21	1500.000

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0483 - 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.	07	1500.000
0483 - 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.	07	1661.000
0483 - 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.	07	1660.000
0492 - 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.	07	1500.000
0492 - 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.	07	1660.000
0492 - 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.	07	1661.000
0544 - 05.02.08.244.0081.22090.3.3.90.30.	07	1550.000
0050 - 05.01.08.243.0081.22010.3.3.90.30.	07	1500.000
0501 - 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.30.	07	1500.000
0501 - 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.30.	07	1660.000
0500 - 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30.	07	1500.000
0509 - 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30.	07	1660.000
0515 - 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.30.	07	1500.000
0515 - 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.30.	07	1660.000
0520 - 05.01.08.244.0081.11159.3.3.90.30.	07	1500.000
0525 - 05.01.08.244.0081.11160.3.3.90.30.	07	1500.000
0073 - 05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.30.	07	1500.000

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0098 - 06.01.12.361.0042.22016.3.3.90.30.	07	1500.1001000
0111 - 06.01.12.361.0042.22059.3.3.90.30.	07	1550.000

**SECRETARIA DE SAÚDE:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0337 - 07.02.10.301.0007.22050.4.4.90.51.	07	1600.000
0332 - 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.	21	1600.000
0332 - 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.	07	1621.000
0332 - 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.	21	1621.000



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**

**9.1** Fica autorizada a adesão a esta ata de registro de preços por órgãos ou entidades das Administrações Públicas Municipais, nos termos do §3º, do art. 86 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 011/2024.

**CLAUSULA DECIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA**

**10.1** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial

**10.2** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

**10.3** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nomeado pela portaria nº 044/2024.

Nome: MAIELY MENDES COSTA

CPF: \*\*\*.162.931-\*\*

Matricula nº: 1521

Nome: JAIRES MORAIS PEREIRA

CPF: \*\*\*.113.711-\*\*

Matricula nº 132

Nome: NELICE FERNANDES

CPF: \*\*\*.760.721-\*\*

Matricula nº 146

Nome: SANDRA MARIA SOUSA DE MELO SILVA

CPF: \*\*\*.140.201-\*\*

Matricula nº 39

**10.4** O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

**10.5** O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência

**10.6** O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

**10.7** O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

**10.8** Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

**10.9** A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

**10.10** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

- 11.11** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 11.12** Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 11.1** Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que:
- 11.1.2** Der causa à inexecução parcial do contrato;
- 11.1.3** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 11.1.4** Der causa à inexecução total do contrato;
- 11.1.5** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 11.1.6** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 11.1.7** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 11.1.8** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 11.1.9** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- 11.1.10** fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 11.1.11** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 11.1.12** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- 11.1.13** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas, na formada art. 156 da Lei nº 14.133/2021, as seguintes sanções:
- 11.2.4** - Advertência;
- 11.2.5** - Multa;
- 11.2.6** - Impedimento de licitar e contratar;
- 11.2.7** - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
- 11.2.8** - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.3** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
- 11.3.4** a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 11.3.5** as peculiaridades do caso concreto;
- 11.3.6** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 11.3.7** os danos que dela provierem para o Contratante;
- 11.3.8** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.4** O detalhamento da aplicação das sanções, referente a este objeto, estará contido no contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 12.1** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
- 12.2** Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**12.3** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

**12.4** Incumbirá à Administração Pública divulgar o presente instrumento no Portal transparência do município, assim como no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

**12.5** Fica eleito o foro da Comarca de São Félix do Araguaia/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ARP, que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**12.6** E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam a presente Ata em 02 vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no arquivo passivo administrativo.

Alto Boa Vista/MT, 10 de Dezembro de 2024.

---

José Pereira Maranhão  
Prefeito - Contratante

---

DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
Contratada

TESTEMUNHAS:



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 045/2024**

**VALIDADE: 10/12/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024 - REGISTRO DE PREÇOS**

O Município de ALTO BOA VISTA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ sob o n°. 37.465.143/0001-89 com sede administrativa a AV MOISÉS DORNELES MONTIEL – 975 – VILA REAL – CEP 78.655-000, ALTO BOA VISTA/MT, representado pelo seu prefeito municipal, Sr. **JOSÉ PEREIRA MARANHÃO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n°. 485.415.161-72, residente e domiciliado na cidade de ALTO BOA VISTA/MT, doravante designada simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR** e, de outro lado, a empresa **CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob n° 20.357.366/0001-20, estabelecida na AV ISAAC POVOAS – 475 – SUBSOLO SALA 01 – CENTRO NORTE – CUIABA/MT – CEP 78.005-340, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr ALDENEY ANTONIO NETO, portador do RG n.º M-7 908026 SSP/MG, CPF n.º 030.274.876-80, tendo em vista o **Pregão Eletrônico n. 004/2024, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS**, nos termos da Lei n. 14.133/2021, Lei Complementar n. 123/06, Decreto Municipal n. 011/2024 e, subsidiariamente, podendo, de modo supletivo, na execução da contratação, serem aplicados os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, em especial, as Lei n. 8.078/90 e n. 13.655/18 e demais legislações complementares para a eventual aquisição do objeto a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** Constitui objeto da presente ATA o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.

**1.2** Conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.

**1.3** Os preços, a quantidades e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Lote	Item	Produto	Unidad e	Marca	Qtd	Valor	Total
0	3	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, HIPOALERGÊNICA. INDICAÇÃO DE USO DE ACIMA DE 40 A 70KG E CINTURA 70 A 120CM, FRALDA N°1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; FRALDA COM CAMADA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO, COM TRANSFERLAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE. REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO OPOSTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA, 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO ÀANATOMIA DO USUÁRIO, COM INDICADOR DE UMIDADE E FITA TAPE TRI -LAMINADA. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO A INTENSO DE DIURESE. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COMABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DOPRODUTO, LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, MODO DE USAR, CUIDADOS E PRECAUÇÕES, QUANTIDADES DE FRALDAS, TAMANHO E PESO, DADOS DO FABRICANTE: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 24 UNIDADES. VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PORTARIA N°1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC N° 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.	UNIDAD E	SAFETY	3.000	12,86	38.580,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	4	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, HIPOALERGÊNICA. INDICAÇÃO DE USO DE ACIMA DE 80KG E CINTURA 140 A 1700CM FRALDA COM CAMADA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO, COM TRANSFERLAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE. REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO OPOSTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA, 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO, COM INDICADOR DE UMIDADE E FITA TAPE TRI-LAMINADA. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, MODO DE USAR, CUIDADOS E PRECAUÇÕES, QUANTIDADES DE FRALDAS, TAMANHO E PESO, DADOS DO FABRICANTE: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 24 UNIDADES. VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.	UNIDADE E	SAFETY	3.000	12,86	38.580,00
0	5	BATERIA ALCALINA 9V	UNIDADE E	ALFACELL	10	9,89	98,90
0	6	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE, HIPOALERGÊNICA. INDICAÇÃO DE USO DE ACIMA DE 80KG E CINTURA 140 A 1700CM FRALDA COM CAMADA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO, COM TRANSFERLAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE. REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO OPOSTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA, 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO, COM INDICADOR DE UMIDADE E FITA TAPE TRI-LAMINADA. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, MODO DE USAR, CUIDADOS E PRECAUÇÕES, QUANTIDADES DE FRALDAS, TAMANHO E PESO, DADOS DO FABRICANTE: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 24 UNIDADES. VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.	UNIDADE E	SAFETY	3.000	13,41	40.230,00
0	7	BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032 CARTELA COM 5 UNIDADES CÉLULA MOEDA DE LITHIUM COM LONGA DURAÇÃO PARA RELÓGIOS CALCULADORAS BALANÇAS CONTROLE REMOTO ALARMES ECOLÓGICAMENTE CORRETO LINHA PREMIUM DUPIN	UNIDADE E	MAXPRINT	300	4,67	1.401,00
0	11	AVENTAL DE LONA - AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC E FORRADO COM POLIÉSTER, FECHAMENTO EM FIVELA PLÁSTICA NA CINTURA PARA FÁCIL AJUSTE - MEDIDA 1,20M(ALTURA) X 070CM(COMPRIIMENTO).	UNIDADE E	MAICOL	480	9,66	4.636,80
0	14	BACIA DE PLÁSTICO PEQUENA 12 LITROS - REDONDA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDIDA DO PRODUTO: INTERNO 340 MM X ALTURA 165 MM MATERIAL EM POLIPROPILENO	UNIDADE E	ARQPLAST	180	7,24	1.303,20
0	16	BALDE DE PLÁSTICO 08 LTS - BALDE PLÁSTICO DE USO DOMÉSTICO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8 LITROS. POSSUI ALÇA REFORÇADA, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO E QUE NÃO ENFERRUJA. DIMENSÕES 23X22CM.	UNIDADE E	ARQPLAST	140	4,70	658,00
0	17	BALDE DE PLÁSTICO 15 LTS - DE USO DOMÉSTICO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15 LITROS. POSSUI ALÇA REFORÇADA, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO E QUE NÃO ENFERRUJA.	UNIDADE E	ARQPLAST	170	8,14	1.383,80



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	39	CESTO DE LIXO 60 LT COM TAMP - CESTO PLÁSTICO REDONDO TIPO BALDE COM TAMP SOBREPÓSITA SÃO INJETADOS EM POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV; 61,5 CM X 51,0 CM X 43,5 CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA).	UNIDAD E	AROPLAS T	140	20,01	2.801,40
0	46	COLHER DE MESA INOX - DESENVOLVIDA COM MATERIAIS DE QUALIDADE, PEÇA DE RESISTÊNCIA E COM DURABILIDADE. ALTURA; 2,3 CM – LARGURA; 4 CM – COMPRIMENTO; 18,7 CM -PESO; 31 GR.	UNIDAD E	ORIGINAL	600	1,13	678,00
0	47	COLHER DESCARTAVEL 50X1 - MATERIAL POLIESTIRENO E PIGMENTO ATÓXICO, REFORÇADA INDICADA PARA REFEIÇÕES COMPLETAS.	UNIDAD E	SERTPLAST	15.200	2,92	44.384,00
0	50	CONCHA DE INOX 30 CM - AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES 7,4 X 8,6 X 35,6 CENTÍMETROS	UNIDAD E	ORIGINAL	45	3,20	144,00
0	51	CONDICIONADOR INFANTIL 500 ML - TESTADO E APROVADO POR PEDIATRAS, PRODUTO VEGANO, SOMENTE COM O ESSENCIAL PARA A PELE SENSÍVEL, 97% DE INGREDIENTES NATURAIS E BIODEGRADÁVEIS, PERFUMAGEM SUAVE E SEGURA, NÃO ARDE OS OLHOS, DERMATOLOGICAMENTE E OFTALMOLOGICAMENTE TESTADO, SEM INGREDIENTES CONTROVERSOS.	UNIDAD E	NAZCA	40	11,21	448,40
0	53	COPO DESCARTAVEL 100X200ML - ITEM DE 1ª LINHA PRODUZIDO COM MATERIAL BEM RESISTENTE E DE EXCELENTE QUALIDADE, O POLIESTIRENO (OS). DEVE RESISTIR TEMPERATURA MÁXIMA ATÉ 100°C. 100% ATÓXICO E HIGIÊNICO E NÃO PERECÍVEL. PRODUZIDO E EMBALADO SEM NENHUM CONTATO MANUAL DIRETO. ATENDIDA A NORMA ABNT NBR 14.865.	PACOTE	COPOSUL	59.000	4,50	265.500,00
0	60	ÁGUA SANITÁRIA 2 LT - DEVE SER ARMAZENADA EM FRASCO COM SEGUINTE CARACTERÍSTICA: BICO DIRECIONADOR, CINTURA ANATÔMICA PARA AUXILIAR NA PEGA DO PRODUTO.	FRASCO 2 LITRO	BIO	17.000	4,56	77.520,00
0	61	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT -DEVE SER ARMAZENADA EM FRASCO COM SEGUINTE CARACTERÍSTICA: BICO DIRECIONADOR, CINTURA ANATÔMICA PARA AUXILIAR NA PEGA DO PRODUTO.	UNIDAD E	BIO	10.500	2,65	27.825,00
0	66	AMACIANTE 2 LTS - TECNOLOGIA EFICIENTE DE CONTROLE DE ODORES, HIPOALERGÊNICO.	UNIDAD E	BIO	6.400	4,00	25.600,00
0	72	DESINFETANTE 01 LT - ANTIBACTÉRIA, DESINFETA SUPERFÍCIES, AÇÃO PROLONGADA.	UNIDAD E	BIO	31.200	2,50	78.000,00
0	73	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 300 ML - NEUTRALIZADOR DE ODORES. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. ASPECTO: AEROSSOL. COR: BRANCO LEITOSO. ODORE: CARACTERÍSTICO. PH: 9,2.	UNIDAD E	LEV&UZE	9.800	7,90	77.420,00
0	77	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS - PRODUTO INDICADO PARA AUXILIAR LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS. MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO POLIPROPILENO. MATERIAL DAS CERDAS: PLÁSTICO POLIETILENO TEREFALATO (PET). MATERIAIS LIVRES DE BPA.. RESISTÊNCIA QUÍMICA. RESISTÊNCIA MODERADA AO IMPACTO. BOA ESTABILIDADE TÉRMICA. ATÓXICO. RESISTÊNCIA À FLEXÃO. BAIXA ABSORÇÃO DE UMIDADE	UNIDAD E	RODOBE M	1.830	2,90	5.307,00
0	78	ESCOVA DE LAVAR VASO SANITÁRIO - ESCOVA SANITÁRIA COM POTE PARA LIMPEZA (VASSOURA). PRODUTO INDICADO PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VASO SANITÁRIO, POSSUI UM SUPORTE. POSSUI SUPORTE PARA FACILITAR ARMAZENAMENTO. MATERIAL DO CABO E SUPORTE: PLÁSTICO POLIPROPILENO. MATERIAL DAS CERDAS: PLÁSTICO POLIETILENO TEREFALATO (PET). MATERIAIS LIVRES DE BPA. DIÂMETRO DA ESCOVA 9 CM; DIÂMETRO DO SUPORTE 11,5 CM; ALTURA DA ESCOVA + CABO 34,5 CM; ALTURA DO SUPORTE 9 CM. RESISTÊNCIA QUÍMICA. RESISTÊNCIA MODERADA AO IMPACTO. BOA ESTABILIDADE TÉRMICA. ATÓXICO. RESISTÊNCIA À FLEXÃO. BAIXA ABSORÇÃO DE UMIDADE	UNIDAD E	RIO TIJUCA	930	2,80	2.604,00
0	79	ESCOVA PARA CABELO -APRESENTA DENTES SEPARADOS E LARGOS ,DENTES COM PONTAS ARREDONDADAS COMPOSIÇÃO: RESINA PLÁSTICA COM PIGMENTOS.	UNIDAD E	SBRISSA	30	1,00	30,00
0	80	ESCUMADEIRA GRANDE INOX MINIMO 50 CM - ESCUMADEIRA INOX 50 CM COM ALÇA. A ESCUMADEIRA PARA FRITURA DE 50 CM É FABRICADA EM AÇO INOX DE EXCELENTE QUALIDADE E RESISTÊNCIA. MATERIAL AÇO INOX. ALTURA 4 CM; LARGURA 12 CM; COMPRIMENTO 50 CM	UNIDAD E	HERCULES	40	22,00	880,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	81	ESPONJA DE LA DE ACO - ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, DE TEXTURA MACIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO AS ESPONJAS DEVERÃO SER EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS SELADOS, DEVENDO CONSTAR DA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, O NOME DO PRODUTO, A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE OU APENAS A DATA FINAL DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE UNIDADES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DEVERÁ O PRODUTO MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS INALTERADAS QUANDO ABRIGADO EM LOCAL SECO, POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;	UNIDAD E	QLUSTRO	15.200	2,20	33.440,00
0	82	ESPONJA DE LAVAR LOUCA - ESPONJA DUPLA-FACE MULTI-USO BICOLOR: LADO VERDE DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCIL E LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA LIMPEZA MAIS DELICADA. UPLA FACE MULTIUSO - CERTIFICAÇÃO APPCC (ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE); - DIMENSÕES: 11X7,5X2CM (CXLXE); - COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO	UNIDAD E	ALKLIN	9.800	0,80	7.840,00
0	84	FACA DE MESA DE INOX - FACA DE MESA JANTAR EM INOX QUALIDADE PREMIUM. COMPRIMENTO (CM): 23; LARGURA (CM): 2; ESPESSURA (MM): 2 CABO E 1,5 A CONCHA. PESO APROXIMADO: 40 GRAMAS. MATERIAL: AÇO INOX PREMIUM. COR: INOX POLIDO	UNIDAD E	ORIGINAL	1.700	1,13	1.921,00
0	85	FACA PEIXEIRA 6 POLEGADAS - LÂMINA ESCURA EM AÇO CARBONO. CABO DE MADEIRA. REBITES DE ALUMÍNIO.	UNIDAD E	ORIGINAL	120	7,50	900,00
0	93	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 40 - PANO FLANELA MÉDIO 100% ALGODÃO PARA MULTISSUPERFÍCIES. DIMENSÃO: 30X 40 CM	UNIDAD E	UNIAO	5.000	1,45	7.250,00
0	98	FRALDA DE PANO 65 X 65 CM COM 6 UND - FRALDA EM TECIDO, CONFECCIONADA COM TECIDO DUPLO DE FIBRA 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CMX70CM, MACIA E ABSORVENTE, PACOTE COM 05 UNIDADES, COR BRANCA PERSONALIZADO COM LOGOTIPO INSTITUCIONAL, NAS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR CONFORME MODELO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO	PACOT E	INCOMFR AL	40	37,29	1.491,60
0	102	GARFO DE MESA INOX - GARFO DE MESA. MATERIAL DO PUNHO: AÇO INOXIDÁVEL. : AÇO . LARGURA DO GARFO: 2,5 CM; COMPRIMENTO TOTAL: 19 CM; PESO: 40 G / 0,04 KG	UNIDAD E	ORIGINAL	1.650	1,12	1.848,00
0	109	INSETICIDA SPRAY AEROSOL 300 ML - AROMATIZANTE AMBIENTAL, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO GERAL, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	UNIDAD E	BUZZ	3.800	7,70	29.260,00
0	111	ISQUEIRO GRANDE DURAÇÃO ATÉ 3000 CHAMAS - ISQUEIRO LONGA DURAÇÃO ATÉ 3000 CHAMAS. ACENDE ATÉ 3.000 VEZES. SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA. CORES SORTIDAS. INDICAÇÕES: GERAR FOGO	UNIDAD E	HIPER	1.000	2,00	2.000,00
0	118	LIMPA VIDRO 500 ML - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BUTIL ÉTER-TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, ETANOL 14 % TRATAMENTO DIFERENCIADO: - APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO QUANTIDADE: 60 UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 500,00 MLV	UNIDAD E	BARBARE X	9.600	3,10	29.760,00
0	119	LIMPADOR MULTI USO 500 ML - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO DESINFETANTE LIMPADOR E ODORIZANTE PARA EXCLUSIVO USO PROFISSIONAL EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZIL AMÔNIO 0,02%. ÁCIDO CLORÍDRICO 9,6%, TENSOATIVO NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, SOLUBILIZANTE, PERFUME. CORANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO: USO PURO, EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDAD E	BIO KRISS	16.000	2,35	37.600,00
0	124	LUVAS DE BORRACHA AMARELA TAMANHO M - LUYA PARA LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX 100% NATURAL, ANATÔMICAS, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO, TAMANHO G, COR AMARELA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393	PARES	SANRO	550	3,10	1.705,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	125	LUVAS DESCARTAVEIS 100X1 - LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES - TAMANHO: G. VALIDADE MAIOR OU IGUAL A 12 MESES.	CAIXA 100 UNIDADES	DESCARP ACK	1.600	25,50	40.800,00
0	146	PA PEQUENA DE PLASTICO P/LIXO -PÁ PARA LIXO COM BORRACHA ADERENTE. ALTURA 34,00 CM; COMPRIMENTO 7,50 CM; LARGURA 22,50 CM	UNIDADE	SANCHES	325	3,33	1.082,25
0	151	PANELA DE PRESSÃO 4L - CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO POLIDO, TAMPA FECHA FÁCIL QUE FACILITA NA UTILIZAÇÃO E FECHAMENTO DA PANELA, CABO E ASA EM BAQUELITE, CABO ROBUSTO E SEGURO QUE AUXILIA E OFERECE FIRMEZA NO MANUSEIO, PRESILHA METÁLICA DO CABO, ASA ERGONÔMICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA TRADICIONAL SERÁ ACIONADA CASO A PRIMEIRA VÁLVULA SEJA OBSTRUÍDA, VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO: MANTÉM ESTÁVEL A PRESSÃO DURANTE O COZIMENTO - TIPOS DE FOGÃO: COMPATÍVEL COM TODAS AS FONTES DE CALOR, EXCETO INDUÇÃO.	UNIDADE	ASJ	37	70,30	2.601,10
0	153	PANO DE MICROFIBRA 30X50	UNIDADE	MARTINS	1.900	3,30	6.270,00
0	155	PAPEL ALUMINIO 0,3 X 7,5 MTS	UNIDADE	MELLO	1.100	3,85	4.235,00
0	167	PIRULITO SABOR TUTI FRUTI COM RECHEIO DE CHICLE - COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GOMA BASE, ÓLEO VEGETAL DE MILHO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, UMECTANTES: LACTATO DE SÓDIO E GLICERINA, AROMATIZANTES, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E CORANTE ARTIFICIAL VERMELHO 40 (E129/INS 129).	PACOTE	FLORESTAL	2.150	11,30	24.295,00
0	168	PLASTICO ENSERADO P/ FORRO	METRO	PLASTCO	700	19,95	13.965,00
0	169	PLASTICO TRANSPARENTE P/ FORRO	UNIDADE	PLASTCO	700	14,00	9.800,00
0	174	PRATO DESCARTAVEL 10X1 - SUPER RESISTENTE	UNIDADE	TOTAL PLAST	16.000	1,05	16.800,00
0	175	PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO 12 UND	DÚZIA	THEOTO	380	2,90	1.102,00
0	181	RODO 40 CM PLÁSTICO BORRACHA DUPLA EM EVA COM CABO DE FERRO	UNIDADE	DSR	960	5,65	5.424,00
0	183	SABAO EM BARRA 5X1 UND NEUTRO GLICERINADO	PACOTE 5 UNIDADES	KRAKRA	3.300	5,39	17.787,00
0	184	SABÃO EM PÓ 1 KG - ITEN DE 1ª LINHA OU SIMILAR- TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.	UNIDADE	BRILHO SHOW	31.000	3,40	105.400,00
0	189	SACO LIXO 100 LITROS 5X1 - COM -98% POLIETILENO -02% MASTERBLACK E FUNDO ESTRELA 75CM X 105 CM	PACOTE 5 UNIDADES	IDEAL	62.000	0,83	51.460,00
0	191	SACO LIXO 30 LITROS 10X1 - COM -98% POLIETILENO -02% MASTERBLACK E FUNDO ESTRELA 10 UNIDADES 59 CM X 62 CM	PACOTE 10 UNIDADES	IDEAL	17.000	0,80	13.600,00
0	192	SACO LIXO 50 LITROS 10X1 - COM -98% POLIETILENO -02% MASTERBLACK E FUNDO ESTRELA 10 UNIDADES 63 CM X 80 CM	PACOTE 10 UNIDADES	IDEAL	32.000	1,54	49.280,00
0	196	SAQUINHO PARA PIPOCA 100X1-SACO PLÁSTICO LEITOSO RESISTENTE	PACOTE	JR	15.030	2,90	43.587,00
0	198	SHAMPOO INFANTIL 500 ML -DESENVOLVIDO COM GLICERINA VEGETAL, PH FISIOLÓGICO, HIPOALERGÊNICO E LIVRE DE CORANTES, PARABENOS, SULFATOS E FALATOS.	UNIDADE	NAZCA	120	11,90	1.428,00
0	199	SODA CAUSTICA - O HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH), TAMBÉM CONHECIDO COMO SODA CÁUSTICA, É UM HIDRÓXIDO CÁUSTICO USADO NA INDÚSTRIA (PRINCIPALMENTE COMO UMA BASE QUÍMICA) NA FABRICAÇÃO DE PAPEL, TECIDOS, DETERGENTES, ALIMENTOS E BIODIESEL. TAMBÉM USADO PARA DESOBSTRUIR ENCANAMENTOS E SUMIDOUROS PELO FATO DE SER CORROSIVO.	QUILOG RAMA	INDAIA	360	14,40	5.184,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	206	TOALHA DE ROSTO 60 X 40 CM - TOALHA DE ROSTO ALGODÃO FELPUDA; AS MEDIDAS SÃO 40 CM DE LARGURA POR 60 CM DE ALTURA; - A GRAMATURA É 67G; - O TECIDO É 100% ALGODÃO FELPUDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MEDIDAS : 60CM POR 40CM	UNIDAD E	VALETEX	2.300	6,00	13.800,00
0	207	TOUCA DESCARTAVEL 100X1 - DESCARTÁVEL SANFONADA DE TNT COM PLÁSTICO	PACOT E	DESCARP ACK	1.550	7,80	12.090,00
0	226	ESCOVA DE "LAVAR MAMADEIRA" EM NYLON CERDAS MACIAS. DESIGN ANATÔMICO E CERDAS DE DIMENSÕES ESTÁVEIS QUE POSSIBILITAM LIMPEZA PROFUNDA DE BICOS E MAMADEIRAS. DEVEM SER DISPONIBILIZADOS 2 TAMANHOS, MENOR PARA A LIMPEZA DE BICOS, A MAIOR PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA	UNIDAD E	WELLMIX	30	2,46	73,80
0	229	ESCOVA DENTAL INFANTIL - CERDAS DE NYLON MACIAS; TUFOS DE CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA; CABO RETO E ANATÔMICO; COM EMPUNHADURA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO.	UNIDAD E	MED FIO	2.150	0,80	1.720,00
0	233	COPO - DE VIDRO TEMPERADO LISO, COM CAPACIDADE DE 350ML, DIAMETRO 78MM DE DIAMETRO, ALTURA 88MM DE ALTURA, PARA ÁGUA, NA COR TRANSPARENTE.	UNIDAD E	NADIR	400	5,00	2.000,00
0	235	FRIGIDEIRA - DE ALUMINIO, REVESTIDA DE TEFLON, CAPACIDADE (2,3L), COM DIAMETRO DE (25,0 CM), ALTURA DE (5,5 CM), COM ESPESSURA DE (3,3 MM), CABO DE AÇO INOX, SEM TAMPA	UNIDAD E	MARCOLA R	20	42,25	845,00
0	237	TAPETE DE BORRACHA SANITIZANTE PEDILUVIO EM VINIL (PVC) FORMATO 60CM X40 CM COM BORDA VEDANTE ESPESSURA DE 10MM ANTIDERRAPANTE E ANTICHAMA	UNIDAD E	KAPAZI	200	72,50	14.500,00
0	243	BACIA PLÁSTICA REDONDA CAP. 60 LITROS 1ª LINHA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE E DURÁVEL; DESIGN REDONDO; NÃO LIBERA SUBSTÂNCIAS QUANDO EXPOSTO A ALTAS TEMPERATURAS, SUPORTANDO ATÉ 150° C, TOTALMENTE ATÓXICO RESISTENTE E INTÁCTOS BORDAS COM ALÇAS REFORÇADAS .	UNIDAD E	ARQPLAS T	115	37,46	4.307,90
0	245	LUVA DE PROTEÇÃO PARA LIMPEZA- CANO LONGO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, FORRADA COM ALGODAO, VERSAO GRANULADA, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A CORTES, MEDINDO 35CM DE COMPRIMENTO (TOLERANCIA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS), TAMANHO P/M/G, GARANTINDO AO USUARIO FLEXIBILIDADE E CONFORTO, GARANTIA DE DESEMPENHO A BAIXAS TEMPERATURAS E RESISTENTE A MAIORIA DOS PRODUTOS ACIDOS E CORROSIVOS, DEVERA ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR 13712	UNIDAD E	SANRO	400	9,12	3.648,00
0	248	BANDEJA ALUMINIZADA N°07 43X 53 CM PRODUZIDA COM PAPELÃO CARTÃO NÃO RECICLADO E COM PAPEL ALUMINIZADO ACOPLADO PRODUTO DE 1° QUALIDADE.	UNIDAD E	TAMARoz ZI	1.100	3,88	4.268,00
0	249	BANDEJA ALUMINIZADA N° 03 24X 29 CM PRODUZIDA COM PAPELÃO CARTÃO NÃO RECICLADO E COM PAPEL ALUMINIZADO ACOPLADO PRODUTO DE 1° QUALIDADE.	UNIDAD E	TAMARoz ZI	1.050	1,10	1.155,00
0	251	PALITOS DE BAMBU PARA CHURRASCO; FORMATO ROLIÇO COM 50 UNIDADES, DE BAMBU 100% NATURAL COM PONTAS AFIADAS. NÃO SOLTAM FARPAS, RESISTENTES, MEDIDA 24 CM, ESPESSURA 4.0 MM.	CAIXA 50 UNIDAD E	THEOTO	1.000	2,66	2.660,00
0	256	ESPANADOR DE PÓ MATERIAL: NYLON, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORNEADO E REFORÇADO CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE.	UNIDAD E	RODOBE M	80	14,67	1.173,60
0	271	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% ( BACTERICIDA), DENSIDADE DE 0,81 G/ML A 20°C, CATEGORIA P.A.COM TEOR DE SOLUBILIDADE EM ÁGUA MIN. DE 92,8%, ASPECTO: LÍQUIDO COR: INCOLOR ODOR: CARACTERÍSTICO DE ALCOOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO N. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE DE 18 MESES DA DATA DE ENTREGA E FÓRMULA	UNIDAD E	LAYF HAIR	3.600	5,85	21.060,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	272	BORRIFADOR MANUAL - SEM COMPRESSOR, 500 ML. FABRICADO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DO FRASCO: 500 ML, SEM MECANISMO DE COMPRESSÃO DE USO DOMÉSTICO. NÃO UTILIZÁVEL EM PULVERIZAÇÕES QUE ENVOLVAM PRODUTOS QUÍMICOS COMO ÁCIDOS, TINTAS OU SOLVENTES. SISTEMA DE ACIONAMENTO: GATILHO. BICO COM JATO REGULÁVEL.	UNIDAD E	NOVA ERA	360	4,55	1.638,00
0	273	LIXEIRA PLÁSTICA 20LT COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA FABRICADAS EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADAS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORES VARIADAS, COM ADITIVO ANTI UV SER PASSÍVEL DE SER REICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL COM CAPACIDADE 20 LITROS.	UNIDAD E	ARQPLAS T	180	33,57	6.042,60
0	282	BALDE DE PLASTICO 30 LITROS, BALDE COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS PRODUTO DE 1º QUALIDADE, COM ALÇA, CONFECCIONADO EM PLASTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO APROXIMADO 60 CM; PAREDES, FUNDO E ENCAIXE DAS ALCAS REFORÇADAS E RESISTENTES A IMPACTO. ETIQUETA COM MARCA DO FABRICANTE, CNPJ DA EMPRESA, FABRICADO SEGUNDO AS ESPECIFICACOES DA NBR (ABNT) PARA O PRODUTO	UNIDAD E	ARQPLAS T	170	23,00	3.910,00
0	285	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO – PEQUENO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE, GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTE VAZAMENTO, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, EMBALADA PACOTE 24 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE	PACOT E	ESTRELIN HA	200	10,47	2.094,00
0	286	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO – MEDIO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE, GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTE VAZAMENTO, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, EMBALADA COM 24 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE	PACOT E	ESTRELIN HA	200	13,00	2.600,00
0	287	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO – GRANDE: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE, GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTE VAZAMENTO, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM 24 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE	PACOT E	ESTRELIN HA	200	14,94	2.988,00
0	288	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO – EXTRA - GRANDE: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE, GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTE VAZAMENTO, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM 24 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE	PACOT E	ESTRELIN HA	200	14,94	2.988,00
0	291	AMACIANTE DE ROUPA GALÃO DE 5 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO COMPOSIÇÃO: DIALQUILOXIETIL HIDROXIETIL METIL AMÔNIO METIL SULFATO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, ESPESANTE, SEQUESTRANTE, 1,2-BENZOTIAZOLIN-3-ONA, FRAGRÂNCIA, CORANTES E ÁGUA.	UNIDAD E	BIO	1.000	9,46	9.460,00





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	298	VASSOURA DE PIAÇAÇA CABO DE MADEIRA, CHAPA EM ALUMÍNIO, P/CHÃO: COM CABO DE MADEIRA FIXADO AO TACO E ESTE AO CORPO ATRAVÉS DO REVESTIMENTO COM FOLHA DE ALUMÍNIO. CABO: EM MADEIRA RESISTENTE E COM FORMATO CILÍNDRICO, DEVERÁ SER LIXADO, ISENTO DE NÓS, SUPERFÍCIE LISA, SEM QUALQUER FORMA PONTIAGUDA, TENDO AINDA A PONTA SUPERIOR ARREDONDADA E A OUTRA FIRMEMENTE PRESA AO TACO, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO 108 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 2,2 CM. TACO: EM MADEIRA COM FURAÇÃO CENTRAL LISA OU ROSCADA PARA RECEBER O CABO QUE DEVERÁ FICAR RIGIDAMENTE PRESO, LARGURA 2,5 A 3 CM. CORPO: EM MADEIRA COM FORMATO TRAPEZOIDAL ADEQUADO PARA RECEBER OS FIOS DE PIAÇAÇA QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDOS ENTRE ESTE E O TACO. PIAÇAÇA: DEVERÁ SER SELECIONADA E BENEFICIADA. OS FIOS DEVERÃO SER CONTÍNUOS E COM RIGIDEZ ADEQUADA PARA VARRIÇÃO DE PISO ÁSPERO. NÃO SERÃO ACEITOS FIOS PROVENIENTES DE CRINA VEGETAL TINGIDA. REVESTIMENTO: O REVESTIMENTO DO CONJUNTO TACO CORPO E PIAÇAÇA DEVERÁ SER FEITO COM FOLHA DE ALUMÍNIO LITOGRAFADA OU LISA SEM OXIDAÇÃO OU REBARBAS, PODENDO SER PREGADO OU GRAMPEADO. PIAÇAÇA FIXADA AO CONJUNTO: ALTURA LIVRE DA PIAÇAÇA (MÍNIMO) 12 CM, MEDIDA DO LEQUE (APROXIMADA) 25 CM.	UNIDAD E	DSR	240	10,44	2.505,60
0	299	VASSOURA DE LIMPAR TETO SISAL COM CABO INDICADO PARA LIMPEZA DE TETOS, CONFECCIONADO COM FIBRA DE SISAL, IDEAL PARA RETIRAR TEIAS DE ARANHA, POEIRA DE LUGARES ALTOS. VASSOURA EM FIBRA DE SISAL / CABO DE MADEIRA 2 METROS.	UNIDAD E	RODOBE M	330	18,09	5.969,70
0	301	RODO, MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE: 60 CM, COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA CABO LONGO 9MAIOR QUE O TRADICIONAL)	UNIDAD E	RODOBE M	330	32,00	10.560,00
0	303	LIXEIRA DE AÇO INOX COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 COM O TAMPA COM ABERTURA SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430. - NÃO POSSUI CESTO INTERNO, ACOMPANHA ARO REMOVÍVEL	UNIDAD E	CASITA	60	54,83	3.289,80
0	305	LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 12 LITROS, COM AS DIMENSÕES: COMPRIMENTO 255 MM, LARGURA 255 MM, COM TOLERÂNCIA DE 10% NESTAS DIMENSÕES. MODELO DE REFERÊNCIA: - LIXEIRA INOX TRAMONTINA SWING COM ACABAMENTO POLIDO E TAMPA BASCULANTE 12 L.	UNIDAD E	CASITA	100	119,62	11.962,00
0	306	PORTA SABONETE LÍQUIDO- DISPENSADOR SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO NA COR: BRANCA. SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, UNIDADE. ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA DISPENSA CHAVE; RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO JÁ ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA PESO APROX.: 0,300 G MEDIDAS L X A X P: 10,5 X 25,5 X 11 CM	UNIDAD E	NOBRE	330	27,39	9.038,70
0	308	BALDE DE LIMPEZA PLÁSTICO RESISTENTE 15 LITROS ALÇA DE FERRO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE O BALDE DA MARCA CAPACIDADE: 15 LITROS. AS CORES DO PRODUTO SERÃO ENVIADAS DE ACORDO COM ESTOQUE MEDIDAS: 28,5 X 29	UNIDAD E	ARQPLAS T	30	8,14	244,20
0	309	BORRIFADOR (PULVERIZADOR) MANUAL, SEM COMPRESSOR, EM PROPRIETILENO, TRANSPARENTE, 300 ML.	UNIDAD E	NOVA ERA	350	4,55	1.592,50
0	313	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO GROSSO 50X68CM. COR BRANCO. MATERIAL ALGODÃO. LAVAGEM À MÁQUINA. MEDIDA: 50CM X 68CM. GRAMATURA: 300 G/M² OU MAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO	UNIDAD E	CCA	750	8,30	6.225,00
0	316	LIXEIRA BRANCA 60LTS COM TAMPA BASCULANTE COZINHA / GOURMET ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MODELO: LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS MATERIAL: POLIPROPILENO/POLIETILENO COR: CONFORME FOTOS COMPRIMENTO 38 CM LARGURA 38 CM ALTURA 72CM PESO 2,2 KG MEDIDAS SEM TAMPA COMPRIMENTO 38 CM LARGURA 38 CM ALTURA 57 CM TAMPA COMPRIMENTO 38 CM LARGURA 38 CM ALTURA 15 CM	UNIDAD E	ARQPLAS T	105	113,76	11.944,80



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	317	LIXEIRA PEDAL 15L ADESIVO INFECTANTE + SACO ABNT ESPECIFICAÇÕES: CADA LIXEIRA DEVE ACOMPANHAR 500 SACOS DE LIXO PRÓPRIO, BRANCO E DESCRITO INFECTANTE • LARGURA: 27CM • COMPRIMENTO: 29CM • ALTURA: 37CM • PESO: 960KG • COR: BRANCO CAPACIDADE 15 LITROS	UNIDAD E	JAGUAR	150	112,54	16.881,00
0	318	RODO DE ALUMÍNIO 60 CM C/ CABO RETRÁTIL 1,27M GRANDE O RODO DE ALUMÍNIO POSSUI UM CABO RETRÁTIL DE 1,27 METROS E SUA BORRACHA APRESENTA UMA ÓTIMA ADERÊNCIA, O QUE PROPORCIONA EFICIÊNCIA NA SECAGEM E FACILIDADE NA TROCA, POIS DISPONIBILIZA DO SISTEMA DE REFIL. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL DO CABO: ALUMÍNIO MATERIAL DO REFIL: BORRACHA COMPRIMENTO DO CABO ABERTO: 1,27 METROS COMPRIMENTO DO CABO FECHADO: 78 CM COMPRIMENTO DO RODO: 60 CM	UNIDAD E	RODOBE M	330	32,03	10.569,90
0	320	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA, COM TAMPA E TRAVAS, COM CAPACIDADE DE 42 LITROS MEDIDAS: 65X44,5X24,5 CM	UNIDAD E	RISCHIOT TO	120	66,57	7.988,40
0	321	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA, COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE DE 72 LITROS MEDIDAS: 65X44,5X40 CM	UNIDAD E	RISCHIOT TO	120	95,46	11.455,20
0	323	COPOS DE PAPEL DESCARTÁVEL 200ML BIODEGRADÁVEL BRANCO. IDEAL PARA CONSUMOS DE BEBIDAS QUENTES OU GELADOS. PAPEL CARTÃO TRIPLEX VIRGEM EM ALTA GRAMATURA. MATERIAL: PAPEL. COR: BRANCO LISO. TAMANHO: 200ML. DIMENSÕES DO PRODUTO 34 X 28 CENTÍMETROS COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM POLIPROPILENO (PP), ATÓXICO, 200 ML, BRANCO OU TRANSPARENTE, PARA LÍQUIDOS FRIOS OU QUENTES, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES, SEM TELESOPAMENTO, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL NO CORPO DO COPO DA MARCA DO FABRICANTE E PESO MÍNIMO DE 1,8 G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865:2012. ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS, LACRADOS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA UM. VALIDADE MÍNIMA DE 16 MESES	UNIDAD E	COPOBRA S	6.200	8,09	50.158,00
0	324	COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM FIBRA DE BAMBÚ, ATÓXICO, 210 ML, COR NATURAL, RESISTENTE, PARA LÍQUIDOS FRIOS OU QUENTES, SEM TAMPA, SEM PERSONALIZAÇÃO OU ESTAMPA; PRAZO DE DECOMPOSIÇÃO EM NO MÁXIMO 2 ANOS. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA ABNT, APRESENTANDO CERTIFICADO DE DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA. ACONDICIONAMENTO EM PACOTES COM 50 UNIDADES CADA UM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES	UNIDAD E	EECOO	6.200	40,50	251.100,00
0	329	APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL, LÂMINA AÇO INOX, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, CABO ANATÔMICO, RESISTENTE, EMBALAGEM 1 UNIDADE	UNIDAD E	ALFACELL	1.000	1,19	1.190,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	331	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO, HIPOALERGÊNICA. INDICAÇÃO DE USO DE ACIMADE 20 A 40KG E CINTURA 40 A 110CM, FRALDA COM CAMADA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO, COM TRANSFERLAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE. REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO OPOSTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDADAS/DEGRUDAS, 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO, COM INDICADOR DE UMIDADE E FITA TAPE TRI-LAMINADA. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, MODO DE USAR, CUIDADOS E PRECAUÇÕES, QUANTIDADES DE FRALDAS, TAMANHO E PESO, DADOS DO FABRICANTE: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 24 UNIDADES. VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.	UNIDADE E	SAFETY	6.000	12,91	77.460,00
0	336	LUVAS DE BORRACHA AMARELA TAMANHO P: LUVA LÁTEX. USO INDUSTRIAL E DOMÉSTICO. INDICADO PARA: MANUSEIO DE ALIMENTOS, PRODUTOS AGRÍCOLAS, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS GERAIS, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO PREDIAL. NORMA EN374 – LUVA PARA BAIXA PROTEÇÃO QUÍMICA. COR: AMARELA. CA: 38.310. TAMANHO: P. COMPOSIÇÃO: LÁTEX. PALMA: ANTIDER RAPANTE	UNIDADE E	NOBRE	630	2,62	1.650,60
0	376	DISPENSER POUPA COPO ÁGUA 150 A 200 ML: SUPORTE DE COPOS NO SISTEMA UNIU COPO, ONDE AO SER PRESSIONADO LIBERA UM COPO POR VEZ. DEVE SER PRODUZIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E ACONDICIONAR COPOS DE 150 ML, 180 ML OU 200 ML. REDUZ EM ATÉ 70% O DESPERDÍCIO DE COPOS. GARANTE HIGIENE E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÕES, POR APRESENTAR UMA ESTRUTURA FECHADA E EVITA O CONTATO MANUAL COM OS COPOS.	UNIDADE E	NOBRE	310	50,00	15.500,00
0	377	ASSADEIRA RETANGULAR FORMA ALTA - N. 04. FORMA ALTA. MATERIAL: ALUMÍNIO. DIMENSÕES: 44,5 X 30 X 6,5 CM. PESO: 0,540 KG	UNIDADE E	MARCOLA R	36	45,92	1.653,12
0	378	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 24CM. EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ANTIADERENTE STARFLON MAX 24 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO; 1,4 LITROS. EM ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 1,2 MILÍMETROS. CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO	UNIDADE E	MARCOLA R	36	29,55	1.063,80
0	379	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO PRETO 1,8L. GARRAFA TÉRMICA DE BOMBA COM EXCLUSIVO SISTEMA QUE NÃO PINGA. CONSERVAÇÃO TÉRMICA: 6 HORAS. ISOLAMENTO TÉRMICO: AMPOLA DE VIDRO. MATERIAL EXTERNO: PLÁSTICO. SISTEMA DE SERVIR: BOMBA DE PRESSÃO. COR: PRETO	UNIDADE E	UNITERMI	165	58,00	9.570,00
0	380	GARFO GRANDE: PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS EM AÇO INOX 50 CM DE COMPRIMENTO E 1,2 MM DE ESPESSURA	UNIDADE E	ARAMEFE R	26	23,25	604,50
0	381	FACA EM INOX, PARA CORTE DE PÃO. LÂMINA E CABO EM AÇO INOX; CABO COM PERFEITA ERGONOMIA; LÂMINA FIO SERRILHADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS; COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FÁCILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ. NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO. NÃO DEVE EMPRESTAR ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. DIMENSÕES APROXIMADAS : LÂMINA DE 8 ; ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM; ALTURA/ COMPRIMENTO MÍNIMO (CABO + LÂMINA) DE 328MM.	UNIDADE E	ORIGINAL	36	7,88	283,68
0	382	FACA EM INOX, PARA CORTE DE VEGETAIS. LÂMINA E CABO EM AÇO INOX; CABO COM PERFEITA ERGONOMIA; LÂMINA FIO LISO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS; COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FÁCILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ. NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO. NÃO DEVE EMPRESTAR ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. DIMENSÕES APROXIMADAS : LÂMINA DE 3 ; ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM; ALTURA/ COMPRIMENTO MÍNIMO (CABO + LÂMINA) DE 185 MM	UNIDADE E	ORIGINAL	36	4,54	163,44



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	385	FACA PARA CARNE. 10 POLEGADAS. LÂMINA EM AÇO INOX. CABO EM POLIPROPILENO. PESO: 0,17 KG. COMPRIMENTO: 385 MM. LARGURA: 48 MM. ALTURA: 22 MM.	UNIDADE E	ORIGINAL	42	20,26	850,92
0	387	CAÇAROLA PANELA INDUSTRIAL;ALUMÍNIO POLIDO;MEDIDAS APROXIMADAS: N45 DIÂMETRO: 45 CM ALTURA: 17,5 CM CAPACIDADE: 34,9 L; COM TAMPA DE ALUMINIO	UNIDADE E	ASJ	15	231,00	3.465,00
0	388	PANELA DE PRESSÃO 24L FECHAMENTO EXTERNO COZINHA INDUSTRIAL ALUMÍNIO; FEITA EM ALUMINIO, POSSUI 8 TRAVAS NA TAMPA PARA VEDAÇÃO COMPLETA E DUAS VÁLVULAS ADICIONAIS PARA SAÍDA DE PRESSÃO EM CASO DE OBSTRUÇÃO DA VÁLVULA PRINCIPAL; CERTIFICADA PELO INMETRO, TRABALHA SOB PRESSÃO DE 80 KPA, ACIMA DA MÉDIA DE OUTRAS PANELAS, FAZENDO COM QUE O SEU ALIMENTO COZINHE MUITO MAIS RÁPIDO! APRESENTA TAMBÉM CABO E ALÇA ANTITÉRMICOS PARA MELHOR MANUSEIO E TEM GARANTIA DE FÁBRICA DE 2 ANOS	UNIDADE E	NACIONA L	13	675,00	8.775,00
0	389	CANECA TULIPA LISA EM PORCELANA, MODELO: TULIPA LISA, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 250ML, ALTURA: 9,5CM, DIÂMETRO : 8CM COR BRANCA	UNIDADE E	E.TERRA	120	8,25	990,00
0	390	CANECA EM VIDRO- FABRICADO EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, COM ALÇA, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS, FRISOS PARA NÃO POSSIBILITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. RESISTENTE À TEMPERATURA, SUPORTANDO ATÉ 150° CELSIUS; CAPACIDADE DE 250 ML. REVESTIDAS EM PLÁSTICO BOLHA DESCARTÁVEL COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM OS PRATOS INDIVIDUALMENTE	UNIDADE E	NADIR	130	8,63	1.121,90
0	392	PRATOS DE VIDRO RASO 23CM; MATERIAL VIDRO TEMPERADO; VIDRO TRANSLÚCIDO; RESISTENTE À TEMPERATURA, SUPORTANDO ATÉ 150° CELSIUS; EMBALAGEM: EM PLÁSTICO BOLHA DESCARTÁVEL COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM OS PRATOS INDIVIDUALMENTE;	UNIDADE E	DURALEX	500	5,58	2.790,00
0	395	BOTIJÃO TÉRMICO EM INOX LINHA: PALACE CAPACIDADE: 9,5 LITROS DIÂMETRO: 30 CM ALTURA: 60 CM PARA LÍQUIDOS QUENTES, FRIOS, CORPO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO PARTE INTERNA DE ALUMÍNIO , TAMPA SUPERIOR COM SOBRE TAMPA ACOPLADA PARA FACILITAR A REPOSIÇÃO DOS LÍQUIDOS E TAMBÉM CONSERVAR A TEMPERATURA DOS LÍQUIDOS, BASE COM PÉS RETRÁTEIS COMPACTO PARA TRANSPORTAR; REVESTIDAS EM PLÁSTICO BOLHA DESCARTÁVEL COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM INDIVIDUALMENTE	UNIDADE E	MEK	36	267,00	9.612,00
0	396	GARRAFA TÉRMICA EM INOX, CAPACIDADE: 3,0 LITROS INOX AAWE-30S XA MODELO:AAWE 30S XA, ALTURA: 36,5 CM, LARGURA: 18,0 CM, ALTURA: 36,5 CM COMPRIMENTO: 23,0 CM	UNIDADE E	ONIX	68	146,00	9.928,00
0	397	TRAVESSA (LASANHEIRA) COM TAMPA - 5 LITROS; COM TAMPA PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO; FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO, PODE SER LEVADA SEM A TAMPA AO MICRO ONDAS, FORNOS E LAVA-LOUÇAS; MEDIDAS: - COMPRIMENTO 41,1CM, - ALTURA 8,4CM, - LARGURA 25,5CM; REVESTIDAS EM PLÁSTICO BOLHA DESCARTÁVEL COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM INDIVIDUALMENTE	UNIDADE E	MARINEX	30	48,14	1.444,20
0	398	JOGO DE ASSADEIRAS DE VIDRO RETANGULAR 3 PEÇAS - ASSADEIRAS DE VIDRO PRODUZIDAS EM VIDRO BOROSSILICATO EXTREMAMENTE RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA . O MATERIAL É LIVRE DE BPA. PODEM IR AO FORNO, MICRO-ONDAS, FREEZER E À LAVA-LOUÇA, SUPORTAM CHOQUE TÉRMICOS E TEMPERATURAS DE -40 A 300C. NÃO DEVE SER COLOCADA DIRETAMENTE NO FOGO. COMPOSIÇÃO: PEQUENA: 28 CM DE COMPRIMENTO X 20CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA - 1,6L MÉDIA: 35,5 CM DE COMPRIMENTO X 22,5CM DE LARGURA X 5,5CM DE ALTURA - 2,6L GRANDE: 39CM DE COMPRIMENTO X 24CM DE LARGURA X 6,5CM DE ALTURA - 3,6L MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO QUANTIDADE: 3 PEÇAS; REVESTIDAS EM PLÁSTICO BOLHA DESCARTÁVEL COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM INDIVIDUALMENTE	UNIDADE E	MARINEX	35	100,00	3.500,00
0	400	TOALHA DE BANHO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COR BRANCO, MEDINDO 1,50 X 0,80, FELPUDO, COMPOSIÇÃO (85% ALGODÃO E 15% POLIÉSTER). PERSONALIZADO COM LOGOTIPO INSTITUCIONAL, NAS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR CONFORME MODELO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO PORTAR ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, DEVE SER CONFORTÁVEL, ANTI-ALÉRGICO, RESISTENTE A TRAÇÃO, RASGO E MULTIPLAS LAVAGENS, BOA APARÊNCIA. APRESENTAR EMBALAGEM INTEGRAL E ESTAR EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNIDADE E	VALETEX	600	30,00	18.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	404	LUVAS DE BORRACHA AMARELA TAMANHO G: LUVA LÁTEX. USO INDUSTRIAL E DOMÉSTICO. INDICADO PARA: MANUSEIO DE ALIMENTOS, PRODUTOS AGRÍCOLAS, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS GERAIS, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO PREDIAL. NORMA EN374 – LUVA PARA BAIXA PROTEÇÃO QUÍMICA. COR: AMARELA. CA: 38.310. TAMANHO: G. COMPOSIÇÃO: LÁTEX. PALMA: ANTIDER RAPANTE	UNIDAD E	NOBRE	640	2,60	1.664,00
0	405	LUVAS DE BORRACHA AMARELA TAMANHO GG: LUVA LÁTEX. USO INDUSTRIAL E DOMÉSTICO. INDICADO PARA: MANUSEIO DE ALIMENTOS, PRODUTOS AGRÍCOLAS, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS GERAIS, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO PREDIAL. NORMA EN374 – LUVA PARA BAIXA PROTEÇÃO QUÍMICA. COR: AMARELA. CA: 38.310. TAMANHO: GG. COMPOSIÇÃO: LÁTEX. PALMA: ANTIDE RRAPANTE	UNIDAD E	SANRO	640	3,60	2.304,00
0	406	PRATOS DE VIDRO FUNDO - 22CM DE DIÂMETRO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO; VIDRO TRANSLÚCIDO; RESISTENTE À TEMPERATURA, SUPORTANDO ATÉ 150º CELSIUS; EMBALAGEM: EM PLÁSTICO BOLHA DESCARTÁVEL COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM OS PRATOS INDIVIDUALMENTE;	UNIDAD E	DURALEX	2.600	5,26	13.676,00
0	411	A GARRAFA TÉRMICA 1L COM BOMBA 100% INOX COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, QUE GARANTIRÁ LÍQUIDOS QUENTES OU FRIOS POR MUITO MUITO TEMPOCAPACIDADE DE LITRAGEM: 1 LITRO. 100% INOX. 5 ANOS DE GARANTIA. ALTA RESISTÊNCIA. JATO FORTE E PRECISO.	UNIDA DE	UNITERM I	30	66,60	1.998,00

Valor total R\$ 2.020.894,31 (dois milhões vinte mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos).

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

**2.1** A vigência da Ata será de 01 (um) ano, contado de 10 de Dezembro de 2024 a 10 de Dezembro de 2025, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, desde que comprovado a vantajosidade dos preços registrados.

**2.2** Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento

**2.3** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, bem como a renovação de suas quantidades quando de eventual prorrogação da vigência.

**2.4** A Administração não poderá contratar o objeto deste instrumento quando o fornecedor tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO**

**3.1** A Administração elaborará pesquisa de mercado, mediante provocação do fiscal da ata de registro de preços, a cada 180 (cento e oitenta) dias, a fim de ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

**3.2** De posse da pesquisa realizada, o fiscal deverá encaminhar seu resultado ao órgão gerenciador seja para ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata ou notificar o fornecedor para rever os preços registrados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado.

**3.3** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado verso os preços registrados, cabendo à Administração, através do órgão gerenciador, convocar o fornecedor para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**3.4** Caso o fornecedor não aceitar a redução dos seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, cabendo a Administração convocar, dentro da ordem de classificação, os fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**3.5** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, é facultado ao fornecedor requerer, **antes do pedido de fornecimento**, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.

**3.6** A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão do fornecedor da Ata de Registro de Preços, cabendo ao órgão gerenciador, a análise e deliberação a respeito do pedido.

**3.7** Se o fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

**3.8** Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração Pública poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

**3.9** Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

**3.10** Liberado o fornecedor na forma do subitem anterior, o órgão gerenciador da ata poderá convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação original da licitação, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração.

**3.11** 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.

**3.12** Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, passarão por análise contábil e jurídica do órgão gerenciador, cabendo à autoridade competente para a homologação da licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.

**3.13** Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento à Ata de Registro de Preços.

**3.14** O registro do fornecedor será cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 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 superior àqueles praticados no mercado; ou
- d)** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

**3.15** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou torça maior, fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente comprovados e justificados.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**4.1** O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de ALTO BOA VISTA/MT, por meio de sua Secretaria solicitante, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**CLÁUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTOS**

**5.1.** O prazo de entrega dos produtos é de 01 (um) dia se a fornecedora for do município de ALTO BOA VISTA, 05 (cinco) dias se for de outra cidade dentro do Estado Mato Grosso, e 08 (oito) dias se for cidade de outro Estado do Brasil, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**5.2.** Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o produtor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

**5.3.** Os produtos deverão ser entregues no endereço previsto na requisição de compras, nas escolas da zona urbana. Os produtos das escolas da zona rural deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Educação, que se comprometerá na entrega às unidades escolares.

**5.4.** Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, pelo(a) responsável pelo acompanhamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

**5.5.** O produto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 01 (um) dia se a fornecedora for do município de ALTO BOA VISTA, 05 (cinco) dias se for de outra cidade dentro do Estado Mato Grosso, e 08 (oito) dias se for cidade de outro Estado do Brasil, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**5.6.** O produto será recebido definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação mediante termo detalhado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

**5.7.** 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.

**CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO**

**6.1** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

**6.2.** No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante correção monetária

**6.3** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

**6.4** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**6.5** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**6.5.1** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**6.5.2** Em cumprimento ao Art. 5º do Decreto Municipal 111/2023 de 13 de novembro de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, A prefeitura municipal de ALTO BOA VISTA, do Estado de Mato Grosso, ao efetuar pagamento às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o disposto no referido Decreto Municipal.

**6.5.3** As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.

**6.5.4** Não estão sujeitos a retenção do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

**6.5.5** Os valores retidos deverão ser recolhidos mensalmente ao Tesouro Municipal por meio de procedimentos adotados no sistema financeiro e contábil do Município.

**6.5.6** Fica Dispensado a retenção de PIS/COFINS/CSLL, nas prestações de serviço e fornecimento de bens para os órgãos municipais e suas autarquias e fundações

**6.5.7** A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal, observando os percentuais estabelecidos no anexo I do Decreto Municipal 111/2023.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

**6.5.8** A isenção em relação a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será observada na indicação constante em seus documentos fiscais no campo destinado às informações complementares ou em sua falta, no corpo do documento que deverá conter a expressão “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL” nos termos do art. 59, § 4º, inciso I, alínea “a” da resolução CGSN nº 140/2018.

**6.6** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **CLÁUSULAS SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

### **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**7.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

**7.1.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

**7.1.3.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

**7.1.4.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

**7.1.5.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

**7.1.6.** Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

**7.1.7.** Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; Termo de Referência – Compras – Lei nº 14.133/21 – Contratação Direta Atualização: Junho/2022.

**7.1.8.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

**7.1.9.** Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

**7.1.10.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**7.2** Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto.

**a)** Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.

**b)** Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.

**c)** Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes.

**d)** Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.

**e)** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**f)** Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;

**g)** Realizar a entrega dos produtos em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

- h) A contratada tem a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
- i) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- j) Em cumprimento ao Art. 5º do Decreto Municipal 111/2023 de 13 de novembro de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, A prefeitura municipal de ALTO BOA VISTA, do Estado de Mato Grosso, ao efetuar pagamento às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o disposto no referido Decreto Municipal.
- k) As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.
- l) Não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
- m) Os valores retidos deverão ser recolhidos mensalmente ao Tesouro Municipal por meio de procedimentos adotados no sistema financeiro e contábil do Município.
- n) Fica Dispensado a retenção de PIS/COFINS/CSLL, nas prestações de serviço e fornecimento de bens para os órgãos municipais e suas autarquias e fundações.
- o) A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal, observando os percentuais estabelecidos no anexo I do Decreto Municipal 111/2023.
- p) A isenção em relação a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será observada na indicação constante em seus documentos fiscais no campo destinado às informações complementares ou em sua falta, no corpo do documento que deverá conter a expressão "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" nos termos do art. 59, § 4º, inciso I, alínea "a" da resolução CGSN nº 140/2018.
- q) Estar em conformidade com a legislação vigente para fornecimento dos itens que necessitem de licenças, é obrigatório seguir as diretrizes e regulamentações específicas de cada item da possível compra realizada no sistema de gerenciamento

**CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**8.1** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na LOA/2024, na QDD/2024.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0037 - 03.01.04.122.0011.22006.3.3.90.30.	07	1500.000
0037 - 03.01.04.122.0011.22006.3.3.90.30.	21	1500.000

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0483 - 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.	07	1500.000
0483 - 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.	07	1661.000
0483 - 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.	07	1660.000
0492 - 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.	07	1500.000
0492 - 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.	07	1660.000
0492 - 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.	07	1661.000
0544 - 05.02.08.244.0081.22090.3.3.90.30.	07	1550.000
0050 - 05.01.08.243.0081.22010.3.3.90.30.	07	1500.000
0501 - 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.30.	07	1500.000
0501 - 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.30.	07	1660.000



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
CNPJ 37.465.143/0001 – 89  
GESTÃO 2021-2024

0509 – 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30.	07	1500.000
0509 – 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30.	07	1660.000
0515 – 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.30.	07	1500.000
0515 – 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.30.	07	1660.000
0520 – 05.01.08.244.0081.11159.3.3.90.30.	07	1500.000
0525 – 05.01.08.244.0081.11160.3.3.90.30.	07	1500.000
0073 – 05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.30.	07	1500.000

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0098 – 06.01.12.361.0042.22016.3.3.90.30.	07	1500.1001000
0111 – 06.01.12.361.0042.22059.3.3.90.30.	07	1550.000

**SECRETARIA DE SAÚDE:**

DOTAÇÃO	Subelemento	FONTE
0337 – 07.02.10.301.0007.22050.4.4.90.51.	07	1600.000
0332 – 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.	21	1600.000
0332 – 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.	07	1621.000
0332 – 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.	21	1621.000

**CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**

**9.1** Fica autorizada a adesão a esta ata de registro de preços por órgãos ou entidades das Administrações Públicas Municipais, nos termos do §3º, do art. 86 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 011/2024.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA**

- 10.1** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 10.2** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 10.3** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nomeado pela portaria nº 044/2024.

Nome: MAIELY MENDES COSTA  
CPF: \*\*\*.162.931-\*\*  
Matricula nº: 1521

Nome: JAIRES MORAIS PEREIRA  
CPF: \*\*\*.113.711-\*\*  
Matricula nº 132

Nome: NELICE FERNANDES  
CPF: \*\*\*.760.721-\*\*  
Matricula nº 146



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

Nome: SANDRA MARIA SOUSA DE MELO SILVA  
CPF: \*\*\*.140.201-\*\*  
Matricula nº 39

- 10.4** O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 10.5** O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- 10.6** O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.
- 10.7** O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
- 10.8** Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 10.9** A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.
- 10.10** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 10.11** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 10.12** Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 11.1** Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que:
- 11.1.2** Der causa à inexecução parcial do contrato;
- 11.1.3** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 11.1.4** Der causa à inexecução total do contrato;
- 11.1.5** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 11.1.6** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 11.1.7** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 11.1.8** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 11.1.9** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- 11.1.10** fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 11.1.11** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 11.1.12** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- 11.1.13** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas, na tornada art. 156 da Lei nº 14.133/2021, as seguintes sanções:
- 11.2.4** - Advertência;
- 11.2.5** - Multa;
- 11.2.6** - Impedimento de licitar e contratar;
- 11.2.7** - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
- 11.2.8** - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

inidoneidade para licitar ou contratar.

- 11.3** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
- 11.3.4** a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - 11.3.5** as peculiaridades do caso concreto;
  - 11.3.6** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - 11.3.7** os danos que dela provierem para o Contratante;
  - 11.3.8** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.4** O detalhamento da aplicação das sanções, referente a este objeto, estará contido no contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**12.2** Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**12.3** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

**12.4** Incumbirá à Administração Pública divulgar o presente instrumento no Portal transparência do município, assim como no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

**12.5** Fica eleito o foro da Comarca de São Félix do Araguaia/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ARP, que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**12.6** E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam a presente Ata em 02 vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no arquivo passivo administrativo.

Alto Boa Vista/MT, 10 de Dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
José Pereira Maranhão

Prefeito - Contratante

\_\_\_\_\_  
CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE  
INFORMÁTICA EIRELI EPP  
Contratada

TESTEMUNHAS:



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 118/2025**

O **MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua dos Girassóis, n.º 315, centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, CNPJ n.º 07.209.245/0001-72, representada neste ato por seu Prefeito Municipal Sr. Juliano Berticelli, brasileiro, casado, portador do CPF/MF n.º [REDACTED], portador da Cédula de Identidade RG n.º [REDACTED], residente e domiciliado neste município, doravante denominado de “**ÓRGÃO GERENCIADOR**”, e do outro lado a empresa **PLENITUDE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.838.236/0001-49, e Inscrição Estadual n.º 138104565, estabelecida na Rua Das Orquídeas, n.º 105, bairro Bosque da Saúde, no município de Cuiabá - MT, CEP: 78.050-010, neste ato representada pela Sra. Jaqueline Graciela Hoffmann, portador da Cédula de Identidade RG n.º [REDACTED] e CPF/MF n.º [REDACTED], doravante denominada “**PROMITENTE FORNECEDORA**”, nos termos da Lei Federal 14.133/21, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 018/2025, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, e suas alterações posteriores e as condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

**1.1** A presente ata tem por objeto o “**Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material Higiene de Limpeza para as Diversas Secretarias do Município de Ipiranga do Norte – MT**”, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 018/2025, para Registro de Preços, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**1.2** O fornecimento dos produtos deverão ser realizados de acordo com o estabelecido do TERMO DE REFERÊNCIA que é parte integrante da presente ata de registro de preços.

**1.3** O objeto da presente ata de registro de preços, não gera qualquer obrigação de efetivação, sendo que os itens registrados serão adquiridos de acordo com a necessidade do Município, não existindo qualquer direito da Empresa licitante em exigir qualquer tipo de ressarcimento pela não utilização da quantidade total registrada.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1** O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas nas(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
82	Saco para lixo, uso doméstico; de polietileno preto; com capacidade 15 litros, medidas 39x50 cm, resistente e suas condições deverão estar de acordo com NBR. Pacote com 100	Pacote	Ideall	382	R\$ 11,32	R\$ 4.324,24

	unidades. <b>SMAIC: 04</b> <b>SMECEL: 50</b> <b>EMNSA: 20</b> <b>EMCA: 20</b> <b>CMEI: 20</b> <b>DEP. DE ESPORTE: 20</b> <b>DEP. DE CULTURA: 20</b> <b>TRANSPORTE ESCOLAR:</b> <b>50</b> <b>SMISP: 08</b> <b>PSM: 20</b> <b>PSF I: 10</b> <b>PSF II: 15</b> <b>LABORATÓRIO: 10</b> <b>ACADEMIA DE SAÚDE: 10</b> <b>SMS: 10</b> <b>AME: 10</b> <b>SALA DE VACINAS: 10</b> <b>VIGILANCIA AMBIENTAL:</b> <b>10</b> <b>SMGPF: 40</b> <b>SMTASH: 08</b> <b>CRAS: 10</b> <b>CASA LAR: 02</b> <b>CONSELHO TUTELAR: 05</b>					
83	Saco para lixo, uso doméstico; de polietileno preto; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 x 103 cm resistente e suas condições deverão estar de acordo com NBR. Pacote com 100 unidades. <b>SMAIC: 04</b> <b>SMECEL: 50</b> <b>EMNSA: 30</b> <b>EMCA: 20</b> <b>CMEI: 10</b> <b>DEP. DE ESPORTE: 50</b>	Pacote	Ideall	824	R\$ 29,94	R\$ 24.670,56



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte  
Gestão 2025/2028  
CNPJ 07.209.245/0001-72

	<b>DEP. DE CULTURA: 50</b> <b>TRANSPORTE ESCOLAR: 50</b> <b>SMISP: 05</b> <b>PSM: 80</b> <b>PSF I: 60</b> <b>PSF II: 100</b> <b>LABORATÓRIO: 60</b> <b>ACADEMIA DE SAÚDE: 30</b> <b>CENTRO DE MULTIPLO USO: 40</b> <b>FARMÁCIA MUNICIPAL: 30</b> <b>SMS: 30</b> <b>AME: 40</b> <b>SALA DE VACINAS: 40</b> <b>SMGPF: 30</b> <b>SMTASH: 05</b> <b>CRAS: 05</b> <b>CASA LAR: 03</b> <b>CONSELHO TUTELAR: 02</b>					
84	Saco para lixo, uso domestico; de polietileno preto; com capacidade de 200 litros; medindo aproximadamente 90x115cm resistente e suas condições deverão estar de acordo com NBR. Pacote com 100 unidades. <b>SMECEL: 20</b> <b>EMNSA: 30</b> <b>EMCA: 20</b> <b>CMEI: 10</b> <b>DEP. DE ESPORTE: 50</b> <b>DEP. DE CULTURA: 30</b> <b>TRANSPORTE ESCOLAR: 20</b> <b>PSM: 10</b> <b>PSF I: 10</b> <b>PSF II: 10</b> <b>SMTASH: 05</b>	Pacote	Ideall	228	R\$ 40,47	R\$ 9.227,16



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

	<b>CRAS: 08</b> <b>CASA LAR: 02</b> <b>CONSELHO TUTELAR: 03</b>					
86	Saco para lixo, uso domestico; de polietileno preto; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59x62cm resistente e suas condições deverão estar de acordo com NBR. Pacote com 100 unidades. <b>SMAIC: 02</b> <b>SMECEL: 50</b> <b>EMNSA: 20</b> <b>EMCA: 20</b> <b>CMEI: 20</b> <b>DEP. DE ESPORTE: 30</b> <b>DEP. DE CULTURA: 30</b> <b>TRANSPORTE ESCOLAR: 50</b> <b>SMISP: 08</b> <b>PSM: 80</b> <b>PSF I: 60</b> <b>PSF II: 100</b> <b>LABORATÓRIO: 60</b> <b>ACADEMIA DE SAÚDE: 30</b> <b>CENTRO DE MULTIPLO USO: 40</b> <b>FARMÁCIA MUNICIPAL: 30</b> <b>SMS: 30</b> <b>AME: 40</b> <b>SALA DE VACINAS: 40</b> <b>SMGPF: 30</b> <b>SMTASH: 05</b> <b>CRAS: 05</b>	Pacote	Ideall	780	R\$ 14,50	R\$ 11.310,00
87	Saco para lixo, uso domestico; de polietileno preto; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63x80cm	Pacote	Ideall	789	R\$ 20,55	R\$ 16.213,95





**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

resistente e suas condições deverão estar de acordo com NBR. Pacote com 100 unidades. <b>SMAIC: 04</b> <b>SMECEL: 50</b> <b>EMNSA: 25</b> <b>EMCA: 20</b> <b>CMEI: 20</b> <b>DEP. DE ESPORTE: 30</b> <b>DEP. DE CULTURA: 30</b> <b>TRANSPORTE ESCOLAR: 50</b> <b>PSM: 80</b> <b>PSF I: 60</b> <b>PSF II: 100</b> <b>LABORATÓRIO: 60</b> <b>ACADEMIA DE SAÚDE: 30</b> <b>CENTRO DE MULTIPLO USO: 40</b> <b>FARMÁCIA MUNICIPAL: 30</b> <b>SMS: 30</b> <b>AME: 40</b> <b>SALA DE VACINAS: 40</b> <b>SMGPF: 30</b> <b>SMTASH: 04</b> <b>CRAS: 08</b> <b>CASA LAR: 04</b> <b>CONSELHO TUTELAR: 04</b>					
<b>Valor total de R\$ 65.745,91 (sessenta e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).</b>					

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Ipiranga do Norte - MT, por meio da Secretaria solicitante, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico.

**CLÁUSULA QUARTA: DA ENTREGA E DO PRAZO**

4.1 Os produtos deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as necessidades e serão solicitados por meio da emissão de Ordem de Fornecimento (OF), onde serão especificados todos os produtos os quantitativos a serem entregues com as especificações necessárias com vistas à satisfação do interesse público;



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

**4.2** A Fornecedoradora deverá entregar os itens ora licitados, no local designado pela secretaria solicitante, conforme a demanda, em até **15 (quinze) dias corridos**, contados da data da requisição constante na Ordem de Fornecimento.

**4.2.1** A Fornecedoradora deverá substituir os itens que não estiverem dentro de TODAS as especificações citadas no Termo de Referência do Edital, em até 02 (dois) dias após a notificação.

**4.3** A licitante vencedora deverá entregar os produtos no local indicado na Ordem de Fornecimento, de segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, nas quantidades solicitadas, mediante apresentação de requisição de fornecimento, sem que com isso haja qualquer custo adicional.

**4.4** Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte – MT.

**CLÁUSULA QUINTA: DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

**5.1** O prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 01 (um) ano, contados da data de assinatura, e, poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso nos termos do disposto no art. 84 da Lei Federal 14.133/2021.

**5.2** Em cada aquisição decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 018/2025**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

**CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO**

**6.1** Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a entrega da referida Nota Fiscal, através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA, preferencialmente em bancos oficiais com Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, ficando por conta da detentora da Ata eventuais tarifas bancárias.

**6.2** A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO.

**6.3** Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

**6.4** As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

**6.5** O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

**6.6** Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E CANCELAMENTO**

**7.1** A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

**7.2** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

**7.3** Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**7.4** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**7.4.1** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**7.5** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

**7.5.1** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**7.5.2** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.6** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**7.7** O registro do fornecedor será cancelado quando:

**7.7.1** Descumprir as condições da ata de registro de preços;

**7.7.2** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**7.7.3** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

**7.7.4** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

**7.8** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**7.9** 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:

**7.9.1** Por razão de interesse público; ou

**7.9.2** A pedido do fornecedor.

## **CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES**

### **8.1 Do Município:**

**8.1.1** Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;

**8.1.2** Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

**8.1.3** Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

**8.1.4** Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

**8.1.5** Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

**8.1.6** Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

**8.2 Da Detentora da Ata:**

**8.2.1** Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da requisição constante na OF e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

**8.2.2** Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

**8.2.3** Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**8.2.4** A Detentora da Ata se compromete em substituir os itens que não estiverem dentro de TODAS as especificações citadas no Termo de Referência do Edital, em até 02 (Dois) dias após a notificação desta Prefeitura Municipal.

**8.2.5** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

**CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES E PENALIDADES**

**9.1** O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

**9.1.1** As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos da lei federal n.º 14.133/2021.

**9.2** É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade conforme previsto na Lei Federal n.º 14.133/2021.

**9.3** O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas conforme a Lei Federal n.º 14.133/2021, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO**

**10.1** A Aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos dos itens.

**10.2** A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem está delegar a competência para tanto.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO ORÇAMENTO**

**11.1** As despesas decorrentes da presente Ata durante o sua execução correrão por conta de recursos previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT.



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL**

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2025**, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela **PROMITENTE FORNECEDORA**, no certame licitatório.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES GERAIS**

13.1 As condições gerais da execução do fornecimento dos produtos e materiais, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital de Licitação e seus anexos e deverão ser cumpridos pela **PROMITENTE FORNECEDORA** em caso de efetivação da contratação.

13.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de quantitativos de que trata o art. 125 da Lei n.º 14.133/2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO**

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de Sorriso – MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Ipiranga do Norte – MT, 03 de Julho de 2025.

**MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT**

Juliano Berticelli - Prefeito Municipal  
Órgão Gerenciador

**PLENITUDE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA**

Jaqueline Graciela Hoffmann  
Promitente Fornecedor

**Testemunhas:**

Nome: KAROLINE PETRY

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Nome: LETICIA SILVERIO BONIN

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 116/2025**

O **MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua dos Girassóis, n.º 315, centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, CNPJ n.º 07.209.245/0001-72, representada neste ato por seu Prefeito Municipal Sr. Juliano Berticelli, brasileiro, casado, portador do CPF/MF n.º [REDACTED], portador da Cédula de Identidade RG n.º [REDACTED], residente e domiciliado neste município, doravante denominado de “**ÓRGÃO GERENCIADOR**”, e do outro lado a empresa **DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.250.886/0001-88, e Inscrição Estadual n.º 039/0192198, estabelecida na Rua Emilio Noal, n.º 151, bairro Ceramica, no município de Erechim - SC, CEP: 99.709-510, neste ato representada pelo Sr. Milton João Dalmuth, portador da Cédula de Identidade RG n.º [REDACTED] e CPF/MF n.º [REDACTED], doravante denominada “**PROMITENTE FORNECEDORA**”, nos termos da Lei Federal 14.133/21, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 018/2025, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, e suas alterações posteriores e as condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

**1.1** A presente ata tem por objeto o “**Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material Higiene de Limpeza para as Diversas Secretarias do Município de Ipiranga do Norte – MT**”, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 018/2025, para Registro de Preços, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**1.2** O fornecimento dos produtos deverão ser realizados de acordo com o estabelecido do TERMO DE REFERÊNCIA que é parte integrante da presente ata de registro de preços.

**1.3** O objeto da presente ata de registro de preços, não gera qualquer obrigação de efetivação, sendo que os itens registrados serão adquiridos de acordo com a necessidade do Município, não existindo qualquer direito da Empresa licitante em exigir qualquer tipo de ressarcimento pela não utilização da quantidade total registrada.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1** O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas nas(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
33	Fralda descartável geriátrica, tamanho XXG, com barreiras laterais reforçadas e anti vazamento, fita multiuso ajustável, elástico ajustáveis nas pernas, frente decorativa, corte anatômico e antimicol,	Pacote	Senior Life Plus	2.000	R\$ 29,00	R\$ 58.000,00



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

	pacote contendo no mínimo 15 unidades. <b>SMS: 2.000</b>					
61	Máscara descartável tripla com clips nasal e elástico. Confeccionada em TNT, 100% polipropileno atóxica. Com dois elásticos do tipo roliço recobertos de algodão que se prendam atrás da orelha do usuário. Máscara estilo retangular, tamanho único, com acabamento em toda a extremidade. Caixa com 100 unidades. <b>SMAIC: 01</b> <b>SMS: 20</b>	Caixa	Lavie	21	R\$ 9,00	R\$ 189,00
97	Touca descartável, caixa com 100 unidades, tipo plissada (sanfonada), 100% polipropileno, atóxico, com elástico nas extremidades, 30g/m², hipoalérgica, micro perfurada, formato anatômico. Constando externamente dados de identificação e procedência. <b>PSM: 20</b> <b>PSF I: 10</b> <b>PSF II: 10</b> <b>CRAS: 05</b>	Caixa	Talge	45	R\$ 6,90	R\$ 310,50
<b>Valor total de R\$ 58.499,50 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).</b>						

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Ipiranga do Norte - MT, por meio da Secretaria solicitante, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico.

**CLÁUSULA QUARTA: DA ENTREGA E DO PRAZO**

4.1 Os produtos deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as necessidades e serão solicitados



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

por meio da emissão de Ordem de Fornecimento (OF), onde serão especificados todos os produtos os quantitativos a serem entregues com as especificações necessárias com vistas à satisfação do interesse público;

**4.2** A Fornecedora deverá entregar os itens ora licitados, no local designado pela secretaria solicitante, conforme a demanda, em até **15 (quinze) dias corridos**, contados da data da requisição constante na Ordem de Fornecimento.

**4.2.1** A Fornecedora deverá substituir os itens que não estiverem dentro de TODAS as especificações citadas no Termo de Referência do Edital, em até 02 (dois) dias após a notificação.

**4.3** A licitante vencedora deverá entregar os produtos no local indicado na Ordem de Fornecimento, de segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, nas quantidades solicitadas, mediante apresentação de requisição de fornecimento, sem que com isso haja qualquer custo adicional.

**4.4** Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte – MT.

**CLÁUSULA QUINTA: DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

**5.1** O prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 01 (um) ano, contados da data de assinatura, e, poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso nos termos do disposto no art. 84 da Lei Federal 14.133/2021.

**5.2** Em cada aquisição decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 018/2025**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

**CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO**

**6.1** Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a entrega da referida Nota Fiscal, através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA, preferencialmente em bancos oficiais com Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, ficando por conta da detentora da Ata eventuais tarifas bancárias.

**6.2** A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO.

**6.3** Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

**6.4** As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

**6.5** O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

**6.6** Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E CANCELAMENTO**

**7.1** A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

**7.2** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados





**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).

**7.3** Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**7.4** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**7.4.1** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**7.5** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

**7.5.1** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**7.5.2** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.6** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**7.7** O registro do fornecedor será cancelado quando:

**7.7.1** Descumprir as condições da ata de registro de preços;

**7.7.2** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**7.7.3** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

**7.7.4** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

**7.8** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**7.9** 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:

**7.9.1** Por razão de interesse público; ou

**7.9.2** A pedido do fornecedor.

## **CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES**

### **8.1 Do Município:**

**8.1.1** Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;

**8.1.2** Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

**8.1.3** Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

**8.1.4** Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

**8.1.5** Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

**8.1.6** Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto lícito.

**8.2 Da Detentora da Ata:**

**8.2.1** Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da requisição constante na OF e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

**8.2.2** Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

**8.2.3** Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**8.2.4** A Detentora da Ata se compromete em substituir os itens que não estiverem dentro de TODAS as especificações citadas no Termo de Referência do Edital, em até 02 (Dois) dias após a notificação desta Prefeitura Municipal.

**8.2.5** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

**CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES E PENALIDADES**

**9.1** O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

**9.1.1** As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos da lei federal n.º 14.133/2021.

**9.2** É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade conforme previsto na Lei Federal n.º 14.133/2021.

**9.3** O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas conforme a Lei Federal n.º 14.133/2021, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO**

**10.1** A Aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos dos itens.

**10.2** A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem está delegar a competência para tanto.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO ORÇAMENTO**

**11.1** As despesas decorrentes da presente Ata durante o sua execução correrão por conta de recursos



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte**  
**Gestão 2025/2028**  
**CNPJ 07.209.245/0001-72**

previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL**

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2025**, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela **PROMITENTE FORNECEDORA**, no certame licitatório.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES GERAIS**

13.1 As condições gerais da execução do fornecimento dos produtos e materiais, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital de Licitação e seus anexos e deverão ser cumpridos pela **PROMITENTE FORNECEDORA** em caso de efetivação da contratação.

13.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de quantitativos de que trata o art. 125 da Lei n.º 14.133/2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO**

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de Sorriso – MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Ipiranga do Norte – MT, 03 de Julho de 2025.

**MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT**

Juliano Berticelli - Prefeito Municipal  
Órgão Gerenciador

**DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Milton João Dalmuth  
Promitente Fornecedor

**Testemunhas:**

Nome: KAROLINE PETRY

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Nome: LETICIA SILVERIO BONIN

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]



# MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

AV MARAVILHA S/N 0, PRAÇA DA BIBLIA CENTRO, FELIZ NATAL/MT - Cep: 78885-000

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2025

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2025

Homologado aos 25 dias do mês de Julho de 2025, de um lado o(a) **MUNICIPIO DE FELIZ NATAL**, com sede na av maravilha s/n, nesta cidade, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 01.614.088/0001-02, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ ANTONIO DUBIELLA neste ato denominado simplesmente **Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2025**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

**1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO:** A partir desta data, fica registrado na MUNICIPIO DE FELIZ NATAL, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, COPA E COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – MT., de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor	CNPJ
VALDIR JOSE HOLSCHUCH 32879610125	17.750.384/0001-62
Endereço	Nº
R SAO JOSE DO CEDRO, 470	
Bairro	
CENTRO	CEP
Cidade	78885000
FELIZ NATAL/MT	Telefone
Email	(06) 63585-1206
Representante Legal	CPF
VALDIR JOSE HOLSCHUCH	328.796.101-25

SEQ.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
172	37937	SOLUPAN CONCENTRADO 1:100, EMBALAGENS DE 2 LITROS.	UN - UNIDADE	MM QUIMICA	2100,00	23,0000	48.300,00

Total: 48.300,00

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

**2.1.** Para registrar o preço do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2025, REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2025**, com fundamento nos termos do Art. 40, inc. II, 78, IV, e 82 e 87 da Lei Federal nº. 14.133/2021, e demais regulamentações internas, conforme autorização da Autoridade Competente.

**2.2.** O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial de Contas com divulgação no dia 25 de junho



# MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

AV MARAVILHA S/N 0, PRAÇA DA BIBLIA CENTRO, FELIZ NATAL/MT - Cep: 78885-000

		QUALIDADE IGUAL OU SUP					
73	37904	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISOS, LIQUIDO VISCOSO, COMPOSICAO: ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, LAURI ETER SULFATO DE SODIO, HIDROXIDO DE AMONIA, CONSERVANTE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, AGENTE CONTROLADOR DE PH, CORANTE E AGUA	UN - UNIDADE	GIRANDO SOL	2820,00	27,3000	76.986,00
96	37906	FILTRO PERMANENTE PARA CAFE No 102 OU 103. (COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: SOLO, MELITA).	UN - UNIDADE	MELITTA	154,00	6,3000	970,20
122	37912	LUSTRA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICACAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS. AROMAS DIVERSOS. FRASCO PLASTICO DE 200 ML COM BICO ECONOMICO. (COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: YPE, GIOCA, PEROBA, POLI FLOR, UAU, BRAVO). (CO	UN - UNIDADE	GIOCA	102,00	8,7000	887,40
134	37914	PAPEL ALUMINIO, ROLO COM DE 7,5 METROS, DE 30 CM. (COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: GIOPACK, BIOPOL).	UN - UNIDADE	GIOPACK	138,00	8,0900	1.116,42
135	37915	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/NATURAIS, EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	UN - UNIDADE	PALOMA	4050,00	14,6500	59.332,50
136	37916	PAPEL HIGIENICO PACOTE CONTENDO 04 UNID. COM FOLHA DUPLA MACIO, DE 30 METROS. (COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: MILI, PALOMA, PERSONAL).	UN - UNIDADE	PALOMA	6906,00	15,5500	107.388,30
160	37917	SABAO EM PO, PARA REMOCAO DE MANCHAS EM TECIDOS, EM MAQUINAS INDUSTRIAIS DE LAVANDERIA, COM ALQUIL. BENZENO, SULFONATO, TRIPOLIFOSFATO, SILICATO E CARBONATO DE SODIO, CARBOXILMETILCELULOSE SODICA, ELIMINADOR BACTERICIDA DE GERMES, FUNGOS E VIRUS, COM	UN - UNIDADE	TIXAN	3009,00	13,5600	40.802,04
116	37920	KIT DE LIMPEZA COMPLETO DESTINADO A LIMPEZA UMIDA DE PISOS COM TODOS OS ITENS UM CARRO DE LIMPEZA COM SISTEMA DE 2 AGUAS, UMA PARA SOLUCAO LIMPADORA E OUTRA PARA AGUA LIMPA, NECESSARIOS PARA A UTILIZACAO: BALDE COM CAPACIDADE PARA 32 LITROS, 01 UNID	UN - UNIDADE	BRASLIMPIA	44,00	600,0000	26.400,00
138	37921	PAPEL TOALHA DE COZINHA, COM NO MINIMO 60 FOLHAS CADA ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, TEXTURIZADA, MEDIDAS APROXIMADAS DAS FOLHAS 20 X 22 CM, PACOTE COM 2 (DOIS) ROLOS. (COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: MILI, MAXIM, SORELLA).	UN - UNIDADE	MAXIM	362,00	6,5500	2.371,10
152	37923	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJO, COM MANTA ABRASIVA VERDE, COM SUPORTE EM PLASTICO, CABO NORMAL DE 1,2M, COMPRIMENTO DA ESPUMA 24 CM, LARGURA 8 CM, ALTURA 5CM	UN - UNIDADE	RODOBEM	402,00	118,0000	47.436,00
168	37927	SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, 50 X 80 CM.	UN - UNIDADE	PLASMUND	800,00	30,6000	24.480,00
181	37929	VASSOURA PARA TEIA DE ARANHA, COM CABO LONGO.	UN - UNIDADE	RODOBEM	90,00	49,0000	4.410,00
169	37934	SAPONACEO LIQUIDO, 250 ML, BICO PERFURANTE, OU COM FUROS NA	UN - UNIDADE	YPE	1940,00	10,4000	20.176,00



de 2025 e publicação no dia 26 de junho de 2025, pag.105, edição nº3640 e homologação com edição nº3654.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO.**

**3.1.** A empresa, detentora do registro de preços deverá realizar o fornecimento dos materiais de forma parcelada, conforme especificado no Termo de Referência, de acordo com as necessidades das Secretarias deste Município.

**3.2.** O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2025, REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2025**, e seus anexos.

**3.3.** Os materiais deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as necessidades e serão solicitados por meio da emissão de Requisição, onde serão especificados todos os materiais os quantitativos a serem entregues com as especificações necessárias com vistas à satisfação do interesse público.

**3.3.1.** É de responsabilidade da contratada todos os encargos inerentes aos seus funcionários, não havendo nenhum vínculo entre estes e o Município de Feliz Natal - MT.

**3.4.** Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada nas quantidades solicitadas e nos locais indicados, mediante requisição, de acordo com as necessidades de cada Secretaria do Município de Feliz Natal - MT.

**3.4.1.** As despesas com embalagem, seguro, transporte, carga e descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento correrão por conta da Contratada.

**3.5.** O prazo para o fornecimento dos materiais será de **03 (três) dias**, após o recebimento da requisição emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal.

### **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**4.1.** Solicitar o fornecimento dos materiais mediante apresentação de **requisição** emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura, devidamente assinada por servidor responsável, contendo a descrição, quantidade e valor dos materiais solicitados.

**4.2.** Fiscalizar e tomar as devidas providências em caso de qualquer irregularidade encontrada, não eximindo a licitada vencedora de total responsabilidade quanto ao fornecimento dos materiais.

**4.3.** Efetuar os pagamentos devidos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Departamento de Compras da Prefeitura.

**4.4.** Notificar, por escrito, a licitada vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no fornecimento dos materiais, fixando prazo para sua correção.

**4.5.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

**4.6.** Designar servidor ou comissão para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão do fornecimento, inclusive rejeitando no todo ou em parte os materiais entregues fora das especificações deste edital;

**4.7.** Oferecer todas as informações necessárias para que a Contratada possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.

**4.8.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024

Pelo presente instrumento, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO - MT**, inscrito no CNPJ nº 01.614.516/0001-99, com sede na Avenida Valdir Masutti 779-W, bairro Bom Jardim, CEP nº. 78.319-000, em Campos de Júlio/MT, representado pelo seu Prefeito, o Sr. **Irineu Marcos Parmeggiani**, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e, de outro lado, as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **DETENTORAS DA ATA**, resolvem celebrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 26/2024 e demais legislações complementares para a eventual aquisição do objeto a seguir, resultado do julgamento da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 36/2024, Processo Licitatório nº 103/2024**, culminando nas seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constituir sistema de registro de preços para aquisições parceladas de mobiliários e eletrodomésticos.

1.2 Os fornecimentos decorrente da presente ata deverão ocorrer conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes no Edital de licitação.

1.3 Os preços, a quantidades e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Item	5118 Código	D.S.E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA- CNPJ: 15.318.347/0001-54 Av. Professor Cardoso Fontes, 599 - CENTRO, PONTA GROSSA - PR, CEP: 84050-550 Telefone: (42) 2702-0875 Fax: (42) 2702-0875 Descrição do Produto/Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
50	001.016.942	Estante gaveteiro com 12 gavetas nº 8 Estante gaveteiro com 12 gavetas Kit com estante de aço e 12 gavetas plásticas nº 8, gavetas empilháveis e que podem ser removidas da estrutura. Estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso fosfatizante e pintura eletrostática a pó. Gavetas com porta etiquetas e na cor azul. Tamanhos aproximados de: largura 1m, altura 1,5m, profundidade 34cm, com carga máxima aproximada de 110kg distribuídos, espessura da estrutura de 1,2mm. Dimensões das gavetas: altura 19 cm X larg: 32 cm X profund: 43 cm Marca: PRÓPRIA	UN	1	799,98	799,98
51	001.016.943	Estante gaveteiro com 18 gavetas nº 8 Estante gaveteiro com 18 gavetas - Kit com estante de aço e 18 gavetas plásticas nº 8, gavetas empilháveis e que podem ser removidas da estrutura. Estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso fosfatizante e pintura eletrostática a pó. Gavetas com porta etiquetas e na cor	UN	1	1.670,00	1.670,00

CNPJ: 01.614.516/0001-99 – Município de Campos de Júlio – MT  
Av. Valdir Masutti, Nº 779 W – Loteamento Bom Jardim – Campos de Júlio-MT – CEP: 78319-000 -Fone (65) 3387-2800

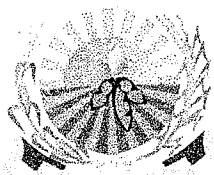
# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

## ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

		azul. Tamanhos aproximados de: largura 1m, altura 1,5m, profundidade 34cm, com carga máxima aproximada de 110kg distribuídos, espessura da estrutura de 1,2mm. Dimensões aproximadas das gavetas: altura 19 cm X larg: 32 cm X profund: 43 cm Marca: PRÓPRIA				
52	001.016.941	Estante gaveteiro com 40 gavetas nº 6 Estante gaveteiro com 40 gavetas Kit com estante de aço e 40 gavetas plásticas nº 6, gavetas empilháveis e que podem ser removidas da estrutura. Estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso fosfatizante e pintura eletrostática a pó. Gavetas com porta etiquetas e na cor azul. Tamanhos aproximados de: largura 1m, altura 1,5m, profundidade 24cm, suporta carga máxima aproximada de 160kg distribuídos, espessura da estrutura de 1,2mm. Dimensões das gavetas: alt:15 cm X larg:18,5 cm X prof: 29 cm Marca: PRÓPRIA	UN	1	1.757,00	1.757,00
54	001.016.938	Estante gaveteiro com 54 gavetas nº 5 Estante gaveteiro com 54 gavetas - Kit com estante de aço e 54 gavetas plásticas nº 5, gavetas empilháveis e que podem ser removidas da estrutura. Estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso fosfatizante e pintura eletrostática a pó. Gavetas com porta etiquetas e na cor azul. Tamanhos aproximados de: largura 990 mm, altura 1.500 mm, profundidade 270 mm, com carga máxima de 160 kg distribuídos, espessura da estrutura de 1,2 mm. Marca: PRÓPRIA	UN	2	742,96	1.485,92
		Total do Proponente				5.712,90
Item	5441 Código	<b>OLMI INFORMÁTICA LTDA-EPP</b> <b>CNPJ: 00.789.321/0001-17</b> <b>Av. Mato Grosso, 92,n - CENTRO, Juína - MT, CEP: 78320-000</b> <b>Telefone: (66) 3566-1240Fax: 663566 1240</b> <b>Descrição do Produto/Serviço</b>	Un.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
3	001.016.107	AR CONDICIONADO SPLIT 27 Á 30 MIL BTUS Ar-Condicionado Split frio, capacidade de resfriamento 27.000 mil BTU/H a 30.000 BTU/H, classificação energética tipo A, 220 volts, gás refrigerante R-410A, anticorrosivo unidade externa, fluxo do ar com alerta única otimizada, movimento do ar para cima e para baixo automático, movimento do ar para direita e esquerda manual, revestimento antibactéria, sistema anti vírus, timer 24H, reinício automático, modo turbo, modo individual, modo desumidificação, modo ventilação, modo silencioso, garantia de no mínimo 1 ano com o fornecedor, serviço de instalação e de qualidade igual ou superior a marca Philco, Elgin, Midea e Gree. Marca: TCL / TAC 30CSA	UN	56	5.980,00	334.880,00
5	001.016.108	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18 MIL BTUS Ar-Condicionado tipo Split Inverter frio, capacidade de resfriamento de 18.000 BTU/H, classificação energética tipo A, 220 volts, gás refrigerante R-410A, anticorrosivo unidade externa, fluxo do ar com alerta única otimizada, movimento do ar para cima e para baixo automático,	UN	71	4.040,00	286.840,00

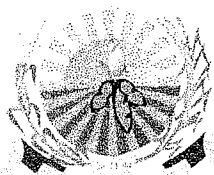




# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

21	001.016.078	BALANÇA ELETRÔNICA MODELO DIGITAL DE ATÉ 30KG Balança eletrônica modelo digital, com mostrador de cristal líquido com 5 dígitos, capacidade para pesagem de 30 KG, escala de 5 gramas, bivolt, garantia de 1 ano com o fornecedor, de acordo com as normas vigentes. Marca: BALMAK	UN	10	477,00	4.770,00
29	001.028.030	CADEIRA - LAZER (PRAIA OU CAMPO) CADEIRA - LAZER (PRAIA OU CAMPO), EM ALUMINIO, CONFECCIONADA EM TUBO DE ALUMINIO, COM ENCOSTO E ASSENTO EM TELA IMPREGUINADA (EMBORRACHADO OU NYLON), COM BRAÇO REVESTIDO EM POLIPROPILENO, MEDINDO (56 X 57 X 79)CM (COMP X LARG X ALT), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA NÃO DANIFICAR O MATERIAL. Marca: MOR	UN	20	84,50	1.690,00
30	001.028.051	CADEIRA BASE FIXA ESCRITÓRIO ESTEIRINHA Cadeira base fixa escritório esteirinha, assento: estrutura revestida em couro sintético PU, base: aço cromado, apoio para os braços, profundidade: 55 cm, largura: 53 cm, altura total: 91cm, altura do chão até o assento: 46cm, altura do chão até o braço: 66cm, medida interna do assento: 46cm, peso máximo recomendado: 125 kg, peso unitário: 6,5 kgs Marca: GRP	UN	130	568,00	73.840,00
33	001.016.574	Cadeira escritório diretor giratório em courvin Cadeira escritório diretor giratório, cor preta, com braço e altura regulável, encosto tipo diretor, encostos e assentos estofados e com revestimento em courvin (material lavável) base em metal cromado, braços e Rodízios em Nylon, altura mínima de 110cm a 119cm altura máxima, 58 cm de largura, 60 cm de profundidade, 49 a 59cm de altura do assento ao chão, suporte 110kg, pés giratórios e com no mínimo 1 ano de Marca: GRP	UN	165	506,00	83.490,00
39	001.016.934	Carrinho de limpeza com 2 baldes com capacidade de 25 litros Carrinho de limpeza, fabricado em material do tipo polipropileno, com 2 baldes com capacidade de 25 litros cada, rodízios, sistema de espremedor com pressão e cabo telescópico 1,40m, alça em aço tubular, placa sinalizadora piso molhado, pode ser usado plano/vertical. Marca: BRALIMPIA	UN	70	773,00	54.110,00
40	001.016.114	<del>CARRO FUNCIONAL AMÉRICA</del> Carro Funcional América. Itens que compõem o kit: 01 Carro Funcional América 01 Balde Doblo 30 litros - 2 águas 02 Cabos de Alumínio Telescópicos - 1,40 m 01 Garra Euro Plástica 01 Refli Loop com cinta - 320 g 01 Placa Sinalizadora Fiso Molhado 01 Pá Pop 01 Conjunto Mop Po - 60 cm" Marca: ROMER	UN	52	1.230,00	63.960,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

57	001.016.929	FOGAO - INDUSTRIAL, 6 BOCAS Fogão Industrial 6 Bocas 30x30 Inox Fabricado em Inox 430 PRESSÃO: Baixa pressão BOCAS: 6 LARGURA DA FRENTE: 1,08 cm PROFUNDIDADE: 80 cm ALTURA: 80 cm PESO: 60 kg Marca: MR	UN	10	1.316,91	13.169,10
58	001.016.763	FOGÃO ACENDIMENTO ELETRICO E COM 5 BOCAS Fogão tipo fogão doméstico a gás, elétrico com acendimento automático, 5 bocas, em aço inox, mesa em vidro temperado, bivolt, botões removíveis, capacidade mínima do forno 65 litros, forno com vidro frontal, sistema de bloqueio de gás, com no mínimo um queimador rápido e um sem rápida, queimador central maior, com no mínimo 1 ano de garantia com o fornecedor. Marca: BRASLAR	UN	8	1.110,00	8.880,00
		Total do Proponente				317.909,10
Item	9574 Código	TANKAVÉL LTDA-EPP CNPJ: 47.326.875/0001-41 R DOS ANTURIOS, 532 - GUARUJA, CASCAVEL - PR, CEP: 85804-330 Telefone: (45) 9153-1371 Descrição do Produto/Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
19	036.002.001	BALANÇA ELETRÔNICA DE BIOIMPEDÂNCIA Balança eletrônica, Sistema de medição de bioimpedância, Capacidade pesagem: de 10 a 180 kg, Faixa etária de 3 a 99 anos, Características adicionais: portátil, bluetooth, programa para impressão de resultados em formato A4, Transferência de dados para o computador via Bluetooth, Tipo: digital Marca: INBODY / INBODY120	UN	7	33.000,00	231.000,00
25	001.016.368	BALDE DOBLÔ FLEX 30L Balde Doblô Flex 30. Balde com sistema de espremedor horizontal fabricado em Polipropileno para sistemas de mops planos e convencionais. Capacidade para 30 litros com 2 divisórias para água limpa e suja moldada no próprio corpo do balde. Fabricados em 4 cores Marca: BRALIMPIA / BRALIMPIAB30F	UN	75	385,00	28.875,00
		Total do Proponente				259.875,00

1.4 - O fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições constantes no Edital e seus anexos e na proposta da contratada, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 36/2024, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar desta Ata de Registro de Preços.

CIDADÃO / CAPA

## Licitação

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA, MA  
LIMPEZA HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAPEZAL ,

LICITAÇÃO Nº: 00000000057/2024

MODALIDADE: Pregão presencial (Bens e serviços comuns)

MUNICÍPIO: SAPEZAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 28/01/2025

ABERTURA PROPOSTAS: 13/01/2025

LIMITE P/ RECEBIMENTO 13/01/2025  
PROPOSTAS:

## Histórico de Situação

HOMOLOGADA em 28/01/2025

## Ítems

- **ALCOOL - EM GEL, COM TEOR MINIMO DE 70%,,,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO  
PROCEDENCIA**  
Quantidade: 7155 por R\$ 4,52 = R\$ 32.340,60  
PARTICIPANTES: R G DA PAZ EIRELI - EPP , GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, CYAN  
EPP, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATE  
GARCIA ME, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, COMERCIAL LUAR LTDA ME, MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
- **ALCOOL - EM GEL, COM TEOR MINIMO DE 70%,,,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO  
PROCEDENCIA**  
Quantidade: 2385 por R\$ 4,52 = R\$ 10.780,20  
PARTICIPANTES: R G DA PAZ EIRELI - EPP , GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, CYAN  
EPP, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATE  
GARCIA ME, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, COMERCIAL LUAR LTDA ME, MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
- **CREME DENTAL - EM GEL, USO ADULTO, PESANDO 100GR, MENTA, COMPOSTO DE FLUOR,LAURIL SULFA  
SORBITOL,METILPARABENO,CORANTES, MONOFLUORFOSFATO DE SODIO,GOMA DE POLISSACARIDEO, ,  
EMBALADO EM FRASCO PLASTICO**  
Quantidade: 50 por R\$ 46,00 = R\$ 2.300,00  
PARTICIPANTES: COMERCIAL LUAR LTDA ME , GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, C  
EPP, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATE  
GARCIA ME, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, R G DA PAZ EIRELI - EPP, MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
- **DESODORANTE - TIPO ROLL-ON, EMBALAGEM PLASTICA COMPACTA COM 50 ML,ANTITRANSPIRANTE,SU  
UMECTANTES,VARIAS,PARA APLICACAO NAS AXILAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE**  
Quantidade: 200 por R\$ 5,90 = R\$ 1.180,00  
PARTICIPANTES: AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA , COMERCIAL LUAR LTDA ME, CYAN PAPELARIA E MATERIA  
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ  
COMERCIO E SERVICOS LTDA, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, R G DA PAZ EIRELI
- **ESPONJA PARA BANHO - EM ESPUMA, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO < 115 X 77 > MM - C/ 23 MM I**  
Quantidade: 3050 por R\$ 2,90 = R\$ 8.845,00  
PARTICIPANTES: MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG , COMERCIAL LUAR LTDA ME, CYAN PAPELARIA E MATERIA  
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, J. C  
SERVICOS LTDA, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, R G DA PAZ EIRELI - EPP
- **SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORAI**  
Quantidade: 3100 por R\$ 7,49 = R\$ 23.219,00  
PARTICIPANTES: J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA ME , COMERCIAL LUAR LTDA ME, MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO  
EIRELI - EPP, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA  
SERVICOS LTDA, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, R G DA PAZ EIRELI - EPP

- **AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDC**  
**MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% I**  
 Quantidade: 34125 por R\$ 2,72 = R\$ 92.820,00  
 PARTICIPANTES: DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA ✪, COMERCIAL LUAR LTDA ME, MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA E FERREIRA GARCIA ME, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, R G DA PAZ EIRELI - EPP
- **DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE NEUTRO DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA EM PISOS, PORCELAN, EM GERAL, ETC, COMPOSICAO: VEICULO, ALCALINIZANTES, TENSOATIVO ANIONICO, SEQUESTRANTE, A TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, CONSERVANTE E CORANTE, EMBALAGEM DE 5L. REGISTRADO NA**  
 Quantidade: 992 por R\$ 62,00 = R\$ 61.504,00  
 PARTICIPANTES: AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ✪, COMERCIAL LUAR LTDA ME, R G DA PAZ EIRELI - EPP, MO FABRICA DE PAPEIS LTDA, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, J. C. CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI - EPP
- **LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO, COMPOSTO DE ACIDO DODESILBERZENO,, ACIDO SUFURIC EMBALADO EM EM FRASCO PLASTICO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A COM R**  
 Quantidade: 13052 por R\$ 2,59 = R\$ 33.804,68  
 PARTICIPANTES: J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA ME ✪, COMERCIAL LUAR LTDA ME, MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DELTA COMERCIO E SERV LIMPEZA, HIG, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, R G DA PAZ EIRELI - EPP
- **LIXEIRA - PLASTICA COM TAMPA E PEDAL , COM CAPACIDADE PARA 50 OU 60 LITROS,NA COR PRETA**  
 Quantidade: 527 por R\$ 82,00 = R\$ 43.214,00  
 PARTICIPANTES: R G DA PAZ EIRELI - EPP ✪, COMERCIAL LUAR LTDA ME, MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CYAN SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, DELTA COME MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA ME, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
- **LUVA - POLIETILENO, P,M,G,GG,EG, UNISSEX**  
 Quantidade: 1335 por R\$ 1,45 = R\$ 1.935,75  
 PARTICIPANTES: R G DA PAZ EIRELI - EPP ✪, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, MOR PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI - EPP, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, COMERCIAL LUAR LTDA ME, MAT DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA ME, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
- **PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, C BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA, CONFECCIONADOS EM ALGODAO, COM ACABAMENTO DE ALTA C**  
 Quantidade: 2040 por R\$ 7,65 = R\$ 15.606,00  
 PARTICIPANTES: COMERCIAL LUAR LTDA ME ✪, MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CYAN PAPELARIA E MATERIAS I PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA FERREIRA GARCIA ME, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, R G DA PAZ EIRELI - EPP
- **PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOM SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM)**  
 Quantidade: 2873 por R\$ 5,65 = R\$ 16.232,45  
 PARTICIPANTES: COMERCIAL LUAR LTDA ME ✪, MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CYAN PAPELARIA E MATERIAS I PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA FERREIRA GARCIA ME, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, R G DA PAZ EIRELI - EPP
- **RODO(PUXA E SECA) - RODO CONFECCIONADO EM PLASTICO,PARA PIA, COMPRIMENTO APROXIMADO DI**  
 Quantidade: 250 por R\$ 1,80 = R\$ 450,00  
 PARTICIPANTES: R G DA PAZ EIRELI - EPP ✪, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTD, MOR PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI - EPP, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, COMERCIAL LUAR LTDA ME, DEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA ME, AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDO
- **SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, 1 BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA, CONTEM ALQUIL BENZENO SULFAN PLASTICO**  
 Quantidade: 5012 por R\$ 6,90 = R\$ 34.582,80  
 PARTICIPANTES: J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA ME ✪, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIV CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI - EPP, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, AUTENTICA COMERCIO E I LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, COMERCIAL LUAR LTDA ME, R G DA PAZ EIRELI - EPP
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (90CMX0,0**  
 Quantidade: 2618 por R\$ 35,00 = R\$ 91.630,00  
 PARTICIPANTES: AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ✪, COMERCIAL LUAR LTDA ME, GERACAO 2000 CALCADOS, I MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA ME, R G DA PAZ EIRELI - EPP, DELTA COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA, CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI - E
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80 UNIDADES.**  
 Quantidade: 600 por R\$ 18,20 = R\$ 10.920,00  
 PARTICIPANTES: DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA ✪, GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVO G DA PAZ EIRELI - EPP, COMERCIAL LUAR LTDA ME, CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI - EPP, MATHIC- DIS


**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE**

 Brasília, 111 - Centro - Denise  
 CEP: 78380-000 CNPJ: 03.953.718/0001-90

Processo Nº 46/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2025

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40 / 2025**

No dia 3 do mês de Setembro do ano de 2025 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 03.953.718/0001-90, com sede administrativa localizada na Brasília, 111, bairro Centro, CEP nº 78380000, nesta cidade de Denise/MT, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL o Sr(a) ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA inscrito no cpf sob o nº 854.832.941-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 19/2025 Processo licitatório nº 46/2025 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS BENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
<b>WF OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA</b>	1,3,5,6,9,11,12,13,15,18,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,36,39 40,42,46,47,49,50,53,54,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,7 4,75,76,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99,100

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo de licitação acima especificados, regido pela lei 14.133/2021, Art. 28, I, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
<b>WF OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA</b>	26.875.998/0001-61	GUTEMBERG DA SILVA SANTOS	031.207.351-83

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS BENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS**

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, apostas de preços e demais documentos e Atas do Processo de Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por item, inscrito na Ata do Processo de Licitação, descontos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue

**FORNECEDOR: WF OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA**


Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Valor Total
1	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1. CONTROLE REMOTO S/HIO, INVERTER	UNIDADE	WIDEA	10	1.003,00	38.758,00
3	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1. CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER	UNIDADE	WIDEA	60	1.979,15	138.949,00
5	ARMÁRIO DE AÇO C2 PORTAS - DIMENSÃO: 1.98X0,60X0,40CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNIDADE	RADIM	20	545,00	26.705,00
6	ARMÁRIO MULTIFUNSO- EM MDF MARRON ESCURO, 02 PORTAS COM CHAVE, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA 165 CM, LARGURA 60 CM, PROFUNDIDADE 40	UNIDADE	KAPPEBERG	18	546,00	8.718,00

CM								
9	BALANCA ELETRONICA - DIGITAL 15 KG COM PRATO EM AÇO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG. DIMENSÕES MINIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM. PESO MINIMO DO EQUIPAMENTO: 0,100 KG. CAPACIDADE: 15 KG. DIVISÃO DE 5G EM 5G. GABINETE EM AHS. DISPLAY DE LCD DE 5 DIGIT	UNIDADE	TOLEDO	4	463,50	1.854,00		
11	BALCAO DE ATENDIMENTO/RECEPCAO RETANGULAR 150 X 60 CM	UNIDADE	KAPFESBERG	2	480,00	960,00		
12	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1,00 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 60X30MM. PAREDE 1,2. TAMPO EM MDF DE 15 MM COM REENGROSSO DE 30 MM. REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICOPOS FORMAVEL...	UNIDADE	POLITORNO	30	285,00	8.550,00		
13	BATEDEIRA INDUSTRIAL - MOTOR NO MINIMO 1/3 CV. 1 VELOCIDADE TACHO INOX. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	PHILCO	8	1.588,00	12.704,00		
15	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL 20 LITROS - BT2, ALTURA 764MM, COMPRIMENTO: 517MM, LARGURA: 374MM, TOLERANCIA +- 15%, ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM RNO ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI CUBA EM AÇO INOX. 3 NVEIS DE VELOCIDADE, TEMPORIZ.	UNIDADE	PHILCO	2	3.510,00	7.320,00		
18	BEBEDOURO ELETRICO, PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 VINTE LITROS, TIPO COLUMA, CAPACIDADE MINIMA PARA PRODUZIR NO MINIMO 3,5 LITROS DE AGUA GELADA POR HORA, GABINETE CONFECCIONADO EM INOX, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS DE FACIL MANUSEIO (AGUA GELADA, BERCO - TIPO CONJUNTO DE BERCO COM COLCHAO COMPOSTO POR BERCO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E COLCHAO EM ESPUMA D28, DIMENSÕES COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECULHAS: 1200 MM (+OU- 10MM), LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES: 870 MM (+OU- 10M	UNIDADE	ESWALTEC	12	333,00	3.996,00		
20	CADEIRA FIXA COM BRACOS - C7, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALERGENICO EM ALTA RESISTENCIA...	UNIDADE	MULTIMOVEIS BABY	100	360,00	36.000,00		
22	CADEIRA FIXA SECRETARIA - POLIPROPILENO COR VERDE, 4 PÉS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	PLAXMETAL	30	238,00	7.140,00		
23	CADEIRA FIXA SECRETARIA - SOFANETE COR VERDE, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE 4 PÉS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	PLAXMETAL	25	88,00	2.200,00		
24	CADEIRA GIRATORIA - COM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALERGENICO EM ALTA RESISTENCIA.	UNIDADE	PLAXMETAL	30	268,00	8.070,00		
27	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - REGULAGEM DE ALTURA COM PISTAO A GAS, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	PLAXMETAL	37	195,00	7.215,00		
28	CAFETEIRA - CAPACIDADE PARA 20 CAFES, POTENCIA DE 100W, 110V, DIMENSAO APROXIMADA 28X23X23CM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	MONDIAL	1	125,00	125,00		
29	CAIXA AMPLIFICADA 40W MF 400, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	MONDIAL	2	323,00	646,00		
31	CAIXA TERMICA CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA FIXA E BOTAO DE TRAVAMENTO, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCO DO FABRICANTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS.	UNIDADE	SOPRANO	11	31,00	341,00		
32	CAIXA TERMICA DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS, ALÇA RETRATIL E LATERAL, TAMPA DE POLICARBONATO, COR A COMBINAR.	UNIDADE	SOPRANO	11	97,00	970,00		
33	CAIXA TERMICA DE POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS APROXIMADAMENTE, BORDAS REFORÇADAS.	UNIDADE	SOPRANO	11	97,00	970,00		
34	CALCULADORA - A BATERIA, TIPO ELETRONICA FINANCEIRA, COM VISOR, CONTENDO 12 DIGITOS.	UNIDADE	CASIO	10	214,00	2.140,00		
35	CARTEIRA UNIVERSITARIA - CARTEIRA UNIVERSITARIA C 30 FORMICA, ESTRUTURA METALICA EM TUBO 7/8, TRATADA CONTRA FERRUGEM, GRADIL, PORTA-LIVROS EM FERRO MACIO DE 5MM, PINTURA EPOXI POLI SOLDA MIG, PONTEIRAS EM PLASTICO RESISTENTE PRANCHETA EM COMPENSADO...	UNIDADE	PLAXMETAL	130	200,00	26.000,00		
38	COLCHONETE - CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (UNIDADES) CO3, DE LAMINA DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL.	UNIDADE	NADORI	100	220,00	22.000,00		

	CERTIFICADO PELO INMETRO NORMA ABNT NBR 13579-1, COMPRIMENTO 185CM, LARGURA 65CM, ESPESSURA 05CM, EM MATERIAL TEXTIL PL...							
40	COLCHONETE - CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR COM 03 UNIDADES, DE REVESTIMENTO EM MATERIAL TEXTIL PLASTIFICADO, ATÓXICO, COR INO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADA...	UNIDADE	NADORI	30	164,00	4.920,00		
42	CONJUNTO ALUNO(CJA-04) (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) CJA-04, COR VERMELHA, MODELO FDE-FNDE, MESA E CADEIRA, TAMPO EM ABS (ACRILONITRILINA, BUTADIENO, ESTIRENO) (608 MM(LARGURA) X 165 MM (PROFUNDIDADE) X 22 MM (ALTURA) MATERIAL INJETA...	UNIDADE	BANDERANTES	50	238,00	11.900,00		
46	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PRE-ESCOLA) CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS, MESA DESCRICAO: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDF OU MDF, REVESTIDO NA FASE...	UNIDADE	BANDERANTES	60	275,00	16.500,00		
47	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 - (PRE-ESCOLA) CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS, MESA DESCRICAO: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42, COM TAMPO...	UNIDADE	BANDERANTES	60	300,00	18.000,00		
49	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 180 ML EM INOX - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	CIPLA	29	28,00	812,00		
50	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 50ML E 80 ML EM INOX, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	CIPLA	7	30,00	210,00		
53	ESCRIVANINHA/MESA PARA COMPUTADOR EM MDF, LUGAR PARA MONITOR, CPU, MOUSE E TECLADO, COR WENGUE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	POLITORNO	7	133,00	1.281,00		
54	ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITORIO ESTENDIDA COM DUAS GAVETAS COM CHAVE, EM MDF TAMANHO 1,50, COR MARROM ESCURO	UNIDADE	POLITORNO	20	330,00	9.240,00		
57	ESPRESSOEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL EM INOX - CAPACIDADE PARA NO MINIMO 1,2 LT, JARRA REMOVIVEL, PENEIRA, POTENCIA 150W, BIVOLT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	SKYMSER	3	233,00	1.864,00		
58	FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - F02 VOLUME DO FORNO: 52,5 LITROS, CLASSIFICACAO ENERGETICA MESA: FORNO: A/B, MESA: QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW) 3, QUEIMADOR FAMILIA (2 KW) 1, FORNO QUEMADOR DO FORNO 2,4, DIMENSÕES APROXIMADAS: 47X 51X 63 CM	UNIDADE	DAKO	5	490,00	2.450,00		
59	FOGAO INDUSTRIAL - 2 QUEIMADORES, EM CHAPA DE AÇO, QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO.	UNIDADE	VENANCIO	3	377,00	1.131,00		
60	FOGAO INDUSTRIAL - DE 6 BOCAS COM TORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTACAO, ALIMENTADO POR GLP, OU GAS NATURAL, QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA, BOCAS 30X 30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES.	UNIDADE	VENANCIO	8	1.523,00	12.200,00		
61	FORNO ELETTRICO INDUSTRIAL INOX 220V, MEDIDA INTERNA DO FORNO MINIMA (AXLXP) 29 X 45 X 79 CM, LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX, SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUIA-HOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO	UNIDADE	VENANCIO	2	1.886,00	3.396,00		
62	FORNO INDUSTRIAL REFRACTARIO MINIMO DE 80X60 A GAS AÇO INOX	UNIDADE	VENANCIO	2	1.269,00	2.538,00		
63	FREEZER - COM CAPACIDADE DE 30L, APROXIMADAMENTE, NA VOLTAGEM 110 V, E SEM GAS CFC TIPO DOMESTICO, MODELO VERTICAL, COM 6 GAVETAS EM ACRILICO	UNIDADE	ESMALTEC	2	2.083,00	4.166,00		
65	GANCORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - CA DIMENSÕES APROXIMADAS: (151 COMPRIMENTO X 47 ALTURA X 40 LARGURA) CM, ASSENTO ANATOMICO E AÇIO PARA OS PÉS, DE ADOITIVO ANTIESTATICO E ANTI-UV QUE PROTEGE M CONTRA RAIOS SOLARES E NÃO DESBOTAM COM...	UNIDADE	KINDERPLAY	20	210,00	4.200,00		
68	GARRAFA TERMICA INOX 1,80L, CONSERVACAO TERMICA 12H QUENTE / 24H FRIO, ISOLAMENTO TERMICO - AMPOLA DE VIDRO	UNIDADE	SOPRANO	6	110,00	660,00		
67	GELADEIRA CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 300 LT, CAPACIDADE DO CONGELADOR 100 LT, CAPACIDADE BRUTA 400 LT, CONTROLE DE TEMPERATURA DESELO SECO.	UNIDADE	ESMALTEC	9	2.099,00	18.891,00		
68	GELADEIRA DE GELO MANJAL - 1 PORTA CAPACIDADE TOTAL 239 LITROS - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO FREEZER 20 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO REFRIGERADOR 219 LITROS, CLASSE A-SELO PROCEL, MATERIAL EM AÇO, COM PÉS	UNIDADE	ESMALTEC	3	1.819,00	5.457,00		

E RODAS NIVELADORES-GARANTIA MÍN. 1 ANO									
69	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 - GABINETE TIPO DUPLEX COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR), REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS E GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS, REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE DE 1022 LITROS, VERTICAL TIPO INDUSTRIAL COM 4 PORTAS EM AÇO INOX, GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, POTENCIA DE 1 HP, 220V, CONSUMO MÁXIMO DE 20 KWH/MES, SELO PROCEL CLASSE A	UNIDADE	ESMALTEC	4	2.105,00	8.420,00			
70	LÍQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES + PULSAR, CAPACIDADE 1,6 LT, TAMPA DOSADOURA, POTENCIA 370W, 110V, DIMENSÃO APROXIMADA 40X21X15CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	ESMALTEC	6	5.875,00	35.250,00			
74	LÍQUIDIFICADOR - INDUSTRIAL DE VELOCIDADE ÚNICA EM AÇO INOX, PARA 8 LITROS, CHAVE SELETORA PARA 110 OU 220 V, POTENCIA 102 CV.	UNIDADE	MONDIAL	5	115,00	575,00			
75	LÍQUIDIFICADOR - SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 2 L, COM 2 VELOCIDADES, COM FUNÇÃO PULSAR E CAPACIDADE DE TRITURAR GELO, COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESURA DE 1 MM, FLANGE DO COPO EM MAT...	UNIDADE	VENANCIO	7	533,00	3.731,00			
76	LIXEIRA EM INOX, 12 LT COM PEDAL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	VENANCIO	7	319,00	2.233,00			
78	LONGARINA COM 4 LUGARES DE POLIPROPILENO DE COR VERDE, COM ESTRUTURA EM PRETO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNIDADE	VIEL	2	130,00	260,00			
79	LONGARINA COM 4 LUGARES DE SOFÁNETES DE COR VERDE, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ESTRUTURA EM PRETO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNIDADE	ISO	3	354,00	1.062,00			
80	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA - EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO MONOCÂMARA MEDINDO 600 X 600 X 120MM, CAPACIDADE DO TANQUE 20 LITROS, TEMPERATURA DE TRABALHO 55 A 60 GRAUS	UNIDADE	ISO	2	355,00	710,00			
82	MESA DE TRABALHO EM TÁMPO ÚNICO - M6 - EM MELAMINA COM 25MM DE ESPESURA, ACABAMENTO DA BORDA EM FITA PVC E BORDAS ARREDONDADAS PVC, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRIPE COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASS...	UNIDADE	BRASTEMP	4	7.350,00	29.400,00			
84	MICRO-ONDAS CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	KAPFESBERG	30	278,00	8.340,00			
86	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 110V	UNIDADE	PHILCO	4	501,00	2.004,00			
87	PAR DE MICROFONES SEM FIO MCO-2200	UNIDADE	PHILCO	5	241,00	1.205,00			
88	TRANSMISSÃO VHF - FATOR DE DISTORÇÃO - CAMPO EFETIVO 30MTS - ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA 15 PPM - ALIMENTAÇÃO AC 110V/220V - 60HZ/50HZ, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	ROOT	4	251,00	1.004,00			
89	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - (PO) - DESCRIÇÃO POLTRONA INDIVIDUAL, ESTOFADA, REVESTIDA EM CURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRACOS, CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME NBR 15184:2004 / MÓVEIS ESTOFADOS - SOFÁ.	UNIDADE	KAPFESSER	10	380,00	3.800,00			
90	PRATELEIRA 80 X20 X 1,5 TABACO DE SUPOR	UNIDADE	KAPFESBERG	14	92,00	1.288,00			
91	PROCESSADOR DE ALIMENTOS - DOMÉSTICO, PORTÁTI, TIPO MIXER, COM COPO, COM 02 LAMINAS, POTENCIA DE 400W, ALIMENTAÇÃO 110/220V	UNIDADE	BRITANIA	3	119,00	357,00			
92	PURIFICADOR DE ÁGUA - DO TIPO REFRIGERADO, COM CAPACIDADE DE ÁGUA GELADA DE 2,5 A 2,8 LITROS, CONSTITUÍDO DE SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVES DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE	UNIDADE	LATINA	5	590,00	2.950,00			
93	QUADRO BRANCO ESCOLAR 1,20 X 3,00	UNIDADE	BANDEIRANTES	2	424,00	848,00			
96	SOFÁ DE 1 LUGAR - ESTOFADO COM UM LUGAR REVESTIDO DE NAPA COM APOIO PARA OS BRACOS FIXO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	MATRIX	4	291,00	1.164,00			
97	SMARTV 43" UHD 4K, RESOLUÇÃO 3.840 X 2.160, FREQUÊNCIA DO PAINEL 60 HZ, CONECTIVIDADE HDMI 2.1, USB, WIFI, BLUETOOTH, CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO 130W, ACESSÓRIOS: CONTROLO REMOTO, CABO HDMI, CABO DE FORÇA, PILHAS, MANUAL TUNEL, LUDICO EM POLIETILENO, BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - EM POLIETILENO DE MECA DENSIDADE, MATERIAL NÃO TÓXICO	UNIDADE	TCL	7	1.299,00	9.093,00			
98		UNIDADE	KINDERPLAY	3	2.263,00	6.789,00			



 > [Editais](#)

# Edital nº 01/2025

[Verificar Contratação](#)

Última atualização 14/07/2025

**Local:** Primavera do Leste/MT    **Órgão:** PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL

**Unidade compradora:** 2175 - CÂMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - MT

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico    **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I    **Tipo:** Edital

**Modo de disputa:** Aberto    **Registro de preço:** Sim    **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 14/07/2025    **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 26/06/2025 08:44 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 09/07/2025 09:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 24672727000183-1-000042/2025    **Fonte:** Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA

**Objeto:**

[LICITANET] - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Material de Copa e Cozinha e Materiais de Limpeza.

**VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA**  
R\$ 349.942,90

**VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA**  
R\$ 270.671,59

[Itens](#)

[Arquivos](#)

[Histórico](#)

Número

Descrição

Quantidade

Valor unitário estimado

## PODER LEGISLATIVO

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 PROCESSO Nº 11/2025

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Copa, Cozinha e Materiais de Limpeza para a Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, por intermédio do **Exmo. Sr. MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES**, Vereador Presidente, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 71, Inciso IV, da Lei 14.133/21 e suas alterações, e da **Pregoeira Sra. JAQUELINE DOS SANTOS BORDÃO**, nomeado pela Portaria nº 204/2025, tornam público para conhecimento de todos os interessados que,

**CONSIDERANDO** que, o presente procedimento licitatório foi deflagrado com base na Lei Federal 14.133/21 e alterações;

**ADJUDICO** em favor das empresas:

Fornecedor: SOUZA GAS LTDA - 48.421.177/0001-98									
Lote 1	Item 1	Quant. 15	Un UN	Marca ULTRAGAS	Unitário Adjudicado R\$ 137,50	Total Adjudicado R\$ 2.062,50	Unitário Orçado R\$ 137,75	Total Orçado R\$ 2.066,25	Econ.R\$ R\$ 0,25
<b>DESCRIÇÃO</b> Botijão de gás de cozinha - GLP de 13 kg, fabricado segundo norma da ABNT. Não inferior a marca copagás									

Fornecedor: CHAO DE GIZ LTDA - 29.071.796/0001-55									
Lote 2	Item 1	Quant. 500	Un pct	Marca CAFÉ DO PONTO	Unitário Adjudicado R\$ 37,00	Total Adjudicado R\$ 18.500,00	Un. Orçado R\$ 37,72	Total Orçado R\$ 18.860,00	Econ.R\$ R\$0,72

**DESCRIÇÃO**  
Café torrado e moído: Tipo Superior, de primeira qualidade selo ABIC, com as seguintes características: Espécie: 100% de café arábica. Bebida (sabor): do tipo intenso, bebida dura para melhor; Embalagem: tipo Alto Vácuo ou Vácuo Puro em pacotes de 500 gramas; Aspecto: Grãos de café dos tipos 2 a 6, da COB - Classificação; Características físicas: grãos torrados e moídos, como ponto de torra variando entre 50 e 65 pontos de Disco Agron, ou equivalente, correspondendo ao intervalo Médio Moderadamente Escuro e Médio Claro; Características químicas (exigidas para cada g/100g): 1. Umidade em 5% no máximo; 2. Resíduo mineral fixo em 5% no máximo; 3. Resíduo mineral fixo, insolúvel em ácido clorídrico a 10% v/v em 1,0% no máximo; 4. Cafeína em 0,7 no mínimo; 5. Extrato Etéreo em 8,0%; no mínimo. Características Organolépticas: 1. Aroma característico; 2. Acidez baixa a moderada; 3. Amargor moderado; 4. Sabor característico e equilibrado; 5. Livres de sabor fermentado, moído e de terra; 6. Baixa adstringência; 7. Razoavelmente encorpado; 8. Qualidade Global maior que 6,00 pontos da escala sensorial, de bom a muito bom; Blend: a composição do produto poderá apresentar o percentual da quantidade de PVA e defeitos de até 10% por quilo de café, desde que não apresente gosto acentuado. Deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses; No ato da entrega do produto, poderão ter transcorrido, no máximo, 90 (noventa) dias da data de sua fabricação. Marcas de referência: Café Pelé Superior, 3 corações Especial ou equivalente.

Lote 2	Item 2	Quant. 50	Un UN	Marca TRÊS CORAÇÕES	Unitário Adjudicado R\$ 128,20	Total Adjudicado R\$ 6.410,00	Un. Orçado R\$ 128,94	Total Orçado R\$ 6.447,00	Econ.R\$ R\$ 0,74
--------	--------	-----------	-------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

**DESCRIÇÃO**  
Café torrado e moído: Tipo Superior, de primeira qualidade selo ABIC, com as seguintes características: Espécie: 100% de café arábica. Bebida (sabor): do tipo intenso, bebida dura para melhor; Embalagem: tipo Alto Vácuo ou Vácuo Puro em pacotes de 500 gramas; Aspecto: Grãos de café dos tipos 2 a 6, da COB - Classificação; Características físicas: grãos torrados e moídos, como ponto de torra variando entre 50 e 65 pontos de Disco Agron, ou equivalente, correspondendo ao intervalo Médio Moderadamente Escuro e Médio Claro; Características químicas (exigidas para cada g/100g): 1. Umidade em 5% no máximo; 2. Resíduo mineral fixo em 5% no máximo; 3. Resíduo mineral fixo, insolúvel em ácido clorídrico a 10% v/v em 1,0% no máximo; 4. Cafeína em 0,7 no mínimo; 5. Extrato Etéreo em 8,0%; no mínimo. Características Organolépticas: 1. Aroma característico; 2. Acidez baixa a moderada; 3. Amargor moderado; 4. Sabor característico e equilibrado; 5. Livres de sabor fermentado, moído e de terra; 6. Baixa adstringência; 7. Razoavelmente encorpado; 8. Qualidade Global maior que 6,00 pontos da escala sensorial, de bom a muito bom; Blend: a composição do produto poderá apresentar o percentual da quantidade de PVA e defeitos de até 10% por quilo de café, desde que não apresente gosto acentuado. Deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses; No ato da entrega do produto, poderão ter transcorrido, no máximo, 90 (noventa) dias da data de sua fabricação. Marcas de referência: Café Pelé Superior, 3 corações Especial ou equivalente.

Lote 2	Item 3	Quant. 280	Un CX	Marca MATE LEÃO	Unitário Adjudicado R\$ 7,80	Total Adjudicado R\$ 2.184,00	Un. Orçado R\$ 7,83	Total Orçado R\$ 2.192,40	Econ.R\$ R\$ 0,03
--------	--------	------------	-------	-----------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

**DESCRIÇÃO**  
Chá de morango em sachê (saquinho), caixa com 10 sachês, embalados individualmente. Referência Leão ou de qualidade superior. Chá de maçã com canela em sachê (saquinho), caixa com 10 sachês. Embalados individualmente. Referência Leão ou de qualidade superior. Chá de erva doce em sachê (saquinho), caixa com 10 (quinze) sachês. Embalados individualmente. Referência Leão ou de qualidade superior. Chá mate natural em sachê, (saquinho) caixa com 25 (vinte e cinco) sachês. Referência Leão ou de qualidade superior. chá de hortelã em sachê, (saquinho) embalados individualmente, caixa com 10 (dez) sachês. Referência Leão ou de qualidade superior  
Chá de camomila em sachê (saquinho), embalados individualmente, caixa com 10 (dez) sachês. Chá capim cidreira em sachê (saquinho), caixa com 10 sachês, envelopados individualmente. Referência Leão ou de qualidade superior. Os produtos deverão ser isentos de sujidades, fragmento e insetos e outros materiais. Embalagem primária sachê embalados um a um, contendo identificação do produto, marca do fabricante, embalagem secundária de papel cartão ou similar, validade mínima de 12 meses na data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

Lote 2	Item 4	Quant. 25	Un PCT	Marca KITANO	Unitário Adjudicado R\$ 41,36	Total Adjudicado R\$ 1.034,00	Un. Orçado R\$ 41,47	Total Orçado R\$ 1.036,75	Econ.R\$ R\$ 0,11
<b>DESCRIÇÃO</b> Canela em casca – embalagem de 250 g. NÃO INFERIOR AO PRODUTO: KITANO.									
Lote 2	Item 5	Quant. 350	Un UN	Marca ALTO ALE- GRE	Unitário Adjudicado R\$ 12,00	Total Adjudicado R\$ 4.200,00	Un. Orçado R\$ 12,04	Total Orçado R\$ 4.214,00	Econ.R\$ R\$ 0,04
<b>DESCRIÇÃO</b> Açúcar obtido da cana-de-açúcar, cristal, com aspecto cor, cheiro próprio e sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99,3 p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega pacote com 2 kg. NÃO INFERIOR AO PRODUTO: DOCE DIA									
Lote 2	Item 6	Quant. 650	Un UN	Marca CAMBONA	Unitário Adjudicado R\$ 25,00	Total Adjudicado R\$ 16.250,00	Un. Orçado R\$ 25,30	Total Orçado R\$ 16.445,00	Econ.R\$ R\$ 0,30
<b>DESCRIÇÃO</b> Erva mate de chimarrão tradicional: Tipo: PN-1, Indústria Brasileira, Não Conter Glúten, Sem Adição de Açúcar, Caixa 10x1 kg Embalada a Vácuo, 100 Nativa e Natural. No ato da entrega do produto, poderão ter transcorrido, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua fabricação. MARCAS SUGERIDAS: TERTÚLIA OU GIOTTI									
Lote 3	Item 1	Quant. 1	Un UN	Marca CAMBE	Unitário Adjudicado R\$ 62,88	Total Adjudicado R\$ 62,88	Un. Orçado R\$ 63,04	Total Orçado R\$ 63,04	Econ.R\$ R\$ 0,16
<b>DESCRIÇÃO</b> Chaleira Capacidade 2,5L, alumínio polido, dimensões: 25 x 18 x 24,5 cm com tampa de alumínio com cabo e pomel em baquelite.									
Lote 3	Item 2	Quant. 45	Un UN	Marca TRAMON- TINA	Unitário Adjudicado R\$ 41,27	Total Adjudicado R\$ 1.980,96	Un. Orçado R\$ 41,31	Total Orçado R\$ 1.982,88	Econ.R\$ R\$ 0,04
<b>DESCRIÇÃO</b> Jogo de talheres (produto feito em aço inox, cabo de plástico. Contém 4 colheres de mesa, 4 garfos de mesa, 4 facas de churrasco e 4 colheres de chá, medidas: 19 a 20 cm. NÃO INFERIOR AO PRODUTO: TRAMONTINA.									
Lote 3	Item 3	Quant. 10	Un UN	Marca ARTINOX	Unitário Adjudicado R\$ 125,04	Total Adjudicado R\$ 1.250,40	Un. Orçado R\$ 125,17	Total Orçado R\$ 1.251,70	Econ.R\$ R\$ 0,13
<b>DESCRIÇÃO</b> Bandeja retangular material aço inoxidável; Cor: prata; medindo: 491 x 331 mm.(podendo ser 2cm para mais ou menos)									
Lote 3	Item 4	Quant. 10	Un UN	Marca ARTINOX	Unitário Adjudicado R\$ 90,77	Total Adjudicado R\$ 907,70	Un. Orçado R\$ 90,86	Total Orçado R\$ 908,60	Econ.R\$ R\$ 0,09
<b>DESCRIÇÃO</b> Bandeja redonda - material de aço inoxidável, cor prata; diâmetro de 36 cm, altura, 2,5 40 cm. (podendo ser 2cm para mais ou menos)									
Lote 3	Item 5	Quant. 10	Un UN	Marca INVICTA	Unitário Adjudicado R\$ 113,42	Total Adjudicado R\$ 1.134,20	Un. Orçado R\$ 113,53	Total Orçado R\$ 1.135,30	Econ.R\$ R\$ 0,11
<b>DESCRIÇÃO</b> Garrafa da café - de 1L de aço inox, funcionamento através de pressão na válvula, material de isolamento: ampola de vidro material externo: aço inox sistema de servir: bomba de pressão conservação térmica: 6 horas, exterior em inox, jato forte e estabilidade ao bombear não pinga. NÃO INFERIOR AO PRODUTO: TERMOLAR.									
Lote 3	Item 6	Quant. 25	Un UN	Marca INVICTA	Unitário Adjudicado R\$ 131,96	Total Adjudicado R\$ 3.299,00	Un. Orçado R\$ 132,10	Total Orçado R\$ 3.302,50	Econ.R\$ R\$ 0,14
<b>DESCRIÇÃO</b> Garrafa térmica de 1,8L com bomba com exclusivo sistema que não pinga, seu exterior em inox possui uma camada protetora de verniz que evita possíveis manchas, características: peso:1330, medidas (a x l x c):42 x 15 x 16,sistema de servir: bomba Depressão conservação térmica: 6 horas. NÃO INFERIOR A AO PRODUTO: TERMOLAR.									
Lote 3	Item 7	Quant. 2	Un UN	Marca CAMBE	Unitário Adjudicado R\$ 49,41	Total Adjudicado R\$ 98,82	Un. Orçado R\$ 49,46	Total Orçado R\$ 98,92	Econ.R\$ R\$ 0,05
<b>DESCRIÇÃO</b> Caneca de 1L - material: alumínio, baquelite. dimensões: alt.: 12cm x diâmetro: 14cm. (podendo ser 2cm para mais ou menos) Antiaderente: interno e externo, cor: preto. NÃO INFERIOR AO PRODUTO: TRAMONTINA									
Lote 3	Item 8	Quant. 2	Un UN	Marca CAMBE	Unitário Adjudicado R\$ 62,38	Total Adjudicado R\$ 124,76	Un. Orçado R\$ 62,44	Total Orçado R\$ 124,88	Econ.R\$ R\$ 0,06
<b>DESCRIÇÃO</b> Caneco - material: alumínio, capacidade em volume: 4,5L, diâmetro: 18cm. altura: 18cm,(podendo ser 2cm para mais ou menos) cor: prateado.									
Lote 3	Item 9	Quant. 2	Un UN	Marca CAMBE	Unitário Adjudicado R\$ 97,27	Total Adjudicado R\$ 194,54	Un. Orçado R\$ 97,37	Total Orçado R\$ 194,74	Econ.R\$ R\$ 0,10
<b>DESCRIÇÃO</b> Panela - panela antiaderente com tampa de vidro 1,5L, com revestimento interno e externo, largura (lado do cabo): 32,4cm altura (com tampa): 13,8cm profundidade: 17,3cm espessura: 1,8mm. (podendo ser 2cm para mais ou menos) NÃO INFERIOR AO PRODUTO: TRAMONTINA									

Lote 3	Item 10	Quant. 2	Un UN	Marca CAMBE	Unitário Adjudicado R\$ 96,77	Total Adjudicado R\$ 193,54	Un. Orçado R\$ 96,87	Total Orçado R\$ 193,74	Econ.R\$ R\$ 0,10
<b>DESCRIÇÃO</b> Frigideira em alumínio com revestimento interno e externo em antiaderente starflon max vermelha de diâmetro 28 centímetros (podendo ser 2cm para mais ou menos) 2 litros, cabo de baquelite antitérmico. NÃO INFERIOR AO PRODUTO TRAMONTINA.									
Lote 5	Item 1	Quant. 120	Un UN	Marca BETTANIN	Unitário Adjudicado R\$ 43,47	Total Adjudicado R\$ 5.216,40	Un. Orçado R\$ 43,79	Total Orçado R\$ 5.254,80	Econ.R\$ R\$ 0,32
<b>DESCRIÇÃO</b> PANO MICROFIBRA -de alta absorção, ideal para limpeza de chão, tamanho 60x80cm até 80 cm x 1,00 m e composição 80 poliéster e 20 poliamida. NÃO INFERIOR A MARCA PANOSUL E/OU FLASHLIMP									
Lote 5	Item 2	Quant. 120	Un UN	Marca BETTANIN	Unitário Adjudicado R\$ 25,79	Total Adjudicado R\$ 3.094,80	Un. Orçado R\$ 25,98	Total Orçado R\$ 3.117,60	Econ.R\$ R\$ 0,19
<b>DESCRIÇÃO</b> PANO MICROFIBRA- Alta performance para limpeza de superfície, não solta pêlo e nem risca, tamanho 40x30cm até 60cm x 50cm e composição de poliéster e poliamida. NÃO INFERIOR A MARCA PANOSUL E/OU FLASHLIMP E/OU ESFREBOM									
Lote 5	Item 3	Quant. 50	Un UN	Marca RODOS 2000	Unitário Adjudicado R\$ 60,42	Total Adjudicado R\$ 3.021,00	Un. Orçado R\$ 60,86	Total Orçado R\$ 3.043,00	Econ.R\$ R\$ 0,44
<b>DESCRIÇÃO</b> RODO - com cabo de alumínio reforçado de 150cm até 160 cm e base de alumínio com manopla e borracha dupla siliconada de 60 cm. Com cabo acoplado, sem ser rosqueável.									
Lote 5	Item 4	Quant. 2	Un UN	Marca BRALIMPIA	Unitário Adjudicado R\$ 58,88	Total Adjudicado R\$ 117,76	Un. Orçado R\$ 59,31	Total Orçado R\$ 118,62	Econ.R\$ R\$ 0,43
<b>DESCRIÇÃO</b> REFIL VASSOURA MOP - euro 80cm, material do pano 100 acrílico. NÃO INFERIOR A MARCA BRALIMPIA									
Lote 5	Item 5	Quant. 100	Un UN	Marca BETTANIN	Unitário Adjudicado R\$ 40,14	Total Adjudicado R\$ 4.014,00	Un. Orçado R\$ 40,44	Total Orçado R\$ 4.044,00	Econ.R\$ R\$ 0,30
<b>DESCRIÇÃO</b> LIXEIRA CESTO LIXO 18LT -aramado estrutura de metal diâmetro da base, 18cm diâmetro boca 23cm, altura 26.5cm, cor preto									
Lote 5	Item 6	Quant. 10	Un PAR	Marca VOLK	Unitário Adjudicado R\$ 14,30	Total Adjudicado R\$ 143,00	Un. Orçado R\$ 14,41	Total Orçado R\$ 144,10	Econ.R\$ R\$ 0,11
<b>DESCRIÇÃO</b> LUVAS MULTIUSO- látex limpeza, impermeável reforçada, tamanho M. e G									
Lote 5	Item 7	Quant. 20	Un UN	Marca RODOS 2000	Unitário Adjudicado R\$ 27,45	Total Adjudicado R\$ 549,00	Un. Orçado R\$ 27,65	Total Orçado R\$ 553,00	Econ.R\$ R\$ 0,20
<b>DESCRIÇÃO</b> VASSOURA DE PÊLO - sintético macio com cabo de madeira de 140 cm e base de 40 cm, com material da cabeça de plástico. NÃO INFERIOR A MARCA CONDOR									
Lote 5	Item 8	Quant. 40	Un UN	Marca RODOS 2000	Unitário Adjudicado R\$ 17,96	Total Adjudicado R\$ 718,40	Un. Orçado R\$ 18,09	Total Orçado R\$ 723,60	Econ.R\$ R\$ 0,13
<b>DESCRIÇÃO</b> ESCOVA SANITÁRIA - de bola sem suporte, base de corpo em polipropileno, medindo base 11cm e 9cm de profundidade, cabo medindo 38cm.									
Lote 5	Item 9	Quant. 3	Un UN	Marca NOBRE	Unitário Adjudicado R\$ 70,04	Total Adjudicado R\$ 210,12	Un. Orçado R\$ 70,56	Total Orçado R\$ 211,68	Econ.R\$ R\$ 0,52
<b>DESCRIÇÃO</b> MOP FLAT - rodo esfregão flat limpeza chão. limpa tudo. Cabo aço inoxidável regulável, material do pano de microfibra Incluindo balde MOP centrifugador. Comprimento do cabo: 138cm Dimensão do refil: 41cm ,acompanha 3 refil total, formato retangular.									
Lote 5	Item 10	Quant. 3	Un UN	Marca ELITE	Unitário Adjudicado R\$ 250,61	Total Adjudicado R\$ 751,83	Un. Orçado R\$ 252,51	Total Orçado R\$ 757,53	Econ.R\$ R\$ 1,90
<b>DESCRIÇÃO</b> MANGUEIRA JARDIM - flexível dupla camada 3/4 x 3mm, 50 metros, Não Dobra antitorção , engate rápido mangueira resistente Irrigação esguicho, peso 10,5 kg. Material: PVC FLEXÍVEL SILICONADO, linha: MANGUEIRA SILICONADA JARDIM. NÃO INFERIOR A MARCA LEDMANG									
Lote 5	Item 11	Quant. 10	Un UN	Marca COLONO	Unitário Adjudicado R\$ 39,73	Total Adjudicado R\$ 397,30	Un. Orçado R\$ 40,02	Total Orçado R\$ 400,20	Econ.R\$ R\$ 0,29
<b>DESCRIÇÃO</b> VASSOURA caipira de palha com cabo tradicional reforçada-Dimensões: 1,30 m altura total; 30 cm de largura									
Lote 5	Item 12	Quant. 3	Un UN	Marca SANCHES	Unitário Adjudicado R\$ 24,26	Total Adjudicado R\$ 72,78	Un. Orçado R\$ 24,44	Total Orçado R\$ 73,32	Econ.R\$ R\$ 0,18
<b>DESCRIÇÃO</b> REFIL VASSOURA -limpa teto bola, tira pó, poeira e vasculho, material de nylon em formato arredondado, tamanho L16 cm x A 9 cm x C 16 cm. SEM CABO									
Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$

5	13	3	UN	TRAMON-TINA	R\$ 195,83	R\$ 587,49	R\$ 197,27	R\$ 591,81	R\$ 1,44
---	----	---	----	-------------	------------	------------	------------	------------	----------

DESCRIÇÃO  
SUPORTE - enrolador de mangueira de jardim com rodas reforçado até 55 metros, material em Polipropileno resistente e peças metálicas, equipado com rodas para facilitar o transporte. NÃO INFERIOR A MARCA TRAMONTINA

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
5	14	10	UN	PLASNEW	R\$ 11,91	R\$ 119,10	R\$ 12,00	R\$ 120,00	R\$ 0,09

DESCRIÇÃO  
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO PEQUENO COM ALÇA 7L, altura 23cm x largura 23,5 cm; cores variadas.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
5	15	10	UN	PLASNEW	R\$ 26,82	R\$ 268,20	R\$ 27,02	R\$ 270,20	R\$ 0,20

DESCRIÇÃO  
BALDE PLÁSTICO 20L, com alça em metal reforçado; altura 34cm x diâmetro 32cm; cores variadas.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
5	16	50	UN	RODOS 2000	R\$ 13,59	R\$ 679,50	R\$ 13,69	R\$ 684,50	R\$ 0,10

DESCRIÇÃO  
REFIL DE BORRACHA PARA RODO 2000 DE ALUMÍNIO, TAMANHO 60cm.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
5	17	10	UN	RODOS 2000	R\$ 32,16	R\$ 321,60	R\$ 32,40	R\$ 324,00	R\$ 0,24

DESCRIÇÃO  
PA PARA LIXO PEQUENA E ESPANADEIRA, material resistente de plástico.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
5	18	10	UN	BETTANIN	R\$ 30,18	R\$ 301,80	R\$ 30,40	R\$ 304,00	R\$ 0,22

DESCRIÇÃO  
PÁ PARA LIXO DOBRÁVEL cabo longo 90 cm de metal e base coletora de plástico .

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
5	19	10	UN	PLASNEW	R\$ 49,98	R\$ 499,80	R\$ 50,35	R\$ 503,50	R\$ 0,37

DESCRIÇÃO  
Bacia redonda cor: sortidas, capacidade em volume: 40L, material: plástico, acessórios incluídos: alças, altura: 23 cm.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
5	20	4	UN	WECK	R\$ 65,46	R\$ 261,84	R\$ 65,94	R\$ 263,76	R\$ 0,48

DESCRIÇÃO  
Jogo/kit de Vasilhas com tampas kit com 4; herméticos em plástico com tampa empilhável, mantimentos, alimentos; composição: plástico; litragem: 400ml, 800ml, 1400ml e 2300ml. (podendo ser 2cm para mais ou menos)

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
5	21	10	UN	GERAL	R\$ 8,38	R\$ 83,80	R\$ 8,44	R\$ 84,40	R\$ 0,06

DESCRIÇÃO  
ADAPTADOR - união emenda conexão plástico para mangueira 3/4, junção conector para fixar mangueira 3/4 material plástico, tamanho 19 mm

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
5	22	10	UN	TRAMON-TINA	R\$ 9,86	R\$ 98,60	R\$ 9,93	R\$ 99,30	R\$ 0,07

DESCRIÇÃO  
CONECTOR -adaptador rosca interna para mangueira 3/4. Material plástico

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
7	1	1	PARES	SOFT WORKS	R\$ 132,78	R\$ 132,78	R\$ 132,86	R\$ 132,86	R\$ 0,08

DESCRIÇÃO  
CALÇADO EPI FEMININO - impermeável ocupacional e antiderrapante, cabedal feito em EVA material super leve extremo conforto e alta absorção de impacto palmilha confeccionada em EVA e removível, calçado tipo fechado na parte do calcanhar e na parte superior (NR32), solado de borracha e resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e água. Tamanho 37, cor preta.. NÃO INFERIOR A MARCA SOFT WORKS EPI BB65

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
7	2	2	PARES	SOFT WORKS	R\$ 125,62	R\$ 251,24	R\$ 125,68	R\$ 251,36	R\$ 0,06

DESCRIÇÃO  
CALÇADO EPI FEMININO - impermeável ocupacional e antiderrapante, cabedal feito em EVA material super leve extremo conforto e alta absorção de impacto palmilha confeccionada em EVA e removível, calçado tipo fechado na parte do calcanhar e na parte superior (NR32), solado de borracha e resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e água. Tamanho 36, cor preta.. NÃO INFERIOR A MARCA SOFT WORKS EPI BB65

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Un. Orçado	Total Orçado	Econ.R\$
7	3	4	PARES	SOFT WORKS	R\$ 125,62	R\$ 502,48	R\$ 125,68	R\$ 502,72	R\$0,06

DESCRIÇÃO

CALÇADO EPI FEMININO - impermeável ocupacional e antiderrapante, cabedal feito em EVA material super leve extremo conforto e alta absorção de impacto palmilha confeccionada em EVA e removível, calçado tipo fechado na parte do calcanhar e na parte superior (NR32), solado de borracha e resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e água. Tamanho 39, cor preta.. NÃO INFERIOR A MARCA SOFT WORKS EPI BB65									
Lote 7	Item 4	Quant. 2	Un PARES	Marca SOFT WORKS	Unitário Adjudicado R\$ 125,62	Total Adjudicado R\$ 251,24	Un. Orçado R\$ 125,68	Total Orçado R\$251,36	Econ.R\$ R\$ 0,06
<b>DESCRIÇÃO</b> CALÇADO EPI - feminino impermeável ocupacional e antiderrapante, cabedal feito em EVA material super leve extremo conforto e alta absorção de impacto palmilha confeccionada em EVA e removível, calçado tipo fechado na parte do calcanhar e na parte superior (NR32), solado de borracha e resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e água. Tamanho 38, cor preta.. NÃO INFERIOR A MARCA SOFT WORKS EPI BB65									
Lote 7	Item 5	Quant. 4	Un PARES	Marca SOFT WORKS	Unitário Adjudicado R\$ 132,79	Total Adjudicado R\$ 531,16	Un. Orçado R\$ 132,86	Total Orçado R\$ 531,44	Econ.R\$ R\$0,07
<b>DESCRIÇÃO</b> CALÇADOS EPI - antiderrapante, leve, flexível, adulto unissex, a estrutura do calçado é feita em e.v.a, maior segurança para os pés, solado de borracha, protege os pés contra umidade proveniente do trabalho com água, atende as exigências da nr-32 (norma regulamentadora da área da saúde), fechado na parte do calcanhar, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, com palmilha interna numeração: 41 NÃO INFERIOR A MARCA SOFT WORKS EPI BB65									
Lote 7	Item 6	Quant. 40	Un UN	Marca CELITE	Unitário Adjudicado R\$ 80,89	Total Adjudicado R\$ 3.235,60	Un. Orçado R\$ 80,93	Total Orçado R\$ 3.237,20	Econ.R\$ R\$ 0,04
<b>DESCRIÇÃO</b> ASSENTO SANITÁRIO- universal oval composição: pp ( polipropileno), almofado. Pra uso em bacias universais.: cor: branca. Tampa lisa para melhor higienização e fácil limpeza. Comprimento: 44,5cm, largura: 37 cm, altura: 3 cm, peso do produto: 1.5kg.									
Lote 7	Item 7	Quant. 16	Un UN	Marca KAPAZI	Unitário Adjudicado R\$ 216,18	Total Adjudicado R\$ 3.458,88	Un. Orçado R\$ 216,29	Total Orçado R\$ 3.460,64	Econ.R\$ R\$ 0,11
<b>DESCRIÇÃO</b> TAPETE SANITIZANTE DUO 90cm x 130 cm com borda kapazi. FICHA TÉCNICA: superfície de fibras de polipropileno ou em FELPA; base: 100 PVC; espessura 6 mm; peso aproximado: 2,86kg a peça.									
Lote 7	Item 8	Quant. 1	Un UN	Marca BOTAFOGO	Unitário Adjudicado R\$ 172,30	Total Adjudicado R\$ 172,30	Un. Orçado R\$ 172,39	Total Orçado R\$ 172,39	Econ.R\$ R\$ 0,09
<b>DESCRIÇÃO</b> ESCADA - de alumínio tesoura versátil, durável, dobrável e conveniente para armazenamento com sapatas anti-derrapantes com trava de segurança, altura máxima de 1.78m, suporta peso máximo de 120 kg, com 6 degraus									
Lote 7	Item 9	Quant. 10	Un UN	Marca JSN	Unitário Adjudicado R\$ 39,25	Total Adjudicado R\$ 392,50	Un. Orçado R\$ 39,27	Total Orçado R\$ 392,70	Econ.R\$ R\$ 0,02
<b>DESCRIÇÃO</b> DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA P/ BANHEIRO -Profundidade: 13 cm ;Altura: 30 cm; Largura: 27 cm; trava de segurança, capacidade da toalha 1000 folhas, material plástico, tipo de montagens; bucha e parafuso, ou fita dupla face, Composição: polipropileno, Acessórios: Acompanha chave de destravamento.									
Lote 7	Item 10	Quant. 2	Un UN	Marca BRALIMPIA	Unitário Adjudicado R\$ 970,96	Total Adjudicado R\$ 1.941,92	Un. Orçado R\$ 971,52	Total Orçado R\$ 1.943,04	Econ.R\$ R\$ 0,56
<b>DESCRIÇÃO</b> CARRINHO FUNCIONAL - para limpeza com dois baldes, sistema para 2 duas águas. Especificações Técnicas; Dimensões do cabo: 140cm ; Comprimento: 79cm ;Largura: 41cm ;Altura: 52cm , Peso: 12,350Kg NÃO INFERIOR A MARCA BRALIMPIA									
Lote 7	Item 11	Quant. 1	Un UN	Marca BRALIMPIA	Unitário Adjudicado R\$ 132,15	Total Adjudicado R\$ 132,15	Un. Orçado R\$ 132,22	Total Orçado R\$132,22	Econ.R\$ R\$ 0,07
<b>DESCRIÇÃO</b> Filtro para café de papel: Nº 103 descartável composição Igual ou superior 100 celulose, na cor branca, capacidade tipo, 103 1000ml, embalado em caixa de papelão contendo 30 unidades. NÃO INFERIOR AO PRODUTO: MELITTA									
Lote 8	Item 2	Quant. 15	Un UN	Marca COLONIAL	Unitário Adjudicado R\$6,84	Total Adjudicado R\$ 102,60	Un. Orçado R\$ 8,60	Total Orçado R\$129,00	Econ.R\$ R\$ 1,76
<b>DESCRIÇÃO</b> Filtro de café de TNT: tamanho 103 reutilizáveis e sustentável feito em tnt, com aro plástico; excelente para uso doméstico. medidas: - largura do aro: 13,5 cm, altura do coador: 12,5 centímetros, pode ser utilizado em porto filtro 103, Comprimento do cabo: 2 centímetros. NÃO INFERIOR AO PRODUTO: COLONIAL									
Lote 8	Item 3	Quant. 10	Un UN	Marca MELITA	Unitário Adjudicado R\$ 9,98	Total Adjudicado R\$ 99,80	Un. Orçado R\$ 12,54	Total Orçado R\$ 125,40	Econ.R\$ R\$ 2,56
<b>DESCRIÇÃO</b> Suporte para filtro de café nº 103 material resistente e durável, feito de plástico de alta qualidade para durabilidade. design na cor marrom. NÃO INFERIOR AO PRODUTO: MELITTA.									



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
Secretaria Municipal de Administração  
Departamento de Licitações e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025 - 007  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.536/2025  
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na Avenida Brasil nº 2.351 - N, 2º Piso, Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON nomeado(a) pela Portaria nº 100 de 04 de janeiro de 2021, publicada no 07 de janeiro de 2021, portador da matrícula funcional nº 15935-1, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS será disponibilizada após assinatura, processo administrativo nº 2.536/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n. 110/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.2. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, a fim de atender a demanda das secretarias deste município, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: N. CARRER EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.105.231/0001-19, estabelecida na Rua Desem Simão Aureliano de Arruda Filho, nº 05, Petrópolis- Várzea Grande - MT, Fone: (65) 9.8126-1000 E-mail: <a href="mailto:licitacaocentroeste@hotmail.com">licitacaocentroeste@hotmail.com</a> , representada pela Sra. Natalli Carrer.							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	CHUPETA DE 100 SILICONE, MACIA E FLEXÍVEL, FORMATO ERGONÔMICO E BORDAS ARRENDONDADAS E ALÇA INTEGRADA PARA EVITAR PERDA, BICO FORMATO ANATÔMICO, ACOMPANHA ESTOJO, REUTILIZÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE, RECOMENDADO PARA BEBES DE 0 A 06 MESES, LIVRE DE BISFENOL-A. COM VALIDADE SUPERIOR A 03 MESES.	UN	100,00	NEOPAN	UNI	R\$ 29,98	R\$ 2.998,00
49	DETERGENTE PARA MÁQUINA DE LAVAR: DETERGENTE ALCALINO CLORADO LÍQUIDO PARA USO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL. PERMITIDO UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE DOSADOR AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE SUJEIRA E GORDURA EM UTENSÍLIOS LAVADOS. DILUIÇÃO MÁXIMA DE 5ML/LITRO. EMBALAGEM DE 5 LITROS.	UN	10,00	AUDAX	SLT	R\$ 56,74	R\$ 567,40
54	ESCOVA PLÁSTICA PARA LAVAR ROUPA APROXIMADAMENTE 7,5 CM COM CERDAS DE NYLON, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	UN	796,00	PLASTIGRAN	UNI	R\$ 3,19	R\$ 2.539,24
59	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, ESPUMA EM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100MM X 70MM X 20 MM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	UN	8.910,00	BETANIN	UNI	R\$ 0,58	R\$ 5.167,80
62	FIBRA DE LIMPEZA PESADA VERDE, MATERIAL NYLON, RESINA E ABRASIVO, EM DIMENSÕES 10,2CM L X 26CM C X 1,4CM E APROXIMADAS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 10 UNIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	UN	22,00	BRISTH	C/10	R\$ 18,00	R\$ 396,00
104	RODO PARA PIA, CORPO DE PLÁSTICO E 01 LÂMINA DE BORRACHA REFORÇADA MEDINDO 20CM, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	UN	372,00	PLASTIGRAN	UNI	R\$ 1,15	R\$ 427,80
113	SABONETE DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS. 75GR.	UN	1.050,00	POMPOM	UNI	R\$ 3,12	R\$ 3.276,00

3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
Secretaria Municipal de Administração  
Departamento de Licitações e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025 - 011  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.536/2025  
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na Avenida Brasil nº 2.351 - N, 2º Piso, Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal, **VANDER ALBERTO MASSON** nomeado(a) pela Portaria nº 100 de 04 de janeiro de 2021, publicada no 07 de janeiro de 2021, portador da matrícula funcional nº 15935-1, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS** será disponibilizada após assinatura, processo administrativo nº 2.536/2025, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n. 110/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.2. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS**, para futura e eventual: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**, a fim de atender a demanda das secretarias deste município, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: C.R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 20.307.873/0001-59, estabelecida na Avenida Ismael José do Nascimento, nº 1209-N - Jardim Horizonte - CEP 78.300-000 Tangará da Serra/MT, Fone/fax. 3326-5757 - E-mail: celiotga@hotmail.com, representada pelo Sr. Célio Roberto dos Santos.							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	CREME DENTAL INFANTIL CONTENDO NO MÍNIMO 50G, FORMULA QUE MANTEM E PROTEGE O ESMALTE DOS DENTES DAS CRIANÇAS, COM BAIXA ABRASIVIDADE, SEM AÇÚCAR, COM SORBITOL, AQUA, HYDRATED SILICA, PEG-12, SODIUM LAURYL SULFATE, AROMA, CELLULOSE GUM, TETRASODIUM PYROPHOSPHATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM FLUORIDE, SODIUM SACCHARIN, CI 77891, CI74160, EUGENOL. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO (1450 PPM DE FLUÓR) DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. COM VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES.	UN	100,00	DENTAL CLEAN	UND	R\$ 4,69	R\$ 469,00
35	DESODORANTE AEROSOL ANTITRANSPIRANTE FEMININO COM PROTEÇÃO SECA, CONTENDO NO MÍNIMO 150 ML, COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MONANGE, COM 72 HORAS DE PROTEÇÃO, COM FRAGÂNCIA SUAVE E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. COM VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES.	UN	50,00	HERBISSIMO	UND	R\$ 9,90	R\$ 495,00
37	DESODORANTE TIPO ROLL ON ANTITRANSPIRANTE INFANTIL COM 48 HORAS DE PROTEÇÃO CONTRA O SUOR E MAU ODOR PARA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 11 ANOS, FÓRMULA SEM ÁLCOOL E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA COM FRAGÂNCIA SUAVE, HIPOALÉRGICO CONTENDO NO MÍNIMO 60ML DE PRODUTO.COM VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES.	UN	50,00	SKALA	UND	R\$ 9,40	R\$ 470,00
42	DETERGENTE BACTERICIDA LIMPA PISO, EMBALAGEM DE 02 LITROS.	UN	1.474,00	EPORT	UND	R\$ 9,59	R\$ 14.135,66
80	LIMPADOR METAIS GALÃO DE 05 LITROS COM LACRE, COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO, COCOAMIDOPROPOBETAINA, LAURIL ETHER SULFATO DE SÓDIO, TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, ADTA TETRASSÓDICO, METILPARABENO, CORANTE, FORMALDEÍDO E AGUA DESMINERALIZADA. NO ROTULO DO PRODUTO OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES E REGISTRO NA ANVISA/MS	UN	143,00	EPORT	UND	R\$ 25,98	R\$ 3.715,14





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025

Ata de R.P. nº 02/2025  
Pregão Presencial/SRP nº 03/2025  
Validade: 12 (doze) meses.

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE  
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS  
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
E DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA

O Município de **SÃO JOSÉ DO XINGU- MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 37.465.317/0001-03, com sede administrativa na cidade de São José do Xingu, representada neste ato pelo Prefeito **Sandro José Luz Costa**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 12797294 SSP/MT e do CPF: 701.415.501-63, residente e domiciliada na Rua Rubéns P. Araújo Filho, centro, município de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, doravante denominado "ÓRGÃO GERENCIADOR", e a **empresa ARAO PEREIRA DE SA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.269.926/0001-40, com sede a Rua Claudia regina Lima Luz, nº 22, Bairro Centro, no município de São Jose do Xingu, Estado MT, **empresa-JONATHAN SILVA LUZ - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 30.709.546/0001-87, com sede Av. Prefeito Vademir Antonio da Silva, nº 58, Bairro Centro, no município de Novo Santo Antônio, CEP – 78.674 – 000, Estado MT, **empresa - MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO - LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 33.955.893/0001-88, com sede na Avenida Dr. Meirelles, nº. 355 – A, fundos, salão D, Sala 01, Bairro Altos Coxipó, no município de Cuiabá, Estado MT, Cep: 78.088 – 500, doravante denominada "DETENTORAS DA ATA", nos termos regido pela Lei Federal nº 14.133/21, considerando o resultado do Pregão Presencial/SRP Nº 03/2024, firmam a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, visando a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU E DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. Conforme Termo de Referência e Pregão Presencial/SRP Nº 03/2025, abaixo especificados:

**ARAO PEREIRA DE SA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.269.926/0001-40, com sede a Rua Claudia regina Lima Luz, nº 22, Bairro Centro, no município de São Jose do Xingu, Estado MT.

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNID.	QUIANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 5 LITRO: Produto alvejante, desinfetante e bactericida utilização em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; não inflamável; composição química: produto a base de cloro; com hipoclorito de sódio,	PROEZA	Unidade	50	R\$ 11,80	R\$ 590,00

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



ESTADO DE MATO GROSSO  
Prefeitura Municipal de São José do Xingu  
CNPJ: 37.465.317/0001-03



	COMPLEMENTARES PARA A HIDRATAÇÃO DA PELE. REFIL PLÁSTICO DE 500ML, COM VALVULA ANTIENTUPIMENTO E ANTIVAZAMENTO QUE PREVINE CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA E RETORNO DO PRODUTO AO FRASCO, PROPORCIONANDO VOLUME DE DISPENSAÇÃO ENTRE 0,2 A 0,8ML, SENDO QUE CADA HIGIENIZAÇÃO SEJA SUFICIENTE PARA UMA ASSEPSIA COMPLETA.					
54	BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE 30 LITROS	MB PLAST	UND	42	R\$ 23,04	R\$ 967,68,00
55	BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE 60 LITROS	MB PLAST	UND	5	R\$ 73,10	R\$ 365,50
56	BOTA BORRACHA FORRADA ANTIDERRAPANTE CANO CURTO NUMERAÇÃO DE 34 A 49 A ESCOLHER, PARA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, ORIGINAL DE FABRICA, COM CA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EMBALAGEM LACRADA DATA DE FABRICAÇÃO NA EMBALAGEM. UNIDADE (PAR)	PCT	UND	95	R\$ 59,10	R\$ 5.614,50
37	CESTO PARA LIXO COM TAMPA, 60 LITROS, REFORÇADO	MERCONPLAS	UND	112	R\$ 37,54	R\$ 4.204,48
36	CESTO PARA LIXO COM TAMPA, 30 LITROS, REFORÇADO	MERCONPLAS	UND	95	R\$ 27,62	R\$ 2.623,90
14	ESCOVA MULTIUSO PARA LAVAR, com cerdas sintéticas firmes e duráveis, comprimento 12,5cm x 7cm largura c 4cm profundidade ideal para lavar qualquer tipo de sujeira.	DRS	UND	625	R\$ 3,30	R\$ 2.062,50
51	ESPONJA PARA BANHO , DE ESPUMA DE POLIURETANO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA, MACIA E DELICADA PARA A PELE.	LINDA FLOR	UND	300	R\$ 5,40	R\$ 1.620,00
71	ESSÊNCIA DE LIMPEZA-FRAGRÂNCIA PARA DILUIR EM AGUA 120ML	REMMUS	UND	600	R\$ 8,60	5.160,00
39	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJADA, 28cm X 50cm, composição em TECIDO 100%	CCA	UND	740	R\$ 2,15	R\$ 1.591,00

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41- São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedomingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedomingu.mt.gov.br)

# Licitação

**LIMITE P/ RECEBIMENTO  
PROPOSTAS:**

**HOMOLOGAÇÃO** em 18/06/2025

- **PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO (AAA), EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES**  
Quantidade: 155 (CARTELA 4 UNIDADE) por R\$ 2.030,50 = R\$ 849,40
- **AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA COM 5 LITROS**  
**PORTARIA MS N-89,25/08/94**  
Quantidade: 2970 (LITRO) por R\$ 27.234,90 = R\$ 15.444,00
- **DETERGENTE - NEUTRO, LIQUIDO CONCENTRADO, SEM AROMA, CONTENDO AGENTES DESENGORDURANTES, SEM ALCOOL, SEM FOSFATO, SEM CLORO, SEM AMONIA, SEM SUBSTRATO, SEM CORANTE, SEM**  
**ISENTO DE PARTICULAS INSOLUVEIS OU MATERIAIS PRECIPITADOS, DILUICAO 1:100, BOMBONA DE 5 LITROS, SEM**  
**VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE, COM**  
**COMPOSICAO QUIMICA, FORMA DE CONSERVACAO E ARMAZENAMENTO, ADVERTENCIA PARA NAO REUTILIZACAO, DATA DE**  
**CLASSE TOXIOLOGICA (SE HOUVER), CONDUTA EM CASO DE ACIDENTES**  
Quantidade: 3416 (FRASCO 500 MILILITRO) por R\$ 12.400,08 = R\$ 5.636,40
- **VASSOURA - DE CERDAS E NYLON TIPO LEQUE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO, MEDIDA DE 1,20M**  
Quantidade: 170 (UNIDADE) por R\$ 2.975,00 = R\$ 2.363,00
- **BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, COM TAMPA**  
Quantidade: 05 (UNIDADE) por R\$ 365,50 = R\$ 365,50
- **LUVA - LATEX NATURAL (EMBORRACHADA), CANO CURTO, FORMA ANATOMICA**  
Quantidade: 330 (UNIDADE) por R\$ 4.587,00 = R\$ 1.049,40
- **BORRIFADOR DE AGUA - EM PLASTICO, PARA CAPACIDADE PARA 500ML, EM COM BICO EM PLASTICO**  
Quantidade: 100 (UNIDADE) por R\$ 949,00 = R\$ 573,00
- **PALHA DE ACO - DO TIPO ACO CARBONO, N. 02, PARA LIMPEZA/BRILHO**  
Quantidade: 650 (UNIDADE) por R\$ 9.295,00 = R\$ 9.295,00
- **ESCOVA - COM CERDAS DE NYLON, CERDAS TIPO 30, NO FORMATO CIRCULAR, COM PINCEL NA EXTREMIDADE, PARA LIMPEZA**  
**LABORATORIAL, 20 MM, COMPRIMENTO UTIL DE 85MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 255MM, ACONDICIONADO EM CAIXA DE**  
**OPRODUTO, ROTULO COM N- LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA**  
Quantidade: 90 (UNIDADE) por R\$ 1.395,00 = R\$ 1.395,00
- **AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, COM**  
**CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO**  
Quantidade: 110 (UNIDADE) por R\$ 1.386,00 = R\$ 1.386,00
- **SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM POLIETILENO, 39CM LARGURA X 58CM ALTURA, COM**  
**BOCA SANFONADA, BRANCO LEITOSO, COM SIMBOLO DE RESIDUO INFECTANTE, CLASSE II, TIPOA, COM**  
**DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 9191/7500**  
Quantidade: 1090 (UNIDADE) por R\$ 9.374,00 = R\$ 7.630,00

CIDADÃO / CAPA

**Licitação**

fornecimento de materiais fracionados de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA, COZINHA E UTENSILIO secretarias do Município de Vale de São Domingos-MT

**LICITAÇÃO Nº:** 00000000014/2025**MODALIDADE:** Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)**MUNICÍPIO:** VALE DE SAO DOMINGOS**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SAO DOMINGOS**PUBLICAÇÃO DO EDITAL:** 03/09/2025**ABERTURA PROPOSTAS:** 19/08/2025**LIMITE P/ RECEBIMENTO** 19/08/2025  
**PROPOSTAS:****Histórico de Situação****HOMOLOGADA** em 03/09/2025**Ítems**

- **DESODORANTE - EM PEDRA, PARA USO EM VASO SANITARIO HIGIENIZANTE, PODER BACTERICIDA FRAG. EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VAL. MINISTERIO DA SAUDE .**  
Quantidade: 100 por R\$ 1,22 = R\$ 122,00  
PARTICIPANTES: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI, UNICO SUPERMERCADO LTDA, MATHIC- DISTRIBUI SOLUCOES LTDA, ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, PLENITUDE COMERCIO ATACADIS FENIX COMERCIO LTDA, LSF SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE I APARECIDO CONCEICAO MAGALHAES
- **PORTA COPOS - SUPORTE DE COPO DESCARTAVEL DE 180 MILILITROS - COM AS PONTAS DE INOX E O MI TRANSPARENTE.**  
Quantidade: 20 por R\$ 34,28 = R\$ 685,60  
PARTICIPANTES: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI, SSG SOLUCOES LTDA, SOALI COMERCIO LTDA, 4 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, LSF SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, UNICO SUPEI E VAREJISTA LTDA
- **LAMPADA - LAMPADA DE LED, TIPO BULBO, MINIMO 12W, BIVOLT, NA COR BRANCO FRIO 6500K, BASE E2.**  
Quantidade: 50 por R\$ 12,73 = R\$ 636,50  
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA, 46.302.715 CAIO APARECIDO CONCEICAO MAGALHAES, MATHIC- DISTRIBU COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, ROUTE SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA, EIRELI, SSG SOLUCOES LTDA
- **ALGODAO HIDROFILO - NA COR BRANCA, MACIO, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, EM FORMA DE ROL COM APROXIMADAMENTE 20CM DE LARGURA X 1,70M DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM APROPRIADA, O DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGI**  
Quantidade: 100 por R\$ 14,37 = R\$ 1.437,00  
PARTICIPANTES: SSG SOLUCOES LTDA, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI, 46.302.715 CAIO APARECIDO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, LSF SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COME SSG SOLUCOES LTDA
- **BALDE HOSPITALAR - LIXEIRO COLETOR PARA RESIDUOS SOLIDOS INFECTADOS, PROVIDO DE TAMPA CO PLASTICO RESISTENTE, BASE CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30 LITROS ( PECAS E SERVICOS**  
Quantidade: 10 por R\$ 130,00 = R\$ 1.300,00  
PARTICIPANTES: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI, 46.302.715 CAIO APARECIDO CONCEICAO MAGAL LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR COMERCIO LTDA, LSF SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, S SSG SOLUCOES LTDA

- **POTE PLASTICO - POTE REDONDO PLASTICO COM TAMPA - 5 LITROS - COM TAMPA, FORMATO REDONDO.**  
 Quantidade: 20 por R\$ 10,00 = R\$ 200,00  
 PARTICIPANTES: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI ✳, SSG SOLUCOES LTDA, 46.302.715 CAIO APARECIDO CONCEICAO MAGALHAES, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, LSF SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA
- **ADAPTADOR DE TOMADA - DE PLÁSTICO, DO T ELÉTRICO, COM ADAPTADOR DE TOMADA, PARA VÁRIAS**  
 Quantidade: 30 por R\$ 8,99 = R\$ 269,70  
 PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA ✳, 46.302.715 CAIO APARECIDO CONCEICAO MAGALHAES, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, ROUTE SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA, EIRELI, SSG SOLUCOES LTDA
- **GARRAFA TERMICA - TIPO BUJAO,, REVESTIMENTO EM PLASTICO COM ALCA, AMPOLA EM VIDRO TEMPERADA PARA 1.8 ML**  
 Quantidade: 12 por R\$ 59,98 = R\$ 719,76  
 PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA ✳, 46.302.715 CAIO APARECIDO CONCEICAO MAGALHAES, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, ROUTE SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA, EIRELI, SSG SOLUCOES LTDA
- **COLHER - DE INOX PARA SOPA, CABO EM INOX, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA**  
 Quantidade: 515 por R\$ 3,00 = R\$ 1.545,00  
 PARTICIPANTES: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI ✳, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, ROUTE SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA, LSF SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, SSG SOLUCOES LTDA
- **PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO**  
 Quantidade: 100 por R\$ 2,30 = R\$ 230,00  
 PARTICIPANTES: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI ✳, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, ROUTE SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA, LSF SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, SSG SOLUCOES LTDA
- **PAPEL TOALHA - EM BOBINA,GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM,MEDINDO ATE 20CMX200M,ISENTO DE BRANCA**  
 Quantidade: 70 por R\$ 5,49 = R\$ 384,30  
 PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA ✳, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, SSG SOLUCOES LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, ROUTE DIST SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA, EIRELI, INFRAEASY SOLUCOES LTDA
- **PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO,MEDINDO 70 X 50,NA COR BRANCO,COM ACABAMENTO EM ORLA**  
 Quantidade: 150 por R\$ 3,75 = R\$ 562,50  
 PARTICIPANTES: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI ✳, SSG SOLUCOES LTDA, SOALI COMERCIO LTDA, UNICO SUPERMERCADO LTDA, APARECIDO CONCEICAO MAGALHAES, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, ROUTE DIST SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, MATHIC- DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
- **DESENGRAXANTE - TIPO INTERCAP, PARA LIMPEZA DE GRAXA E PROTECAO CONTRA FERRUGEM, ACONDICIONADO**  
 Quantidade: 15 por R\$ 32,00 = R\$ 480,00  
 PARTICIPANTES: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI ✳, ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA, 46.302.715 CAIO APARECIDO CONCEICAO MAGALHAES, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, ROUTE DIST SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA, LSF SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, SSG SOLUCOES LTDA
- **PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM**  
 Quantidade: 50 por R\$ 6,12 = R\$ 306,00  
 PARTICIPANTES: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI ✳, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, ROUTE DIST SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA, LSF SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, SSG SOLUCOES LTDA
- **COPO DESCARTAVEL - DE POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 300ML, 300 GRAMAS**  
 Quantidade: 200 por R\$ 7,00 = R\$ 1.400,00  
 PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA ✳, SSG SOLUCOES LTDA, ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, INFRAEASY SOLUCOES LTDA, PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, ROUTE DIST SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA, BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMP, SOALI COMERCIO LTDA, MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG, PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
- **ESCOVA PARA LIMPEZA - VASO SANITARIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXIVEL, SEM ALCA, CABO EM COR BRANCA**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
CNPJ 37.465.143/0001 – 89  
GESTÃO 2021-2024

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 042/2024**

**VALIDADE: 10/12/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - REGISTRO DE PREÇOS**

O Município de ALTO BOA VISTA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.465.143/0001-89 com sede administrativa a AV MOISÉS DORNELES MONTIEL – 975 – VILA REAL – CEP 78.655-000, ALTO BOA VISTA/MT, representado pelo seu prefeito municipal, Sr. **JOSÉ PEREIRA MARANHÃO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 485.415.161-72, residente e domiciliado na cidade de ALTO BOA VISTA/MT, doravante designada simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR** e, de outro lado, a empresa **BIDDEN COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 36.181.473/0001-80, estabelecida na RUA CAPITÃO JOÃO ZALESKY – 1763 – BAIRRO LINDÓIA – CURITIBA/PR – CEP 81.010-080, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr MABEL ANDRUSIEVICZ, portador do RG nº 02844069750 DETRAN/PR, CPF nº 727.028.189-00, tendo em vista o **Pregão Eletrônico n. 004/2024**, **RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS**, nos termos da Lei n. 14.133/2021, Lei Complementar n. 123/06, Decreto Municipal n. 011/2024 e, subsidiariamente, podendo, de modo supletivo, na execução da contratação, serem aplicados os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, em especial, as Lei n. 8.078/90 e n. 13.655/18 e demais legislações complementares para a eventual aquisição do objeto a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** Constitui objeto da presente ATA o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.

**1.2** Conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.

**1.3** Os preços, a quantidades e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
0	402	FORMICIDA SPRAY 500ML: A BASE DE FIPRONIL PARA COMBATER FORMIGAS DOCEIRAS, CORTADEIRAS E FORMIGÕES. FRASCO SPRAY DE 500 ML	UNIDADE	Poderoso Spray	1.800	30,00	54.000,00

Valor total R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

**2.1** A vigência da Ata será de 01 (um) ano, contado de 10 de Dezembro de 2024 a 10 de Dezembro de 2025, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, desde que comprovado a vantajosidade dos preços registrados.

**2.2** Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

**2.3** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, bem como a renovação de suas quantidades quando de eventual prorrogação da vigência.

**2.4** A Administração não poderá contratar o objeto deste instrumento quando o fornecedor tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**  
**CNPJ 37.465.143/0001 – 89**  
**GESTÃO 2021-2024**

0	298	VASSOURA DE PIAÇAVA CABO DE MADEIRA, CHAPA EM ALUMÍNIO, P/CHÃO: COM CABO DE MADEIRA FIXADO AO TACO E ESTE AO CORPO ATRAVÉS DO REVESTIMENTO COM FOLHA DE ALUMÍNIO. CABO: EM MADEIRA RESISTENTE E COM FORMATO CILÍNDRICO. DEVERÁ SER LIXADO, ISENTO DE NÓS, SUPERFÍCIE LISA, SEM QUALQUER FORMA PONTIAGUDA, TENDO AINDA A PONTA SUPERIOR ARREDONDADA E A OUTRA FIRMEMENTE PRESA AO TACO. COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO 108 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 2,2 CM. TACO: EM MADEIRA COM FURAÇÃO CENTRAL LISA OU ROSCADA PARA RECEBER O CABO QUE DEVERÁ FICAR RIGIDAMENTE PRESO, LARGURA 2,5 A 3 CM. CORPO: EM MADEIRA COM FORMATO TRAPEZOIDAL ADEQUADO PARA RECEBER OS FIOS DE PIAÇAVA QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDOS ENTRE ESTE E O TACO. PIAÇAVA: DEVERÁ SER SELECIONADA E BENEFICIADA. OS FIOS DEVERÃO SER CONTÍNUOS E COM RIGIDEZ ADEQUADA PARA VARRIÇÃO DE PISO ÁSPERO. NÃO SERÃO ACEITOS FIOS PROVENIENTES DE CRINA VEGETAL TINGIDA. REVESTIMENTO: O REVESTIMENTO DO CONJUNTO TACO CORPO E PIAÇAVA DEVERÁ SER FEITO COM FOLHA DE ALUMÍNIO LITOGRAFADA OU LISA SEM OXIDAÇÃO OU REBARBAS, PODENDO SER PREGADO OU GRAMPEADO. PIAÇAVA FIXADA AO CONJUNTO: ALTURA LIVRE DA PIAÇAVA (MÍNIMO) 12 CM, MEDIDA DO LEQUE (APROXIMADA) 25 CM.	UNIDAD E	DSR	240	10,44	2.505,60
0	299	VASSOURA DE LIMPAR TETO SISAL COM CABO INDICADO PARA LIMPEZA DE TETOS, CONFECCIONADO COM FIBRA DE SISAL, IDEAL PARA RETIRAR TEIAS DE ARANHA, POEIRA DE LUGARES ALTOS. VASSOURA EM FIBRA DE SISAL / CABO DE MADEIRA 2 METROS.	UNIDAD E	RODOBE M	330	18,09	5.969,70
0	301	RODO, MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE: 60 CM, COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA CABO LONGO 9MAIOR QUE O TRADICIONAL)	UNIDAD E	RODOBE M	330	32,00	10.560,00
0	303	LIXEIRA DE AÇO INOX COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 COM O TAMPA COM ABERTURA SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430. - NÃO POSSUI CESTO INTERNO, ACOMPANHA ARO REMOVÍVEL	UNIDAD E	CASITA	60	54,83	3.289,80
0	305	LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 12 LITROS, COM AS DIMENSÕES: COMPRIMENTO 255 MM, LARGURA 255 MM, COM TOLERÂNCIA DE 10% NESTAS DIMENSÕES. MODELO DE REFERÊNCIA: - LIXEIRA INOX TRAMONTINA SWING COM ACABAMENTO POLIDO E TAMPA BASCULANTE 12 L.	UNIDAD E	CASITA	100	119,62	11.962,00
0	306	PORTA SABONETE LÍQUIDO- DISPENSADOR SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO NA COR: BRANCA. SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, UNIDADE. ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA DISPENSA CHAVE; RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO JÁ ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA PESO APROX.: 0,300 G MEDIDAS L X A X P: 10,5 X 25,5 X 11 CM	UNIDAD E	NOBRE	330	27,39	9.038,70
0	308	BALDE DE LIMPEZA PLÁSTICO RESISTENTE 15 LITROS ALÇA DE FERRO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE O BALDE DA MARCA CAPACIDADE: 15 LITROS. AS CORES DO PRODUTO SERÃO ENVIADAS DE ACORDO COM ESTOQUE MEDIDAS: 28,5 X 29	UNIDAD E	ARQPLAS T	30	8,14	244,20
0	309	BORRIFADOR (PULVERIZADOR) MANUAL, SEM COMPRESSOR, EM PROPRIETILENO, TRANSPARENTE, 300 ML.	UNIDAD E	NOVA ERA	350	4,55	1.592,50
0	313	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO GROSSO 50X68CM. COR BRANCO. MATERIAL ALGODÃO. LAVAGEM À MÁQUINA. MEDIDA: 50CM X 68CM. GRAMATURA: 300 G/M² OU MAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO	UNIDAD E	CCA	750	8,30	6.225,00
0	316	LIXEIRA BRANCA 60LTS COM TAMPA BASCULANTE COZINHA / GOURMET ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MODELO: LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS MATERIAL: POLIPROPILENO/POLIETILENO COR: CONFORME FOTOS COMPRIMENTO 38 CM LARGURA 38 CM ALTURA 72CM PESO 2.2 KG MEDIDAS SEM TAMPA COMPRIMENTO 38 CM LARGURA 38 CM ALTURA 57 CM TAMPA COMPRIMENTO 38 CM LARGURA 38 CM ALTURA 15 CM	UNIDAD E	ARQPLAS T	105	113,76	11.944,80

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES  
SORRISO-MT

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025  
Processo Administrativo Nº 005/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: LUARA DE ANDRADE TOLENTINO  
Data de Publicação: 19/02/2025 09:30:22

				TOTAL DO PROCESSO: 4.105.822,30	
<b>M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>				<b>32.593.430/0001-50</b>	<b>200.371,06</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 403	Lance: 130,00	<b>Total: 2.210,00</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SLIM	Modelo: FIT		
Descrição: ADIPOMETRO - PARA AVALIACAO DA COMPOSICAO CORPORAL, PRINCIPALMENTE USADO PARA CALCULAR O PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL ATRAVES DO METODO DE DOBRAS CUTANEAS. FABRICADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE - PESO LIQUIDO:130GRS - PESO BRUTO: 200GRS - DIMENSOES : 244MMX215MM - PRESSAO DAS MOLAS 10G/MM2					
Quantidade: 17	Val. Ref.: 196,84	Valor Unit.: 130,00	Total Item: 2.210,00		
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 107	Lance: 380,00	<b>Total: 5.320,00</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CARCI	Modelo: INFRAVERMELHO		
Descrição: APARELHO INFRAVERMELHO COM PEDESTAL. MODELO - IV-05 INTERRUPTOR - LIGA/DESLIGA INCORPORADO AO CABO DE LIGACAO VOLTAGEM - BIVOLT O SUPORTE PODE SER LIGADO EM 110V OU 220V, POREM A LAMPADA DEVE SER ADEQUADA A VOLTAGEM DA REGIÃO ALTURA REGULÁVEL- MAX: 135CM E MIN: 85CM BASE - COM RODIZIOS DIMENSOES 90 X 30 X 30 CM C X L X E PESO 2 KG. LÂMPADA DE INFRAVERMELHO INCLUSA AO APARELHO.					
Quantidade: 14	Val. Ref.: 457,45	Valor Unit.: 380,00	Total Item: 5.320,00		
<b>LOTE 34</b>	Quant.: 1	Num: 952	Lance: 260,00	<b>Total: 5.980,00</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LIFENOX	Modelo: MOCHO		
Descrição: BANQUETA GIRATORIA MOCHO SEM ENCOSTO PARA MESA GINECOLOGICA. BANQUETA GIRATORIA COM 5 RODÍZIOS, ALTURA REGULAVEL DE 51 A 61CM. ASSENTIO ESPUMA DE PU COURO COURVIN DENSIDADE D55.GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.					
Quantidade: 23	Val. Ref.: 265,29	Valor Unit.: 260,00	Total Item: 5.980,00		
<b>LOTE 43</b>	Quant.: 1	Num: 053	Lance: 161,83	<b>Total: 9.062,48</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LIFENOX	Modelo: INJEÇÃO		
Descrição: BRACADEIRA DE INJECÃO - BRAÇADEIRA PARA INJECÃO ENDOVENOSA ESTOFADA, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO ANTI-CORTANTE, MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MÍNIMA DE 0,85 E MÁXIMA DE 1,25M.					
Quantidade: 56	Val. Ref.: 161,83	Valor Unit.: 161,83	Total Item: 9.062,48		
<b>LOTE 52</b>	Quant.: 1	Num: 654	Lance: 990,00	<b>Total: 27.720,00</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROLIFE	Modelo: PLUS		
Descrição: CADEIRA DE RODAS OBESO 130KG, APOIO PARA OS BRAÇOS EM POLIURETANO, APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA. PNEUS MACICO, FABRICADA EM TUBOS DE ACO CARBONO COM ASSENTO E ENCOSTO DUPLO EM NYLON, LARGURA DO ASSENTO: 52CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 74CM, PESO DA CADEIRA: 22KG, CAPACIDADE DE PESO: 130KG. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.					



## CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES SORRISO-MT

Item: 1	Unidade: UN	Marca: RENASCER RN06002	Modelo: RENASCER RN06002	
Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, COM APOIO DE BRAÇO FRONTAL ESTOFADO, COM ALTURA REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DENSIDADE D28. CAPACIDADE 150 KG				
Quantidade: 22	Val. Ref.: 664,00	Valor Unit.: 475,00	Total Item: 10.450,00	
<b>LOTE 73</b>	Quant.: 1	Num: 011	Lance: 1.815,00	<b>Total: 10.890,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CARCI 4097	Modelo: CARCI 4097	
Descrição: CANETA DE LASER PARA APARELHO DE LASERTERAPIA 905NM. É INDICADA PARA O TRATAMENTO DE LESÕES PROFUNDAS COM ATÉ 4CM DE PROFUNDIDADE.SEU LASER É DO TIPO PULSADO E EMITIDO NOS 905NM DE ONDA, COM POTÊNCIA MÉDIA DE 50MWATTS.CARACTERÍSTICAS: TERAPIA ENERGIA/NOGIER/LIVRE, TEMPO DE DOSIMETRIAS AUTOMÁTICO, TIPO DE LASER: INVISÍVEL PULSADO GAAS MOCVD 905NM CLASSE B, POTÊNCIA DE PICO: 60 WATTS PICO, POTÊNCIA MÉDIA: 50MW, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2000HZ - 10, FREQUÊNCIA DE MODULAÇÃO: 16HZ, 48HZ E NOGIER -10, DISTÂNCIA DE RISCO OCULAR DRON: 1 METRO, DIVERGÊNCIA DO FEIXE: 11º X 25º DIMENSÕES: 22 X 5 X 5CM CXLXA.PESO: 163G. COMPATÍVEL COM LASERMED CARCI.				
Quantidade: 6	Val. Ref.: 2.581,93	Valor Unit.: 1.815,00	Total Item: 10.890,00	
<b>LOTE 83</b>	Quant.: 1	Num: 571	Lance: 829,00	<b>Total: 7.461,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRALIMPIA AMÉRICA	Modelo: BRALIMPIA AMÉRICA	
Descrição: CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COM BOLSA E TAMPA.TRANSPORTA COM SEGURANÇA E PRATICIDADE DIVERSOS ACESSÓRIOS E PRODUTOS PARA AÇÕES DE LIMPEZA ÚMIDA OU SECA.COMPRIMENTO: 116CM, LARGURA: 57CM, ALTURA: 100CM, CAPACIDADE DA BOLSA 90 LITROS. PESO: 19KG.				
Quantidade: 9	Val. Ref.: 881,66	Valor Unit.: 829,00	Total Item: 7.461,00	
<b>LOTE 84</b>	Quant.: 1	Num: 559	Lance: 2.125,00	<b>Total: 14.875,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RENASCER RN04022C	Modelo: RENASCER RN04022C	
Descrição: CARRO MACA COM SUPORTE PARA SORO E CILINDRO DE OXIGÊNIO. COM REGULAGEM DE ALTURA, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, POSSUÍ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER, CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANIPLUO. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA JUNTO À PESEIRA,SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RODÍZIOS DE 5, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. ESTOFADO COM LÂMINA DE BLOCO ÚNICO ESPUMA 100 POLIURETANO REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM DENSIDADE D28. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL EMBUTIDO NA GRADE LATERAL.CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADA: 2,00M X 0,60M X 0,63 M.				
Quantidade: 7	Val. Ref.: 2.125,00	Valor Unit.: 2.125,00	Total Item: 14.875,00	
<b>LOTE 102</b>	Quant.: 1	Num: 345	Lance: 227,00	<b>Total: 7.718,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOR 5103	Modelo: MOR 5103	
Descrição: ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 05 DEGRAUS, 100 POR CENTO EM ALUMINIO. ACESSORIOS EM POLIPROPILENO TRAVA DE SEGURANCA EM ALUMINIO COM ARTICULACAO LATERAL SISTEMA X DE SUSTENTACAO TRASEIRA. BARRA INFERIOR TRASEIRA DE REFORCO DA ESTRUTURA. SAPATAS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. FABRICADA SEGUNDO CRITÉRIOS ABNT. SUPORTA ATÉ 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES.				
Quantidade: 34	Val. Ref.: 507,05	Valor Unit.: 227,00	Total Item: 7.718,00	
<b>LOTE 103</b>	Quant.: 1	Num: 404	Lance: 270,00	<b>Total: 10.260,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOR 5105	Modelo: MOR 5105	

CIDADÃO / CAPA

**Licitação**

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

LICITAÇÃO Nº: 00000000005/2024

MODALIDADE: Dispensa de licitação

MUNICÍPIO: FELIZ NATAL

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 12/06/2024

ABERTURA PROPOSTAS: 29/05/2024

LIMITE P/ RECEBIMENTO  
PROPOSTAS:**Histórico de Situação**

HOMOLOGADA em 12/06/2024

**Ítems**

- **VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BAS**  
Quantidade: 03 por R\$ 39,00 = R\$ 117,00  
PARTICIPANTES: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- **RECIPIENTES PARA LIXO - LIXEIRA DISPENSADOR DE COPOS DESCARTAVEIS 4 TUBOS (COMPARTIMENTC**  
CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL AISI 430 (CHAPA DE 0,5 MM DE ESPESSURA) COM FUNDO DE PLA  
INJETADA EM PLASTICO POLIPROPILENO (PP) COPOLIMERO, COM 04 (QUATRO) TUBOS EXTRUSADOS DE  
IMPACTO (PSAI) / INFORMACOES GERAIS: LIXEIRA DE ACO INOX / POSSUI 4 COMPARTIMENTOS / APROXII  
AGUA DE 180/200ML/ COR PARA TAMPA: PRETO/ MEDIDAS: 24 CM DIAMETRO E 52 CM DE ALTURA.  
Quantidade: 04  
PARTICIPANTES: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- **CARRO DE LIMPEZA - CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, 01 BALDE DOBLÔ ESPREMEDOR 30 LITROS ( F**  
LOOP CRU C/ CABO ALUMINIO RETRATRIL 1,40 MTROS, 01 MOP PÓ 60 CM, 01 PLACA SINAL  
Quantidade: 02 por R\$ 1.975,00 = R\$ 3.950,00  
PARTICIPANTES: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- **PAPEL TOALHA - INTERFOLHA, NAO RECICLADO, MACIO, ALTA ABSORCAO, ALTA QUALIDADE, COM 2 DO**  
DIMENSÕES 20,5 X 20CM  
Quantidade: 70 por R\$ 42,12 = R\$ 2.948,40  
PARTICIPANTES: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CM**  
NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191  
Quantidade: 120 por R\$ 6,07 = R\$ 728,40  
PARTICIPANTES: DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- **ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANG**  
COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)  
Quantidade: 10 por R\$ 4,22 = R\$ 42,20  
PARTICIPANTES: DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- **AGUA SANITARIA 2 PARA LIMPEZA GERAL, BACTERICIDA E GERMICIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACA**  
DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. TEOR DE CLORO ATIVO 2,5 A 3,0.  
Quantidade: 15 por R\$ 23,73 = R\$ 355,95  
PARTICIPANTES: DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- **LIMPADOR DE PISO - BIODEGRADAVEL COM ACAO ALVEJANTE NAO ABRASIVO,COMPOSICAO QUIMICA: 1**  
ALCALINIZANTES, SOLVENTES ALIFATICOS. PH (SOL A 1%): 11,0+/- 0,5),LIMPADOR PARA GRANITOS E POR  
Quantidade: 10  
PARTICIPANTES: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA



**CONTRATO Nº 057/2024 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE CELEBRAM ENTRE A EMPRESA IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA, E O MUNICÍPIO DE COCALINHO - MT.**

Pelo presente instrumento contratual, o **MUNICÍPIO DE COCALINHO - MT**, com sede na Av. Araguaia, nº 676, Bairro Centro, na cidade de Cocalinho-MT, CEP: 78.680-000, FONE: 0800 264-8712, neste ato representado pelo Sr. **MARCIO CONCEIÇÃO NUNES DE AGUIAR**, Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob o nº \*\*\*.711.\*\*\*-18, portador da Carteira de Identidade nº \*\*\*426\*\* SSP/MT, representando neste ato a Prefeitura Municipal de Cocalinho - MT, inscrita no CNPJ Nº 00.965.145/0001-27, situada no endereço acima citado, e, de outro lado, a empresa **IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 13.554.905/0001-55, estabelecida na rua. Senador Alfredo Nasser, nº 300, Setor Vila Santana, Cidade Anápolis-GO, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. **ROGERIO ABDALLA**, portador do RG nº. \*\*\*80\*\* SSP/GO, CPF nº. 557.071.061-20, chamado simplesmente de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório nº 037/2024, realizado na modalidade de Pregão Eletrônico nº 003/2024, para Registro de Preços, regido pela Lei 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COCALINHO - MT**, conforme especificados no Anexo II - Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do Edital, abaixo os itens que constam do Contrato advindo do Pregão Eletrônico 003/2024 a saber:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	BALDE MOP GIRATÓRIO 360°, CENTRÍFUGA, ESFREGÃO, CESTO PLÁSTICO, CABO INCLINÁVEL + REFIL MICROFIBRA PARA LIMPEZA DIÁRIA DE QUALQUER AMBIENTE. LEVE E FÁCIL MANUSEIO. BALDE COM ESFREGÃO. CABO EM INOX. POSSUI ROTAÇÃO 360° E BALDE COM RODINHAS POSSIBILITANDO UMA LIMPEZA MAIS RÁPIDA E CONFORTÁVEL. MOP ESFREGÃO EM MICROFIBRA. DADOS TÉCNICOS: GIRATÓRIO 360° CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO ARTICULADO INCLINÁVEL EM 180° PARA ALCANÇAR SUPERFÍCIES MAIS DIFÍCEIS. ALTURA MÍNIMA 128 CM. DIMENSÕES DO BALDE MÍNIMAS: 45X25,5X21 CM. MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE DO BALDE DE 8-12 LTS. CONTÉM 1 BALDE / 1 ESFREGÃO / 1 REFIL. AURA 360	UND	11	R\$ 242,00	R\$ 2.662,00

62	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR), COMANDO DA CADEIRA POR PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, 01 SUGADOR, CUBA EM PORCELANA/CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, NO MÍNIMO DE 03 TERMINAIS PROCEDENCIA NACIONAL D7001	UND	03	R\$ 17.418,67	R\$ 52.256,01
----	---	-----	----	---------------	---------------

**VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R\$ 54.918,01 (CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E UM CENTAVO).**

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

- 2.1.** O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.
- 2.2.** O prazo de vigência da contratação será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.
- 2.3.** Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:
- a)** O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
  - b)** A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

- 3.1.** O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 4.1.** Não será admitida subcontratação do objeto contratual

### **CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS**

#### **Recebimento**

- 5.1.** Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) 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.
- 5.2.** Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de **25 (vinte e cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



**5.16.** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

**5.17.** No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **INPC** (ÍNDICE NACIONAL PREÇOS AO CONSUMIDOR) de correção monetária.

#### **Forma de pagamento**

**5.18.** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

**5.19.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**5.20.** Em cumprimento ao Art. 5º do Decreto Municipal 2433/2024, a partir de 1º de janeiro de 2024, A prefeitura municipal de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, ao efetuar pagamento às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o disposto no referido Decreto Municipal.

**5.21.** As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.

**5.22.** Não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

**5.23.** Os valores retidos deverão ser recolhidos mensalmente ao Tesouro Municipal por meio de procedimentos adotados no sistema financeiro e contábil do Município.

**5.24.** Fica Dispensado a retenção de PIS/COFINS/CSLL, nas prestações de serviço e fornecimento de bens para os órgãos municipais e suas autarquias e fundações.

**5.25.** A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal, observando os percentuais estabelecidos no anexo I do Decreto Municipal 2433/2024.

**5.26.** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS**

**6.1.** Os valores contratados inicialmente são fixos e irrevogáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão contratante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na legislação.

**6.2.** O Contratante acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles contratados.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

**7.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Cocalinho, LOA 2024.

**7.2.** As despesas possuem compatibilidade com as demais Lei Orçamentárias (LDO/PPA) e serão previamente empenhadas, nos termos do art. 58 e seguintes, da Lei Federal nº 4.320/64.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**8.1.** Supervisionar a execução do objeto, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

- a)** Notificar, por escrito e verbalmente à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
- b)** Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.
- c)** Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o cumprimento do objeto;
- d)** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.
- e)** Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução do objeto;
- f)** Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as condições preestabelecidas.
- g)** Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos produtos a serem entregues.
- h)** Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções.
- i)** Efetuar o pagamento devido pela perfeita execução do contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
- j)** Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas neste Termo;
- k)** Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas neste instrumento;
- l)** Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus para a Administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
- m)** Rejeitar os produtos entregues em desconformidade com o presente instrumento

#### **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**9.1.** Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto.

- a)** Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.
- b)** Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.



- c) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes.
- d) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.
- e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
- g) Realizar a entrega dos produtos em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento.
- h) A contratada tem a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
- i) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA**

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

11.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

11.2. O Contrato será acompanhado por um fiscal cujas atribuições são relativas aos aspectos administrativos contratuais da ata, como: instruir o processo com toda a documentação relativa à execução/fornecimento e fiscalização do Contrato, acompanhar a manutenção das condições habilitatórias, conferir a importância a ser paga, notificar sobre as irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção administrativa, promover a gestão documental, etc.

11.3. O Contrato será fiscalizado por um fiscal cujas atribuições são relativas à execução do objeto, conforme decreto 2.450/2024.

Secretaria Municipal de Saúde	
Nome	JULIA SOUZA RAULIM
CPF	***-**-**
Matricula	

11.4. Após a assinatura do contrato o fiscal em conjunto com o gestor elaborará o plano de fiscalização da execução do objeto que terá como referência o Edital e o presente contrato e constará as estratégias de execução e fiscalização do objeto contratual conforme estabelecido no Decreto Municipal 2.450/2024.

11.5. A execução do objeto contratual deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes aspectos:



- a) os resultados alcançados em relação ao contrato, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
- b) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
- c) a satisfação do público usuário, quando cabível.

**11.6.** O fiscal deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que o fornecedor:

- a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;
- b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

**11.7.** O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo fornecedor, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

**11.8.** O produto será recebido provisoriamente em 24 (vinte quatro) horas, e para tanto deverá observar se o produto está condizente com a fatura, com as informações na embalagem, com o previsto na Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, com a Nota de Empenho, assim como observar se o produto está sendo entregue em perfeitas condições de consumo e dentro do prazo de validade do produto.

**11.9.** O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto contratual, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

**11.10.** Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste instrumento, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação do fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**11.11.** Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

**11.12.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratual.

**11.13.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 e 140 da Lei nº 14.133, de 2021.

**11.14.** O Fiscal indicado para a presente ata de registro de preços será designado por portaria.

**11.15.** As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico do fornecedor, devendo este informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e eventualmente mediante ofício de forma presencial.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**12.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

**12.2.** Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



**12.3.** As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**13.1.** Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei 14.133/2021.

**13.2.** A extinção do contrato poderá ser:

- I** - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- II** - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
- III** - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

**13.3.** A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

**13.4.** A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar as consequências indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**13.5.** O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- 13.5.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.5.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.5.3.** Indenizações e multas.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES**

**14.1.** Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o Município poderá sujeitar a Detentora/Contratada às penalidades seguintes:

**a)** Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta, pelo prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no art. 155º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;

**b)** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade Superior, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

**14.2.** Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, a Detentora/Contratada incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.

**14.3.** Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

**14.3.1.** A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

**14.3.2.** As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis.

**14.3.3.** A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação.

Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.

**14.4.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS**

**15.1.** Para as situações não previstas neste contrato, aplicar-se-á o regramento dado pela Lei n.º 14.133/2021, no que ela prever, bem como demais legislações pertinentes ao objeto deste instrumento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

**16.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Água Boa - MT com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato. Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

COCALINHO – MT, 08 de novembro de 2024.

MARCIO CONCEICAO  
NUNES DE  
AGUIAR:01471118118

Assinado de forma digital por  
MARCIO CONCEICAO NUNES DE  
AGUIAR:01471118118  
Dados: 2024.11.08 15:13:36 -03'00'

**MUNICIPIO DE COCALINHO**  
**00.965.145/0001-27**  
**CONTRATANTE**  
**MARCIO CONCEIÇÃO NUNES DE AGUIAR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**IPANEMA BRASIL ATACADO**  
**E IMPORTACAO**  
**LTDA:13554905000155**

Assinado de forma digital por  
IPANEMA BRASIL ATACADO E  
IMPORTACAO LTDA:13554905000155  
Dados: 2024.11.08 15:19:32 -03'00'

**IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA**  
**CNPJ: 13.554.905/0001-55**  
**CONTRATADA**  
**ROGERIO ABDALLA**  
**Resp. Legal**

PARANATINGA CAMARA MUNICIPAL  
PARANATINGA-MT

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 20/02/2025 12:07:03  
LOTE 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	Marca: BIO	Modelo: BIO
Descrição: DETERGENTE MULTI USO CLORADO ASPECTO: LIQUIDO, PARA LIMPEZA PESADA, COMPOSICAO QUIMICA: HIDROXIDO DE SODIO, HIPOCLORITO DE SODIO, TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO E VEICULO. COM DOSAGEM MINIMA DE 1 PARTE DO PRODUTO PARA 40 PARTES DE AGUA. APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO NA ANVISA, FICHA TECNICA, FISPQ.			
Código: 0053940			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 12,99		Valor Total: 324,75

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	723	20.357.366/0001-20	71,19	12,99		Sim
2 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA	496	49.535.617/0001-09	71,19	48,74	275,21	Sim
3 LUMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	655	42.462.216/0001-19	157,78	53,25	9,25	Sim
4 SÃO BENTO COMERCIO E	888	54.124.687/0001-04	71,19	59,89	12,47	Sim
5 SSG SOLUCOES LTDA	503	46.973.126/0001-43	71,19	70,99	18,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
E R LOPES	160	08.656.178/0001-05	71,18	27,99		Sim

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 20/02/2025 12:07:03  
LOTE 14

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: FARDO 64 ROLO (cód.: 1101)	Marca: MILI	Modelo: MILI
Descrição: PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO, TEXTURA MACIA., NA COR BRANCA, COM SIMPLES, PICOTADA., MEDINDO 30M X 10CM Código:166531-6			
Quantidade: 54	Valor Unit.: 58,70		Valor Total: 3.169,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA	066	49.535.617/0001-09	130,95	58,70		Sim
2 ATACADO DAS CESTAS LTDA	192	44.596.739/0001-83	130,94	61,48	4,74	Sim
3 LUMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	787	42.462.216/0001-19	182,22	61,50	0,03	Sim
4 GM EMBALAGENS LTDA	378	52.505.574/0001-15	130,95	63,84	3,80	Sim
5 MARTINS & MARTINS NETO LTDA	766	13.338.773/0001-24	130,00	65,60	2,76	Não
6 SSG SOLUCOES LTDA	004	46.973.126/0001-43	130,95	78,93	20,32	Sim
7 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	079	20.357.366/0001-20	130,95	79,00	0,00	Sim
8 SÃO BENTO COMERCIO E	387	54.124.687/0001-04	130,95	79,88	1,11	Sim
9 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO	167	55.085.960/0001-93	130,90	127,89	60,10	Sim
10 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	882	15.156.053/0001-73	130,95	130,95	2,39	Não
11 46.302.715 CAIO APARECIDO	951	46.302.715/0001-08	130,95	130,95	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

CIDADÃO / CAPA

**Licitação**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA AFIM DE ATENDER AS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT.

**LICITAÇÃO Nº:** 00000000032/2025

**MODALIDADE:** Dispensa de licitação

**MUNICÍPIO:** SAO JOSE DO RIO CLARO

**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

**PUBLICAÇÃO DO EDITAL:** 04/08/2025

**ABERTURA PROPOSTAS:** 04/08/2025

**LIMITE P/ RECEBIMENTO  
PROPOSTAS:**

**VALOR HOMOLOGADO\*:** R\$ 135.894,17

**Histórico de Situação**

**ABERTA** em 04/08/2025

**HOMOLOGADA** em 04/08/2025

**Ítems**

- **LIMPA METAIS - LIQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO, EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA, FRAGRANCIA, EMBALAGEM DE 500 ML**  
Quantidade: 300 por R\$ 3,70 = R\$ 1.110,00  
PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME
- **SABONETE - EM BARRA, COM PROTECAO ANTIBACTERIANA PROLONGADA, FRAGRANCIAS DIVERSAS**  
Quantidade: 305 por R\$ 7,90 = R\$ 2.409,50  
PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME
- **PRATO DESCARTAVEL - DE POLIETILENO, DIAMETRO DE 21 CM, COM ALTURA DE 1,5CM, ESPESSURA DE 2MM, TAMPA**  
Quantidade: 330 por R\$ 2,60 = R\$ 858,00  
PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME
- **COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180ML**  
Quantidade: 146 por R\$ 122,50 = R\$ 17.885,00  
PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME
- **OLEO AROMATIZANTE - EUCALIPTO, INCOLOR, PARA FABRICAO DE DETERGENTE**  
Quantidade: 849 por R\$ 15,79 = R\$ 13.405,71  
PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME
- **PANO DE LIMPEZA - TIPO PANO DE PRATO EM ALGODÃO MEDINDO 65 X 45CM**  
Quantidade: 320 por R\$ 10,25 = R\$ 3.280,00  
PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME
- **RODO(PUXA E SECA) - RODO COM RODO CORPO DE PLASTICO 60 CM, CONTENDO DUAS TIRAS DE BORRACHA DE LARG.SUPORTE EM PINUS ESTUFADO, CABO ARREDONDADO DE MADEIRA REVESTIDA, COLOCADO E COMPOSICAO: MATERIAL SINTETICO E PIGMENTO**  
Quantidade: 241 por R\$ 20,25 = R\$ 4.880,25  
PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME
- **RECIPIENTE PARA LIXO - CESTO PARA LIXO CONFECCIONADO EM PLASTICO, TELADO, FORMATO CILINDRICO, PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE CAPACIDADE PARA 30 LITROS.**  
Quantidade: 20 por R\$ 36,55 = R\$ 731,00  
PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO PARA LIMPEZA SUPER PESADA,, MEDINDO (125 X 87)MM, COM FORMATO EMBALAGEM DEVE CONTER CODIGO DE BARRA E DATA DE VALIDADE, NA COR AZUL PETROLEO**

Quantidade: 110 por R\$ 8,55 = R\$ 940,50

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, COM BICO APLICADOR, PERFUMADO NA FRAGANCIA LAV PISO), CCOMPOSTO CERAS,SILICONE,SOLVENTE,EMUSIFICANTES,CONSERVANTES, SEQUESTRANTE,PEF PLASTICO DE 200 ML, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE**

Quantidade: 50 por R\$ 7,15 = R\$ 357,50

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO, TEXTURA MACIA., NA COR BRANCA, COM FOLHA SI LARGURA X 500M DE COMPRIMENTO, ,,**

Quantidade: 10 por R\$ 111,84 = R\$ 1.118,40

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **ESCOVA PARA LIMPEZA - VASO SANITARIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXIVEL, SEM ALCA, CABO I COR BRANCA**

Quantidade: 116 por R\$ 8,79 = R\$ 1.019,64

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **AMACIANTE - PARA USO EM ROUPAS, COMPOSTO POR CLORETO DE DIAQUIL DIMETIL AMONIO, COADJUN 3-ONA, ATENUADOR DE ESPUMA E AGUA,ACONDICIONAMENTO EM FRASCO COM 2 LITROS, E AS SUAS C COM A (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98)**

Quantidade: 180 por R\$ 10,19 = R\$ 1.834,20

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **LIXEIRA - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 100 LTS, COM TAMPA VAI-DEM, CINZA**

Quantidade: 05 por R\$ 120,00 = R\$ 600,00

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, MEDINDO APROXIMAD PESANDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS**

Quantidade: 50 por R\$ 7,45 = R\$ 372,50

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **SAPONACEO - LIQUIDO, EM FRASCO PLASTICO**

Quantidade: 560 por R\$ 11,15 = R\$ 6.244,00

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **BALDES - DE PLASTICO,CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA DE METAL.**

Quantidade: 106 por R\$ 12,65 = R\$ 1.340,90

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - EM RESINA DE AMIDO,COM CAPACIDADE DE 50 LITROS,MEDINDO 63,00 X BRANCA,PESANDO 3KG,NBR 9191**

Quantidade: 50 por R\$ 6,50 = R\$ 325,00

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **ESCOVA PARA LIMPEZA - COM CERDAS E ESPONJA NA PONTA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRAS, CARACT CABO E CERDAS: 100% POLIPROPILENO, CORES SORTIDAS, LIVRE DE BPA**

Quantidade: 10 por R\$ 32,99 = R\$ 329,90

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO,**

Quantidade: 76 por R\$ 6,15 = R\$ 467,40

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **LUVA PARA LIMPEZA - PLASTICA PVC, P, M , G, LONGO**

Quantidade: 30 por R\$ 4,20 = R\$ 126,00

PARTICIPANTES: CLAUDETE V MILHORANAA - MERCADO ME

- **DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE,COMPOSICAO BASICA, SULFONICO,PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, FRAGANCIA COM AGENTES CONSERVANTE VEICULO,COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE**

Quantidade: 1030 por R\$ 2,15 = R\$ 2.214,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

ESTADO DE MATO GROSSO  
AVENIDA MUTUM 1250, CENTRO, NOVA MUTUM/MT - Cep: 78450106

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2024

Aos 12 dias do mês de Fevereiro de 2025, de um lado o(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM**, com sede na avenida mutum, nesta cidade, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 24.772.162/0001-06, neste ato, representado pelo(a) **Ordenador(a) de Despesa , Sr(a). ILDO ADEMIR FACCIO**, (a), portador do R.G. n.º 076\*\*\*\*-\* e inscrito no CPF nº 468.\*\*\*.\*\*\*-20, neste ato denominado simplesmente **Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2024**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA, PISCINA, SOLÚVEIS, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor	CNPJ
SSG SOLUÇÕES LTDA	46.973.126/0001-43
Endereço	Nº
RUA SÃO BENTO	127
Bairro	
CENTRO	
Cidade	CEP
VARZEA GRANDE/MT	78110650
Email	Telefone
wasolucoesintegradas@gmail.com	
Representante Legal	CPF
SANDRA REGINA GUTIERRES	720.***.***-49

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
8	11835	CESTO PARA LIXO, TELADO, CAPACIDADE 10 LITROS	UN - UNIDADE	CVL CESTO 10L	100,00	4,3200	432,00
95	185580	COLHER DE PLASTICO C/ 50 LIN	UN - UNIDADE	STRAWPLAST PCT 50UND	145,00	3,0900	448,05
96	850957	COPO DO TIPO TÉRMICO DE ISOPOR PARA CAFÉ- CAPACIDADE 60 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UN - UNIDADE	TOTALPLAST PCT 100UND	10,00	10,9000	109,00
16	140670	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN - UNIDADE	DSR ESCOVA	85,00	1,9200	163,20
21	220918	FILTRO DE PAPEL 102 COM 30 UNID	UN - UNIDADE	NOBRE CX 30UND	19,00	4,7800	90,82
22	217995	FILTRO PARA CAFE 103 C / 30	UN - UNIDADE	NOBRE CX 30UND	10,00	4,7800	47,80
27	8989	ISQUEIRO	UN - UNIDADE	FIRE ISQUEIRO FIRE	156,00	1,1200	174,72
45	167298	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/ 64	UN - UNIDADE	AGUIPEL PCT 64UND	300,00	95,1200	28.536,00
101	850958	POTE PLASTICO DESCARTAVEL	UN -	TOTALPLAST	160,00	16,8000	2.688,00

CIDADÃO / CAPA

**Licitação**

AQUISICAO DE PRODUTOS PARA KIT NATALIDADE OU AUXILIO NASCIMENTO, VESTUARIO (RECEM NASCIDO), CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GRUPO FAMIL

**LICITAÇÃO Nº:** 00000000025/2025**MODALIDADE:** Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)**MUNICÍPIO:** COTRIGUACU**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU**PUBLICAÇÃO DO EDITAL:** 11/09/2025**ABERTURA PROPOSTAS:** 08/09/2025**LIMITE P/ RECEBIMENTO** 08/09/2025  
**PROPOSTAS:****Histórico de Situação****HOMOLOGADA** em 11/09/2025**Ítems**

- **MAMADEIRA - EM PLASTICO, COM TAMPA, ATOXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA, BICO DE SILICONE, C ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRAZO DE VALIDADE INDICADO NA CAIXA**  
Quantidade: 100 por R\$ 17,00 = R\$ 1.700,00  
PARTICIPANTES: COMERCIAL HIGI TEX LTDA ✪, RODRIGO JESUINO PADILHA 97337528191, LL PRODUcoes E EVENTOS LTDA, ESPORTIVO LTDA -EPP, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI
- **BOLSA - PARA MATERNIDADE, EM TECIDO SINTETICO OU EMBORRACHADO, IMPERMEAVEL, COM FORRO ZIPER, NAS CORES VERDE E AMARELO BEBE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38CM DE COMPRIMENTO X**  
Quantidade: 100 por R\$ 66,49 = R\$ 6.649,00  
PARTICIPANTES: COMERCIAL HIGI TEX LTDA ✪, RODRIGO JESUINO PADILHA 97337528191, LL PRODUcoes E EVENTOS LTDA, ESPORTIVO LTDA -EPP, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI
- **FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO PEQUENO, SEM PERFUME, FORMA DE APRESENTACAO EM I PROCEDENCIA, LOTE,, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.**  
Quantidade: 100 por R\$ 34,00 = R\$ 3.400,00  
PARTICIPANTES: RODRIGO JESUINO PADILHA 97337528191 ✪, LL PRODUcoes E EVENTOS LTDA, COMERCIAL HIGI TEX LTDA, ESPORTIVO LTDA -EPP, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI
- **BANHEIRA PARA RECEM NASCIDO - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS, DIVERSAS CORES**  
Quantidade: 100 por R\$ 19,99 = R\$ 1.999,00  
PARTICIPANTES: COMERCIAL HIGI TEX LTDA ✪, RODRIGO JESUINO PADILHA 97337528191, LL PRODUcoes E EVENTOS LTDA, ESPORTIVO LTDA -EPP, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI
- **MACACAO - MACACAO INFANTIL PARA BEBE RECEM-NASCIDO, LONGO, COM ABERTURA FRONTAL, COM E UNISSEX, TAMANHO P**  
Quantidade: 100 por R\$ 20,99 = R\$ 2.099,00  
PARTICIPANTES: COMERCIAL HIGI TEX LTDA ✪, RODRIGO JESUINO PADILHA 97337528191, LL PRODUcoes E EVENTOS LTDA, ESPORTIVO LTDA -EPP, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI
- **MEIA - ALGODAO 71%,POLIAMIDA 24%,ELASTODIENO 1%, P, M, G, GG - INFANTIL**  
Quantidade: 300 por R\$ 7,59 = R\$ 2.277,00  
PARTICIPANTES: COMERCIAL HIGI TEX LTDA ✪, RODRIGO JESUINO PADILHA 97337528191, LL PRODUcoes E EVENTOS LTDA, ESPORTIVO LTDA -EPP, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI
- **ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR - MEDINDO TAM. UNICO, GERIATRICO, DESCARTAVEL, CAPAC EMBALADO EM PACOTE COM 20 UNIDADES, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGI**  
Quantidade: 100 por R\$ 18,00 = R\$ 1.800,00  
PARTICIPANTES: COMERCIAL HIGI TEX LTDA ✪, RODRIGO JESUINO PADILHA 97337528191, LL PRODUcoes E EVENTOS LTDA, ESPORTIVO LTDA -EPP, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI



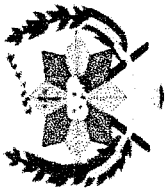


**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

LISTA DE COMPRAS APROVADA

Documento	Situação:	Deferido	Valor Estimado:	R\$ 0,00
Número: 185/2025			Valor Aprovado:	R\$ 0,00
Estrutura administrativa:	1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO			
Descrição:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			

Dotação orçamentária		Valor
04.001.12.361.0010.2119.3.3.90.30.1.550.0000000		R\$ 450.229,45
04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.30.1.500.1001000		R\$ 440.477,70
05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.0000000		R\$ 45.467,70
06.001.20.606.0002.2100.3.3.90.30.1.500.0000000		R\$ 30.290,64
07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.500.1002000		R\$ 63.856,16
07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.0000000		R\$ 63.856,16
07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.0000000		R\$ 63.856,16
07.003.10.302.0003.2092.3.3.90.30.1.500.1002000		R\$ 3.190,46
07.003.10.302.0003.2092.3.3.90.30.1.600.0000000		R\$ 3.190,46
07.003.10.302.0003.2092.3.3.90.30.1.621.0000800		R\$ 3.190,46
07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.500.1002000		R\$ 81.736,67
07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.0000000		R\$ 81.736,68
07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.621.0000000		R\$ 81.736,68
07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.500.1002000		R\$ 23.339,03
07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.600.0000000		R\$ 23.339,03
08.001.08.243.0009.2044.3.3.90.30.1.500.0000000		R\$ 17.720,09
08.002.08.244.0009.2103.3.3.90.30.1.500.0000000		R\$ 22.917,23
08.002.08.244.0009.2112.3.3.90.30.1.660.0000000		R\$ 66.473,29
08.002.08.244.0009.2113.3.3.90.30.1.661.0000000		R\$ 22.717,76
08.003.08.243.0009.2115.3.3.90.30.1.500.0000000		R\$ 49.576,55
09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.30.1.500.0000000		R\$ 67.003,62
Valor Total:		R\$ 1.705.901,98



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Itens

**NAFTALINA EM BOLAS PCT C/30 A 50 GRAMAS**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10,0000	R\$ 6,40	10,00	R\$ 64,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 6,40	20,00	R\$ 128,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 6,40	10,00	R\$ 64,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	20,0000	R\$ 6,40	20,00	R\$ 128,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	15,0000	R\$ 6,40	15,00	R\$ 96,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	24,0000	R\$ 6,40	24,00	R\$ 153,60
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 6,40	12,00	R\$ 76,80
	<b>111,0000</b>		<b>111,00</b>	<b>R\$ 710,40</b>

**ESPONJA DE ACO GROSSA**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 8,13	15,00	R\$ 121,95
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 8,13	50,00	R\$ 406,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50,0000	R\$ 8,13	50,00	R\$ 406,50
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 8,13	20,00	R\$ 162,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	10,0000	R\$ 8,13	10,00	R\$ 81,30
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 8,13	5,00	R\$ 40,65
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 8,13	30,00	R\$ 243,90
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 8,13	12,00	R\$ 97,56
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 8,13	6,00	R\$ 48,78
	<b>198,0000</b>		<b>198,00</b>	<b>R\$ 1.609,74</b>

**ESPONJA DE AÇO - Carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10,0000	R\$ 125,66	10,00	R\$ 1.256,60



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 125,66	100,00	R\$ 12.566,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 125,66	100,00	R\$ 12.566,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	3,0000	R\$ 125,66	3,00	R\$ 376,98
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 125,66	5,00	R\$ 628,30
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	25,0000	R\$ 125,66	25,00	R\$ 3.141,50
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	15,0000	R\$ 125,66	15,00	R\$ 1.884,90
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 125,66	50,00	R\$ 6.283,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 125,66	100,00	R\$ 12.566,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOG	50,0000	R\$ 125,66	50,00	R\$ 6.283,00
	<b>458,0000</b>		<b>458,00</b>	<b>R\$ 57.552,28</b>

**PANO DE PISO OU CHÃO BRANCO - Saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60X90 cm.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20,0000	R\$ 11,18	20,00	R\$ 223,60
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 11,18	100,00	R\$ 1.118,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 11,18	100,00	R\$ 1.118,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	36,0000	R\$ 11,18	36,00	R\$ 402,48
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 11,18	10,00	R\$ 111,80
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	10,0000	R\$ 11,18	10,00	R\$ 111,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 11,18	10,00	R\$ 111,80
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 11,18	50,00	R\$ 559,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	50,0000	R\$ 11,18	50,00	R\$ 559,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOG	10,0000	R\$ 11,18	10,00	R\$ 111,80
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 11,18	6,00	R\$ 67,08
	<b>402,0000</b>		<b>402,00</b>	<b>R\$ 4.494,36</b>

**CERA LIQUIDA - Polimentável para pisos de alto transito, bem como superficies que requerem brilho e proteção. Embalagem de 1 litro**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 5,56	15,00	R\$ 83,40



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	160,0000	R\$ 5,56	160,00	R\$ 889,60
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,0000	R\$ 5,56	12,00	R\$ 66,72
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 5,56	12,00	R\$ 66,72
	199,0000		199,00	R\$ 1.106,44

LIMPA PEDRA CONCENTRADO C/2 LITROS . ESPEC. TÉCNICA: LIMPA PEDRAS - PARA REMOÇÃO DE LIMO, LODO, FERRUGENS E INCRUSTAÇÕES; PIGMENTO E VEÍCULO AQUOSO. EMBALAGEM CERTIFICADA PELO INMETRO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35,0000	R\$ 18,44	35,00	R\$ 645,40
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 18,44	100,00	R\$ 1.844,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 18,44	100,00	R\$ 1.844,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24,0000	R\$ 18,44	24,00	R\$ 442,56
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	80,0000	R\$ 18,44	80,00	R\$ 1.475,20
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	20,0000	R\$ 18,44	20,00	R\$ 368,80
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	50,0000	R\$ 18,44	50,00	R\$ 922,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	20,0000	R\$ 18,44	20,00	R\$ 368,80
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 18,44	20,00	R\$ 368,80
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 18,44	30,00	R\$ 553,20
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 18,44	12,00	R\$ 221,28
	491,0000		491,00	R\$ 9.054,04

LUBA DE BORRACHA LATEX TAMANHO MEDIO AMARELA P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 7,68	15,00	R\$ 115,20
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 7,68	50,00	R\$ 384,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50,0000	R\$ 7,68	50,00	R\$ 384,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	10,0000	R\$ 7,68	10,00	R\$ 76,80
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 7,68	20,00	R\$ 153,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	20,0000	R\$ 7,68	20,00	R\$ 153,60
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 7,68	20,00	R\$ 153,60



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	35,0000	R\$ 7,68	35,00	R\$ 268,80
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 7,68	50,00	R\$ 384,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	48,0000	R\$ 7,68	48,00	R\$ 368,64
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	12,0000	R\$ 7,68	12,00	R\$ 92,16
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 7,68	6,00	R\$ 46,08
	<b>336,0000</b>		<b>336,00</b>	<b>R\$ 2.580,48</b>

**INSETICIDA AEROSSOL AÇÃO TOTAL C/300ML**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35,0000	R\$ 15,21	35,00	R\$ 532,35
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 15,21	12,00	R\$ 182,52
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	50,0000	R\$ 15,21	50,00	R\$ 760,50
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 15,21	10,00	R\$ 152,10
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	40,0000	R\$ 15,21	40,00	R\$ 608,40
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 15,21	10,00	R\$ 152,10
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 15,21	10,00	R\$ 152,10
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	75,0000	R\$ 15,21	75,00	R\$ 1.140,75
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	80,0000	R\$ 15,21	80,00	R\$ 1.216,80
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	80,0000	R\$ 15,21	80,00	R\$ 1.216,80
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	24,0000	R\$ 15,21	24,00	R\$ 365,04
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 15,21	6,00	R\$ 91,26
	<b>432,0000</b>		<b>432,00</b>	<b>R\$ 6.570,72</b>

**DESENGRAXANTE - TIPO SOLUPAN, PARA LIMPEZA DE GRAXA E PROTECAO CONTRA FERRUGEM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA GALAO DE 5 LITROS**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35,0000	R\$ 47,18	35,00	R\$ 1.651,30
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 47,18	12,00	R\$ 566,16
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	15,0000	R\$ 47,18	15,00	R\$ 707,70
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 47,18	10,00	R\$ 471,80



## Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Veloratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: [tributos\\_tnn@hotmail.com](mailto:tributos_tnn@hotmail.com) Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada		10,0000	R\$ 47,18	10,00	R\$ 471,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		10,0000	R\$ 47,18	10,00	R\$ 471,80
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS		10,0000	R\$ 47,18	10,00	R\$ 471,80
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL		6,0000	R\$ 47,18	6,00	R\$ 283,08
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		6,0000	R\$ 47,18	6,00	R\$ 283,08
		<b>114,0000</b>		<b>114,00</b>	<b>R\$ 5.378,52</b>

SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO 5 LITROS, UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS, DEVE APRESENTAR EFICÁCIA FRENTE AS CEPAS: SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI PSEIDOMONAS AERIGUINOSA COMPOSICAO QUIMICA: LAURIL ETER SULFATO

ESPECIFICAÇÃO GLOI, FUNDAMENTAÇÃO LEGISLATIVA, CÓDIGO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
<b>Estrutura administrativa</b>				
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	25,0000	R\$ 41,29	25,00	R\$ 1.032,25
	25,0000		25,00	R\$ 1.032,25

AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSSOL. EM EMBALAGEM COM 340 A 500 ML DE PRODUTO. (LAVANDA, TALCO, CHEIRO DE BEBE)

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	50,0000	R\$ 22,06	50,00	R\$ 1.103,00
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 22,06	50,00	R\$ 1.103,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24,0000	R\$ 22,06	24,00	R\$ 529,44
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	35,0000	R\$ 22,06	35,00	R\$ 772,10
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FIMAS	10,0000	R\$ 22,06	10,00	R\$ 220,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	20,0000	R\$ 22,06	20,00	R\$ 441,20
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	15,0000	R\$ 22,06	15,00	R\$ 330,90
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 22,06	10,00	R\$ 220,60
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	120,0000	R\$ 22,06	120,00	R\$ 2.647,20
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 22,06	100,00	R\$ 2.206,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,0000	R\$ 22,06	200,00	R\$ 4.412,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	30,0000	R\$ 22,06	30,00	R\$ 661,80
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	12,0000	R\$ 22,06	12,00	R\$ 264,72
	<b>676,0000</b>		<b>676,00</b>	<b>R\$ 14.912,56</b>

**BALDE DE GRANDE COM TAMPA – 100 litros**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

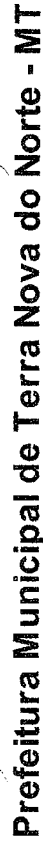
Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 126,63	25,00	R\$ 3.165,75
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 126,63	25,00	R\$ 3.165,75
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 126,63	12,00	R\$ 1.519,56
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	1,0000	R\$ 126,63	1,00	R\$ 126,63
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	1,0000	R\$ 126,63	1,00	R\$ 126,63
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realaguada	1,0000	R\$ 126,63	1,00	R\$ 126,63
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 126,63	2,00	R\$ 253,26
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	5,0000	R\$ 126,63	5,00	R\$ 633,15
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10,0000	R\$ 126,63	10,00	R\$ 1.266,30
	<b>82,0000</b>		<b>82,00</b>	<b>R\$ 10.383,66</b>

**ESPANADOR MICROFIBRAS - 58 x 6,5 x 2 cm, haste flexível que pode ser dobrada em vários formatos, limpa e dá brilho retendo toda a sujeira nas microfibras.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 37,28	15,00	R\$ 559,20
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	10,0000	R\$ 37,28	10,00	R\$ 372,80
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	10,0000	R\$ 37,28	10,00	R\$ 372,80
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	10,0000	R\$ 37,28	10,00	R\$ 372,80
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	15,0000	R\$ 37,28	15,00	R\$ 559,20
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realaguada	5,0000	R\$ 37,28	5,00	R\$ 186,40
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 37,28	5,00	R\$ 186,40
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 37,28	2,00	R\$ 74,56
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	8,0000	R\$ 37,28	8,00	R\$ 298,24
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10,0000	R\$ 37,28	10,00	R\$ 372,80
	<b>90,0000</b>		<b>90,00</b>	<b>R\$ 3.355,20</b>

**ESCOVA PARA LAVAR ROUPA CONFECIONADA EM MADEIRA EM FORMATO OVAL E CERDAS EM NAYLON.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------



# Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: [tributos\\_tnn@hotmail.com](mailto:tributos_tnn@hotmail.com) Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		10,0000	R\$ 4,49	10,00	R\$ 44,90
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO		25,0000	R\$ 4,49	25,00	R\$ 112,25
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO		25,0000	R\$ 4,49	25,00	R\$ 112,25
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI		10,0000	R\$ 4,49	10,00	R\$ 44,90
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		5,0000	R\$ 4,49	5,00	R\$ 22,45
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada		5,0000	R\$ 4,49	5,00	R\$ 22,45
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL		15,0000	R\$ 4,49	15,00	R\$ 67,35
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		15,0000	R\$ 4,49	15,00	R\$ 67,35
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL		5,0000	R\$ 4,49	5,00	R\$ 22,45
		<b>115,0000</b>		<b>115,00</b>	<b>R\$ 516,35</b>

**DESINFETANTE BACTERICIDA TRADICIONAL FRASCO C/2L (LAVANDA, FLORES DO CAMPO, PINHO, TALCO, ODORES VARIADOS)**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	45,0000	R\$ 11,26	45,00	R\$ 506,70
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	250,0000	R\$ 11,26	250,00	R\$ 2.815,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	250,0000	R\$ 11,26	250,00	R\$ 2.815,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	36,0000	R\$ 11,26	36,00	R\$ 405,36
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	80,0000	R\$ 11,26	80,00	R\$ 900,80
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FIMAS	20,0000	R\$ 11,26	20,00	R\$ 225,20
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	80,0000	R\$ 11,26	80,00	R\$ 900,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	20,0000	R\$ 11,26	20,00	R\$ 225,20
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 11,26	20,00	R\$ 225,20
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	100,0000	R\$ 11,26	100,00	R\$ 1.126,00
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 11,26	100,00	R\$ 1.126,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	50,0000	R\$ 11,26	50,00	R\$ 563,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOI	12,0000	R\$ 11,26	12,00	R\$ 135,12
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 11,26	6,00	R\$ 67,56
	<b>1.069,0000</b>		<b>1.069,00</b>	<b>R\$ 12.036,94</b>

**BALDE 10 LITROS**





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 16,36	15,00	R\$ 245,40
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 16,36	50,00	R\$ 818,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50,0000	R\$ 16,36	50,00	R\$ 818,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 16,36	12,00	R\$ 196,32
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10,0000	R\$ 16,36	10,00	R\$ 163,60
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	13,0000	R\$ 16,36	13,00	R\$ 212,68
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10,0000	R\$ 16,36	10,00	R\$ 163,60
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	5,0000	R\$ 16,36	5,00	R\$ 81,80
	<b>165,0000</b>		<b>165,00</b>	<b>R\$ 2.699,40</b>

**LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho G, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 29,07	100,00	R\$ 2.907,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 29,07	100,00	R\$ 2.907,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	10,0000	R\$ 29,07	10,00	R\$ 290,70
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	30,0000	R\$ 29,07	30,00	R\$ 872,10
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FIMAS	20,0000	R\$ 29,07	20,00	R\$ 581,40
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realguarda	20,0000	R\$ 29,07	20,00	R\$ 581,40
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	20,0000	R\$ 29,07	20,00	R\$ 581,40
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 29,07	20,00	R\$ 581,40
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	6,0000	R\$ 29,07	6,00	R\$ 174,42
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6,0000	R\$ 29,07	6,00	R\$ 174,42
	<b>332,0000</b>		<b>332,00</b>	<b>R\$ 9.651,24</b>

**SABONETE LIQUIDO 500 ML**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30,0000	R\$ 13,10	30,00	R\$ 393,00
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 13,10	100,00	R\$ 1.310,00



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 13,10	100,00	R\$ 1.310,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	36,0000	R\$ 13,10	36,00	R\$ 471,60
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	45,0000	R\$ 13,10	45,00	R\$ 589,50
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS	15,0000	R\$ 13,10	15,00	R\$ 196,50
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	15,0000	R\$ 13,10	15,00	R\$ 196,50
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	15,0000	R\$ 13,10	15,00	R\$ 196,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 13,10	20,00	R\$ 262,00
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	2,0000	R\$ 13,10	2,00	R\$ 26,20
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 13,10	100,00	R\$ 1.310,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 13,10	100,00	R\$ 1.310,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	30,0000	R\$ 13,10	30,00	R\$ 393,00
	608,0000		608,00	R\$ 7.964,80

**PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO GRANDE PCT C/12 UNIDADES**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 5,71	100,00	R\$ 571,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 5,71	100,00	R\$ 571,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 5,71	10,00	R\$ 57,10
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	20,0000	R\$ 5,71	20,00	R\$ 114,20
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,0000	R\$ 5,71	12,00	R\$ 68,52
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 5,71	12,00	R\$ 68,52
	254,0000		254,00	R\$ 1.450,34

**TOUCA DESC. C/ ELASTICO SANFONADA BRANCA**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 11,60	100,00	R\$ 1.160,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 11,60	100,00	R\$ 1.160,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 11,60	12,00	R\$ 139,20
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 11,60	5,00	R\$ 58,00



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vektoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	5,0000	R\$ 11,60	5,00	R\$ 58,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	5,0000	R\$ 11,60	5,00	R\$ 58,00
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1,0000	R\$ 11,60	1,00	R\$ 11,60
	228,0000		228,00	R\$ 2.644,80

**PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS BRANCO (1ª LINHA) FARDOS C/ 8 PACOTES DE 1000 UNID CADA PACOTE;**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 127,73	25,00	R\$ 3.193,25
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 127,73	25,00	R\$ 3.193,25
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	10,0000	R\$ 127,73	10,00	R\$ 1.277,30
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	30,0000	R\$ 127,73	30,00	R\$ 3.831,90
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS	10,0000	R\$ 127,73	10,00	R\$ 1.277,30
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	10,0000	R\$ 127,73	10,00	R\$ 1.277,30
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 127,73	10,00	R\$ 1.277,30
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 127,73	10,00	R\$ 1.277,30
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 127,73	50,00	R\$ 6.386,50
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 127,73	200,00	R\$ 25.546,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 127,73	100,00	R\$ 12.773,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOG	30,0000	R\$ 127,73	30,00	R\$ 3.831,90
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	10,0000	R\$ 127,73	10,00	R\$ 1.277,30
	520,0000		520,00	R\$ 66.419,60

**SAPATO BRANCO DEM EVA DE SOLA ANTIDERRAPANTE CANO BAIXO PARA UTILIZAR NA COZINHA**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 79,05	100,00	R\$ 7.905,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 79,05	100,00	R\$ 7.905,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 79,05	2,00	R\$ 158,10
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	2,0000	R\$ 79,05	2,00	R\$ 158,10
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 79,05	2,00	R\$ 158,10



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5,0000	R\$ 79,05	5,00	R\$ 395,25
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	40,0000	R\$ 79,05	40,00	R\$ 3.162,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	16,0000	R\$ 79,05	16,00	R\$ 1.264,80
	267,0000		267,00	R\$ 21.106,35

**PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE C/2 ROLOS C/ 55 FOLHAS DUPLAS DE 20X22 FARDOS C/ 24 PACOTES;**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	50,0000	R\$ 50,95	50,00	R\$ 2.547,50
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 50,95	100,00	R\$ 5.095,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 50,95	100,00	R\$ 5.095,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	50,0000	R\$ 50,95	50,00	R\$ 2.547,50
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	20,0000	R\$ 50,95	20,00	R\$ 1.019,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	30,0000	R\$ 50,95	30,00	R\$ 1.528,50
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 50,95	10,00	R\$ 509,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 50,95	10,00	R\$ 509,50
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	20,0000	R\$ 50,95	20,00	R\$ 1.019,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 50,95	50,00	R\$ 2.547,50
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 50,95	100,00	R\$ 5.095,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	12,0000	R\$ 50,95	12,00	R\$ 611,40
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 50,95	6,00	R\$ 305,70
	558,0000		558,00	R\$ 28.430,10

**CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COMPLETO: CONTENDO 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, 01 BALDE DOBLÔ ESPREMEDOR 30 LITROS ( P/ 2 ÁGUAS) , 01 MOP UMIDO ESFREGÃO 320G LOOP CRU C/ CABO ALUMINIO RETRATRIL 1,40 MITROS, 01 MOP PÔ 60 CM, 01 PLACA SINA**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	10,0000	R\$ 686,50	10,00	R\$ 6.865,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	10,0000	R\$ 686,50	10,00	R\$ 6.865,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	1,0000	R\$ 686,50	1,00	R\$ 686,50
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 686,50	2,00	R\$ 1.373,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	1,0000	R\$ 686,50	1,00	R\$ 686,50



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	2.0000	R\$ 686,50	2,00	R\$ 1.373,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	1.0000	R\$ 686,50	1,00	R\$ 686,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	1.0000	R\$ 686,50	1,00	R\$ 686,50
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.0000	R\$ 686,50	2,00	R\$ 1.373,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	4.0000	R\$ 686,50	4,00	R\$ 2.746,00
	34,0000		34,00	R\$ 23.341,00

AGUA SANITARIA C/ 2 LITRO - SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO, FRASCO PLÁSTICO, CONFORME PORTARIA MS N-89 DE 25/08/1994

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	70,0000	R\$ 8,98	70,00	R\$ 628,60
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	1.500,0000	R\$ 8,98	1.500,00	R\$ 13.470,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	1.500,0000	R\$ 8,98	1.500,00	R\$ 13.470,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	48,0000	R\$ 8,98	48,00	R\$ 431,04
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	200,0000	R\$ 8,98	200,00	R\$ 1.796,00
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	80,0000	R\$ 8,98	80,00	R\$ 718,40
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	200,0000	R\$ 8,98	200,00	R\$ 1.796,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	80,0000	R\$ 8,98	80,00	R\$ 718,40
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 8,98	20,00	R\$ 179,60
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	250,0000	R\$ 8,98	250,00	R\$ 2.245,00
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 8,98	200,00	R\$ 1.796,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	250,0000	R\$ 8,98	250,00	R\$ 2.245,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	16,0000	R\$ 8,98	16,00	R\$ 143,68
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	12,0000	R\$ 8,98	12,00	R\$ 107,76
	4.426,0000		4.426,00	R\$ 39.745,48

BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 64,07	100,00	R\$ 6.407,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 64,07	100,00	R\$ 6.407,00



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	6,0000	R\$ 64,07	6,00	R\$ 384,42
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 64,07	2,00	R\$ 128,14
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	2,0000	R\$ 64,07	2,00	R\$ 128,14
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 64,07	2,00	R\$ 128,14
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	2,0000	R\$ 64,07	2,00	R\$ 128,14
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 64,07	50,00	R\$ 3.203,50
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	25,0000	R\$ 64,07	25,00	R\$ 1.601,75
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	5,0000	R\$ 64,07	5,00	R\$ 320,35
	<b>294,0000</b>		<b>294,00</b>	<b>R\$ 18.836,58</b>

LUVA DE BORRACHA LATEX TAMANHO PEQUENO AMARELA P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 7,68	25,00	R\$ 192,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 7,68	25,00	R\$ 192,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	10,0000	R\$ 7,68	10,00	R\$ 76,80
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 7,68	20,00	R\$ 153,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	20,0000	R\$ 7,68	20,00	R\$ 153,60
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 7,68	20,00	R\$ 153,60
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	36,0000	R\$ 7,68	36,00	R\$ 276,48
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	24,0000	R\$ 7,68	24,00	R\$ 184,32
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	6,0000	R\$ 7,68	6,00	R\$ 46,08
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 7,68	6,00	R\$ 46,08
	<b>192,0000</b>		<b>192,00</b>	<b>R\$ 1.474,56</b>

LUVA DE BORRACHA LATEX TAMANHO GRANDE AMARELA P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	200,0000	R\$ 7,68	200,00	R\$ 1.536,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	200,0000	R\$ 7,68	200,00	R\$ 1.536,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 7,68	20,00	R\$ 153,60



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20.0000	R\$ 7,68	20,00	R\$ 153,60
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20.0000	R\$ 7,68	20,00	R\$ 153,60
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.0000	R\$ 7,68	50,00	R\$ 384,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	48.0000	R\$ 7,68	48,00	R\$ 368,64
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	24.0000	R\$ 7,68	24,00	R\$ 184,32
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6.0000	R\$ 7,68	6,00	R\$ 46,08
	<b>588,0000</b>		<b>588,00</b>	<b>R\$ 4.515,84</b>

SABÃO EM PÓ DE 1 KG. COMPOSIÇÃO. CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO (DEVENDO SER PRÓXIMA A DATA DE ENTREGA). SERÃO ACEITAS AS MARCAS (TIXAM, OMO, BRILHANTE E ARIAL) OU SIMILAR OU DE MAIOR QUALIDADE.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	50.0000	R\$ 22,02	50,00	R\$ 1.101,00
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	500.0000	R\$ 22,02	500,00	R\$ 11.010,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	1.000.0000	R\$ 22,02	1.000,00	R\$ 22.020,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24.0000	R\$ 22,02	24,00	R\$ 528,48
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	190.0000	R\$ 22,02	190,00	R\$ 4.183,80
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	80.0000	R\$ 22,02	80,00	R\$ 1.761,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	180.0000	R\$ 22,02	180,00	R\$ 3.963,60
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	30.0000	R\$ 22,02	30,00	R\$ 660,60
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	40.0000	R\$ 22,02	40,00	R\$ 880,80
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	80.0000	R\$ 22,02	80,00	R\$ 1.761,60
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200.0000	R\$ 22,02	200,00	R\$ 4.404,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	300.0000	R\$ 22,02	300,00	R\$ 6.606,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	24.0000	R\$ 22,02	24,00	R\$ 528,48
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	12.0000	R\$ 22,02	12,00	R\$ 264,24
	<b>2.710,0000</b>		<b>2.710,00</b>	<b>R\$ 59.674,20</b>

EMBALAGEM PLASTICA MÉDIA TRANSPARENTE 30X60 P/ CESTA BASICA PCT 100 UNI.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100.0000	R\$ 59,00	100,00	R\$ 5.900,00



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 59,00	100,00	R\$ 5.900,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 59,00	10,00	R\$ 590,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realaguarda	5,0000	R\$ 59,00	5,00	R\$ 295,00
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 59,00	10,00	R\$ 590,00
	225,0000		225,00	R\$ 13.275,00

**ABSORVENTE INTIMO COM TRIPLA PROTECAO PCT COM 16 UNIDADES S/ ABAS**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 5,74	100,00	R\$ 574,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 5,74	100,00	R\$ 574,00
	200,0000		200,00	R\$ 1.148,00

**LENCO DE PAPEL DESCARTAVEL FOLHA DUPLA, SUAVE E RESISTENTE. PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS NATURAIS, NAO AGRIDE E NAO IRRITA A PELE. EMBALAGEM IDEAL PARA DEIXAR NA MESA.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 10,45	25,00	R\$ 261,25
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 10,45	25,00	R\$ 261,25
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	48,0000	R\$ 10,45	48,00	R\$ 501,60
	98,0000		98,00	R\$ 1.024,10

**AGUA SANITARIA - 5 LITROS**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	45,0000	R\$ 24,39	45,00	R\$ 1.097,55
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	2,000,0000	R\$ 24,39	2,000,00	R\$ 48.780,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	2,000,0000	R\$ 24,39	2,000,00	R\$ 48.780,00
	4.045,0000		4.045,00	R\$ 98.657,55

**LUSTRA MOVEIS 200ML**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Clóves Felício Vitoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 13,32	5,00	R\$ 66,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	5,0000	R\$ 13,32	5,00	R\$ 66,60
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	2,0000	R\$ 13,32	2,00	R\$ 26,64
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 13,32	2,00	R\$ 26,64
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10,0000	R\$ 13,32	10,00	R\$ 133,20
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	24,0000	R\$ 13,32	24,00	R\$ 319,68
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	50,0000	R\$ 13,32	50,00	R\$ 666,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOIOL	6,0000	R\$ 13,32	6,00	R\$ 79,92
	<b>104,0000</b>		<b>104,00</b>	<b>R\$ 1.385,28</b>

**SODA CAUSTICA 1 KG**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 22,84	25,00	R\$ 571,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 22,84	25,00	R\$ 571,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	2,0000	R\$ 22,84	2,00	R\$ 45,68
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 22,84	10,00	R\$ 228,40
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	5,0000	R\$ 22,84	5,00	R\$ 114,20
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	5,0000	R\$ 22,84	5,00	R\$ 114,20
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	4,0000	R\$ 22,84	4,00	R\$ 91,36
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	4,0000	R\$ 22,84	4,00	R\$ 91,36
	<b>80,0000</b>		<b>80,00</b>	<b>R\$ 1.827,20</b>

**PALHA DE ACO PARA LIMPEZA FORTE EM GERAL EMBALAGEM COM UMA UNIDADE**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30,0000	R\$ 3,84	30,00	R\$ 115,20
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 3,84	50,00	R\$ 192,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50,0000	R\$ 3,84	50,00	R\$ 192,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 3,84	10,00	R\$ 38,40
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	5,0000	R\$ 3,84	5,00	R\$ 19,20



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**


1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realguarda	10,0000	R\$ 3,84	10,00	R\$ 38,40
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 3,84	50,00	R\$ 192,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	50,0000	R\$ 3,84	50,00	R\$ 192,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	10,0000	R\$ 3,84	10,00	R\$ 38,40
	265,0000		265,00	R\$ 1.017,60

**PEDRA SANITARIA**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	150,0000	R\$ 2,81	150,00	R\$ 421,50
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 2,81	50,00	R\$ 140,50
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	120,0000	R\$ 2,81	120,00	R\$ 337,20
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	80,0000	R\$ 2,81	80,00	R\$ 224,80
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	20,0000	R\$ 2,81	20,00	R\$ 56,20
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realguarda	80,0000	R\$ 2,81	80,00	R\$ 224,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	20,0000	R\$ 2,81	20,00	R\$ 56,20
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	150,0000	R\$ 2,81	150,00	R\$ 421,50
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	300,0000	R\$ 2,81	300,00	R\$ 843,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,0000	R\$ 2,81	200,00	R\$ 562,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	36,0000	R\$ 2,81	36,00	R\$ 101,16
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	24,0000	R\$ 2,81	24,00	R\$ 67,44
	1.230,0000		1.230,00	R\$ 3.456,30

**AMACIANTE DE ROUPA DE 2L**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10,0000	R\$ 8,53	10,00	R\$ 85,30
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	40,0000	R\$ 8,53	40,00	R\$ 341,20
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realguarda	120,0000	R\$ 8,53	120,00	R\$ 1.023,60
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 8,53	10,00	R\$ 85,30
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,0000	R\$ 8,53	12,00	R\$ 102,36



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cioves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	36,0000	R\$ 8,53	36,00	R\$ 307,08
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	6,0000	R\$ 8,53	6,00	R\$ 51,18
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 8,53	6,00	R\$ 51,18
	240,0000		240,00	R\$ 2.047,20

COTONETE CAIXA COM 100 UNIDADES CADA

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	30,0000	R\$ 4,65	30,00	R\$ 139,50
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	50,0000	R\$ 4,65	50,00	R\$ 232,50
	80,0000		80,00	R\$ 372,00

LIMPA CERAMICA DE 2 LITROS

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10,0000	R\$ 17,00	10,00	R\$ 170,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	20,0000	R\$ 17,00	20,00	R\$ 340,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	80,0000	R\$ 17,00	80,00	R\$ 1.360,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	20,0000	R\$ 17,00	20,00	R\$ 340,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	80,0000	R\$ 17,00	80,00	R\$ 1.360,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	20,0000	R\$ 17,00	20,00	R\$ 340,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	20,0000	R\$ 17,00	20,00	R\$ 340,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	6,0000	R\$ 17,00	6,00	R\$ 102,00
	256,0000		256,00	R\$ 4.352,00

TOALHA DE ROSTO 50 X 80 100% ALGODAO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40,0000	R\$ 14,86	40,00	R\$ 594,40
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 14,86	100,00	R\$ 1.486,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 14,86	100,00	R\$ 1.486,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	36,0000	R\$ 14,86	36,00	R\$ 534,96



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 14,86	10,00	R\$ 148,60
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	10,0000	R\$ 14,86	10,00	R\$ 148,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realaguarda	20,0000	R\$ 14,86	20,00	R\$ 297,20
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 14,86	10,00	R\$ 148,60
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 14,86	10,00	R\$ 148,60
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	20,0000	R\$ 14,86	20,00	R\$ 297,20
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	15,0000	R\$ 14,86	15,00	R\$ 222,90
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	40,0000	R\$ 14,86	40,00	R\$ 594,40
	<b>411,0000</b>		<b>411,00</b>	<b>R\$ 6.107,46</b>

ÁLCOOL GEL 500 ML- 70%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40,0000	R\$ 10,15	40,00	R\$ 406,00
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	15,0000	R\$ 10,15	15,00	R\$ 152,25
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	150,0000	R\$ 10,15	150,00	R\$ 1.522,50
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	48,0000	R\$ 10,15	48,00	R\$ 487,20
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	40,0000	R\$ 10,15	40,00	R\$ 406,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	40,0000	R\$ 10,15	40,00	R\$ 406,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realaguarda	30,0000	R\$ 10,15	30,00	R\$ 304,50
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	30,0000	R\$ 10,15	30,00	R\$ 304,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 10,15	10,00	R\$ 101,50
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	60,0000	R\$ 10,15	60,00	R\$ 609,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 10,15	30,00	R\$ 304,50
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	30,0000	R\$ 10,15	30,00	R\$ 304,50
	<b>523,0000</b>		<b>523,00</b>	<b>R\$ 5.308,45</b>

**ESCOVA DENTAL**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realaguarda	20,0000	R\$ 5,77	20,00	R\$ 115,40



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

		20,0000		20,00	R\$ 115,40
--	--	---------	--	-------	------------

LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20,0000	R\$ 4,50	20,00	R\$ 90,00
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 4,50	100,00	R\$ 450,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 4,50	100,00	R\$ 450,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 4,50	20,00	R\$ 90,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 4,50	10,00	R\$ 45,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20,0000	R\$ 4,50	20,00	R\$ 90,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 4,50	10,00	R\$ 45,00
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10,0000	R\$ 4,50	10,00	R\$ 45,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 4,50	100,00	R\$ 450,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 4,50	100,00	R\$ 450,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE- MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	24,0000	R\$ 4,50	24,00	R\$ 108,00
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	12,0000	R\$ 4,50	12,00	R\$ 54,00
	526,0000		526,00	R\$ 2.367,00

SHAMPOO DE CABELO LISO/CAHEADO 325 ML

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20,0000	R\$ 13,28	20,00	R\$ 265,60
	20,0000		20,00	R\$ 265,60

PENTE PARA CABELO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 16,43	20,00	R\$ 328,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20,0000	R\$ 16,43	20,00	R\$ 328,60
	40,0000		40,00	R\$ 657,20

CREME DENTAL 90GR



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 8,98	10,00	R\$ 89,80
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	40,0000	R\$ 8,98	40,00	R\$ 359,20
	50,0000		50,00	R\$ 449,00

**EMBALAGEM PLASTICA GRANDE TRANSPARENTE 50X80 P/ CESTA BASICA**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	500,0000	R\$ 4,48	500,00	R\$ 2.240,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	500,0000	R\$ 4,48	500,00	R\$ 2.240,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	200,0000	R\$ 4,48	200,00	R\$ 896,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	800,0000	R\$ 4,48	800,00	R\$ 3.584,00
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	400,0000	R\$ 4,48	400,00	R\$ 1.792,00
	2.400,0000		2.400,00	R\$ 10.752,00

**RABICO PARA CABELO**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 10,00	20,00	R\$ 200,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20,0000	R\$ 10,00	20,00	R\$ 200,00
	40,0000		40,00	R\$ 400,00

**FLANELA P/ LIMPEZA 30X40 CM COR ABOBORA OU BRANCA**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	60,0000	R\$ 5,55	60,00	R\$ 333,00
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	150,0000	R\$ 5,55	150,00	R\$ 832,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	150,0000	R\$ 5,55	150,00	R\$ 832,50
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24,0000	R\$ 5,55	24,00	R\$ 133,20
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 5,55	20,00	R\$ 111,00
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	5,0000	R\$ 5,55	5,00	R\$ 27,75



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	10,0000	R\$ 5,55	10,00	R\$ 55,50
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 5,55	10,00	R\$ 55,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	5,0000	R\$ 5,55	5,00	R\$ 27,75
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 5,55	50,00	R\$ 277,50
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 5,55	50,00	R\$ 277,50
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	50,0000	R\$ 5,55	50,00	R\$ 277,50
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	12,0000	R\$ 5,55	12,00	R\$ 66,60
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	12,0000	R\$ 5,55	12,00	R\$ 66,60
	<b>608,0000</b>		<b>608,00</b>	<b>R\$ 3.374,40</b>

**LIMPA VIDRO 500ML**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20,0000	R\$ 5,22	20,00	R\$ 104,40
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 5,22	12,00	R\$ 62,64
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 5,22	20,00	R\$ 104,40
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 5,22	10,00	R\$ 52,20
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20,0000	R\$ 5,22	20,00	R\$ 104,40
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 5,22	10,00	R\$ 52,20
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	20,0000	R\$ 5,22	20,00	R\$ 104,40
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	24,0000	R\$ 5,22	24,00	R\$ 125,28
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	24,0000	R\$ 5,22	24,00	R\$ 125,28
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	12,0000	R\$ 5,22	12,00	R\$ 62,64
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 5,22	6,00	R\$ 31,32
	<b>178,0000</b>		<b>178,00</b>	<b>R\$ 929,16</b>

**SABONETE LÍQUIDO FEMININO FRUTAS VERMELHAS - 2 LITROS**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	25,0000	R\$ 22,44	25,00	R\$ 561,00
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 22,44	50,00	R\$ 1.122,00



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_fm@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	50,0000	R\$ 22,44	50,00	R\$ 1.122,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	20,0000	R\$ 22,44	20,00	R\$ 448,80
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	50,0000	R\$ 22,44	50,00	R\$ 1.122,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	20,0000	R\$ 22,44	20,00	R\$ 448,80
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 22,44	50,00	R\$ 1.122,00
	265,0000		265,00	R\$ 5.946,60

**APARELHO DE BARBEAR DESC. C/ TRÊS LAMINAS(1ª LINHA) ESTOJO C/2 UNID., CABO DE PLASTICO, ANATOMICO, COM ESTRIAS DE BORRACHA E FITA LUBRIFICANTE.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20,0000	R\$ 3,94	20,00	R\$ 78,80
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 3,94	200,00	R\$ 788,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,0000	R\$ 3,94	200,00	R\$ 788,00
	420,0000		420,00	R\$ 1.654,80

**PAPEL HIGIENICO BRANCO MEDINDO 60M X 10CM PCT C/ 12 UNIDADES (1ª QUALIDADE), FOLHA SIMPLES, PICOTADO, 100% DE FIBRAS NATURAIS**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	50,0000	R\$ 179,90	50,00	R\$ 8.995,00
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	250,0000	R\$ 179,90	250,00	R\$ 44.975,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	250,0000	R\$ 179,90	250,00	R\$ 44.975,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	48,0000	R\$ 179,90	48,00	R\$ 8.635,20
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 179,90	20,00	R\$ 3.598,00
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 179,90	200,00	R\$ 35.980,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 179,90	100,00	R\$ 17.990,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	30,0000	R\$ 179,90	30,00	R\$ 5.397,00
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	8,0000	R\$ 179,90	8,00	R\$ 1.439,20
	956,0000		956,00	R\$ 171.984,40

**SABONETE BARRA C/90G, NEUTRO, FRAGRANCIA SUAVE. CREMOSO C/ ALTO PODER ESPUMANTE. FARDOS C/ 12 UNIDADES**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	25,0000	R\$ 4,70	25,00	R\$ 117,50
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	30,0000	R\$ 4,70	30,00	R\$ 141,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 4,70	10,00	R\$ 47,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	60,0000	R\$ 4,70	60,00	R\$ 282,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 4,70	10,00	R\$ 47,00
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 4,70	10,00	R\$ 47,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 4,70	30,00	R\$ 141,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	30,0000	R\$ 4,70	30,00	R\$ 141,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	10,0000	R\$ 4,70	10,00	R\$ 47,00
	215,0000		215,00	R\$ 1.010,50

LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3,0000	R\$ 79,75	3,00	R\$ 239,25
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 79,75	25,00	R\$ 1.993,75
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 79,75	25,00	R\$ 1.993,75
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 79,75	2,00	R\$ 159,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 79,75	2,00	R\$ 159,50
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,0000	R\$ 79,75	12,00	R\$ 957,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 79,75	12,00	R\$ 957,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	6,0000	R\$ 79,75	6,00	R\$ 478,50
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	3,0000	R\$ 79,75	3,00	R\$ 239,25
	90,0000		90,00	R\$ 7.177,50

LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 15 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6,0000	R\$ 46,60	6,00	R\$ 279,60
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	5,0000	R\$ 46,60	5,00	R\$ 233,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	5,0000	R\$ 46,60	5,00	R\$ 233,00



## Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI		6,0000	R\$ 46,60	6,00	R\$ 279,60
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		5,0000	R\$ 46,60	5,00	R\$ 233,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda		5,0000	R\$ 46,60	5,00	R\$ 233,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		2,0000	R\$ 46,60	2,00	R\$ 93,20
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS		2,0000	R\$ 46,60	2,00	R\$ 93,20
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL		15,0000	R\$ 46,60	15,00	R\$ 699,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		12,0000	R\$ 46,60	12,00	R\$ 559,20
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL		6,0000	R\$ 46,60	6,00	R\$ 279,60
		<b>69,0000</b>		<b>69,00</b>	<b>R\$ 3.215,40</b>

**RODO BASE DE ALUMINIO C/DUAS BORRACHAS, C/BASE MEDINDO 40CM,C CABO DE ALUMINIO DE 120 .**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 14,90	50,00	R\$ 745,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50,0000	R\$ 14,90	50,00	R\$ 745,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 14,90	12,00	R\$ 178,80
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 14,90	10,00	R\$ 149,00
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FIMAS	10,0000	R\$ 14,90	10,00	R\$ 149,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	10,0000	R\$ 14,90	10,00	R\$ 149,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 14,90	5,00	R\$ 74,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	5,0000	R\$ 14,90	5,00	R\$ 74,50
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5,0000	R\$ 14,90	5,00	R\$ 74,50
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 14,90	30,00	R\$ 447,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	15,0000	R\$ 14,90	15,00	R\$ 223,50
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	10,0000	R\$ 14,90	10,00	R\$ 149,00
	<b>212,0000</b>		<b>212,00</b>	<b>R\$ 3.158,80</b>

SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG PCT C/5 UNID C/200GR CADA. (IPE,MINUANO,LIMPOL)-

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20,0000	R\$ 12,87	20,00	R\$ 257,40



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	250,0000	R\$ 12,87	250,00	R\$ 3.217,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	250,0000	R\$ 12,87	250,00	R\$ 3.217,50
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	36,0000	R\$ 12,87	36,00	R\$ 463,32
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	25,0000	R\$ 12,87	25,00	R\$ 321,75
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS	10,0000	R\$ 12,87	10,00	R\$ 128,70
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	40,0000	R\$ 12,87	40,00	R\$ 514,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 12,87	5,00	R\$ 64,35
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	5,0000	R\$ 12,87	5,00	R\$ 64,35
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 12,87	100,00	R\$ 1.287,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,0000	R\$ 12,87	200,00	R\$ 2.574,00
	<b>941,0000</b>		<b>941,00</b>	<b>R\$ 12.110,67</b>

**RODO BASE DE PLASTICO C/ BORRACHA DUPLAS EM EVA, MEDINDO 60CM, C/ CABO DE 120 CM.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10,0000	R\$ 23,46	10,00	R\$ 234,60
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	150,0000	R\$ 23,46	150,00	R\$ 3.519,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	150,0000	R\$ 23,46	150,00	R\$ 3.519,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 23,46	12,00	R\$ 281,52
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 23,46	10,00	R\$ 234,60
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS	10,0000	R\$ 23,46	10,00	R\$ 234,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	10,0000	R\$ 23,46	10,00	R\$ 234,60
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 23,46	5,00	R\$ 117,30
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	5,0000	R\$ 23,46	5,00	R\$ 117,30
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5,0000	R\$ 23,46	5,00	R\$ 117,30
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	24,0000	R\$ 23,46	24,00	R\$ 563,04
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	24,0000	R\$ 23,46	24,00	R\$ 563,04
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	10,0000	R\$ 23,46	10,00	R\$ 234,60
	<b>425,0000</b>		<b>425,00</b>	<b>R\$ 9.970,50</b>

**ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR PACOTE C/ 20 UNIDADES - MEDINDO TAMANHO GRANDE, ANTIALERGICO, DESCARTAVEL, COM GEL ABSORVENTE, POS-OPERATORIO E POS-PARTO, EMBALADO EM PLASTICO LEITOSO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VINGE**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	80,0000	R\$ 18,00	80,00	R\$ 1.440,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10,0000	R\$ 18,00	10,00	R\$ 180,00
	90,0000		90,00	R\$ 1.620,00

BALDE MOP UMIDO 12 A 16 LITROS. PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPREMEDOR REFORÇADO, CABO DE ALUMÍNIO TELESCÓPICO 1,40 M, REFIL DE ALGODÃO COM ENCAIXE ROSCA.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 265,63	2,00	R\$ 531,26
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	2,0000	R\$ 265,63	2,00	R\$ 531,26
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	2,0000	R\$ 265,63	2,00	R\$ 531,26
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	2,0000	R\$ 265,63	2,00	R\$ 531,26
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	1,0000	R\$ 265,63	1,00	R\$ 265,63
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	4,0000	R\$ 265,63	4,00	R\$ 1.062,52
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	8,0000	R\$ 265,63	8,00	R\$ 2.125,04
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	1,0000	R\$ 265,63	1,00	R\$ 265,63
	22,0000		22,00	R\$ 5.843,86

CONDICIONADOR DE CABELO LISO/CACHEADO POTE 1KG

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	50,0000	R\$ 17,74	50,00	R\$ 887,00
	50,0000		50,00	R\$ 887,00

CREME HIDRATANTE PARA O CORPO 200 ML

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 9,55	10,00	R\$ 95,50
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	50,0000	R\$ 9,55	50,00	R\$ 477,50
	60,0000		60,00	R\$ 573,00

DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 175 ML

Data: 07/10/2025 08:55:57

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 8,60	10,00	R\$ 86,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20,0000	R\$ 8,60	20,00	R\$ 172,00
	30,0000		30,00	R\$ 258,00

ESCOVA PARA CABELOS

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 25,20	10,00	R\$ 252,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	15,0000	R\$ 25,20	15,00	R\$ 378,00
	25,0000		25,00	R\$ 630,00

PIRANHA PARA CABELO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 9,90	10,00	R\$ 99,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	15,0000	R\$ 9,90	15,00	R\$ 148,50
	25,0000		25,00	R\$ 247,50

BUCHA PARA BANHO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 4,17	5,00	R\$ 20,85
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	10,0000	R\$ 4,17	10,00	R\$ 41,70
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,0000	R\$ 4,17	12,00	R\$ 50,04
	27,0000		27,00	R\$ 112,59

SABONETE LIQUIDO- SABONETE PARA ANTI-SEPSIA DAS MAOS, LIQUIDO PEROLIZADO ISENTO DE PERFUME, BOMBONAS POLIETILENO COM 5 LITROS.DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS.OBS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E OU MINISTERIO DA SAUDE

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	15,0000	R\$ 32,19	15,00	R\$ 482,85



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	10,0000	R\$ 32,19	10,00	R\$ 321,90
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 32,19	5,00	R\$ 160,95
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	5,0000	R\$ 32,19	5,00	R\$ 160,95
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 32,19	50,00	R\$ 1.609,50
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	50,0000	R\$ 32,19	50,00	R\$ 1.609,50
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	24,0000	R\$ 32,19	24,00	R\$ 772,56
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 32,19	6,00	R\$ 193,14
	165,0000		165,00	R\$ 5.311,35

**PAPEL HIGIENICO FARD0/12 ROLOS DUPLA FACE, SERÃO ACEITAS AS MARCAS (NEVE, PERSONAL E MIMMO), OU SIMILAR OU DE MAIOR QUALIDADE.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	200,0000	R\$ 63,94	200,00	R\$ 12.788,00
	200,0000		200,00	R\$ 12.788,00

**LIXEIRA - EM PLASTICO, SEM TAMPA, SEM PEDAL, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, NA COR PRETA**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10,0000	R\$ 45,00	10,00	R\$ 450,00
	10,0000		10,00	R\$ 450,00

**LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORCADAS 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4,0000	R\$ 94,91	4,00	R\$ 379,64
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 94,91	25,00	R\$ 2.372,75
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 94,91	25,00	R\$ 2.372,75
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 94,91	2,00	R\$ 189,82
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	1,0000	R\$ 94,91	1,00	R\$ 94,91
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	3,0000	R\$ 94,91	3,00	R\$ 284,73
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10,0000	R\$ 94,91	10,00	R\$ 949,10
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6,0000	R\$ 94,91	6,00	R\$ 569,46



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vektoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	4,0000	R\$ 94,91	4,00	R\$ 379,64
	80,0000		80,00	R\$ 7.592,80

LIXEIRA - PLÁSTICA, SEM TAMPA, SEM PEDAL, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10,0000	R\$ 20,76	10,00	R\$ 207,60
	10,0000		10,00	R\$ 207,60

ESPONJA SINTETICA P/LIMPEZA EM ESPUMA DUPLA FACE, PCT C/ 4 UNIDADES DE POLIURETANO COM ABRASIVO ( DUPLA FACE VERDE E AMARELA)ANTIBACTERIANA FORMATO QUADRADO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 5,06	15,00	R\$ 75,90
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	300,0000	R\$ 5,06	300,00	R\$ 1.518,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	300,0000	R\$ 5,06	300,00	R\$ 1.518,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	36,0000	R\$ 5,06	36,00	R\$ 182,16
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	30,0000	R\$ 5,06	30,00	R\$ 151,80
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	30,0000	R\$ 5,06	30,00	R\$ 151,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 5,06	10,00	R\$ 50,60
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 5,06	10,00	R\$ 50,60
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 5,06	50,00	R\$ 253,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 5,06	100,00	R\$ 506,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 5,06	100,00	R\$ 506,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	24,0000	R\$ 5,06	24,00	R\$ 121,44
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 5,06	6,00	R\$ 30,36
	1.011,0000		1.011,00	R\$ 5.115,66

RODO SEM CABO (BASE MEDINDO 45CM COM ENCAIXE EM ROSCA PARA CABO, BASE DE POLIPROPILENO), COM 02 LAMINAS DE BORRACHA.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	25,0000	R\$ 11,19	25,00	R\$ 279,75
	25,0000		25,00	R\$ 279,75



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

PA P/ COLETA DE LIXO CABO CURTO EM PLASTICO RESISTENTE

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5,0000	R\$ 6,42	5,00	R\$ 32,10
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 6,42	25,00	R\$ 160,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 6,42	25,00	R\$ 160,50
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 6,42	12,00	R\$ 77,04
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 6,42	2,00	R\$ 12,84
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 6,42	2,00	R\$ 12,84
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5,0000	R\$ 6,42	5,00	R\$ 32,10
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,0000	R\$ 6,42	12,00	R\$ 77,04
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 6,42	12,00	R\$ 77,04
	100,0000		100,00	R\$ 642,00

SACOS DE LIXO PRETO 50 LITROS 63X80 C/100 SACOS A EMBALAGEM.OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 35,31	15,00	R\$ 529,65
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	500,0000	R\$ 35,31	500,00	R\$ 17.655,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	500,0000	R\$ 35,31	500,00	R\$ 17.655,00
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 35,31	50,00	R\$ 1.765,50
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	80,0000	R\$ 35,31	80,00	R\$ 2.824,80
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 35,31	100,00	R\$ 3.531,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	24,0000	R\$ 35,31	24,00	R\$ 847,44
	1.269,0000		1.269,00	R\$ 44.808,39

LIXEIRA 23 LITROS DE METAL ARAMADO TELADA, CESTO PARA LIXO ESCRITÓRIO. SEM TAMPA, SEM PEDAL, DE ALTA RESISTÊNCIA.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 83,58	50,00	R\$ 4.179,00
	50,0000		50,00	R\$ 4.179,00





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**LUSTRA MOVEIS - Fragraência lavanda, limpa e dá brilho seco, indicado para todos os tipos de móveis, Frasco 500 ml.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35,0000	R\$ 10,75	35,00	R\$ 376,25
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	15,0000	R\$ 10,75	15,00	R\$ 161,25
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	5,0000	R\$ 10,75	5,00	R\$ 53,75
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	10,0000	R\$ 10,75	10,00	R\$ 107,50
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 10,75	10,00	R\$ 107,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 10,75	10,00	R\$ 107,50
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	20,0000	R\$ 10,75	20,00	R\$ 215,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	24,0000	R\$ 10,75	24,00	R\$ 258,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	50,0000	R\$ 10,75	50,00	R\$ 537,50
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	6,0000	R\$ 10,75	6,00	R\$ 64,50
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 10,75	6,00	R\$ 64,50
	<b>191,0000</b>		<b>191,00</b>	<b>R\$ 2.053,25</b>

**LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho M, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 29,07	100,00	R\$ 2.907,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 29,07	100,00	R\$ 2.907,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	50,0000	R\$ 29,07	50,00	R\$ 1.453,50
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	5,0000	R\$ 29,07	5,00	R\$ 145,35
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	10,0000	R\$ 29,07	10,00	R\$ 290,70
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	20,0000	R\$ 29,07	20,00	R\$ 581,40
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 29,07	10,00	R\$ 290,70
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	2,0000	R\$ 29,07	2,00	R\$ 58,14
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	6,0000	R\$ 29,07	6,00	R\$ 174,42
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	16,0000	R\$ 29,07	16,00	R\$ 465,12
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	2,0000	R\$ 29,07	2,00	R\$ 58,14
	<b>321,0000</b>		<b>321,00</b>	<b>R\$ 9.331,47</b>

Data: 07/10/2025 08:55:57

Nota fiscal nº: 01/10/2025 08:55:57

Agilidade, Confiabilidade e Integração - Agil Software Brasil



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA 60G, C/ DISPOSITIVO P/ AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, ATOXICA, HIPOALERGICA E INODORA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/ FIXACAO E PERFEITO AJUSTE FACIAL.

Estrutura administrativa		Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO		3.0000	R\$ 9,44	3,00	R\$ 28,32
		3.0000		3,00	R\$ 28,32

SACO DE LIXO DE 15 LITROS - acondicionados em pacotes com 100 unidades. Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 15L

Estrutura administrativa		Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO		50,0000	R\$ 27,64	50,00	R\$ 1.382,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO		50,0000	R\$ 27,64	50,00	R\$ 1.382,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		30,0000	R\$ 27,64	30,00	R\$ 829,20
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS		20,0000	R\$ 27,64	20,00	R\$ 552,80
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda		20,0000	R\$ 27,64	20,00	R\$ 552,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		10,0000	R\$ 27,64	10,00	R\$ 276,40
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS		10,0000	R\$ 27,64	10,00	R\$ 276,40
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO		40,0000	R\$ 27,64	40,00	R\$ 1.105,60
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL		80,0000	R\$ 27,64	80,00	R\$ 2.211,20
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		100,0000	R\$ 27,64	100,00	R\$ 2.764,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL		24,0000	R\$ 27,64	24,00	R\$ 663,36
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO		6,0000	R\$ 27,64	6,00	R\$ 165,84
		440,0000		440,00	R\$ 12.161,60

SACO DE LIXO 200 LITROS, PRETO, EM PLASTICO REFORCADO 90 X 110CM, 8 MICRAS, RESISTENTE, GROSSO, PACOTE COM 100 UNIDADES

Estrutura administrativa		Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO		35,0000	R\$ 108,21	35,00	R\$ 3.787,35
		35,0000		35,00	R\$ 3.787,35

PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE C/2 ROLOS, C/ 55 FOLHAS MEDINDO APROX., 20 X 22CM, FARDOS C/ 12 PACOTES.

Estrutura administrativa		Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
--------------------------	--	------------------	------------------	----------------	----------------

Data: 07/10/2025 08:55:57

Outra cópia: C:\Trabalho\2025\07\07

Atividade Contábil e Financeira - Agil Software Brasil



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vektoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 51,85	50,00	R\$ 2.592,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50,0000	R\$ 51,85	50,00	R\$ 2.592,50
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	80,0000	R\$ 51,85	80,00	R\$ 4.148,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	20,0000	R\$ 51,85	20,00	R\$ 1.037,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	50,0000	R\$ 51,85	50,00	R\$ 2.592,50
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 51,85	10,00	R\$ 518,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 51,85	10,00	R\$ 518,50
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	20,0000	R\$ 51,85	20,00	R\$ 1.037,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 51,85	50,00	R\$ 2.592,50
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 51,85	100,00	R\$ 5.185,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	12,0000	R\$ 51,85	12,00	R\$ 622,20
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 51,85	6,00	R\$ 311,10
	458,0000		458,00	R\$ 23.747,30

**ABSORVENTE INTIMO COM TRIPLA PROTECAO PCT COM 16 UNIDADES C/ ABAS**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	100,0000	R\$ 5,74	100,00	R\$ 574,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	100,0000	R\$ 5,74	100,00	R\$ 574,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 5,74	20,00	R\$ 114,80
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 5,74	10,00	R\$ 57,40
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	40,0000	R\$ 5,74	40,00	R\$ 229,60
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 5,74	10,00	R\$ 57,40
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 5,74	10,00	R\$ 57,40
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	25,0000	R\$ 5,74	25,00	R\$ 143,50
	315,0000		315,00	R\$ 1.808,10

**VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAPIRA OU BRUXA ), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE D E NO MINIMO 30CM, COM BASE DE ARAME**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	200,0000	R\$ 29,84	200,00	R\$ 5.968,00



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	200,0000	R\$ 29,84	200,00	R\$ 5.968,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 29,84	10,00	R\$ 298,40
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 29,84	10,00	R\$ 298,40
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	10,0000	R\$ 29,84	10,00	R\$ 298,40
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 29,84	5,00	R\$ 149,20
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	20,0000	R\$ 29,84	20,00	R\$ 596,80
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	24,0000	R\$ 29,84	24,00	R\$ 716,16
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	20,0000	R\$ 29,84	20,00	R\$ 596,80
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	6,0000	R\$ 29,84	6,00	R\$ 179,04
	505,0000		505,00	R\$ 15.069,20

**DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	45,0000	R\$ 16,58	45,00	R\$ 746,10
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 16,58	25,00	R\$ 414,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 16,58	25,00	R\$ 414,50
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 16,58	12,00	R\$ 198,96
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	40,0000	R\$ 16,58	40,00	R\$ 663,20
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 16,58	10,00	R\$ 165,80
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20,0000	R\$ 16,58	20,00	R\$ 331,60
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 16,58	10,00	R\$ 165,80
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 16,58	10,00	R\$ 165,80
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	80,0000	R\$ 16,58	80,00	R\$ 1.326,40
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 16,58	100,00	R\$ 1.658,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 16,58	100,00	R\$ 1.658,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	12,0000	R\$ 16,58	12,00	R\$ 198,96
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	12,0000	R\$ 16,58	12,00	R\$ 198,96
	501,0000		501,00	R\$ 8.306,58

ESPANADOR - DE PENA, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 30CM.



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10,0000	R\$ 38,23	10,00	R\$ 382,30
	10,0000		10,00	R\$ 382,30

LIXA D AGUA

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 9,90	30,00	R\$ 297,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10,0000	R\$ 9,90	10,00	R\$ 99,00
	40,0000		40,00	R\$ 396,00

LA DE ACO BIODEGRADAVEL EMBALAGEM C/PESO DE 60GR PACOTE C/8 UNIDADES

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 29,01	15,00	R\$ 435,15
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	30,0000	R\$ 29,01	30,00	R\$ 870,30
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	30,0000	R\$ 29,01	30,00	R\$ 870,30
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 29,01	10,00	R\$ 290,10
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 29,01	20,00	R\$ 580,20
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	20,0000	R\$ 29,01	20,00	R\$ 580,20
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 29,01	100,00	R\$ 2.901,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 29,01	100,00	R\$ 2.901,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOI	30,0000	R\$ 29,01	30,00	R\$ 870,30
	355,0000		355,00	R\$ 10.298,55

DETERGENTE PARA LOUCA 500 ML. SERÃO ACEITAS AS MARCAS (IPE, MINUANO,LIMPOL,BRILHANTE,VEJA).

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	150,0000	R\$ 2,81	150,00	R\$ 421,50
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	2.500,0000	R\$ 2,81	2.500,00	R\$ 7.025,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	2.500,0000	R\$ 2,81	2.500,00	R\$ 7.025,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24,0000	R\$ 2,81	24,00	R\$ 67,44



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	195,0000	R\$ 2,81	195,00	R\$ 547,95
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	50,0000	R\$ 2,81	50,00	R\$ 140,50
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	180,0000	R\$ 2,81	180,00	R\$ 505,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	50,0000	R\$ 2,81	50,00	R\$ 140,50
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	25,0000	R\$ 2,81	25,00	R\$ 70,25
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	120,0000	R\$ 2,81	120,00	R\$ 337,20
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 2,81	200,00	R\$ 562,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	300,0000	R\$ 2,81	300,00	R\$ 843,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	50,0000	R\$ 2,81	50,00	R\$ 140,50
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	25,0000	R\$ 2,81	25,00	R\$ 70,25
	6.369,0000		6.369,00	R\$ 17.896,89

LIMPADOR MULTIFUNCO 500 ML

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 5,26	50,00	R\$ 263,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24,0000	R\$ 5,26	24,00	R\$ 126,24
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	80,0000	R\$ 5,26	80,00	R\$ 420,80
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	20,0000	R\$ 5,26	20,00	R\$ 105,20
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	80,0000	R\$ 5,26	80,00	R\$ 420,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	20,0000	R\$ 5,26	20,00	R\$ 105,20
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 5,26	20,00	R\$ 105,20
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	30,0000	R\$ 5,26	30,00	R\$ 157,80
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 5,26	100,00	R\$ 526,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,0000	R\$ 5,26	200,00	R\$ 1.052,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	24,0000	R\$ 5,26	24,00	R\$ 126,24
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	12,0000	R\$ 5,26	12,00	R\$ 63,12
	660,0000		660,00	R\$ 3.471,60

ESCOVA PARA MAOS

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Data: 07/10/2025 08:55:57

Impressão em: 07/10/2025 08:55:57

Atividade Contábil e Financeira - Apoio Administrativo



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10,0000	R\$ 5,90	10,00	R\$ 59,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10,0000	R\$ 5,90	10,00	R\$ 59,00
	20,0000		20,00	R\$ 118,00

**PANO DE PRATO 100% ALGODAO 70 X 50 CM**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	45,0000	R\$ 8,73	45,00	R\$ 392,85
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24,0000	R\$ 8,73	24,00	R\$ 209,52
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20,0000	R\$ 8,73	20,00	R\$ 174,60
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	10,0000	R\$ 8,73	10,00	R\$ 87,30
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	20,0000	R\$ 8,73	20,00	R\$ 174,60
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 8,73	10,00	R\$ 87,30
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 8,73	20,00	R\$ 174,60
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	60,0000	R\$ 8,73	60,00	R\$ 523,80
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	24,0000	R\$ 8,73	24,00	R\$ 209,52
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	24,0000	R\$ 8,73	24,00	R\$ 209,52
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	6,0000	R\$ 8,73	6,00	R\$ 52,38
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 8,73	6,00	R\$ 52,38
	269,0000		269,00	R\$ 2.348,37

**BALDE GRANDE COM TAMPA - 60 litros**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 60,03	25,00	R\$ 1.500,75
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 60,03	25,00	R\$ 1.500,75
1.08.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	10,0000	R\$ 60,03	10,00	R\$ 600,30
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	1,0000	R\$ 60,03	1,00	R\$ 60,03
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	1,0000	R\$ 60,03	1,00	R\$ 60,03
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 60,03	2,00	R\$ 120,06
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	2,0000	R\$ 60,03	2,00	R\$ 120,06



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	5,0000	R\$ 60,03	5,00	R\$ 300,15
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10,0000	R\$ 60,03	10,00	R\$ 600,30
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	8,0000	R\$ 60,03	8,00	R\$ 480,24
	89,0000		89,00	R\$ 5.342,67

**DESINFETANTE - Desinfetante/ germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 LITROS de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído fórmico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30,0000	R\$ 32,46	30,00	R\$ 973,80
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	250,0000	R\$ 32,46	250,00	R\$ 8.115,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	250,0000	R\$ 32,46	250,00	R\$ 8.115,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24,0000	R\$ 32,46	24,00	R\$ 779,04
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	180,0000	R\$ 32,46	180,00	R\$ 5.842,80
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	50,0000	R\$ 32,46	50,00	R\$ 1.623,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realaguada	180,0000	R\$ 32,46	180,00	R\$ 5.842,80
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	50,0000	R\$ 32,46	50,00	R\$ 1.623,00
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	30,0000	R\$ 32,46	30,00	R\$ 973,80
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 32,46	50,00	R\$ 1.623,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 32,46	50,00	R\$ 1.623,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	50,0000	R\$ 32,46	50,00	R\$ 1.623,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	10,0000	R\$ 32,46	10,00	R\$ 324,60
	1.204,0000		1.204,00	R\$ 39.081,84

**PANO DE CHAO FLANELADO TIPO ESFREGÃO 80X140 CM**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30,0000	R\$ 16,24	30,00	R\$ 487,20
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	200,0000	R\$ 16,24	200,00	R\$ 3.248,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	200,0000	R\$ 16,24	200,00	R\$ 3.248,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	36,0000	R\$ 16,24	36,00	R\$ 584,64
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	30,0000	R\$ 16,24	30,00	R\$ 487,20





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**


1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FIMAS	10,0000	R\$ 16,24	10,00	R\$ 162,40
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	10,0000	R\$ 16,24	10,00	R\$ 162,40
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 16,24	5,00	R\$ 81,20
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	5,0000	R\$ 16,24	5,00	R\$ 81,20
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 16,24	50,00	R\$ 812,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 16,24	50,00	R\$ 812,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 16,24	100,00	R\$ 1.624,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	20,0000	R\$ 16,24	20,00	R\$ 324,80
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 16,24	6,00	R\$ 97,44
	752,0000		752,00	R\$ 12.212,48

ESCOVA P/ VASO SANITARIO Cabo de plástico, cerdas de polipropileno e com suporte

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10,0000	R\$ 7,54	10,00	R\$ 75,40
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 7,54	25,00	R\$ 188,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 7,54	25,00	R\$ 188,50
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24,0000	R\$ 7,54	24,00	R\$ 180,96
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 7,54	5,00	R\$ 37,70
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	5,0000	R\$ 7,54	5,00	R\$ 37,70
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 7,54	5,00	R\$ 37,70
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10,0000	R\$ 7,54	10,00	R\$ 75,40
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 7,54	30,00	R\$ 226,20
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	30,0000	R\$ 7,54	30,00	R\$ 226,20
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	12,0000	R\$ 7,54	12,00	R\$ 90,48
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 7,54	6,00	R\$ 45,24
	187,0000		187,00	R\$ 1.409,98

LIXEIRO C/ TAMPA 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vedoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	5,0000	R\$ 112,98	5,00	R\$ 564,90
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	5,0000	R\$ 112,98	5,00	R\$ 564,90
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 112,98	5,00	R\$ 564,90
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realaguada	2,0000	R\$ 112,98	2,00	R\$ 225,96
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	1,0000	R\$ 112,98	1,00	R\$ 112,98
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	1,0000	R\$ 112,98	1,00	R\$ 112,98
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5,0000	R\$ 112,98	5,00	R\$ 564,90
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	3,0000	R\$ 112,98	3,00	R\$ 338,94
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	4,0000	R\$ 112,98	4,00	R\$ 451,92
	31,0000		31,00	R\$ 3.502,38

AVENTAL DE PANO - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 24,63	25,00	R\$ 615,75
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 24,63	25,00	R\$ 615,75
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 24,63	12,00	R\$ 295,56
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 24,63	5,00	R\$ 123,15
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	5,0000	R\$ 24,63	5,00	R\$ 123,15
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realaguada	5,0000	R\$ 24,63	5,00	R\$ 123,15
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	16,0000	R\$ 24,63	16,00	R\$ 394,08
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 24,63	12,00	R\$ 295,56
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	4,0000	R\$ 24,63	4,00	R\$ 98,52
	109,0000		109,00	R\$ 2.684,67

VASSOURA PARA JARDIM TIPO RASTEL DE PLASTICO GRANDE ( MINIMO 30 DENTES)

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35,0000	R\$ 27,63	35,00	R\$ 967,05
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 27,63	50,00	R\$ 1.381,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50,0000	R\$ 27,63	50,00	R\$ 1.381,50



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	6,0000	R\$ 27,63	6,00	R\$ 165,78
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 27,63	5,00	R\$ 138,15
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	2,0000	R\$ 27,63	2,00	R\$ 55,26
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	5,0000	R\$ 27,63	5,00	R\$ 138,15
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	2,0000	R\$ 27,63	2,00	R\$ 55,26
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5,0000	R\$ 27,63	5,00	R\$ 138,15
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	6,0000	R\$ 27,63	6,00	R\$ 165,78
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6,0000	R\$ 27,63	6,00	R\$ 165,78
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	3,0000	R\$ 27,63	3,00	R\$ 82,89
	<b>175,0000</b>		<b>175,00</b>	<b>R\$ 4.835,25</b>

**LIXEIRA - Material polietileno, capacidade 9 litros, sem tampa, formato cilíndrico, cor cinza-**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10,0000	R\$ 15,13	10,00	R\$ 151,30
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 15,13	50,00	R\$ 756,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50,0000	R\$ 15,13	50,00	R\$ 756,50
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 15,13	12,00	R\$ 181,56
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 15,13	5,00	R\$ 75,65
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	2,0000	R\$ 15,13	2,00	R\$ 30,26
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 15,13	2,00	R\$ 30,26
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	15,0000	R\$ 15,13	15,00	R\$ 226,95
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	15,0000	R\$ 15,13	15,00	R\$ 226,95
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 15,13	12,00	R\$ 181,56
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	4,0000	R\$ 15,13	4,00	R\$ 60,52
	<b>177,0000</b>		<b>177,00</b>	<b>R\$ 2.678,01</b>

**BALDE 15 litros (PEDREIRO)**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 14,69	15,00	R\$ 220,35

Data: 07/10/2025 08:55:58

Outsourcing: 07/10/2025 08:55:58

Atividade: Contas a Pagar - Administração - Água Sanitária - Saneamento



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 14,69	25,00	R\$ 367,25
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 14,69	25,00	R\$ 367,25
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 14,69	12,00	R\$ 176,28
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 14,69	5,00	R\$ 73,45
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	2,0000	R\$ 14,69	2,00	R\$ 29,38
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	5,0000	R\$ 14,69	5,00	R\$ 73,45
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	2,0000	R\$ 14,69	2,00	R\$ 29,38
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 14,69	2,00	R\$ 29,38
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10,0000	R\$ 14,69	10,00	R\$ 146,90
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10,0000	R\$ 14,69	10,00	R\$ 146,90
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 14,69	12,00	R\$ 176,28
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOG	10,0000	R\$ 14,69	10,00	R\$ 146,90
	<b>135,0000</b>		<b>135,00</b>	<b>R\$ 1.983,15</b>

**ÁLCOOL 1000 ML - 70%.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	45,0000	R\$ 8,18	45,00	R\$ 368,10
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	500,0000	R\$ 8,18	500,00	R\$ 4.090,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	500,0000	R\$ 8,18	500,00	R\$ 4.090,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	36,0000	R\$ 8,18	36,00	R\$ 294,48
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	120,0000	R\$ 8,18	120,00	R\$ 981,60
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	80,0000	R\$ 8,18	80,00	R\$ 654,40
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	80,0000	R\$ 8,18	80,00	R\$ 654,40
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	80,0000	R\$ 8,18	80,00	R\$ 654,40
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	30,0000	R\$ 8,18	30,00	R\$ 245,40
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 8,18	50,00	R\$ 409,00
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 8,18	30,00	R\$ 245,40
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	30,0000	R\$ 8,18	30,00	R\$ 245,40
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOG	30,0000	R\$ 8,18	30,00	R\$ 245,40
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	15,0000	R\$ 8,18	15,00	R\$ 122,70



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

	1.626,0000	1.626,00	R\$ 13.300,68
--	------------	----------	---------------

VASSOURA DE NYLON - Com base de 30cm e cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, conforme termo de referencia

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10,0000	R\$ 21,64	10,00	R\$ 216,40
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	150,0000	R\$ 21,64	150,00	R\$ 3.246,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	150,0000	R\$ 21,64	150,00	R\$ 3.246,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	12,0000	R\$ 21,64	12,00	R\$ 259,68
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 21,64	10,00	R\$ 216,40
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	5,0000	R\$ 21,64	5,00	R\$ 108,20
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	10,0000	R\$ 21,64	10,00	R\$ 216,40
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 21,64	5,00	R\$ 108,20
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	5,0000	R\$ 21,64	5,00	R\$ 108,20
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10,0000	R\$ 21,64	10,00	R\$ 216,40
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 21,64	30,00	R\$ 649,20
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	35,0000	R\$ 21,64	35,00	R\$ 757,40
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	5,0000	R\$ 21,64	5,00	R\$ 108,20
	437,0000		437,00	R\$ 9.456,68

SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 100 LITROS PCT C/100 UNID 75X105 CM CONFORME ABNT COM REGISTRO NO MS, COM 05 MICRAS QUE SUPORTE ATÉ 30 KG. OS FARDOS DEVERAO CONTER NA EMBALAGEM NOME DE FABRICANTE, CNPJ, E QUANTIDADES DE SACOS

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 88,80	200,00	R\$ 17.760,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	80,0000	R\$ 88,80	80,00	R\$ 7.104,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	20,0000	R\$ 88,80	20,00	R\$ 1.776,00
	300,0000		300,00	R\$ 26.640,00

SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 30 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 59X62 CM CONFORME ABNT COM REGISTROS NO MS., OS FARDOS DEVERAO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Clóves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 74,10	200,00	R\$ 14.820,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	150,0000	R\$ 74,10	150,00	R\$ 11.115,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	20,0000	R\$ 74,10	20,00	R\$ 1.482,00
	370,0000		370,00	R\$ 27.417,00

SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 60X80 COM CONFORME ABNT COM REGISTROS NO MS.. OS FARDOS DEVERAO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 46,93	200,00	R\$ 9.386,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 46,93	100,00	R\$ 4.693,00
	300,0000		300,00	R\$ 14.079,00

SACOS DE LIXO PRETO DE 100 LITROS PCT C/ 100 UNID. 75X90. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20,0000	R\$ 65,78	20,00	R\$ 1.315,60
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	750,0000	R\$ 65,78	750,00	R\$ 49.335,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	750,0000	R\$ 65,78	750,00	R\$ 49.335,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	24,0000	R\$ 65,78	24,00	R\$ 1.578,72
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	35,0000	R\$ 65,78	35,00	R\$ 2.302,30
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	10,0000	R\$ 65,78	10,00	R\$ 657,80
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	20,0000	R\$ 65,78	20,00	R\$ 1.315,60
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 65,78	10,00	R\$ 657,80
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 65,78	10,00	R\$ 657,80
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50,0000	R\$ 65,78	50,00	R\$ 3.289,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	100,0000	R\$ 65,78	100,00	R\$ 6.578,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 65,78	100,00	R\$ 6.578,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	30,0000	R\$ 65,78	30,00	R\$ 1.973,40
	1.909,0000		1.909,00	R\$ 125.574,02

SACOS DE LIXO PRETO DE 30 LITROS PCT C/ 100 UNID. 59X62 CM. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	25.0000	R\$ 34,06	25,00	R\$ 851,50
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	500.0000	R\$ 34,06	500,00	R\$ 17.030,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	500.0000	R\$ 34,06	500,00	R\$ 17.030,00
1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	48.0000	R\$ 34,06	48,00	R\$ 1.634,88
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20.0000	R\$ 34,06	20,00	R\$ 681,20
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FIMAS	10.0000	R\$ 34,06	10,00	R\$ 340,60
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	20.0000	R\$ 34,06	20,00	R\$ 681,20
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10.0000	R\$ 34,06	10,00	R\$ 340,60
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10.0000	R\$ 34,06	10,00	R\$ 340,60
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	50.0000	R\$ 34,06	50,00	R\$ 1.703,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	150.0000	R\$ 34,06	150,00	R\$ 5.109,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	150.0000	R\$ 34,06	150,00	R\$ 5.109,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOIOL	50.0000	R\$ 34,06	50,00	R\$ 1.703,00
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	12.0000	R\$ 34,06	12,00	R\$ 408,72
	1.555.0000		1.555,00	R\$ 52.963,30

SACOS DE LIXO PRETO DE 20 LITROS PCT C/100 UNID 39X50. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50.0000	R\$ 45,60	50,00	R\$ 2.280,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50.0000	R\$ 45,60	50,00	R\$ 2.280,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	20.0000	R\$ 45,60	20,00	R\$ 912,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FIMAS	10.0000	R\$ 45,60	10,00	R\$ 456,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda	20.0000	R\$ 45,60	20,00	R\$ 912,00
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10.0000	R\$ 45,60	10,00	R\$ 456,00
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10.0000	R\$ 45,60	10,00	R\$ 456,00
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	40.0000	R\$ 45,60	40,00	R\$ 1.824,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	150.0000	R\$ 45,60	150,00	R\$ 6.840,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	150.0000	R\$ 45,60	150,00	R\$ 6.840,00



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	50,0000	R\$ 45,60	50,00	R\$ 2.280,00
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	20,0000	R\$ 45,60	20,00	R\$ 912,00
	580,0000		580,00	R\$ 26.448,00

RODO LIMPA AZULEJO C/ ESPUMA AMARELA NA PONTA

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5,0000	R\$ 73,95	5,00	R\$ 369,75
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 73,95	2,00	R\$ 147,90
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	2,0000	R\$ 73,95	2,00	R\$ 147,90
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	2,0000	R\$ 73,95	2,00	R\$ 147,90
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5,0000	R\$ 73,95	5,00	R\$ 369,75
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30,0000	R\$ 73,95	30,00	R\$ 2.218,50
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	24,0000	R\$ 73,95	24,00	R\$ 1.774,80
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	6,0000	R\$ 73,95	6,00	R\$ 443,70
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 73,95	6,00	R\$ 443,70
	82,0000		82,00	R\$ 6.063,90

AVENTAL DE NAPA - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	40,0000	R\$ 27,91	40,00	R\$ 1.116,40
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	40,0000	R\$ 27,91	40,00	R\$ 1.116,40
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 27,91	5,00	R\$ 139,55
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	2,0000	R\$ 27,91	2,00	R\$ 55,82
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	4,0000	R\$ 27,91	4,00	R\$ 111,64
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,0000	R\$ 27,91	12,00	R\$ 334,92
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6,0000	R\$ 27,91	6,00	R\$ 167,46
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	2,0000	R\$ 27,91	2,00	R\$ 55,82
	111,0000		111,00	R\$ 3.098,01

LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORÇADAS C/100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8,0000	R\$ 168,82	8,00	R\$ 1.350,56
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	10,0000	R\$ 168,82	10,00	R\$ 1.688,20
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	10,0000	R\$ 168,82	10,00	R\$ 1.688,20
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 168,82	2,00	R\$ 337,64
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realguarda	2,0000	R\$ 168,82	2,00	R\$ 337,64
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	1,0000	R\$ 168,82	1,00	R\$ 168,82
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	3,0000	R\$ 168,82	3,00	R\$ 506,46
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	6,0000	R\$ 168,82	6,00	R\$ 1.012,92
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 168,82	12,00	R\$ 2.025,84
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOIOL	5,0000	R\$ 168,82	5,00	R\$ 844,10
	<b>59,0000</b>		<b>59,00</b>	<b>R\$ 9.960,38</b>

LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	10,0000	R\$ 399,00	10,00	R\$ 3.990,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	10,0000	R\$ 399,00	10,00	R\$ 3.990,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	2,0000	R\$ 399,00	2,00	R\$ 798,00
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e realguarda	1,0000	R\$ 399,00	1,00	R\$ 399,00
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	1,0000	R\$ 399,00	1,00	R\$ 399,00
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	6,0000	R\$ 399,00	6,00	R\$ 2.394,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6,0000	R\$ 399,00	6,00	R\$ 2.394,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOIOL	2,0000	R\$ 399,00	2,00	R\$ 798,00
	<b>38,0000</b>		<b>38,00</b>	<b>R\$ 15.162,00</b>

LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS, PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	10,0000	R\$ 113,24	10,00	R\$ 1.132,40
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	10,0000	R\$ 113,24	10,00	R\$ 1.132,40



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	5,0000	R\$ 113,24	5,00	R\$ 566,20
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	2,0000	R\$ 113,24	2,00	R\$ 226,48
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	1,0000	R\$ 113,24	1,00	R\$ 113,24
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	1,0000	R\$ 113,24	1,00	R\$ 113,24
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	1,0000	R\$ 113,24	1,00	R\$ 113,24
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	6,0000	R\$ 113,24	6,00	R\$ 679,44
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6,0000	R\$ 113,24	6,00	R\$ 679,44
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	2,0000	R\$ 113,24	2,00	R\$ 226,48
	<b>44,0000</b>		<b>44,00</b>	<b>R\$ 4.982,56</b>

PA P/ COLETA DE LIXO C/CABO LONGO(1,20M) EM PLÁSTICO RESISTENTE, POSSIBILITANDO O PROFISSIONAL EFETUAR A COLETA DO LIXO DE PÉ

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15,0000	R\$ 19,76	15,00	R\$ 296,40
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	25,0000	R\$ 19,76	25,00	R\$ 494,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	25,0000	R\$ 19,76	25,00	R\$ 494,00
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	6,0000	R\$ 19,76	6,00	R\$ 118,56
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	3,0000	R\$ 19,76	3,00	R\$ 59,28
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	2,0000	R\$ 19,76	2,00	R\$ 39,52
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	3,0000	R\$ 19,76	3,00	R\$ 59,28
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	2,0000	R\$ 19,76	2,00	R\$ 39,52
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	1,0000	R\$ 19,76	1,00	R\$ 19,76
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	2,0000	R\$ 19,76	2,00	R\$ 39,52
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,0000	R\$ 19,76	12,00	R\$ 237,12
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12,0000	R\$ 19,76	12,00	R\$ 237,12
	<b>108,0000</b>		<b>108,00</b>	<b>R\$ 2.134,08</b>

PANO DE CHÃO TIPO SACARIA ALVEJADA 100% ALGODÃO 40 X 62 CM

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30,0000	R\$ 10,37	30,00	R\$ 311,10



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	400,0000	R\$ 10,37	400,00	R\$ 4.148,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	400,0000	R\$ 10,37	400,00	R\$ 4.148,00
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 10,37	10,00	R\$ 103,70
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	5,0000	R\$ 10,37	5,00	R\$ 51,85
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	5,0000	R\$ 10,37	5,00	R\$ 51,85
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 10,37	5,00	R\$ 51,85
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	2,0000	R\$ 10,37	2,00	R\$ 20,74
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 10,37	50,00	R\$ 518,50
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 10,37	100,00	R\$ 1.037,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	20,0000	R\$ 10,37	20,00	R\$ 207,40
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	6,0000	R\$ 10,37	6,00	R\$ 62,22
	1.033,0000		1.033,00	R\$ 10.712,21

ITEM EXCLUSIVO 25% ME/EP/PAPEL HIGIENICO - Macio, branco, composto de 100% celulose virgem, com distribuição de fibra homogenia, branco, folha simples picotadas, em rolo com no mínimo 60 metros de comprimento, acondicionado em fardo com 64 rolos.

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	50,0000	R\$ 88,55	50,00	R\$ 4.427,50
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	750,0000	R\$ 88,55	750,00	R\$ 66.412,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	750,0000	R\$ 88,55	750,00	R\$ 66.412,50
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	40,0000	R\$ 88,55	40,00	R\$ 3.542,00
1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS	5,0000	R\$ 88,55	5,00	R\$ 442,75
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	10,0000	R\$ 88,55	10,00	R\$ 885,50
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	5,0000	R\$ 88,55	5,00	R\$ 442,75
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	10,0000	R\$ 88,55	10,00	R\$ 885,50
1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 88,55	200,00	R\$ 17.710,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 88,55	100,00	R\$ 8.855,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	30,0000	R\$ 88,55	30,00	R\$ 2.656,50
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	8,0000	R\$ 88,55	8,00	R\$ 708,40
	1.958,0000		1.958,00	R\$ 173.380,90

PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO C/16PCTX4UNID.MEDINDO 60M X 10CM,FOLHA SIMPLES (1º LINHA),100% DE FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, FARDO.



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	150,0000	R\$ 129,96	150,00	R\$ 19.494,00
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	150,0000	R\$ 129,96	150,00	R\$ 19.494,00
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	30,0000	R\$ 129,96	30,00	R\$ 3.898,80
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,0000	R\$ 129,96	200,00	R\$ 25.992,00
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100,0000	R\$ 129,96	100,00	R\$ 12.996,00
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	30,0000	R\$ 129,96	30,00	R\$ 3.898,80
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	8,0000	R\$ 129,96	8,00	R\$ 1.039,68
	668,0000		668,00	R\$ 86.813,28

**LIMPA PEDRA - Concentrado embalagem de 5 litros. espec. técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo Inmetro contendo data de fabricação e validade.**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	50,0000	R\$ 54,79	50,00	R\$ 2.739,50
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	50,0000	R\$ 54,79	50,00	R\$ 2.739,50
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	50,0000	R\$ 54,79	50,00	R\$ 2.739,50
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	10,0000	R\$ 54,79	10,00	R\$ 547,90
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	80,0000	R\$ 54,79	80,00	R\$ 4.383,20
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguada	10,0000	R\$ 54,79	10,00	R\$ 547,90
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	10,0000	R\$ 54,79	10,00	R\$ 547,90
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	20,0000	R\$ 54,79	20,00	R\$ 1.095,80
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,0000	R\$ 54,79	50,00	R\$ 2.739,50
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	80,0000	R\$ 54,79	80,00	R\$ 4.383,20
	410,0000		410,00	R\$ 22.463,90

**CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA HOSPITALAR BANCADA 03, CONTENDO 4 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA PANOS DE LIMPEZA E CABOS.SACO DE VINIL COM CAPACIDADE DE ATÉ 90 LITROS OU 50 KILOS. CHAPA DE ACRILICO TAMPA - 400 X 220 X 2 MM, SUPORTE PARA ROLO - 370 X 90 X 90 MM. CONTENDO 01 CONJUNTO SUPORTE, BALDES E ESPREMEDOR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO PELOS ITENS: 01 BALDE 15 LITROS AZUL, 01 BALDE 15 LITROS VERMELHO, 01 CAVALETE PARA ESPREMEDOR, 01 ESPREMEDOR VERMELHO. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ TER AS MEDIDAS DE 116 CM DE COMP. 57 CM DE LARGURA E 100 CM DE ALTURA RESPEITA AS INDICAÇÕES DAS NR'S 32 E 17 QUE DETERMINAM NORMAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES. (EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA BRALIMPIA).**

Estrutura administrativa	Qtde. solicitada	Valor solicitado	Qtde. aprovada	Valor aprovado



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL		3.0000	R\$ 1.334,99	3,00	R\$ 4.004,97
		3.0000		3,00	R\$ 4.004,97
				Valor total	R\$ 0,00

Aline Colvero  
~~Assistente Administrativo~~  
~~Dep. de Compras~~  
\_\_\_\_\_  
ALINE COLVERO



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**BALIZAMENTO DE PREÇOS - LISTA DE COMPRA**

Número:	185/2025	Data:	05/09/2025	Situação:	Deferido	Valor total:	R\$ 1.705.901,98
Estrutura administrativa:	1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO - ALINE COLVERO						
Descrição:	PREGAO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.						

**RELAÇÃO DE LOCAIS**

Local	Valor
1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	R\$ 450.229,45
1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	R\$ 440.477,70
1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$ 45.467,70
1.06.001.2100 - MANUTENCAO E ENC. DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI	R\$ 30.290,64
1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	R\$ 9.571,38
1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 191.568,48
1.07.003.2161 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 245.210,03
1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	R\$ 46.678,06
1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	R\$ 17.720,09
1.08.002.2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	R\$ 22.917,23
1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	R\$ 66.473,29
1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	R\$ 22.717,76
1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reatguarda	R\$ 49.576,55
1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	R\$ 67.003,62

**RELAÇÃO DE DOTAÇÕES**

Dotação	Valor
---------	-------



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

04.001.12.361.0010.2119.3.3.90.30.1.550.00000000		R\$ 450.229,45
04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.30.1.500.1001000		R\$ 440.477,70
05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000		R\$ 45.467,70
06.001.20.606.0002.2100.3.3.90.30.1.500.00000000		R\$ 30.290,64
07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.500.1002000		R\$ 63.856,16
07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000		R\$ 63.856,16
07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000		R\$ 63.856,16
07.003.10.302.0003.2092.3.3.90.30.1.500.1002000		R\$ 3.190,46
07.003.10.302.0003.2092.3.3.90.30.1.600.00000000		R\$ 3.190,46
07.003.10.302.0003.2092.3.3.90.30.1.621.0000800		R\$ 3.190,46
07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.500.1002000		R\$ 81.736,67
07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000		R\$ 81.736,68
07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.621.00000000		R\$ 81.736,68
07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.500.1002000		R\$ 23.339,03
07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.600.00000000		R\$ 23.339,03
08.001.08.243.0009.2044.3.3.90.30.1.500.00000000		R\$ 17.720,09
08.002.08.244.0009.2103.3.3.90.30.1.500.00000000		R\$ 22.917,23
08.002.08.244.0009.2112.3.3.90.30.1.660.00000000		R\$ 66.473,29
08.002.08.244.0009.2113.3.3.90.30.1.661.00000000		R\$ 22.717,76
08.003.08.243.0009.2115.3.3.90.30.1.500.00000000		R\$ 49.576,55
09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.30.1.500.00000000		R\$ 67.003,62
Valor total		R\$ 1.705.901,98

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Fornecedor:	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME
-------------	--------------------------------



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	01.046.764/0002-61
Endereço:	Rua MARECHAL RONDON	Nº:	158
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A
Cidade:	COLÍDER	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78500000	Telefone:	Não informado
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	01.614.088/0001-02
Endereço:	Rua MARAVILHA	Nº:	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A
Cidade:	FELIZ NATAL	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78835000	Telefone:	Não informado
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	MUNICIPIO DE SORRISO		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	03.239.076/0001-62
Endereço:	Rua PORTO ALEGRE	Nº:	2525
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A
Cidade:	TERRA NOVA DO NORTE	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78505000	Telefone:	(66)35441403
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	MUNICIPIO DE SORRISO		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	03.239.076/0001-62





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Endereço:	Rua PORTO ALEGRE	Nº:	2525
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A
Cidade:	TERRA NOVA DO NORTE	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78505000	Telefone:	(66)35441403
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	07.209.245/0001-72
Endereço:	Rua DOS GIRASSOIS	Nº:	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A
Cidade:	IPIRANGA DO NORTE	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78578000	Telefone:	Não informado
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	37.464.831/0001-24
Endereço:	Não informado	Nº:	
Bairro:	Não informado	Complemento:	N/A
Cidade:	Não informado	Estado:	Não informado
CEP:	Não informado	Telefone:	Não informado
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	03.953.718/0001-90
Endereço:	Praça PC BRASILIA	Nº:	111



## Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

### Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

Bairro:	CENTRO	Complemento:	PREDIO
Cidade:	DENISE	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78380000	Telefone:	(66)33421397
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE			
Porte empresarial:	Empresa de médio porte			
Endereço:	Rua MARINGA	CNPJ:	01.974.088/0001-05	
Bairro:	CENTRO	Nº:	444	
Cidade:	PRIMAVERA DO LESTE	Complemento:	N/A	
CEP:	78850000	Estado:	MATO GROSSO	
Observação:	Telefone:		Não informado	
PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
Porte empresarial:	Empresa de médio porte			
Endereço:	Rua CENTRO OESTE	CNPJ:	37.464.716/0001-50	
Bairro:	CENTRO	Nº:	286	
Cidade:	CONFRESA	Complemento:	N/A	
CEP:	78652000	Estado:	MATO GROSSO	
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		Telefone:	Não informado

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM			
Porte empresarial:	Empresa de médio porte			
Endereço:	Rua MUTUM	CNPJ:	24.772.162/0001-06	
Bairro:	JARDIM DAS ORQUIDEAS	Nº:	1250	
		Complemento:	N/A	

Data: 07/10/2025 09:18:35

CPF: 000.000.000-00

Assinatura: [Assinatura]



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**

**Departamento de Tributação e Fiscalização**

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Cidade:	NOVA MUTUM	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78450000	Telefone:	Não informado
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

<b>Fornecedor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA			
<b>Porte empresarial:</b>	Empresa de médio porte	<b>CNPJ:</b>	03.579.836/0001-80	
<b>Endereço:</b>	Rua Carlos Huguene	<b>Nº:</b>	552	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Complemento:</b>	N/A	
<b>Cidade:</b>	ALTO ARAGUAIA	<b>Estado:</b>	MATO GROSSO	
<b>CEP:</b>	78780000	<b>Telefone:</b>	Não informado	
<b>Observação:</b>	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA			
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	04.213.687/0001-02	
Endereço:	Rua DOS PINHAIS	Nº:	119	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A	
Cidade:	COLNIZA	Estado:	MATO GROSSO	
CEP:	78335000	Telefone:	Não informado	
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU			
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	37.465.309/0001-67	
Endereço:	Rua 20 DE DEZEMBRO	Nº:	725	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A	
Cidade:	COTRIGUAÇU	Estado:	MATO GROSSO	



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

CEP:	78330000	Telefone:	Não informado
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	03.238.581/0001-92
Endereço:	Rua CACHOEIRA DA FUMAÇA	Nº:	77
Bairro:	JARDIM PALMEIRAS	Complemento:	N/A
Cidade:	NOVO SÃO JOAQUIM	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78625000	Telefone:	Não informado
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	03.788.239/0001-66
Endereço:	Rua BRASIL	Nº:	2351
Bairro:	JARDIM EUROPA	Complemento:	N/A
Cidade:	TANGARÁ DA SERRA	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78300000	Telefone:	Não informado
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	37.465.143/0001-89
Endereço:	Rua SERRA NOVA	Nº:	975
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A
Cidade:	ALTO BOA VISTA	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78665000	Telefone:	Não informado



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				
-------------	--	--	--	--	--

Fornecedor:	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA				
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	37.465.143/0001-89		
Endereço:	Rua SERRA NOVA	Nº:	975		
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A		
Cidade:	ALTO BOA VISTA	Estado:	MATO GROSSO		
CEP:	78665000	Telefone:	Não informado		
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				

Fornecedor:	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO				
Porte empresarial:	Demais	CNPJ:	15.024.037/0001-27		
Endereço:	Rua PARAIBA	Nº:	355		
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A		
Cidade:	SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	Estado:	MATO GROSSO		
CEP:	78435000	Telefone:	(65)33861482		
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				

Fornecedor:	MUNICIPIO DE SAPEZAL				
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	01.614.225/0001-09		
Endereço:	Rua ANDRE ANTONIO MAGGI	Nº:	1400		
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A		
Cidade:	SAPEZAL	Estado:	MATO GROSSO		
CEP:	78365000	Telefone:	(66)3383-4500		



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				
-------------	--	--	--	--	--

Fornecedor:	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE				
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	37.465.408/0001-49		
Endereço:	Rua 1	Nº:			
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A		
Cidade:	LAMBARI D OESTE	Estado:	MATO GROSSO		
CEP:	78278000	Telefone:	(65)3228-1178		
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				

Fornecedor:	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES				
Porte empresarial:	Demais	CNPJ:	33.683.822/0001-73		
Endereço:	Avenida COMENDADOR LUIZ MENEGUEL	Nº:	62		
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A		
Cidade:	NOVA BANDEIRANTES	Estado:	MATO GROSSO		
CEP:	78565000	Telefone:	(66)3572-1183.		
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				

Fornecedor:	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA				
Porte empresarial:	Demais	CNPJ:	33.000.670/0001-67		
Endereço:	Rua FINLANDIA	Nº:	S/N		
Bairro:	MARIA JOAQUINA I	Complemento:	N/A		
Cidade:	PONTAL DO ARAGUAIA	Estado:	MATO GROSSO		
CEP:	78698000	Telefone:	(66)34018541		



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
-------------	--	--	--

Fornecedor:	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO		
Porte empresarial:	Empresa de médio porte	CNPJ:	01.614.516/0001-99
Endereço:	Rua [Logradouro não informado]	Nº:	
Bairro:	[Bairro não informado]	Complemento:	N/A
Cidade:	TERRA NOVA DO NORTE	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78505000	Telefone:	(65)33872800
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU		
Porte empresarial:	Demais	CNPJ:	37.465.317/0001-03
Endereço:	Avenida MAURO PIRES GOMES	Nº:	SN
Bairro:	CENTRO	Complemento:	CASA
Cidade:	SÃO JOSÉ DO XINGU	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78663000	Telefone:	(66)5681156
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		

Fornecedor:	MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS		
Porte empresarial:	Demais	CNPJ:	04.215.993/0001-70
Endereço:	Avenida TANCREDO NEVES	Nº:	S/N
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A
Cidade:	VALE DE SÃO DOMINGOS	Estado:	MATO GROSSO
CEP:	78253000	Telefone:	(65)2441281



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**

**Departamento de Tributação e Fiscalização**

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	
-------------	--	--

Fornecedor:	MUNICIPIO DE COCALINHO			
Porte empresarial:	Demais	CNPJ:	00.965.145/0001-27	
Endereço:	Avenida ARAGUAIA	Nº:	676	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A	
Cidade:	COCALINHO	Estado:	MATO GROSSO	
CEP:	78680000	Telefone:	(66)5861175	
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			

Fornecedor:	MUNICIPIO DE PARANATINGA			
Porte empresarial:	Demais	CNPJ:	15.023.971/0001-24	
Endereço:	Avenida BRASIL	Nº:	1900	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	N/A	
Cidade:	PARANATINGA	Estado:	MATO GROSSO	
CEP:	78870000	Telefone:	(66)35733119	
Observação:	PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			

**ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR PACOTE C/ 20 UNIDADES - MEDINDO TAMANHO GRANDE, ANTIALERGICO, DESCARTAVEL, COM GEL ABSORVENTE, POS-OPERATORIO E POS-PARTO, EMBALADO EM PLASTICO LEITOSO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VINGE**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7303/2025	06/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU	PACOTE 20 UNIDADES	90,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	Sim





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Valor total: R\$ 1.620,00

Preço mínimo: R\$ 18,00      Preço médio: R\$ 18,00      Preço máximo: R\$ 18,00

**ABSORVENTE INTIMO COM TRIPLA PROTECAO PCT COM 16 UNIDADES C/ ABAS**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	315,00	R\$ 5,51	R\$ 0,00	R\$ 1.735,65	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	315,00	R\$ 5,98	R\$ 0,00	R\$ 1.883,70	Sim

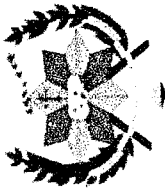
Valor total: R\$ 1.809,68

Preço mínimo: R\$ 5,51      Preço médio: R\$ 5,75      Preço máximo: R\$ 5,98

**ABSORVENTE INTIMO COM TRIPLA PROTECAO PCT COM 16 UNIDADES S/ ABAS**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	200,00	R\$ 5,51	R\$ 0,00	R\$ 1.102,00	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	200,00	R\$ 5,98	R\$ 0,00	R\$ 1.196,00	Sim



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Veforatto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Preço mínimo: R\$ 5,51

Preço médio: R\$ 5,75

Preço máximo: R\$ 5,98

Valor total: R\$ 1.149,00

### AGUA SANITARIA - 5 LITROS

#### COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	4.045,00	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 242.295,50	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	4.045,00	R\$ 10,89	R\$ 0,00	R\$ 44.050,05	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	4.045,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 60.675,00	Sim
Cotação	7277/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	Unidade	4.045,00	R\$ 11,80	R\$ 0,00	R\$ 47.731,00	Sim

Preço mínimo: R\$ 10,89

Preço médio: R\$ 24,40

Preço máximo: R\$ 59,90

Valor total: R\$ 98.687,89

### AGUA SANITARIA C/ 2 LITRO - SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO, FRASCO PLÁSTICO, CONFORME PORTARIA MS N-89 DE 25/08/1994

#### COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	FRASCO 1 LITRO	4.426,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 53.112,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	FRASCO 1 LITRO	4.426,00	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 26.423,22	Sim



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Veforatto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Valor total: R\$ 39.767,61

Preço máximo: R\$ 12,00

Preço médio: R\$ 8,99

Preço mínimo: R\$ 5,97

ÁLCOOL 1000 ML- 70%,

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Litro	1.626,00	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 10.975,50	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Litro	1.626,00	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 18.861,60	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Litro	1.626,00	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 10.081,20	Sim

Valor total: R\$ 13.306,05

Preço máximo: R\$ 11,60

Preço médio: R\$ 8,18

Preço mínimo: R\$ 6,20

ÁLCOOL GEL 500 ML- 70%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	523,00	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 9.152,50	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	523,00	R\$ 6,98	R\$ 0,00	R\$ 3.650,54	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	523,00	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 3.132,77	Sim

Valor total: R\$ 5.311,90

Preço máximo: R\$ 17,50

Preço médio: R\$ 10,16

Preço mínimo: R\$ 5,99



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**AMACIANTE DE ROUPA DE 2L**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	240,00	R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	240,00	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 1.312,80	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	240,00	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 1.185,60	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	240,00	R\$ 11,23	R\$ 0,00	R\$ 2.695,20	Sim

Valor total: R\$ 2.048,40

Preço mínimo: R\$ 4,94      Preço médio: R\$ 8,54      Preço máximo: R\$ 12,50

**APARELHO DE BARBEAR DESC. C/ TRÊS LAMINAS(1ª LINHA) ESTOJO C/2 UNID., CABO DE PLASTICO, ANATOMICO, COM ESTRIAS DE BORRACHA E FITA LUBRIFICANTE.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	420,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	420,00	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 1.478,40	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	420,00	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 546,00	Sim

Valor total: R\$ 1.654,80

Preço mínimo: R\$ 1,30      Preço médio: R\$ 3,94      Preço máximo: R\$ 7,00



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Veforatto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSSOL, EM EMBALAGEM COM 340 A 500 ML DE PRODUTO. (LAVANDA, TALCO, CHEIRO DE BEBE)**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	676,00	R\$ 49,90	R\$ 0,00	R\$ 33.732,40	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	676,00	R\$ 9,88	R\$ 0,00	R\$ 6.678,88	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	676,00	R\$ 8,63	R\$ 0,00	R\$ 5.833,88	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	676,00	R\$ 19,83	R\$ 0,00	R\$ 13.405,08	Sim

Valor total: R\$ 14.912,56

Preço mínimo: R\$ 8,63      Preço médio: R\$ 22,06      Preço máximo: R\$ 49,90

**AVENTAL DE NAPA - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	111,00	R\$ 44,50	R\$ 0,00	R\$ 4.939,50	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	111,00	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 1.143,30	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	111,00	R\$ 39,37	R\$ 0,00	R\$ 4.370,07	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	111,00	R\$ 17,49	R\$ 0,00	R\$ 1.941,39	Sim

Valor total: R\$ 3.098,57

Preço mínimo: R\$ 10,30      Preço médio: R\$ 27,92      Preço máximo: R\$ 44,50



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**AVENTAL DE PANO - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	109,00	R\$ 49,90	R\$ 0,00	R\$ 5.439,10	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	109,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 763,00	Sim
Cotação	7262/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAG	Unidade	109,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,00	Sim

Valor total: R\$ 2.685,03

Preço máximo: R\$ 49,90

Preço médio: R\$ 24,63

Preço mínimo: R\$ 7,00

**BALDE 10 LITROS**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	165,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	165,00	R\$ 17,09	R\$ 0,00	R\$ 2.819,85	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	165,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00	Sim

Valor total: R\$ 2.699,94

Preço máximo: R\$ 20,00

Preço médio: R\$ 16,36

Preço mínimo: R\$ 12,00

**BALDE 15 litros (PEDREIRO)**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	135,00	R\$ 24,90	R\$ 0,00	R\$ 3.361,50	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	135,00	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 2.080,35	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	135,00	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 2.278,80	Sim
Cotação	7263/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	135,00	R\$ 8,14	R\$ 0,00	R\$ 1.098,90	Sim
Cotação	7280/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	135,00	R\$ 8,14	R\$ 0,00	R\$ 1.098,90	Sim

Valor total: R\$ 1.983,69

Preço mínimo: R\$ 8,14      Preço médio: R\$ 14,69      Preço máximo: R\$ 24,90

BALDE DE GRANDE COM TAMPA – 100 litros

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	82,00	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 16.318,00	Sim
Cotação	7259/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Unidade	82,00	R\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 6.642,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	82,00	R\$ 99,90	R\$ 0,00	R\$ 8.191,80	Sim

Valor total: R\$ 10.383,93

Preço mínimo: R\$ 81,00      Preço médio: R\$ 126,63      Preço máximo: R\$ 199,00

BALDE GRANDE COM TAMPA - 60 litros



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	89,00	R\$ 89,00	R\$ 0,00	R\$ 7.921,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	89,00	R\$ 40,50	R\$ 0,00	R\$ 3.604,50	Sim
Cotação	7277/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	Unidade	89,00	R\$ 37,54	R\$ 0,00	R\$ 3.341,06	Sim
Cotação	7278/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	Unidade	89,00	R\$ 73,10	R\$ 0,00	R\$ 6.505,90	Sim

Valor total: R\$ 5.343,12

Preço mínimo: R\$ 37,54      Preço médio: R\$ 60,04      Preço máximo: R\$ 89,00

**BALDE MOP UMIDO 12 A 16 LITROS. PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPREMEDOR REFORÇADO, CABO DE ALUMÍNIO TELESCÓPICO 1,40 M, REFIL DE ALGODÃO COM ENCAIXE ROSCA.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	22,00	R\$ 169,90	R\$ 0,00	R\$ 3.737,80	Sim
Cotação	7272/2025	03/12/2025	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	Unidade	22,00	R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 8.470,00	Sim
Cotação	7297/2025	06/12/2025	MUNICIPIO DE COCALINHO	Unidade	22,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 5.324,00	Sim

Valor total: R\$ 5.843,93

Preço mínimo: R\$ 169,90      Preço médio: R\$ 265,63      Preço máximo: R\$ 385,00

**BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS**





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**

**Departamento de Tributação e Fiscalização**

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	PAR	294,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 29.106,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	PAR	294,00	R\$ 54,23	R\$ 0,00	R\$ 15.943,62	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	PAR	294,00	R\$ 38,99	R\$ 0,00	R\$ 11.463,06	Sim

Valor total: R\$ 18.837,55

Preço mínimo: R\$ 38,99      Preço médio: R\$ 64,07      Preço máximo: R\$ 99,00

**BUCHA PARA BANHO**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	27,00	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 103,14	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	27,00	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 88,83	Sim
Cotação	7277/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	Unidade	27,00	R\$ 5,40	R\$ 0,00	R\$ 145,80	Sim

Valor total: R\$ 112,59

Preço mínimo: R\$ 3,29      Preço médio: R\$ 4,17      Preço máximo: R\$ 5,40

**CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COMPLETO: CONTENDO 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, 01 BALDE DOBLÔ ESPREMEDOR 30 LITROS ( P/ 2 ÁGUAS) , 01 MOP UMIDO ESFREGÃO 320G LOOP CRU C/ CABO ALUMINIO RETRATRIL 1,40 MTROS, 01 MOP PÓ 60 CM, 01 PLACA SINA**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7271/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATA	Unidade	34,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 20.400,00	Sim
Cotação	7272/2025	03/12/2025	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	Unidade	34,00	R\$ 773,00	R\$ 0,00	R\$ 26.282,00	Sim

Valor total: R\$ 23.341,00

Preço mínimo: R\$ 600,00      Preço médio: R\$ 686,50      Preço máximo: R\$ 773,00

CERA LIQUIDA - Polimentável para pisos de alto trânsito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Embalagem de 1 litro

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	199,00	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 955,20	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	199,00	R\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 943,26	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	199,00	R\$ 7,16	R\$ 0,00	R\$ 1.424,84	Sim

Valor total: R\$ 1.107,75

Preço mínimo: R\$ 4,74      Preço médio: R\$ 5,57      Preço máximo: R\$ 7,16

CONDICIONADOR DE CABELO LISO/CACHEADO POTE 1KG



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_fnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	ASCO 200 MILILIT	50,00	R\$ 14,34	R\$ 0,00	R\$ 717,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	ASCO 200 MILILIT	50,00	R\$ 8,90	R\$ 0,00	R\$ 445,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	ASCO 200 MILILIT	50,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	Sim

Valor total: R\$ 887,33

Preço mínimo: R\$ 8,90      Preço médio: R\$ 17,75      Preço máximo: R\$ 30,00

COTONETE CAIXA COM 100 UNIDADES CADA

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	80,00	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 632,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	80,00	R\$ 5,63	R\$ 0,00	R\$ 450,40	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	80,00	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 183,20	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	80,00	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 223,20	Sim

Valor total: R\$ 372,20

Preço mínimo: R\$ 2,29      Preço médio: R\$ 4,65      Preço máximo: R\$ 7,90

CREME DENTAL 90GR



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	50,00	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 475,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	50,00	R\$ 7,42	R\$ 0,00	R\$ 371,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	50,00	R\$ 10,04	R\$ 0,00	R\$ 502,00	Sim

Valor total: R\$ 449,33

Preço mínimo: R\$ 7,42      Preço médio: R\$ 8,99      Preço máximo: R\$ 10,04

CREME HIDRATANTE PARA O CORPO 200 ML

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	60,00	R\$ 10,49	R\$ 0,00	R\$ 629,40	Sim
Cotação	7262/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAG	Unidade	60,00	R\$ 8,62	R\$ 0,00	R\$ 517,20	Sim

Valor total: R\$ 573,30

Preço mínimo: R\$ 8,62      Preço médio: R\$ 9,56      Preço máximo: R\$ 10,49

DESENGRAXANTE - TIPO SOLUPAN, PARA LIMPEZA DE GRAXA E PROTECAO CONTRA FERRUGEM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA GALAO DE 5 LITROS



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Veforatto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	GALAO 5 LITRO	114,00	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 4.332,00	Sim
Cotação	7273/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE SAPEZAL	GALAO 5 LITRO	114,00	R\$ 62,00	R\$ 0,00	R\$ 7.068,00	Sim
Cotação	7276/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA D	GALAO 5 LITRO	114,00	R\$ 56,74	R\$ 0,00	R\$ 6.468,36	Sim
Cotação	7279/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS	GALAO 5 LITRO	114,00	R\$ 32,00	R\$ 0,00	R\$ 3.648,00	Sim
Valor total: R\$ 5.379,09									

Preço mínimo: R\$ 32,00      Preço médio: R\$ 47,19      Preço máximo: R\$ 62,00

**DESINFETANTE - Desinfetante/ germicida, de uso doméstico, em embalagem com 2 LITROS de produto, com fardo contendo 6 unidades. - aldeído formico: 1,4% (p/p); - óleo de pinho; - cloreto de benzalcônio: 1,0% (p/p).**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIA	CAIXA 6 UNIDADE	1.204,00	R\$ 21,20	R\$ 0,00	R\$ 25.524,80	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	CAIXA 6 UNIDADE	1.204,00	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 6.838,72	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	CAIXA 6 UNIDADE	1.204,00	R\$ 70,52	R\$ 0,00	R\$ 84.906,08	Sim
Valor total: R\$ 39.089,79									

Preço mínimo: R\$ 5,68      Preço médio: R\$ 32,47      Preço máximo: R\$ 70,52

**DESINFETANTE BACTERICIDA TRADICIONAL FRASCO C/2L (LAVANDA,FLORES DO CAMPO, PINHO, TALCO,ODORES VARIADOS)**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	FRASCO 2 LITRO	1.069,00	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 21.273,10	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	FRASCO 2 LITRO	1.069,00	R\$ 5,39	R\$ 0,00	R\$ 5.761,91	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	FRASCO 2 LITRO	1.069,00	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 9.086,50	Sim

Valor total: R\$ 12.040,47

Preço mínimo: R\$ 5,39      Preço médio: R\$ 11,26      Preço máximo: R\$ 19,90

DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 175 ML

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	30,00	R\$ 7,31	R\$ 0,00	R\$ 219,30	Sim
Cotação	7276/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA D	Unidade	30,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 297,00	Sim

Valor total: R\$ 258,15

Preço mínimo: R\$ 7,31      Preço médio: R\$ 8,61      Preço máximo: R\$ 9,90

DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRÂNCIAS DIVERSAS



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	501,00	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 9.969,90	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	501,00	R\$ 20,12	R\$ 0,00	R\$ 10.080,12	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	501,00	R\$ 9,74	R\$ 0,00	R\$ 4.879,74	Sim

Valor total: R\$ 8.309,89

Preço mínimo: R\$ 9,74      Preço médio: R\$ 16,59      Preço máximo: R\$ 20,12

**DETERGENTE PARA LOUCA 500 ML. SERÃO ACEITAS AS MARCAS (IPE, MINUANO, LIMPOL, BRILHANTE, VEJA).**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Quilograma	6.369,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 25.476,00	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIA	Quilograma	6.369,00	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 16.814,16	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Quilograma	6.369,00	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 13.948,11	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Quilograma	6.369,00	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 10.445,16	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Quilograma	6.369,00	R\$ 3,61	R\$ 0,00	R\$ 22.992,09	Sim

Valor total: R\$ 17.935,10

Preço mínimo: R\$ 1,64      Preço médio: R\$ 2,82      Preço máximo: R\$ 4,00

**EMBALAGEM PLASTICA GRANDE TRANSPARENTE 50X80 P/ CESTA BASICA**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	2.400,00	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 14.160,00	Sim
Cotação	7271/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATA	Unidade	2.400,00	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 7.344,00	Sim

Valor total: R\$ 10.752,00

Preço mínimo: R\$ 3,06      Preço médio: R\$ 4,48      Preço máximo: R\$ 5,90

**EMBALAGEM PLASTICA MÉDIA TRANSPARENTE 30X60 P/ CESTA BASICA PCT 100 UNI.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	TE COM 100 UNID	225,00	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 13.275,00	Sim

Valor total: R\$ 13.275,00

Preço mínimo: R\$ 59,00      Preço médio: R\$ 59,00      Preço máximo: R\$ 59,00

**ESCOVA DENTAL**





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	20,00	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 158,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	20,00	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 155,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	20,00	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 53,00	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	20,00	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 96,00	Sim

Preço mínimo: R\$ 2,65      Preço médio: R\$ 5,78      Preço máximo: R\$ 7,90

Valor total: R\$ 115,50

**ESCOVA P/ VASO SANITARIO Cabo de plástico, cerdas de polipropileno e com suporte**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	187,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 1.851,30	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	187,00	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 1.120,13	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	187,00	R\$ 5,19	R\$ 0,00	R\$ 970,53	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	187,00	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 1.699,83	Sim

Preço mínimo: R\$ 5,19      Preço médio: R\$ 7,54      Preço máximo: R\$ 9,90

Valor total: R\$ 1.410,45

**ESCOVA PARA CABELOS**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	25,00	R\$ 39,90	R\$ 0,00	R\$ 997,50	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE	Unidade	25,00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	25,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00	R\$ 617,50	Sim

Valor total: R\$ 630,00

Preço mínimo: R\$ 11,00      Preço médio: R\$ 25,20      Preço máximo: R\$ 39,90

**ESCOVA PARA LAVAR ROUPA CONFECIONADA EM MADEIRA EM FORMATO OVAL E CERDAS EM NAYLON.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	115,00	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 678,50	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	115,00	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 431,25	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	115,00	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 286,35	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	115,00	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 670,45	Sim

Valor total: R\$ 516,64

Preço mínimo: R\$ 2,49      Preço médio: R\$ 4,49      Preço máximo: R\$ 5,90

**ESCOVA PARA MAOS**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	20,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 198,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	20,00	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 69,80	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	20,00	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 98,80	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	20,00	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 106,00	Sim

Valor total: R\$ 118,15

Preço mínimo: R\$ 3,49      Preço médio: R\$ 5,91      Preço máximo: R\$ 9,90

**ESPANADOR MICROFIBRAS - 58 x 6,5 x 2 cm, haste flexível que pode ser dobrada em vários formatos, limpa e dá brilho retendo toda a sujeira nas microfibras.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	90,00	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 5.391,00	Sim
Cotação	7263/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	90,00	R\$ 14,67	R\$ 0,00	R\$ 1.320,30	Sim

Valor total: R\$ 3.355,65

Preço mínimo: R\$ 14,67      Preço médio: R\$ 37,29      Preço máximo: R\$ 59,90

**ESPONJA DE AÇO - Carbono, acondicionado em pacote com peso líquido de 60g, contendo 08 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	458,00	R\$ 436,80	R\$ 0,00	R\$ 200.054,40	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINHA	Unidade	458,00	R\$ 31,68	R\$ 0,00	R\$ 14.509,44	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	458,00	R\$ 30,66	R\$ 0,00	R\$ 14.042,28	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	458,00	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 1.616,74	Sim

Valor total: R\$ 57.555,72

Preço mínimo: R\$ 3,53      Preço médio: R\$ 125,67      Preço máximo: R\$ 436,80

ESPONJA DE ACO GROSSA

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	198,00	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 1.564,20	Sim
Cotação	7263/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	198,00	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 435,60	Sim
Cotação	7278/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	Unidade	198,00	R\$ 14,30	R\$ 0,00	R\$ 2.831,40	Sim

Valor total: R\$ 1.610,39

Preço mínimo: R\$ 2,20      Preço médio: R\$ 8,13      Preço máximo: R\$ 14,30

ESPONJA SINTETICA P/LIMPEZA EM ESPUMA DUPLA FACE, PCT C/ 4 UNIDADES DE POLIURETANO COM ABRASIVO ( DUPLA FACE VERDE E AMARELA)ANTIBACTERIANA FORMATO QUADRADO



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balanzamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	1.011,00	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9.604,50	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	1.011,00	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 3.194,76	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	1.011,00	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 2.557,83	Sim
Valor total: R\$ 5.119,00									
Preço mínimo: R\$ 2,53			Preço médio: R\$ 5,06			Preço máximo: R\$ 9,50			

FLANELA P/ LIMPEZA 30X40 CM COR ABOBORA OU BRANCA

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balanzamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	608,00	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 4.560,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	608,00	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 2.055,04	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	608,00	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 1.817,92	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	608,00	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 5.076,80	Sim
Valor total: R\$ 3.377,44									
Preço mínimo: R\$ 2,99			Preço médio: R\$ 5,56			Preço máximo: R\$ 8,35			

INSETICIDA AEROSSOL AÇÃO TOTAL C/300ML



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIA	Unidade	432,00	R\$ 21,35	R\$ 0,00	R\$ 9.223,20	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	432,00	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 4.186,08	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	432,00	R\$ 10,34	R\$ 0,00	R\$ 4.466,88	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE	Unidade	432,00	R\$ 18,57	R\$ 0,00	R\$ 8.022,24	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	432,00	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 6.963,84	Sim
Valor total: R\$ 6.572,45									

Preço mínimo: R\$ 9,69      Preço médio: R\$ 15,21      Preço máximo: R\$ 21,35

**ITEM EXCLUSIVO 25% ME/EPP/PAPEL HIGIENICO - Macio, branco, composto de 100% celulose virgem, com distribuição de fibra homogeneia, branco, folha simples picotadas, em rolo com no mínimo 60 metros de comprimento, acondicionado em fardo com 64 rolos.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7298/2025	06/12/2025	MUNICIPIO DE PARANATINGA	Unidade	1.958,00	R\$ 58,70	R\$ 0,00	R\$ 114.934,60	Sim
Cotação	7299/2025	06/12/2025	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Unidade	1.958,00	R\$ 111,84	R\$ 0,00	R\$ 218.982,72	Sim
Cotação	7300/2025	06/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTU	Unidade	1.958,00	R\$ 95,12	R\$ 0,00	R\$ 186.244,96	Sim

Valor total: R\$ 173.387,36

Preço mínimo: R\$ 58,70      Preço médio: R\$ 88,55      Preço máximo: R\$ 111,84

**LA DE ACO BIODEGRADAVEL EMBALAGEM C/PESO DE 60GR PACOTE C/8 UNIDADES**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	ACOTE 8 UNIDAD	355,00	R\$ 54,60	R\$ 0,00	R\$ 19.383,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	ACOTE 8 UNIDAD	355,00	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 1.217,65	Sim

Valor total: R\$ 10.300,33

Preço mínimo: R\$ 3,43      Preço médio: R\$ 29,02      Preço máximo: R\$ 54,60

LENÇO DE PAPEL DESCARTAVEL FOLHA DUPLA, SUAVE E RESISTENTE. PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS NATURAIS, NAO AGRIDE E NAO IRRITA A PELE. EMBALAGEM IDEAL PARA DEIXAR NA MESA.

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	98,00	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 382,20	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	98,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 1.666,00	Sim

Valor total: R\$ 1.024,10

Preço mínimo: R\$ 3,90      Preço médio: R\$ 10,45      Preço máximo: R\$ 17,00

LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balanzamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	FRASCO 1 LITRO	526,00	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 1.677,94	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	FRASCO 1 LITRO	526,00	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 1.525,40	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE	FRASCO 1 LITRO	526,00	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 2.209,20	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	FRASCO 1 LITRO	526,00	R\$ 7,73	R\$ 0,00	R\$ 4.065,98	Sim

Valor total: R\$ 2.369,63

Preço mínimo: R\$ 2,90      Preço médio: R\$ 4,51      Preço máximo: R\$ 7,73

LIMPA CERAMICA DE 2 LITROS

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balanzamento
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	FRASCO 1 LITRO	256,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 4.352,00	Sim

Valor total: R\$ 4.352,00

Preço mínimo: R\$ 17,00      Preço médio: R\$ 17,00      Preço máximo: R\$ 17,00

**LIMPA PEDRA** - Concentrado embalagem de 5 litros. espec. técnica: limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; pigmento e veículo aquoso. Embalagem certificada pelo inmetro contendo data de fabricação e validade.





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vetoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	FRASCO 1 LITRO	410,00	R\$ 28,99	R\$ 0,00	R\$ 11.885,90	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	FRASCO 1 LITRO	410,00	R\$ 80,60	R\$ 0,00	R\$ 33.046,00	Sim

Valor total: R\$ 22.465,95

Preço mínimo: R\$ 28,99      Preço médio: R\$ 54,80      Preço máximo: R\$ 80,60

LIMPA PEDRA CONCENTRADO C/2 LITROS - ESPEC. TÉCNICA: LIMPA PEDRAS - PARA REMOÇÃO DE LIMO, LODO, FERRUGENS E INCRUSTAÇÕES; PIGMENTO E VEÍCULO AQUOSO. EMBALAGEM CERTIFICADA PELO INMETRO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Quilograma	491,00	R\$ 19,89	R\$ 0,00	R\$ 9.765,99	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Quilograma	491,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 8.347,00	Sim

Valor total: R\$ 9.056,50

Preço mínimo: R\$ 17,00      Preço médio: R\$ 18,45      Preço máximo: R\$ 19,89

LIMPA VIDRO 500ML



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	178,00	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 749,38	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	178,00	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 770,74	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	178,00	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 1.267,36	Sim

Valor total: R\$ 929,16

Preço máximo: R\$ 7,12

Preço médio: R\$ 5,22

Preço mínimo: R\$ 4,21

**LIMPADOR MULTIUSO 500 ML**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	ASCO 500 MILILIT	660,00	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 1.966,80	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	ASCO 500 MILILIT	660,00	R\$ 4,98	R\$ 0,00	R\$ 3.286,80	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE	ASCO 500 MILILIT	660,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	ASCO 500 MILILIT	660,00	R\$ 7,10	R\$ 0,00	R\$ 4.686,00	Sim

Valor total: R\$ 3.474,90

Preço máximo: R\$ 7,10

Preço médio: R\$ 5,27

Preço mínimo: R\$ 2,98

**LIXA D AGUA**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	40,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 396,00	Sim

Preço mínimo: R\$ 9,90

Preço médio: R\$ 9,90

Preço máximo: R\$ 9,90

Valor total: R\$ 396,00

LIXEIRA - Material polietileno, capacidade 9 litros, sem tampa, formato cilíndrico, cor cinza-

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	177,00	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 3.522,30	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	177,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 796,50	Sim
Cotação	7259/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Unidade	177,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 3.717,00	Sim

Preço mínimo: R\$ 4,50

Preço médio: R\$ 15,13

Preço máximo: R\$ 21,00

Valor total: R\$ 2.678,59

LIXEIRA - PLÁSTICA, SEM TAMPA, SEM PEDAL, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	10,00	R\$ 39,90	R\$ 0,00	R\$ 399,00	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	10,00	R\$ 13,49	R\$ 0,00	R\$ 134,90	Sim
Cotação	7263/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	10,00	R\$ 8,90	R\$ 0,00	R\$ 89,00	Sim

Valor total: R\$ 207,63

Preço mínimo: R\$ 8,90      Preço médio: R\$ 20,76      Preço máximo: R\$ 39,90

LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	38,00	R\$ 399,00	R\$ 0,00	R\$ 15.162,00	Sim

Valor total: R\$ 15.162,00

Preço mínimo: R\$ 399,00      Preço médio: R\$ 399,00      Preço máximo: R\$ 399,00

LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 15 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	69,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 3.036,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	69,00	R\$ 20,22	R\$ 0,00	R\$ 1.395,18	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	69,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 5.216,40	Sim

Valor total: R\$ 3.215,86

Preço mínimo: R\$ 20,22      Preço médio: R\$ 46,61      Preço máximo: R\$ 75,60

LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	90,00	R\$ 89,00	R\$ 0,00	R\$ 8.010,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	90,00	R\$ 70,51	R\$ 0,00	R\$ 6.345,90	Sim

Valor total: R\$ 7.177,95

Preço mínimo: R\$ 70,51      Preço médio: R\$ 79,76      Preço máximo: R\$ 89,00

LIXEIRO C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS, PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	44,00	R\$ 149,90	R\$ 0,00	R\$ 6.595,60	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	44,00	R\$ 76,07	R\$ 0,00	R\$ 3.347,08	Sim
Cotação	7280/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	44,00	R\$ 113,76	R\$ 0,00	R\$ 5.005,44	Sim

Valor total: R\$ 4.982,71

Preço mínimo: R\$ 76,07      Preço médio: R\$ 113,24      Preço máximo: R\$ 149,90

LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORÇADAS 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	80,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 7.920,00	Sim
Cotação	7259/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Unidade	80,00	R\$ 84,90	R\$ 0,00	R\$ 6.792,00	Sim
Cotação	7273/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE SAPEZAL	Unidade	80,00	R\$ 82,00	R\$ 0,00	R\$ 6.560,00	Sim
Cotação	7280/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	80,00	R\$ 113,76	R\$ 0,00	R\$ 9.100,80	Sim

Valor total: R\$ 7.593,20

Preço mínimo: R\$ 82,00      Preço médio: R\$ 94,92      Preço máximo: R\$ 113,76

LIXEIRO C/ PEDAL, TAMPA, RODAS GRANDES E REFORÇADAS C/100 LITROS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	59,00	R\$ 179,90	R\$ 0,00	R\$ 10.614,10	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	59,00	R\$ 157,75	R\$ 0,00	R\$ 9.307,25	Sim

Valor total: R\$ 9.960,68

Preço mínimo: R\$ 157,75      Preço médio: R\$ 168,83      Preço máximo: R\$ 179,90

LIXEIRO C/ TAMPA 50 LTS PLASTICO RESISTENTE E REFORÇADO

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	31,00	R\$ 149,90	R\$ 0,00	R\$ 4.646,90	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	31,00	R\$ 76,07	R\$ 0,00	R\$ 2.358,17	Sim

Valor total: R\$ 3.502,54

Preço mínimo: R\$ 76,07      Preço médio: R\$ 112,99      Preço máximo: R\$ 149,90

LIXEIRA 23 LITROS DE METAL ARAMADO TELADA, CESTO PARA LIXO ESCRITÓRIO. SEM TAMPA, SEM PEDAL, DE ALTA RESISTÊNCIA.



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	50,00	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 1.495,00	Sim
Cotação	7263/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	50,00	R\$ 54,83	R\$ 0,00	R\$ 2.741,50	Sim
Cotação	7274/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	Unidade	50,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	Sim
Cotação	7280/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	50,00	R\$ 119,62	R\$ 0,00	R\$ 5.981,00	Sim

Valor total: R\$ 4.179,38

Preço mínimo: R\$ 29,90      Preço médio: R\$ 83,59      Preço máximo: R\$ 130,00

**LIXEIRA - EM PLASTICO, SEM TAMPA, SEM PEDAL, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, NA COR PRETA**

**COTAÇÕES**

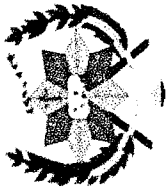
Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	10,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	Sim

Valor total: R\$ 450,00

Preço mínimo: R\$ 45,00      Preço médio: R\$ 45,00      Preço máximo: R\$ 45,00

**LUSTRA MOVEIS - Fragrância lavanda, limpa e dá brilho seco, indicado para todos os tipos de móveis. Frasco 500 ml.**





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	191,00	R\$ 17,99	R\$ 0,00	R\$ 3.436,09	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	191,00	R\$ 3,51	R\$ 0,00	R\$ 670,41	Sim

Valor total: R\$ 2.053,25

Preço mínimo: R\$ 3,51      Preço médio: R\$ 10,75      Preço máximo: R\$ 17,99

**LUSTRA MOVEIS 200ML**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	104,00	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 2.069,60	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	104,00	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 702,00	Sim

Valor total: R\$ 1.385,80

Preço mínimo: R\$ 6,75      Preço médio: R\$ 13,33      Preço máximo: R\$ 19,90

**LUVA DE BORRACHA LATEX TAMANHO GRANDE AMARELA P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	588,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 5.821,20	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIL	Unidade	588,00	R\$ 6,79	R\$ 0,00	R\$ 3.992,52	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	588,00	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 3.733,80	Sim

Valor total: R\$ 4.515,84

Preço mínimo: R\$ 6,35      Preço médio: R\$ 7,68      Preço máximo: R\$ 9,90

**LUVA DE BORRACHA LATEX TAMANHO MEDIO AMARELA P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	336,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 3.326,40	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIL	Unidade	336,00	R\$ 6,79	R\$ 0,00	R\$ 2.281,44	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	336,00	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 2.133,60	Sim

Valor total: R\$ 2.580,48

Preço mínimo: R\$ 6,35      Preço médio: R\$ 7,68      Preço máximo: R\$ 9,90

**LUVA DE BORRACHA LATEX TAMANHO PEQUENO AMARELA P/ LIMPEZA, RESISTENTE, ANTI DERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTI ALERGICA. SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	192,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 1.900,80	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIL	Unidade	192,00	R\$ 6,79	R\$ 0,00	R\$ 1.303,68	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	192,00	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 1.219,20	Sim

Valor total: R\$ 1.474,56

Preço mínimo: R\$ 6,35      Preço médio: R\$ 7,68      Preço máximo: R\$ 9,90

**LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho G, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	332,00	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 19.886,80	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIL	Unidade	332,00	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 5.066,32	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	332,00	R\$ 26,15	R\$ 0,00	R\$ 8.681,80	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	332,00	R\$ 14,99	R\$ 0,00	R\$ 4.976,68	Sim

Valor total: R\$ 9.652,90

Preço mínimo: R\$ 14,99      Preço médio: R\$ 29,08      Preço máximo: R\$ 59,90

**LUVAS - Em vinil, não uso médico, transparentes, descartáveis, tamanho M, caixa com 100 unidades para uso na manipulação de alimentos.**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	AIXA 100 UNIDAD	321,00	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 19.227,90	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIA	AIXA 100 UNIDAD	321,00	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 4.898,46	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	AIXA 100 UNIDAD	321,00	R\$ 26,15	R\$ 0,00	R\$ 8.394,15	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	AIXA 100 UNIDAD	321,00	R\$ 14,99	R\$ 0,00	R\$ 4.811,79	Sim

Valor total: R\$ 9.333,08

Preço mínimo: R\$ 14,99      Preço médio: R\$ 29,08      Preço máximo: R\$ 59,90

**MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA 60G, C/DISPOSITIVO PIAJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, ATOXICA, HIPOALERGICA E INODORA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/FIXACAO E PERFEITO AJUSTE FACIAL.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	3,00	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 29,67	Sim
Cotação	7264/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA D	Unidade	3,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00	Sim

Valor total: R\$ 28,34

Preço mínimo: R\$ 9,00      Preço médio: R\$ 9,45      Preço máximo: R\$ 9,89

**NAFTALINA EM BOLAS PCT C/30 A 50 GRAMAS**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	111,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 1.098,90	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	111,00	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 321,90	Sim

Valor total: R\$ 710,40

Preço mínimo: R\$ 2,90      Preço médio: R\$ 6,40      Preço máximo: R\$ 9,90

**PA P/ COLETA DE LIXO C/CABO LONGO(1,20M) EM PLÁSTICO RESISTENTE, POSSIBILITANDO O PROFISSIONAL EFETUAR A COLETA DO LIXO DE PÉ**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	108,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 4.752,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	108,00	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 646,92	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	108,00	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 1.004,40	Sim

Valor total: R\$ 2.134,44

Preço mínimo: R\$ 5,99      Preço médio: R\$ 19,76      Preço máximo: R\$ 44,00

**PA P/ COLETA DE LIXO CABO CURTO EM PLASTICO RESISTENTE**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	100,00	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 750,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	100,00	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 535,00	Sim

Valor total: R\$ 642,50

Preço mínimo: R\$ 5,35      Preço médio: R\$ 6,43      Preço máximo: R\$ 7,50

PALHA DE ACO PARA LIMPEZA FORTE EM GERAL EMBALAGEM COM UMA UNIDADE

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	265,00	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 2.093,50	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	265,00	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 659,85	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	265,00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 304,75	Sim

Valor total: R\$ 1.019,35

Preço mínimo: R\$ 1,15      Preço médio: R\$ 3,85      Preço máximo: R\$ 7,90

PANO DE CHAO FLANELADO TIPO ESFREGÃO 80X140 CM



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	752,00	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 14.684,00	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAR	Unidade	752,00	R\$ 14,25	R\$ 0,00	R\$ 10.716,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	752,00	R\$ 14,98	R\$ 0,00	R\$ 11.264,96	Sim

Valor total: R\$ 12.214,96

Preço mínimo: R\$ 14,25      Preço médio: R\$ 16,24      Preço máximo: R\$ 19,50

**PANO DE CHÃO TIPO SACARIA ALVEJADA 100% ALGODÃO 40 X 62 CM**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	1.033,00	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 18.077,50	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAR	Unidade	1.033,00	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9.813,50	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	1.033,00	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 6.187,67	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	1.033,00	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 8.780,50	Sim

Valor total: R\$ 10.714,79

Preço mínimo: R\$ 5,99      Preço médio: R\$ 10,37      Preço máximo: R\$ 17,50

**PANO DE PISO OU CHÃO BRANCO - Saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60X90 cm.**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	402,00	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 7.999,80	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIA	Unidade	402,00	R\$ 9,79	R\$ 0,00	R\$ 3.935,58	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	402,00	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 2.608,98	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	402,00	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 2.303,46	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE	Unidade	402,00	R\$ 13,99	R\$ 0,00	R\$ 5.623,98	Sim
Valor total: R\$ 4.494,36									

Preço mínimo: R\$ 5,73      Preço médio: R\$ 11,18      Preço máximo: R\$ 19,90

**PANO DE PRATO 100% ALGODAO 70 X 50 CM**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	269,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 2.663,10	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	269,00	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 726,30	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	269,00	R\$ 14,03	R\$ 0,00	R\$ 3.774,07	Sim
Cotação	7280/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	Unidade	269,00	R\$ 8,30	R\$ 0,00	R\$ 2.232,70	Sim
Valor total: R\$ 2.349,04									

Preço mínimo: R\$ 2,70      Preço médio: R\$ 8,73      Preço máximo: R\$ 14,03





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_fnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO C/16PCTX4UNID.MEDINDO 60M X 10CM,FOLHA SIMPLES (1º LINHA),100% DE FIBRAS NATURAIS, PICOTADO. FARDO.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	668,00	R\$ 129,96	R\$ 0,00	R\$ 86.813,28	Sim

Valor total: R\$ 86.813,28

Preço mínimo: R\$ 129,96      Preço médio: R\$ 129,96      Preço máximo: R\$ 129,96

**PAPEL HIGIENICO BRANCO MEDINDO 60M X 10CM PCT C/ 12 UNIDADES (1ª QUALIDADE), FOLHA SIMPLES, PICOTADO,100% DE FIBRAS NATURAIS**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	ACOTE 12 UNIDADES	956,00	R\$ 179,90	R\$ 0,00	R\$ 171.984,40	Sim

Valor total: R\$ 171.984,40

Preço mínimo: R\$ 179,90      Preço médio: R\$ 179,90      Preço máximo: R\$ 179,90

**PAPEL HIGIENICO FARDO/12 ROLOS DUPLA FACE, SERÃO ACEITAS AS MARCAS (NEVE, PERSONAL E MIMMO), OU SIMILAR OU DE MAIOR QUALIDADE.**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**

Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	ACOTE 12 UNIDADE	200,00	R\$ 269,90	R\$ 0,00	R\$ 53.980,00	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINACOTE 12 UNIDADE	ACOTE 12 UNIDADE	200,00	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 2.598,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	ACOTE 12 UNIDADE	200,00	R\$ 9,44	R\$ 0,00	R\$ 1.888,00	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE	ACOTE 12 UNIDADE	200,00	R\$ 11,82	R\$ 0,00	R\$ 2.364,00	Sim
Cotação	7271/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATACACOTE 12 UNIDADE	ACOTE 12 UNIDADE	200,00	R\$ 15,55	R\$ 0,00	R\$ 3.110,00	Sim
Valor total: R\$ 12.788,00									

Preço mínimo: R\$ 9,44

Preço médio: R\$ 63,94

Preço máximo: R\$ 269,90

**PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS BRANCO (1ª LINHA) FARDOS C/ 8 PACOTES DE 1000 UNID CADA PACOTE;**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	FARDOS 8 PACOTE	520,00	R\$ 239,20	R\$ 0,00	R\$ 124.384,00	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINACOTE 8 PACOTE	FARDOS 8 PACOTE	520,00	R\$ 16,26	R\$ 0,00	R\$ 8.455,20	Sim

Preço mínimo: R\$ 16,26

Preço médio: R\$ 127,73

Preço máximo: R\$ 239,20

Valor total: R\$ 66.419,60

**PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE C/2 ROLOS C/ 55 FOLHAS DUPLAS DE 20X22 FARDOS C/ 24 PACOTES;**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	ARDO 24 UNIDAD	558,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 55.242,00	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARIA	ARDO 24 UNIDAD	558,00	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 1.618,20	Sim

Valor total: R\$ 28.430,10

Preço mínimo: R\$ 2,90      Preço médio: R\$ 50,95      Preço máximo: R\$ 99,00

**PAPEL TOALHA MULTUISO PACOTE C/2 ROLOS, C/ 55 FOLHAS MEDINDO APROX., 20 X 22CM, FARDO C/ 12 PACOTES.**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	458,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 45.342,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	458,00	R\$ 4,70	R\$ 0,00	R\$ 2.152,60	Sim

Valor total: R\$ 23.747,30

Preço mínimo: R\$ 4,70      Preço médio: R\$ 51,85      Preço máximo: R\$ 99,00

**PEDRA SANITARIA**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	1.230,00	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 6.027,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	1.230,00	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 1.537,50	Sim
Cotação	7279/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS	Unidade	1.230,00	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 2.829,00	Sim

Valor total: R\$ 3.464,42

Preço mínimo: R\$ 1,25      Preço médio: R\$ 2,82      Preço máximo: R\$ 4,90

PENTE PARA CABELO

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	40,00	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 1.196,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	40,00	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 118,80	Sim

Valor total: R\$ 657,40

Preço mínimo: R\$ 2,97      Preço médio: R\$ 16,44      Preço máximo: R\$ 29,90

PIRANHA PARA CABELO



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	25,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 247,50	Sim

Valor total: R\$ 247,50

Preço mínimo: R\$ 9,90      Preço médio: R\$ 9,90      Preço máximo: R\$ 9,90

PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO GRANDE PCT C/12 UNIDADES

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	254,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 2.514,60	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	254,00	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 495,30	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	254,00	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 1.341,12	Sim

Valor total: R\$ 1.450,34

Preço mínimo: R\$ 1,95      Preço médio: R\$ 5,71      Preço máximo: R\$ 9,90

RABICO PARA CABELO



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	40,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	Sim

Valor total: R\$ 400,00

Preço mínimo: R\$ 10,00      Preço médio: R\$ 10,00      Preço máximo: R\$ 10,00

**RODO BASE DE ALUMINIO C/DUAS BORRACHAS, C/BASE MEDINDO 40CM,C CABO DE ALUMINIO DE 120 .**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	212,00	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 3.158,80	Sim

Valor total: R\$ 3.158,80

Preço mínimo: R\$ 14,90      Preço médio: R\$ 14,90      Preço máximo: R\$ 14,90

**RODO BASE DE PLASTICO C/ BORRACHA DUPLAS EM EVA, MEDINDO 60CM, C/ CABO DE 120 CM.**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cioves Felício Votoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	425,00	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 8.457,50	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	425,00	R\$ 38,99	R\$ 0,00	R\$ 16.570,75	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	425,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 9.350,00	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	425,00	R\$ 12,95	R\$ 0,00	R\$ 5.503,75	Sim

Valor total: R\$ 9.970,50

Preço mínimo: R\$ 12,95      Preço médio: R\$ 23,46      Preço máximo: R\$ 38,99

RODO LIMPA AZULEJO C/ ESPUMA AMARELA NA PONTA

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	82,00	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 2.451,80	Sim
Cotação	7271/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATA	Unidade	82,00	R\$ 118,00	R\$ 0,00	R\$ 9.676,00	Sim

Valor total: R\$ 6.063,90

Preço mínimo: R\$ 29,90      Preço médio: R\$ 73,95      Preço máximo: R\$ 118,00

SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG PCT C/5 UNID C/200GR CADA. (IPE, MINUANO, LIMPOL)-



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balanzamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	941,00	R\$ 24,90	R\$ 0,00	R\$ 23.430,90	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILIA	Unidade	941,00	R\$ 11,28	R\$ 0,00	R\$ 10.614,48	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	941,00	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 7.048,09	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	941,00	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 7.377,44	Sim

Valor total: R\$ 12.117,73

Preço mínimo: R\$ 7,49      Preço médio: R\$ 12,88      Preço máximo: R\$ 24,90

SABÃO EM PÓ DE 1 KG, COMPOSIÇÃO. CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO (DEVENDO SER PRÓXIMA A DATA DE ENTREGA).  
SERÃO ACEITAS AS MARCAS (TIXAM, OMO, BRILHANTE E ARIAL) OU SIMILAR OU DE MAIOR QUALIDADE.

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balanzamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Quilograma	2.710,00	R\$ 46,90	R\$ 0,00	R\$ 127.099,00	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILIA	Quilograma	2.710,00	R\$ 22,85	R\$ 0,00	R\$ 61.923,50	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Quilograma	2.710,00	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 14.877,90	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Quilograma	2.710,00	R\$ 19,74	R\$ 0,00	R\$ 53.495,40	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Quilograma	2.710,00	R\$ 15,15	R\$ 0,00	R\$ 41.056,50	Sim

Valor total: R\$ 59.690,46

Preço mínimo: R\$ 5,49      Preço médio: R\$ 22,03      Preço máximo: R\$ 46,90





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

**SABONETE BARRA C/90G, NEUTRO, FRAGRANCIA SUAVE. CREMOSO C/ ALTO PODER ESPUMANTE. FARDOS C/ 12 UNIDADES**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	ACOTE 12 UNIDADES	215,00	R\$ 4,92	R\$ 0,00	R\$ 1.057,80	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	ACOTE 12 UNIDADES	215,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 1.505,00	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARÍ DO OESTE	ACOTE 12 UNIDADES	215,00	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 473,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	ACOTE 12 UNIDADES	215,00	R\$ 4,68	R\$ 0,00	R\$ 1.006,20	Sim
Valor total: R\$ 1.010,50									

Preço mínimo: R\$ 2,20      Preço médio: R\$ 4,70      Preço máximo: R\$ 7,00

**SABONETE LIQUIDO 500 ML**

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	608,00	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 12.099,20	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	608,00	R\$ 7,99	R\$ 0,00	R\$ 4.857,92	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	608,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 4.377,60	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	608,00	R\$ 17,33	R\$ 0,00	R\$ 10.536,64	Sim
Valor total: R\$ 7.967,84									

Preço mínimo: R\$ 7,20      Preço médio: R\$ 13,11      Preço máximo: R\$ 19,90



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 5 LITROS, UTILIZADO PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, DEVE APRESENTAR EFICACIA FRENTE AS CEPAS: SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA. COMPOSICAO QUIMICA: LAURIL ETHER SULFATO

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	25,00	R\$ 59,50	R\$ 0,00	R\$ 1.487,50	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	25,00	R\$ 17,59	R\$ 0,00	R\$ 439,75	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	25,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	Sim

Preço mínimo: R\$ 17,59      Preço médio: R\$ 41,30      Preço máximo: R\$ 59,50

Valor total: R\$ 1.032,42

SABONETE LÍQUIDO FEMININO FRUTAS VERMELHAS - 2 LITROS

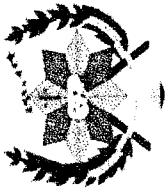
COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	FRASCO 2 LITRO	265,00	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 7.923,50	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILIA	FRASCO 2 LITRO	265,00	R\$ 14,98	R\$ 0,00	R\$ 3.969,70	Sim

Preço mínimo: R\$ 14,98      Preço médio: R\$ 22,44      Preço máximo: R\$ 29,90

Valor total: R\$ 5.946,60

SABONETE LIQUIDO- SABONETE PARA ANTI-SEPSIA DAS MAOS, LIQUIDO PEROLIZADO ISENTO DE PERFUME, BOMBONAS POLIETILENO COM 5 LITROS.DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS.OBS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/ E OU MINISTERIO DA SAUDE



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	165,00	R\$ 17,59	R\$ 0,00	R\$ 2.902,35	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	165,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00	R\$ 7.722,00	Sim

Valor total: R\$ 5.312,18

Preço máximo: R\$ 46,80

Preço médio: R\$ 32,20

Preço mínimo: R\$ 17,59

SACO DE LIXO DE 15 LITROS - acondicionados em pacotes com 100 unidades. Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 15L

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	COTE 100 UNIDADES	440,00	R\$ 79,00	R\$ 0,00	R\$ 34.760,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	COTE 100 UNIDADES	440,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	COTE 100 UNIDADES	440,00	R\$ 10,27	R\$ 0,00	R\$ 4.518,80	Sim
Cotação	7264/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	COTE 100 UNIDADES	440,00	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 4.980,80	Sim

Valor total: R\$ 12.164,90

Preço máximo: R\$ 79,00

Preço médio: R\$ 27,65

Preço mínimo: R\$ 10,00

SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 100 LITROS PCT C/100 UNID 75X105 CM CONFORME ABNT COM REGISTRO NO MS, COM 05 MICRAS QUE SUPORTE ATÉ 30 KG. OS FARDOS DEVERAO CONTER NA EMBALAGEM NOME DE FABRICANTE, CNPJ, E QUANTIDADES DE SACOS



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Clóves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	300,00	R\$ 110,60	R\$ 0,00	R\$ 33.180,00	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	300,00	R\$ 67,00	R\$ 0,00	R\$ 20.100,00	Sim

Valor total: R\$ 26.640,00

Preço mínimo: R\$ 67,00      Preço médio: R\$ 88,80      Preço máximo: R\$ 110,60

SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 30 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 59X62 COM CONFORME ABNT COM REGISTROS NO MS.. OS FARDOS DEVERRAO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	370,00	R\$ 118,00	R\$ 0,00	R\$ 43.660,00	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	370,00	R\$ 30,21	R\$ 0,00	R\$ 11.177,70	Sim

Valor total: R\$ 27.418,85

Preço mínimo: R\$ 30,21      Preço médio: R\$ 74,11      Preço máximo: R\$ 118,00

SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 60X80 COM CONFORME ABNT COM REGISTROS NO MS.. OS FARDOS DEVERRAO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tm@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	300,00	R\$ 52,33	R\$ 0,00	R\$ 15.699,00	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	300,00	R\$ 41,53	R\$ 0,00	R\$ 12.459,00	Sim

Preço mínimo: R\$ 41,53      Preço médio: R\$ 46,93      Preço máximo: R\$ 52,33      Valor total: R\$ 14.079,00

SACOS DE LIXO PRETO 50 LITROS 63X80 C/100 SACOS A EMBALAGEM.OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	1.269,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 125.631,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	1.269,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 31.725,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	1.269,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 25.380,00	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE	Unidade	1.269,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 15.228,00	Sim
Cotação	7264/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA D	Unidade	1.269,00	R\$ 20,55	R\$ 0,00	R\$ 26.077,95	Sim

Preço mínimo: R\$ 12,00      Preço médio: R\$ 35,31      Preço máximo: R\$ 99,00      Valor total: R\$ 44.808,39

SACOS DE LIXO PRETO DE 100 LITROS PCT C/ 100 UNID. 75X90. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	COTE 100 UNIDADE	1.909,00	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 379.891,00	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARICOTA	COTE 100 UNIDADE	1.909,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 74.451,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	COTE 100 UNIDADE	1.909,00	R\$ 41,00	R\$ 0,00	R\$ 78.269,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	COTE 100 UNIDADE	1.909,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 38.180,00	Sim
Cotação	7264/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	COTE 100 UNIDADE	1.909,00	R\$ 29,94	R\$ 0,00	R\$ 57.155,46	Sim

Valor total: R\$ 125.589,29

Preço máximo: R\$ 199,00

Preço médio: R\$ 65,79

Preço mínimo: R\$ 20,00

SACOS DE LIXO PRETO DE 20 LITROS PCT C/100 UNID 39X50. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	COTE 100 UNIDADE	580,00	R\$ 79,00	R\$ 0,00	R\$ 45.820,00	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	COTE 100 UNIDADE	580,00	R\$ 12,20	R\$ 0,00	R\$ 7.076,00	Sim

Preço máximo: R\$ 79,00

Preço médio: R\$ 45,60

Preço mínimo: R\$ 12,20

Valor total: R\$ 26.448,00

SACOS DE LIXO PRETO DE 30 LITROS PCT C/ 100 UNID. 59X62 CM. OS FARDOS DEVERAO TER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE CNPJ E QUANTIDADES DE SACOS IDENTIFICADOS NA EMBALAGEM.



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	COTE 100 UNIDADE	1.555,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 153.945,00	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINHA	COTE 100 UNIDADE	1.555,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 40.430,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	COTE 100 UNIDADE	1.555,00	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 29.545,00	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE	COTE 100 UNIDADE	1.555,00	R\$ 11,82	R\$ 0,00	R\$ 18.380,10	Sim
Cotação	7264/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO SUL	COTE 100 UNIDADE	1.555,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 22.547,50	Sim

Preço mínimo: R\$ 11,82      Preço médio: R\$ 34,06      Preço máximo: R\$ 99,00

Valor total: R\$ 52.969,52

SAPATO BRANCO DEM EVA DE SOLA ANTIDERRAPANTE CANO BAIXO PARA UTILIZAR NA COZINHA

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	PAR	267,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 26.433,00	Sim
Cotação	7277/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	PAR	267,00	R\$ 59,10	R\$ 0,00	R\$ 15.779,70	Sim

Preço mínimo: R\$ 59,10      Preço médio: R\$ 79,05      Preço máximo: R\$ 99,00

Valor total: R\$ 21.106,35

SHAMPOO DE CABELO LISO/CAHEADO 325 ML



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	20,00	R\$ 11,22	R\$ 0,00	R\$ 224,40	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	20,00	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 249,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	20,00	R\$ 16,17	R\$ 0,00	R\$ 323,40	Sim

Preço mínimo: R\$ 11,22      Preço médio: R\$ 13,28      Preço máximo: R\$ 16,17      Valor total: R\$ 265,60

SODA CAUSTICA 1 KG

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Quilograma	80,00	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 2.392,00	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Quilograma	80,00	R\$ 21,62	R\$ 0,00	R\$ 1.729,60	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Quilograma	80,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00	Sim

Preço mínimo: R\$ 17,00      Preço médio: R\$ 22,84      Preço máximo: R\$ 29,90      Valor total: R\$ 1.827,20

TOALHA DE ROSTO 50 X 80 100% ALGODAO





**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	411,00	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 8.178,90	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	411,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 3.699,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	411,00	R\$ 15,69	R\$ 0,00	R\$ 6.448,59	Sim

Valor total: R\$ 6.108,82

Preço máximo: R\$ 19,90

Preço médio: R\$ 14,86

Preço mínimo: R\$ 9,00

TOUCA DESC. C/ ELASTICO SANFONADA BRANCA

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	228,00	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 1.345,20	Sim
Cotação	7237/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAR	Unidade	228,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 1.824,00	Sim
Cotação	7239/2025	25/11/2025	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	Unidade	228,00	R\$ 9,22	R\$ 0,00	R\$ 2.102,16	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	228,00	R\$ 26,98	R\$ 0,00	R\$ 6.151,44	Sim
Cotação	7262/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAG	Unidade	228,00	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 1.801,20	Sim

Valor total: R\$ 2.644,80

Preço máximo: R\$ 26,98

Preço médio: R\$ 11,60

Preço mínimo: R\$ 5,90

VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA OU BRUXA ), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE D E NO MINIMO 30CM, COM BASE DE ARAME



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	505,00	R\$ 49,90	R\$ 0,00	R\$ 25.199,50	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	505,00	R\$ 25,49	R\$ 0,00	R\$ 12.872,45	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	505,00	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 7.135,65	Sim

Preço mínimo: R\$ 14,13      Preço médio: R\$ 29,84      Preço máximo: R\$ 49,90      Valor total: R\$ 15.069,20

**VASSOURA DE NYLON - Com base de 30cm e cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, conforme termo de referencia**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	437,00	R\$ 24,99	R\$ 0,00	R\$ 10.920,63	Sim
Cotação	7258/2025	02/12/2025	PREFEITURA DE LAMBARI DO OESTE	Unidade	437,00	R\$ 19,19	R\$ 0,00	R\$ 8.386,03	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	437,00	R\$ 20,74	R\$ 0,00	R\$ 9.063,38	Sim

Preço mínimo: R\$ 19,19      Preço médio: R\$ 21,64      Preço máximo: R\$ 24,99      Valor total: R\$ 9.456,68

**VASSOURA PARA JARDIM TIPO RASTEL DE PLASTICO GRANDE ( MINIMO 30 DENTES)**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	175,00	R\$ 39,90	R\$ 0,00	R\$ 6.982,50	Sim
Cotação	7259/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Unidade	175,00	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 2.240,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	175,00	R\$ 30,19	R\$ 0,00	R\$ 5.283,25	Sim

Preço mínimo: R\$ 12,80      Preço médio: R\$ 27,63      Preço máximo: R\$ 39,90

Valor total: R\$ 4.835,25

**SACO DE LIXO 200 LITROS, PRETO, EM PLASTICO REFORCADO 90 X 110CM, 8 MICRAS, RESISTENTE, GROSSO, PACOTE COM 100 UNIDADES**

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	COTE 100 UNIDADE	35,00	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 6.965,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	COTE 100 UNIDADE	35,00	R\$ 85,16	R\$ 0,00	R\$ 2.980,60	Sim
Cotação	7264/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	COTE 100 UNIDADE	35,00	R\$ 40,47	R\$ 0,00	R\$ 1.416,45	Sim

Preço mínimo: R\$ 40,47      Preço médio: R\$ 108,21      Preço máximo: R\$ 199,00

Valor total: R\$ 3.787,35

**RODO SEM CABO (BASE MEDINDO 45CM COM ENCAIXE EM ROSCA PARA CABO, BASE DE POLIPROPILENO), COM 02 LAMINAS DE BORRACHA.**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
Departamento de Tributação e Fiscalização  
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	25,00	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 247,50	Sim
Cotação	7238/2025	24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO	Unidade	25,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	Sim
Cotação	7275/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	Unidade	25,00	R\$ 13,69	R\$ 0,00	R\$ 342,25	Sim

Preço mínimo: R\$ 9,90      Preço médio: R\$ 11,20      Preço máximo: R\$ 13,69

Valor total: R\$ 279,92

ESPANADOR - DE PENA, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 30CM.

COTAÇÕES

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7231/2025	22/11/2025	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	Unidade	10,00	R\$ 49,90	R\$ 0,00	R\$ 499,00	Sim
Cotação	7260/2025	02/12/2025	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	Unidade	10,00	R\$ 24,81	R\$ 0,00	R\$ 248,10	Sim
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	10,00	R\$ 39,99	R\$ 0,00	R\$ 399,90	Sim

Preço mínimo: R\$ 24,81      Preço médio: R\$ 38,23      Preço máximo: R\$ 49,90

Valor total: R\$ 382,33



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**

Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
CNPJ - 01.978.212/0001-00

CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA HOSPITALAR BANCADA 03, CONTENDO 4 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA PANOS DE LIMPEZA E CABOS.SACO DE VINIL COM CAPACIDADE DE ATÉ 90 LITROS OU 50 KILOS. CHAPA DE ACRÍLICO TAMPA – 400 X 220 X 2 MM, SUPORTE PARA ROLO – 370 X 90 X 90 MM. CONTENDO 01 CONJUNTO SUPORTE, BALDES E ESPREMEDOR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO PELOS ITENS: 01 BALDE 15 LITROS AZUL, 01 BALDE 15 LITROS VERMELHO, 01 CAVALETE PARA ESPREMEDOR, 01 ESPREMEDOR VERMELHO. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ TER AS MEDIDAS DE 116 CM DE COMP. 57 CM DE LARGURA E 100 CM DE ALTURA RESPEITA AS INDICAÇÕES DAS NR'S 32 E 17 QUE DETERMINAM NORMAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES. (EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA BRALIMPIA).

**COTAÇÕES**

Fonte de preço	Número	Validade	Fonte de pesquisa	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Valor total	Considera no balizamento
Cotação	7261/2025	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	Unidade	3,00	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00	R\$ 5.010,00	Sim
Cotação	7272/2025	03/12/2025	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	Unidade	3,00	R\$ 1.230,00	R\$ 0,00	R\$ 3.690,00	Sim
Cotação	7275/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	Unidade	3,00	R\$ 970,96	R\$ 0,00	R\$ 2.912,88	Sim
Cotação	7282/2025	03/12/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Unidade	3,00	R\$ 829,00	R\$ 0,00	R\$ 2.487,00	Sim
Cotação	7284/2025	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATA	Unidade	3,00	R\$ 1.975,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00	Sim

Preço mínimo: R\$ 829,00    Preço médio: R\$ 1.334,95    Preço máximo: R\$ 1.975,00    Valor total: R\$ 4.004,98

**VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 1.705.901,98**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000  
E mail: tributos\_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676  
**CNPJ - 01.978.212/0001-00**

Aline Colvero  
Assistente Administrativo  
~~Dep. de Compras~~

ALINE COLVERO  
CPF: 068.010.501-84



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**

**RELAÇÃO DE VALORES SOLICITADOR POR ELEMENTO DE DESPESA**

**1.04.001.2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 450.229,45
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 450.229,45</b>

**1.04.001.2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 440.477,70
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 440.477,70</b>

**1.05.001.2099 - MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 45.467,70
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 45.467,70</b>

**1.06.001.2100 - MANUTENÇÃO E ENC.DA SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARI**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 30.290,64
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 30.290,64</b>

**1.07.002.2092 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 9.571,38
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 9.571,38</b>

**1.07.002.2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 191.568,48
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 191.568,48</b>

**1.07.003.2161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 245.210,03
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 245.210,03</b>

**1.07.005.2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 46.678,06
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 46.678,06</b>



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**

**1.08.001.2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 17.720,09
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 17.720,09</b>

**1.08.002.2103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 22.917,23
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 22.917,23</b>

**1.08.002.2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 66.473,29
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 66.473,29</b>

**1.08.002.2113 - CO - FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 22.717,76
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 22.717,76</b>

**1.08.003.2115 - manutenção de casas de apoio e reataguarda**

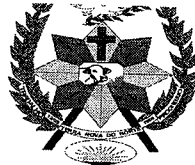
ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 49.576,55
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 49.576,55</b>

**1.09.001.2105 - MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO**

ELEMENTO DE DESPESA	VLR. TOTAL PEDIDO
30 - Material de Consumo	R\$ 67.003,62
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 67.003,62</b>

VALOR TOTAL POR ELEMENTO	
ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL
30 - Material de Consumo	R\$ 1.705.901,98
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.705.901,98</b>





Estado de Mato Grosso  
**MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Governo Municipal 2021/2024

**SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

Exmo. Senhora

PAULA VICENTE

Contadora

Nesta

Solicito que seja providenciada prévia manifestação sobre a exigencia de dotação e saldo orçamentário para cobertura das despesas referente PREGÃO PRESENCIAL que tem como objeto, **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT**, de acordo com a planilha abaixo.

VALOR BALIZADO: r\$ 1.705.901,98

EXECUÇÃO: 12 meses

CÓDIGO	ÓRGÃO	UNID. ORÇ.	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	DE	FONTE	VALOR BALIZADO
0186	04	001	2119	339030		1550	450.229,45
0201	04	001	2122	339030		1500	440.477,70
0355	05	001	2099	339030		1500	45.467,70
0395	06	001	2100	339030		1500	30.290,64
0479	07	002	2138	339030		1600/1500/1621	191.568,48
0821	07	003	2092	339030		1621	9.571,38
0519	07	003	2161	339030		1600/1500/1621	245.210,03
0496	07	005	2140	339030		1600/1500	46.678,06
0580	08	001	2044	339030		1500	17.720,09
0604	08	002	2103	339030		1500	22.917,23
0621	08	002	2112	339030		1660	66.473,29
0628	08	002	2113	339030		1661	22.717,76
0637	08	003	2115	339030		1500	49.576,55
0715	09	001	2105	339030		1500	67.003,62

Terra Nova do Norte-MT, 07 de Outubro de 2025.

Edivaldo Moreira da Silva  
Deptº Licitação



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Gestão 2025/2028  
CNPJ 01.978.212/0001-00

**PARECER CONTÁBIL Nº 161/2025.**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT.

**VALOR ESTIMADO: R\$ 1.705.901,98**  
**EXECUÇÃO: 12 MESES**

Venho através desta, encaminhar as dotações orçamentárias solicitadas no referido pedido, para contratação no Exercício de 2025:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Dando atendimento à consulta formulada pelo Departamento de Licitações, o Departamento de Contabilidade informa que:

( x ) Há dotações orçamentárias **PREVISTAS PARA O OBJETO ACIMA ESPECIFICADO PARA CONTRATAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025**, especificada(s) abaixo:

SECRETARIA	ORÇÃO/UN/FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/ PROJETO ATIVIDADE.	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	COD RED	FONTE DE RECURSOS	VALOR SOLICITADO
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	04.001.12.361.0010.2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO	339030	201	1.5.00.100100	180.000,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	04.001.12.361.0010.2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	339030	186	1.5.50.000000	100.000,00
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	05.001.15.451.0008.2099	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA	339030	355	1.5.00.000000	500.000,00
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)	06.001.20.606.0002.2100	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	339030	395	1.5.00.000000	100.000,00
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07.002.10.301.0018.2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	339030	479	1.6.00.000000	40.000,00
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07.003.10.302.0018.2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO	339030	519	1.6.00.000000	15.000,00

Av. Clóves Felício Vitoratto, nº 101 - Centro  
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO

*ful*