



Processo: 202302009/2023
Folha: 2035
Rubrica: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/0001-37

CONTRATO

CONTRATO PE SRP Nº 2023020001/2023.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202302009/2023-CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA, ESTADO DO MARANHÃO E A
EMPRESA: **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.**

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.956.238. /0001-37, situada na Rod. MA 034 NR 10 KM 03 – Abreu - São Bernardo, Estado do Maranhão neste ato representada pelo Sr FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade nº 572348 e do CPF nº 182.609.183-15 a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, CNPJ: 11.285.397/0001-21, sediada na Av. Presidente Medici – L PAR nº 2346 Bairro: Formosa Timom - MA por intermédio de seu representante legal a Sr(a). Felipe Alcício Sampaio de Abreu CPF: 044.665.523-63, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. Fornecimento de material de limpeza hospitalar, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 006/2023 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 485.581,40 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).**

conforme descrição dos produtos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QAUNT	V. UNIT	V. TOTAL
1	DETERGENTE NEUTRO P. USO 5L	BB	80	32,90	R\$ 2.632,00
2	DETERGENTE NEUTRO GLICERINADO 5L	BB	80	67,50	R\$ 5.400,00
5	DETERGENTE DESENGORDURANTE P. USO 5L	BB	80	28,4	R\$ 6.312,00
8	DESINC. P/ SUPERFICIES ESMALTADAS C/12 500ML	BB	80	11,9	R\$ 13.032,00
9	LIMPA VIDROS P. USO 5L	BB	80	19,6	R\$ 2.272,00
10	ÁGUA SANITÁRIA 5L	BB	80	63	R\$ 952,00
11	BACTERICIDA CLORADO 1% 5L	BB	80	102,9	R\$ 1.568,00
15	FORNEX - DESENGORDURANTE PARA FORNO- 5 LITROS	BB	80	301,9	R\$ 5.040,00

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2023.04.14 10:43:04
-03'00'



Processo: 202302009/2023
Folha: 2036
Rubrica: R

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/0001-37

16	ÁLCOOL 70% EM GEL 5 LITROS	BB	120	93,9	R\$ 12.348,00
19	DESINFETANTE CLORADO 20KG	BB	80	199,5	R\$ 24.152,00
20	AMACIANTE DE FIBRAS 20KG	BB	80	72,9	R\$ 7.512,00
22	NEUTRALIZANTE DE CLORO 20KG	BB	80	63	R\$ 15.960,00
25	REMOVEDOR DE CERA 5L - ATÉ 1:50	BB	60	63,9	R\$ 4.374,00
26	REMOVEDOR DE CERA P. USO 5L	BB	60	88,5	R\$ 3.780,00
27	CERA DE CARNAÚBA CONC. 5L 1:4	BB	60	89,9	R\$ 3.834,00
28	DESINFETANTE CONC. 1:10 - LAVANDA	BB	80	97,9	R\$ 7.080,00
29	DESINFETANTE CONC. 1:10 - FLORAL	BB	80	23	R\$ 7.192,00
30	DESINFETANTE CONC. 1:10 - IGUATEMI	BB	80	31	R\$ 7.832,00
31	DESINFETANTE P. USO - LAVANDA	BB	80	190	R\$ 1.840,00
32	DESINFETANTE P. USO- FLORAL	BB	80	130	R\$ 2.480,00
35	DET. P/ PISO CONC. 1:50 - FLORAL	BB	80	133	R\$ 15.200,00
38	DESF. HIPERCONCENTRADO 1:100 - FLORAL	BB	80	63	R\$ 10.400,00
39	DESF. HIPERCONCENTRADO 1:100 - IGUATEMI	BB	80	135	R\$ 10.640,00
41	SACO DE LIXO AZUL 30LT 100SC	FD	100	69	R\$ 6.300,00
43	SACO DE LIXO AZUL 100 LT 100SC	FD	100	169	R\$ 13.500,00
47	SACO DE LIXO PRETO PADRÃO 50 LT 100SC	FD	100	67,5	R\$ 6.900,00
49	SACO DE LIXO PRETO PADRÃO 200 LT 100SC	FD	100	115	R\$ 16.900,00
52	SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 50 LT 100SC	FR	100	244	R\$ 6.750,00
53	SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 100 LT 100SC	FR	100	50	R\$ 11.500,00
54	SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 200 LT 100SC	FD	100	96	R\$ 24.400,00
55	SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 15 LT 100SC	FD	100	2.500,00	R\$ 5.000,00
58	SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 100 LT 100SC	FD	100	94	R\$ 9.600,00
62	CARRO FUNCIONAL AMERICA COMPLETO COM 01 BALDE ESPREMEDOR DUBLO, 01 PA	UND	12	655	R\$ 30.000,00
64	PA BITUQUEIRA TOMKI CABO LONGO ECOM TAMPA	UND	18	329	R\$ 1.692,00
65	CONTENTOR DE 120 LITROS COR : PRETO	UND	12	774	R\$ 7.860,00
70	LIXEIRA 50 LITROS COM TAMPA/PEDAL BRANCO	UND	24	130	R\$ 7.896,00
71	LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA/PEDAL BRANCO	UND	24	445	R\$ 18.576,00
73	LIXEIRA 60 LITROS COM TAMPA/SEM PEDAL	UND	24	13,5	R\$ 3.120,00
74	LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA/SEM PEDAL	UND	24	38	R\$ 10.680,00
75	BORRIFADOR DE LIQUIDO 500ML	UND	60	77	R\$ 810,00
78	MOP PÓ (REFIL) 40 CM PROFISSIONAL AZUL	UND	60	240	R\$ 2.280,00
79	MOP POPROFI 60CM	UND	60	5,99	R\$ 4.620,00
80	ARMAÇÃO MOP PÓ 40 CM - PROFESSIONAL	UND	60	5,99	R\$ 14.400,00
82	LUVAS DE BORRACHAS FORRADA MAXI LATEX	PAR	120	5,99	R\$ 718,80
83	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO P	FD	180	5,99	R\$ 1.078,20
84	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO M	FD	180	16,3	R\$ 1.078,20
85	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO G	FD	180	47	R\$ 1.078,20



Processo: 202302009/2023
Folha: 2037
Rubrica: R

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/0001-37

88	CAIXA COLETOR PERFUROCORTANTE DE 20 LITROS	UND	120	50	R\$ 1.956,00
90	SABONETEIRAS	UND	96	57	R\$ 4.512,00
91	DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA	UND	120	5,99	R\$ 6.000,00
92	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÊNICO	UND	120	5,4	R\$ 6.840,00
96	LUVA LONGA TAM G	PAR	360	37	R\$ 2.156,40
97	MASCARA PARA LIMPEZA COM FILTRO N95	UND	360	275	R\$ 1.944,00
100	AVENTAL EM PCV	UND	60	114	R\$ 2.220,00
101	PAPEL HIG. BRANCO 30 MT 64 ROLOS	FD	96	28,7	R\$ 26.400,00
102	PAPEL HIG. BRANCO 300 MT	FD	96	39,9	R\$ 10.944,00
104	PAPEL TOALHA BRANCO	FD	96	3,9	R\$ 2.755,20
105	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE	FD	96	9,5	R\$ 3.830,40
106	PANO DE CHÃO 30X60 CM	UND	120	14	R\$ 468,00
111	FLANELA PARA LIMPEZA 25X25 CM	UND	120	48	R\$ 1.140,00
112	FLANELA PARA LIMPEZA 50X50 CM	UND	120	73	R\$ 1.680,00
113	ESPANADOR DE PÓ, COM CABO, TAM. 40CM	UND	60	6,65	R\$ 2.880,00
114	MACACÃO D EPROTEÇÃO BIOLOGICA TYVEK VARIOS TAMANHOS	UND	138	79	R\$ 10.074,00
117	RODO DE MADEIRA 30 CM, COM CABO	UND	80	78	R\$ 532,00
119	RODO DE MADEIRA 60 CM, COM CABO	UND	80	34	R\$ 6.320,00
120	VASSOURA DE CERDAS PELO SINTETICO, COM CABO DE 115 CM.	UND	80	45	R\$ 6.240,00
121	VASSOURA DE CERDAS PIAÇABA, COM CABO DE 115	UND	80	78,9	R\$ 2.720,00
128	TOUCA PLÁSTICA	UND	120	162,9	R\$ 5.400,00
VALOR TOTAL					R\$ 485.581,40

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

DOTAÇÃO:

10.301.0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E UBS

33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0340.2072.000 - MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO

33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

10.303.0340.2068.0000 - MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIT.FARMACEUTICA BÁSICA-BL

33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

10.305.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2023.04.14 10:43:21
0300