



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS:

Órgão Requerente: - Gabinete do Prefeito - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; - Secretaria Municipal de Assistência Social; - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; - Secretaria Municipal de Administração; - Secretaria Municipal de Fazenda; - Secretaria Municipal de Agricultura; - Secretaria Municipal de Esportes; - Secretaria Municipal de Cidades; - Secretaria Municipal de Governo; - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; - Secretaria Municipal de Transportes; - Secretaria Municipal de Desenvolv. Econômico; - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transito e Defesa Civil.	Descrição de categoria de investimento: (x) Aquisição () Contratação de Serviços
--	---

2. MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:

Modalidade de Licitação: () Concorrência - Art. 22 § 1º, Art. 23 incisos I e II alínea c da Lei nº 8.666/93. () Tomada de Preço - Art.22 §2º, Art.23 incisos I e II alínea b da Lei nº 8666/93. () Convite - Art. 22 §3, Art.23 incisos I e II alínea a da Lei nº 8.666/93. () Concurso - Art. 22 § 4º da Lei nº 8.666/93. () Leilão - Art. 22 § 5º da Lei nº 8.666/93. () Dispensa de Licitação - Art. 24 da Lei nº 8.666/93. () Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 da Lei nº 8.666/93. () Pregão Eletrônico – SRP - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93. () Pregão Eletrônico – Tradicional - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93. (x) Pregão Presencial – SRP - Lei Federal nº10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93. () Pregão Presencial – Tradicional - Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93. () Lei Municipal 2738/2017	Tipo de Licitação: Art. 45, incisos I ao IV, da Lei nº 8.666/93: () Menor Preço Global (x) Menor Preço por item () Menor Preço Lote () Melhor Técnica () Técnica e Preço () Maior Lance ou Oferta () Não se enquadra.
--	--



3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

- (x) Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração);
- (x) Lei Complementar nº 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) e alterações posteriores;
- (x) Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão);
- (x) Decreto Municipal nº 176/2006 e 044/2013 que regulamenta Sistema de Registro de Preços no Município.
- (x) Lei Municipal nº 2738/2017 que dispõe sobre tratamento diferenciado as ME e EPP.
- (x) E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos.

4. DO OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento para o **“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO”**, conforme condições, quantidades necessárias.

5. DA JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição se justifica pela necessidade de materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha, utensílios, descartáveis e outros materiais a serem utilizados nas diversas unidades das Secretarias Municipais, subsidiando os colaboradores no desempenho de suas funções, na limpeza dos ambientes de trabalho, e manutenção nas unidades dos prédios públicos.

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

6.1 CONFORME ANEXO I.

7. VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO:

7.1. O valor individualizado por Secretaria, como segue:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – R\$ 247.088,70
SECRETARIA DA CIDADE – R\$ 52.546,66
SECRETARIA DE OBRAS – R\$ 98.938,50
SECRETARIA DE TRANSPORTES – R\$ 52.138,40
SECRETARIA DE ESPORTES – R\$ 93.924,00
SECRETARIA DE SAÚDE – R\$ 705.362,30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – R\$ 976.009,30
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – R\$ 85.538,45
SECRETARIA DE AGRICULTURA – R\$ 60.963,20
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 335.769,10



SECRETARIA DE FAZENDA – 39.529,81
SECRETARIA DE GOVERNO – 39.344,41
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – 40.447,81
GABINETE DO PREFEITO – R\$ 39.888,01

7.2. Valor Global: R\$ 2.867.488,65 (Dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. CONFORME ANEXO II.

9. PRAZOS E FORMA DE EXECUÇÃO:

9.1. Os itens deverão ser entregues através de Autorização de Fornecimento, onde a empresa contratada efetuará a entrega, nas quantidades solicitadas, pelas Secretarias Municipais, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias** após solicitação e Autorização de Fornecimento expedido pelo solicitante.

9.2. É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos itens, no horário e data estipulada, bem como nas condições estabelecidas nesse termo.

9.3. Os itens licitados deverão ser entregues no endereço do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Sorriso, sem custo de frete para o município, dentro do prazo de entrega.

9.4. Serão recebidos apenas os itens nas quantidades estabelecidas nas Autorizações de Fornecimento. A empresa contratada deverá seguir as orientações do fiscal de contrato.

9.5. A empresa deverá colocar a disposição do contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade de fabricação dos produtos, permitindo verificação de sua conformidade com as especificações.

9.6. Os produtos deverão ser conferidos na presença do responsável pelo recebimento de mercadorias no Almoxarifado Central, situado à Av. Ademar Raiter, 104 - Centro.

9.7. Os itens deverão ser fabricados com material de exímia qualidade, não será tolerada a utilização de materiais reciclados ou reutilizados para fabricação dos itens solicitados.

9.8. Em caso de não cumprimento das especificações exigidas, ou de erro e defeito de fabricação, a empresa contratada deverá efetuar a troca do item no **prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas**, arcando com todas as despesas decorrentes da locomoção e troca do item ou serviço.

9.9. Os serviços serão solicitados pela CONTRATANTE de forma parcelada, e, somente serão atestados os que forem solicitados.

9.10. Apresentadas irregularidades ou defeitos pelo fiscal a contratada será notificada e terá prazo de 72 horas para proceder à regularização. Findo esse prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o Gestor de Contrato certificará o fato e submeterá ao Ordenador de Despesa (Prefeito Municipal) para que se manifeste quanto à rescisão contratual.

9.11. Apresentada a Nota Fiscal, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular entrega dos itens e serviços, encaminhando o documento para as providências relativas aos pagamentos aprovados pela fiscalização.

9.12. 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.

9.13. Os itens e serviços licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição pelo Município de Sorriso – MT.



10. GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

10.1. Atuarão como fiscais de contrato da presente contratação, pelo Almoxarifado Central o servidor Sr. **Joni Roberto Bischoff** e pela Secretaria Municipal de Assistência Social o servidor Sr. **Roni Ferreira Santos**.

11. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) MESES, contados da data de assinatura.

12. DAS SANCOES/PENALIDADES:

12.1. Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

13. DAS DISPOSICOES GERAIS:

13.1. 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.

14. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

14.1. HABILITAÇÃO JURIDICA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.2. REGULARIDADE FISCAL: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).



Sorriso – MT, 27 de Novembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO
Responsável: Celso Marcon

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Secretário: Sérgio Kocová Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Secretário: Estevam Húngaro Calvo Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Secretário: Edinilson de Lima Oliveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Secretário: Luís Fábio Marchioro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Secretário: Marlon Zanella

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Secretário: Marcio Luis Kuhn

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Secretária: Lúcia Korbes Drechsler

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Secretário: Emílio Brandão Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretário: Jucélia Gonçalves Ferro

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretário: Acácio Ambrosini

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Secretário: Leonir Paulo Capitania



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Secretário: Cláudio Drusina

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
Secretário: Felipe Dias Mesquita

ANEXO I

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1	809046	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, DE ALTA QUALIDADE, ALTA ABSORÇÃO, BRANCO DE LUXO, PICOTADO E TEXTURIZADO, SEM PERFUME. PACOTES COM 8 ROLOS DE 60M X 10 CM CADA UNIDADE.	PCT C/ 8 ROLOS	12600	9,20	115.920,00
2	826783	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TEXTURA MACIA, PICOTADO, GOFRADO, BRANCO, NEUTRO, ROLO DE 30m X 10 cm CADA, COM TUBO DE PAPELÃO, 04 ROLOS POR PACOTE.	PCT C/ 4 ROLOS	3000	6,06	18.180,00
3	822137	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - ALTA QUALIDADE, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, PACOTE COM 1000 FOLHAS, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 100% FIBRAS NATURAIS, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, EXTRA BRANCO E MACIO, ALTA ABSORÇÃO E RENDIMENTO.	PCT C/ 1000 FLS.	8400	12,10	101.640,00
4	822138	DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO / ÁLCOOL GEL, FIXAÇÃO NA PAREDE POR PARAFUSOS - SABONETEIRA LÍQUIDA - RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 1500 ML, COM TAMPA E BICO DE BORRACHA, RESISTÊNCIA MECÂNICA: 50.000 ACIONAMENTOS COM PRODUTO ADEQUADO.	Unid.	470	32,17	15.119,90
5	822140	DISPENSER ACRÍLICO/INOX PARA COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180/200 ML - CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM PONTEIRAS EM AÇO INOX E E TAMPA PLÁSTICA REMOVÍVEL, COM SISTEMA DE ABAS AJUSTÁVEIS.	Unid.	380	33,67	12.794,60
6	822141	DISPENSER ACRÍLICO/INOX PARA COPO DE CAFÉ DESCARTÁVEL 50 ML - CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM PONTEIRAS EM AÇO INOX E E TAMPA PLÁSTICA REMOVÍVEL, COM SISTEMA DE ABAS AJUSTÁVEIS.	Unid.	380	24,83	9.435,40
7	819125	GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO AMPOLA DE VIDRO	Unid.	385	37,08	14.275,80
8	822163	DISPENSADOR PARA PAPEL INTERFOLHADO, FIXAÇÃO NA PAREDE POR PARAFUSO - TOALHEIRO INTERFOLHAS - PARA PAPEL 21X20 CM, EM PLÁSTICO OU METAL, ALTA RESISTÊNCIA.	Unid.	380	32,80	12.464,00
9	809041	SACO DE LIXO 100 LITROS NAS DIMENSOES DE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA CAPACIDADE 20 KG CONFORME ABNT-NBR 9191 H7 - (MÍNIMO MICRA 10)	Pcte. c/ 100 unid.	3500	38,89	136.115,00
10	809042	SACO DE LIXO 50 LITROS NAS DIMENSOES DE 63 CM LARGURA X 80 CM ALTURA CAPACIDADE 10 KG CONFORME ABNT-NBR 9191 H7 - (MÍNIMO MICRA 10)	Pcte. c/ 100 unid.	3950	31,54	124.583,00
11	809043	SACO DE LIXO 30 LITROS NAS DIMENSOES DE 58 CM LARGURA X 62 CM ALTURA CAPACIDADE 6 KG CONFORME ABNT-NBR 9191 H7 - (MÍNIMO MICRA 10)	Pcte. c/ 100 unid.	3300	21,50	70.950,00
12	809044	SACO DE LIXO 15 LITROS NAS DIMENSOES DE 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA CAPACIDADE 3 KG CONFORME ABNT-NBR 9191 H7 - (MÍNIMO MICRA 10) - TRAZER UM PACOTE LACRADO CONTENDO AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NO PACOTE) PARA AMOSTRA	Pcte. c/ 100 unid.	3350	17,25	57.787,50
13	809045	SACO DE LIXO 200 LITROS NAS DIMENSOES DE 90 CM LARGURA 1,10 CM ALTURA CAPACIDADE 40 KG CONFORME ABNT-NBR 9191 H7 - (MÍNIMO MICRA 10)	Pcte. c/ 100 unid.	1250	51,78	64.725,00
14	816494	LIXEIRAS PARA ESCRITÓRIO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, TAMPA BASCULANTE COM ALÇA, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.	Unid.	690	19,68	13.579,20
15	65926	LIXEIRAS DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, COM ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE E TAMPA ACOPLADA A LIXEIRA, ACIONADA POR PEDAL, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PREFERÊNCIA DE COR BRANCA.	Unid.	345	49,90	17.215,50
16	22121	LIXEIRAS DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, COM ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE E TAMPA, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PREFERÊNCIA DE COR BRANCA.	Unid.	345	39,38	13.586,10
17	816495	LIXEIRAS DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, COM TAMPA, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.	Unid.	255	59,50	15.172,50
18	816496	BOBINA PLÁSTICA TRANSPARENTE - 30x40 FUNDO ESTRELA - BOBINA COM 500 UNID.	Unid. (Bobina)	710	24,02	17.054,20



19	816497	SACOLAS PLASTICAS PCA 24 X 34 - PCT. COM 1000 UNID.	Pcte. c/ 1000 unid.	510	29,17	14.876,70
20	21516	SABONETE 90GR	Unid.	1980	1,30	2.574,00
21	103688	GARRAFA TERMICA 5 LITROS DE ALTA RESISTENCIA.	Unid.	115	31,28	3.597,20
22	103689	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS EM INOX AMPOLA DE VIDRO	Unid.	540	103,60	55.944,00
23	103769	CREME DENTAL INFANTIL TUBO C/ 50 GR	Unid.	900	4,37	3.933,00
24	168357	ACUCAR CRISTAL 2KG MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E OU MINISTERIO DA SAUDE.	Pcte.c/ 2 kg.	9160	4,02	36.823,20
25	168413	CAFE EM PO COM SELO ABIC PACOTE C/ 500 GR TORRADO E MOIDO TRADICIONAL EMBALADO A VACUO PACOTE COM 500GR COM AMOSTRA.	Pcte. c/ 500 gr.	21210	10,32	218.887,20
26	168414	CHA MATE, GRANEL 200GR	Caixa	7400	6,76	50.024,00
27	168417	ERVA MATE CONTENDO EM SUA COMPOSICAO ACUCAR PACOTE COM 01 KG. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM DATA SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENVASAMENTO.	Pcte. c/ 1 kg.	3300	14,59	48.147,00
28	168499	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDA MACIA E SUAWE	Unid.	500	6,87	3.435,00
29	168503	SHAMPOO PARA BEBE 200ML (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	200	8,74	1.748,00
30	168505	SHAMPOO INFANTIL 480ML (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	500	10,44	5.220,00
31	168511	BALDE PRETO PLASTICOS, 12 LITROS ALCA DE AÇO	Unid.	840	10,02	8.416,80
32	168512	CORDA PARA VARAL PACOTE COM 30 MTS	Pcte.	815	5,78	4.710,70
33	826784	PA COLETORA DE LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO 300 MM X 280 MM X 125 MM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO (CABO MÍNIMO DE 80 CM).	Unid.	700	10,01	7.007,00
34	168514	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA PCT COM 12 UND	Pcte. c/ 12 unid.	750	1,61	1.207,50
35	826785	RODO ALUMINIO 40 CM COM CABO DE MADEIRA, COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA.	Unid.	525	26,62	13.975,50
36	826786	RODO ALUMINIO 60 CM COM CABO DE MADEIRA, COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA.	Unid.	1520	30,60	46.512,00
37	826787	RODO DE ESPUMA 25 CM LISO (PASSA CERA)	Unid.	530	8,98	4.759,40
38	826788	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJO, COM MANTA ABRASIVA VERDE, COM SUPORTE EM PLÁSTICO, CABO NORMAL DE 1,2 M, COMPRIMENTO DA ESPUMA 24 CM, LARGURA 8 CN, ALTURA 5 CM.	Unid.	530	13,10	6.943,00
39	168520	VASSOURA DE PALHA, C/ CABO DE MADEIRA.	Unid.	1205	15,98	19.255,90
40	826789	VASSOURA DE PLASTICO COM CERDAS EM NYLON MACIO (TIPO NOVIÇA), COM CONEXAO PLASTICA E CABO EM MADEIRA ENCAPADO	Unid.	1265	10,41	13.168,65
41	168522	VASSOURA SANITARIA COM BASE	Unid.	670	8,71	5.835,70
42	826790	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.	Unid.	785	21,10	16.563,50
43	168523	ESCOVA MULTIUSO	Unid.	1130	3,25	3.672,50
44	168524	LUVAS ELABORADA EM LATEX FOR C/ FLOCOS DE ALG TAM G	Par	1085	5,92	6.423,20
45	168525	LUVAS ELABORADA EM LATEX FOR C/ FLOCOS DE ALG TAM M	Par	2435	5,92	14.415,20
46	168526	LUVAS ELABORADA EM LATEX FOR C/ FLOCOS DE ALG TAM P	Par	1335	5,92	7.903,20
47	168533	GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 33X30CM COM 50 UND	Pcte. c/ 50 unid.	4600	3,04	13.984,00
48	168534	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA CM 60 TOALHAS 22X20CM COM 2 ROLOS	Pcte. c/ 2 Rolos	4200	4,07	17.094,00
49	168540	COPO DESCARTAVEL, 180 ML APRESENTAR CERTIFICACAO DE INMETRO COM 100 UND COM AMOSTRA	Pcte. c/ 100 unid.	44500	3,09	137.505,00
50	168541	COPO DESCARTAVEL, 50 ML EM CONFORMIDADE APRESENTAR CERTIFICACAO DE INMETRO COM 100 UND COM AMOSTRA	Pcte. c/ 100 unid.	9900	1,82	18.018,00
51	168543	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA: AMENDOAS OU ERVA DOCE 2 LITROS (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco c/ 2 litros	2450	14,14	34.643,00



52	168548	CREME DENTAL TUBO COM 90 GR	Tubo	1300	2,43	3.159,00
53	168557	ESCOVA DENTAL ADULTA CERDA MACIA E SUAVE	Unid.	1600	3,46	5.536,00
54	168559	SHAMPOO PARA CABELOS 350 ML (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	900	6,98	6.282,00
55	168561	BLOCO/DESODORIZADOR PARA SANITARIO 25 GR	Unid.	4000	4,43	17.720,00
56	168562	INSETICIDA SEM CHEIRO, SPRAY 300ML	Frasco	4050	9,10	36.855,00
57	168563	AGUA SANITARIA 2 LITROS (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco c/ 2 litros	20600	4,61	94.966,00
58	168564	ALCOOL EM GEL 500GR (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	4850	6,08	29.488,00
59	168565	ALCOOL LIQUIDO ATE 54°GL 1 LITRO (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	8900	5,41	48.149,00
60	826791	ALCOOL EM GEL , ETÍLICO HIDRATADO PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70%, COM AÇÃO ANTISSEPTICA, SEM ENXAGUE, COM 500 GR.	Frasco	2050	13,13	26.916,50
61	168566	AMACIANTE DE ROUPAS COM SILICONE EM COMPOSICAO 2 LITROS (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco c/ 2 litros	3600	5,48	19.728,00
62	168568	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	12150	4,65	56.497,50
63	168569	ESPONJA DE LA DE ACO COM 8 UNIDADE	Pcte. c/ 8 Unid.	5380	1,53	8.231,40
64	168570	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE COM 4 UNIDADE	Pcte. c/ 4 unid.	5130	3,98	20.417,40
65	168571	PALHA DE ACO N 2 25GR	Unid.	1225	1,44	1.764,00
66	826792	SABAO EM BARRA GLICERINA - BARRA 200 GR COM 5 UNIDADES TOTALIZANDO 1KG, GLICERINADO NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA YPÊ.	Pcte. c/ 5 Unid.	3400	6,42	21.828,00
67	168574	SABAO EM PO, EM SACHE DE 1KG	Saco	11980	5,91	70.801,80
68	168575	SABAO EM PO, EM SACHE DE 5KG	Saco	1020	26,82	27.356,40
69	168576	SABAO LIQUIDO 5 LITROS (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco c/ 5 litros	2710	22,00	59.620,00
70	168577	DESINFETANTE 2 LITROS (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco c/ 2 litros	20700	4,62	95.634,00
71	168578	DESODORIZADOR, NEUTRALIZADOR E ELIMINADOR DE ODOR EM AEROSOL 360 ML	Frasco	6000	8,56	51.360,00
72	826793	DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL, CONCENTRAÇÃO COM NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500ML, SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA YPÊ (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	24400	1,87	45.628,00
73	168581	LIMPA ALUMINIO, LIQUIDO 500ML (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	7410	2,38	17.635,80
74	168582	LIMPA VIDROS 500ML (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	1990	5,61	11.163,90
75	168583	LIMPADOR INSTANTANEO 500 ML (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	12580	3,46	43.526,80
76	168584	LUSTRA MOVEIS 200ML (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	890	4,08	3.631,20
77	168585	OLEO DE PEROBA 100ML	Frasco	470	7,10	3.337,00
78	168587	REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA 2 LITROS (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco c/ 2 litros	7400	14,72	108.928,00
79	168588	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300 ML (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	6360	5,29	33.644,40
80	168589	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS 1 KG (ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO)	Frasco	1000	15,36	15.360,00
81	826794	PAPEL ALUMINIO 30X7,5M EM ROLO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,011 MICRAS.	Unid.	1600	5,10	8.160,00
82	168598	FLANELA, 100% ALGODAO 38 X 58 CM	Unid.	3710	3,12	11.575,20
83	168599	PANO DE CHAO, ALVEJADO, TAMANHO: 80 X 90 CM	Unid.	5730	6,65	38.104,50
84	168600	PANO DE PRATO 100% ALGODAO, TAMANHO: 80 X 50 CM,	Unid.	3490	4,58	15.984,20
85	168601	TOALHA DE ROSTO, FELPUDA, TAMANHO: 45 X 80	Unid.	2490	11,21	27.912,90
86	168602	SUPORTE PLASTICO P/ FILTRO DE CAFE	Unid.	440	6,07	2.670,80



87	168604	PALITO DE FOSFORO COM 40 PALITO COM 10 UNIDADES	Pcte. c/ 10 cx.	1340	3,03	4.060,20
88	168605	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, TIPO 103 COM 30 UNIDADE	Caixa c/ 30 unid.	1580	3,55	5.609,00
89	168606	FILTRO PARA CHIMARRAO PACOTE COM 2 UNIDADES	Pcte. c/ 2 unid.	1530	2,14	3.274,20
90	816813	CHA DE CAMOMILA OU ERVA DOCE PCT COM 10 GRAMAS	Pcte.	2530	3,99	10.094,70
91	826795	COADOR DE PANO MALHA FIO 30 COM CABO DE FERRO Nº 8 (15 CM DE DIÂMETRO - PROFUNDIDADE DO PANO 20 CM)	Unid.	1390	4,38	6.088,20
92	826796	COADOR DE PANO MALHA FIO 30 COM CABO DE FERRO Nº 10 (17 CM DE DIÂMETRO - PROFUNDIDADE DO PANO 55 CM)	Unid.	230	5,70	1.311,00
93	822558	PAPEL FILME PVC ESTICÁVEL - MEDIDA 28 X 15 M - ESPESSURA 0,01 MM (10 MICRAS)	Rolo	690	4,09	2.822,10
94	822559	PRATO DESCARTÁVEL 21 CM, BRANCO, PACOTE COM 10 UNIDADES, COM REGISTRO ABNT	Pcte. c/ 10 unid.	7100	2,18	15.478,00
95	822560	PRATO DESCARTÁVEL 26 CM, BRANCO, PACOTE COM 10 UNIDADES, COM REGISTRO ABNT	Pcte. c/ 10 unid.	4100	4,20	17.220,00
96	822561	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM REGISTRO ABNT	Pcte. c/ 50 unid.	900	3,38	3.042,00
97	822562	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM REGISTRO ABNT	Pcte. c/ 50 unid.	900	4,31	3.879,00
98	822563	GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM REGISTRO ABNT	Pcte. c/ 50 unid.	1100	3,48	3.828,00
99	822564	GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM REGISTRO ABNT	Pcte. c/ 50 unid.	900	4,62	4.158,00
100	822565	FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM REGISTRO ABNT	Pcte. c/ 50 unid.	900	6,08	5.472,00
101	822566	CUIA PARA CHIMARRÃO, FEITAS EM PORONGO, DE 15 A 20 CM DE ALTURA, COM BASE (PÉ DE SUSTENTAÇÃO).	Unid.	220	29,37	6.461,40
102	822567	BOMBA PARA CHIMARRÃO, EM AÇO INÓX, TAMANHO MÉDIO (COMPATÍVEL COM CUIA COM 15 A 20 CM).	Unid.	220	33,17	7.297,40



ANEXO II

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	PROJ/ATIVIDADE	ELEMEN TO DESPES A	COD RED
GABINETE DO PREEITO	02.001.04.122.0002.2005	MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	339030	032
GABINETE DO PREEITO	02.001.14.422.0039.2161	MANUT DAS ATIV DO PROCON	339030	045
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	03.001.04.123.0032.2078	MANUT. DAS ATIV. DA SEMFAZ	339030	062
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO.	11.001.04.122.0033.2084	MANUT DAS ATIV. DA SEMGOV	339030	480
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	09.001.22.661.0034.2086	MANUT. DA SEMDER	339030	399
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.006.13.392.0015.2069	MANUT. DO DEPTO DE CULTURA	339030	155
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.001.12.122.0030.2043	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BASICA	339030	081
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.001.12.361.0016.2167	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	339030	095
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.001.12.365.0016.2168	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	339030	108
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.001.08.243.0025.2020	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL	339030	378
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.004.08.244.0008.2014	MANUT. DO CADASTRO UNICO	339030	324
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.001.08.243.0025.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	339030	284
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.004.08.244.0018.2153	MANUTENCAO DO CCI	339030	367
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.001.08.244.0048.2164	CASA ABRIGO DA CRIANÇA E CASA ABRIGO DA MULHER	339030	304
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.001.08.244.0046.2161	MANUTENÇÃO DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	339030	293
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.003.08.244.0048.2163	MANUTENÇÃO DO CREAS	339030	343
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	06.001.20.606.0029.2035	MANUTENÇÃO DA SEMDER	339030	200
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	06.002.18.541.0038.2171	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	339030	253
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.301.0004.2110	MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	339030	563
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.302.0005.2149	MANUT. DAS AÇÕES DO SAE	339030	633
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.302.0005.2117'	MANUT. DAS AÇÕES DO CEO	339030	611
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.302.0005.2114	MANUT. DAS AÇÕES DO UPA	339030	589
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.302.0005.2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AME	339030	600
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.302.0005.2116	MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	339030	642
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.303.0003.2106	MANUT. DA FARMACIA BASICA	339030	654



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.302.0005.2118	MANUT. DO CAPS	339030	622
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	05.001.15.451.0035.2102	MANUT. DAS ATIV. DA SEMOSP	339030	169
SEC. MUNIC. DE TRANSPORTES	12.001.26.782.0037.2126	MANUT. DAS ATIV. DA SEMTRA	339030	493
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	13.001.27.812.0031.2075	MANUTENÇÃO DA SEMEL	339030	530
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	10.001.04.122.0027.2010	MANUT. DAS ATIV. DA SEMAD	339030	437
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	10.001.04.122.0027.2011	MANUT. DAS ATIV. DO GANHA TEMPO	339030	448
SEC MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA	20.001.06.181.0002.2148	MANUT DA SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA	339030	742
SEC. MUNICIAPAL DE CIDADE	14.001.15.452.0028.2104	MANUT. DAS ATIVIDADES DASEMCID	339030	538