



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

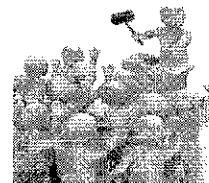
[www.pmvc.gov.br](http://www.pmvc.gov.br)

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

Coordenação de Apoio Técnico Administrativo

Núcleo de Registro de Preços



788/2020

SRP 298/2020

ÚNICA

Setor solicitante: CENTRO DE ATENÇÃO COVID - 19

Protocolo nº- 19068/2020

**ATA/SRP 109/2019 SMS**

**EMPRESA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME**

**VALOR R\$ 4.931,40**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Rotary Club,69 - Centro

Fone: (77) 3429 7410 / 7412

CEP: 45000-410 – Vitória da Conquista – Bahia

[licitacao.saudevc2017@gmail.com](mailto:licitacao.saudevc2017@gmail.com)

[www.pmvc.ba.gov.br](http://www.pmvc.ba.gov.br)



# Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Solicitação de Empenho - Ordinário Nº 000788/2020

Empenho: 895/2020

1/2

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	019068/2020
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000014/2019 SMS			Ata/Contrato	000109-SMS/2019
Artigo/Motivo				Protocolo	/
Fornecedor	R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME			CNPJ	26.728.117/0001-80
Endereço	TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONÇALVES, 70 - VILA PAULICEIA - SAO PAULO - SP - CEP Nº 02301140				
Nº Banco	001	Nº Agência	1526-1	Nº Conta	39990-6
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144			OP/Varição	
Projeto Atividade	2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19			Ficha-Fonte	212030144-144
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo				
Sub-Elemento	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 33903099008				
Fonte de Recurso	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19				
Recurso	FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19).				
Histórico	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19)				

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001	00008	00026576	LIXEIRA DE PLÁSTICO GRANDE DE 20 LITROS COM PEDAL LIXEIRA DE PLÁSTICO GRANDE, DE 20 LITROS, COM PEDAL. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO	UN	8,000	44,00	352,00
00002	00008	00032742	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROS LIXEIRA COM PEDAL - COM: CORPO METÁLICO COM PINTURA RESISTENTE - TAMPAPLÁSTICA - CESTO INTERNO EM POLIPROPILENO COM REFORÇO NA BASE E NA BORDA - PEDAL PLÁSTICO COM DISPOSITIVO ANTIDERRAPANTE NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR - SISTEMA EMBUTIDO DE ACIONAMENTO DA TAMPAPLÁSTICA CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPAPLÁSTICA	UN	21,000	158,70	3.332,70
00003	00025	00032783	DISPENSERDE SABONETE LÍQUIDO DISPENSERDE SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML, FECHADURA DE SEGURANÇA, VISOR FRONTAL, COM PARAFUSOS E BUXHAS DE FIXAÇÃO, COM VÁLVULA DOSADORA, COM ACIONAMENTO, COM BOTOEIRA DE EJEÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	24,000	19,52	468,48
00004	00025	00032787	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, DE 40 A 300 METROS, DE SOBREPOR, EM PLÁSTICO ABS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EM CONFORMIDADE COM NBR VIGENTES.	UN	9,000	21,51	193,59
00005	00025	00032788	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, CAPACIDADE MÍNIMA 600 FOLHAS, DE SOBREPOR, EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, VISOR	UN	17,000	21,45	364,65

Vitória da Conquista, 23 de abril de 2020

Lucas de Jesus Souza  
Assessor Especial  
Matrícula 244195

Assinatura e Carimbo



Ramona Cordeiro Pereira  
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretário

Emitido por LEILA MARIA SOUSA SANTOS em 23/04/2020 às 17:22:26



# Fundo Municipal de Saude de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Empenho - Ordinário  
Nº 000788/2020

Empenho: \_\_\_\_\_

2 / 2

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Processo	019068/2020		
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000014/2019 SMS				Ata/Contrato	000109-SMS/2019		
Artigo/Motivo					Protocolo	/		
Fornecedor	R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME				CNPJ	26.728.117/0001-80		
Endereço	TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONÇALVES, 70 - VILA PAULICEIA - SAO PAULO - SP - CEP Nº 02301140							
Nº Banco	001	Nº Agência	1526-1	Nº Conta	39990-6	OP/Varição		
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144				Ficha-Fonte	212030144-144		
Projeto Atividade	2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19							
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo							
Sub-Elemento	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 33903099008							
Fonte de Recurso	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19							
Recurso	FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19).							
			FRONTAL, COM PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.					
00006	00030	00008929	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 100LTS SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO- CAPACIDADE 100 LITROS COM TARJA LIXO HOSPITALAR;		PCT	5,000	30,00	150,00
00007	00030	00008931	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 60LTS SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO- CAPACIDADE 60 LITROS COM TARJA LIXO HOSPITALAR;		PCT	5,000	14,00	70,00
<b>Total Geral</b>							<b>4.931,42</b>	

Vitória da Conquista, 23 de Abril de 2020

Lucas de Jesus Batista  
Assessor Especial  
Matrícula: 244195

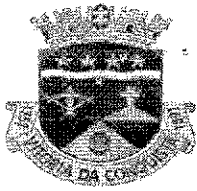
Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretário

Emitido por LEILA MARIA SOUSA SANTOS em 23/04/2020 às 17:22:26

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA**

ESTADO DA BAHIA

**Relação de Certidões do Fornecedor**

1/1

<b>Fornecedor</b>	<b>1065315 - R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME</b>					
<b>CNPJ</b>	<b>26.728.117/0001-80</b>					
<b>Código</b>	<b>Certidão</b>	<b>Número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Dispensado</b>	<b>Situação</b>
00005	FAZENDA MUNICIPAL	0113185 - 2020	19/03/2020	05/05/2020	Não	À Vencer
00001	FGTS	2020030605054481381274	23/04/2020	03/07/2020	Não	À Vencer
00003	FAZENDA FEDERAL	3E78.F1FD.4EA9.D6FB	09/01/2020	07/07/2020	Não	À Vencer
00002	JUSTIÇA DO TRABALHO	1394744/2020	16/01/2020	13/07/2020	Não	À Vencer
00004	FAZENDA ESTADUAL	20030173375-76	19/03/2020	17/09/2020	Não	À Vencer
<b>Total de Certidões</b>						<b>5</b>



<b>Para:</b>	<b>R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME</b>	<b>CENTRO DE ATENÇÃO COVID-19</b>	
	CNPJ:26.728.117/0001-80 Endereço: Tv Benedito Acacio Gonçalves, nº 71, sala 01, Vila Pauliceia, São Paula - SP 02.301-140	CEP:	Fone/Fax: (11)4063-7964 E-mail: r_clean@hotmail.com
	Representante: Roberto Magno de Jesus Xavier		

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista CNPJ 14.239.578/0001-00 - Insc. Estadual: Isenta Endereço: Praça Joaquim Correia, 55 - Centro - Cep 45.000-907 - Bahia Telefone: (77) 3429-7412 / 3429-7410	EMPENHO N.º ATA SRP N.º 109/2019 VIGÊNCIA DA ATA SRP: 06/06/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

**SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO / EMPENHO**

Licitação: **PE - SRP n.º 014/2019-SMS**

Aplicação: **Secretaria Municipal de Saúde - SMS**

Local para Entrega: **Almoxarifado Central, Rua Filipinas, nº 269- Bairro Jurema-Vitória da Conquista - Bahia- CEP: 45.023-300.**

Sessão de Abertura: **09 DE ABRIL DE 2019**

Lote N.º	Item n.º	Aquisição ou Contratação de (descrição):	Q. LICITADA	U.F.	Q. Solicitada	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
8	8.3	Lixeira de plástico grande, de 20 litros, com pedal. O produto deverá ter etiqueta com identificação da marca, garantia contra defeitos de fabricação e certificação no Immetro. <b>MARCA:ARQPLAST</b>	250	UND	8	R\$ 44,00	R\$ 352,00
	8.6	Lixeira com pedal - Com: Corpa metálico com pintura resistente - Tampa Plástica - Cesto interno em Polipropilena com reforço na base e na borda - Pedal plástico com dispositiva antiderrapante na parte superior e inferior - Sistema embutido de acionamento da tampa capacidade 100 litros com tampa; <b>MARCA:ARQPLAST</b>	79	UND	21	R\$ 158,70	RS 3.332,70
25	25.2	Dispenser de sabonete líquido com reservatório para sabonete líquido, em plástico ABS, capacidade mínima de 800ml, fechadura de segurança, visor frontal, com parafusos e buxas de fixação, com válvula dosadora, cam acionamento, com botoeira de ejeção. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. <b>MARCA: NOBRE</b>	258	UND	24	R\$ 19,52	RS 468,48
	25.6	Suprnte para rolo de papel higiênico, de 40 a 300 metros, de sobrepor, em plástico ABS. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes. <b>MARCA: NOBRE</b>	177	UND	9	R\$ 21,51	R\$ 193,59
	25.7	Suporte para papel toalha, interfolha, capacidade mínima 600 folhas, de sobrepor, em plástico ABS, na cor branca, visor frontal, com parafusos e buxas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto e marca do fabricante. <b>MARCA: NOBRE</b>	211	UND	17	R\$ 21,45	R\$ 364,65
30	30.1	Saco Plástico branco leitoso- capacidade 100 Litros com tarja LIXO HOSPITALAR; <b>MARCA: RAVA</b>	2.000	PCT COM 100 UND	5	R\$ 30,00	RS 150,00
	30.2	Saco Plástico branco leitoso- capacidade 60 Litros com tarja LIXO HOSPITALAR; <b>MARCA: RAVA</b>	2.000	PCT COM 100 UND	5	RS 14,00	RS 70,00

Valor Total da Planilha **RS 4.931,42**

**DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q. (QUANTIDADE) SOLICITADA.**

Condição de Pagamento: **30 dias a contar da data do recebimento da Nota Fiscal pelo contratante**  
 Prazo para execução do serviço: **Em até 10 (dez) dias a contar da data do recebimento da ordem de compra/ serviço pela**

**Observações:**

- 1- O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2- O material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino.
- 3- Citar no(s) volume(s) o(s) número(s) da(s) NF(s).
- 4- Ordem de Compra Com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 23/04/2020



  
Claudio Correia Costa  
Coord. Apoio Técnico Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

15/04/2020

MOD: 10.08.16

AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO E CONTRATAÇÃO - CONSUMO

NÚMERO: 19068/2020

NOME EMPRESARIAL: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

CEP: 45.000-907

ENDEREÇO: Praça Joaquim Correia, 55, Centro, Vitória da Conquista/BA

LOCAL DA ENTREGA

LOCAL DA ENTREGA: Av. Filipinas, Nº. 269, Bairro Jurema, Vitória da Conquista/BA (SAMU 192)

TEL. DO LOCAL: (77) 3422-8217

HOR. DE ATENDIMENTO: Seg. a Sex. (dias úteis em horário comercial)

RESPONSÁVEL(S) PELA FISCALIZAÇÃO

MATRICULA	FISCAL E SUBSTITUTO	SETOR DE LOTAÇÃO	E-MAIL	TELEFONE

ASSINALAR COM A LETRA "X", ANTES DA IMPRESSÃO, UMA DAS ALTERNATIVAS ABAIXO E INFORMAR A VIGÊNCIA SE A OPÇÃO FOR "TERMO DE CONTRATO"

ATENÇÃO: O CONTRATO É OBRIGATÓRIO NAS SITUAÇÕES DE COMPRA FRACIONADA DE QUALQUER PRODUTO OU DE COMPRA PARA ENTREGA ÚNICA DE MATERIAIS QUE CONTENHAM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

TERMO DE COMPROMISSO (ENTREGA ÚNICA)

VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO NO ANO EM CURSO

TERMO DE CONTRATO

VIGÊNCIA: DE  MÊS  ANO  A  MÊS  ANO PRAZO DE VIGÊNCIA

ANO DO ORÇAMENTO: 2020

VALOR A EMPENHAR: R\$ 4.931,42

VALOR A CONTRATAR: R\$ 4.931,42

RECURSO FINANCEIRO:

JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA COMPRA: Para atender as necessidades do Centro de Atenção ao COVID-19

OBSERVAÇÕES:

Autorizamos o Coordenador de Contratos a formalizar o empenho e contratação do fornecedor informado abaixo, através da dotação orçamentária a seguir, para fornecimento do(s) material(is) discriminado(s) na tabela abaixo.

Assinatura e carimbo  
Responsável pela Unidade Solicitante

Assinatura e Carimbo  
Diretor(a) da Unidade de Saúde  
Sílvia Maria de Oliveira  
Enfermeira  
Mat: 01-19980-5  
CNPJ: 06.9197-5

Data: / /

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2100

ELEMENTO: 33.90.30.00

SUB.: 99008

F.R.: 14.4

OBS.: FMS - Recurso Federal SUS - Covid-19

VALOR AUTORIZADO: R\$ 4.931,42

Assinatura e Carimbo  
Resposta da Unidade de Saúde  
Márcia Zilch  
Coordenadora de Contratos

Data: 20, 04, 2020

DADOS DO FORNECEDOR

FORNECEDOR: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME

REPRESENTANTE: Roberto Magno de Jesus Xavier

ENDEREÇO: Tv Benedito Acacio Gonçalves, nº 71, sala 01, Vila Pauliceia, São Paulo - SP, CEP: 02.301-140

E-MAIL: r\_clean@hotmail.com

TELEFONE: (11)4063-7964

DETALHAMENTO DO PEDIDO

LICITAÇÃO: PE - SRP n.º 014/2019-SMS

Nº DA ATA: 109/2019 SMS

VENCIMENTO DA ATA: 06/06/2020

POR ITEM: PA - PERCENTUAL ACRESCIDO PD - PERCENTUAL DEDUZIDO VA - VALOR ACRESCIDO VD - VALOR DEDUZIDO GLOBAL: AC - ACRESCIMO OC - DECRESCIMO

FOLHA: 1/3	DISCRIMINAÇÃO DO(S) MATERIAL(IS) PERMANENTE(S)	UF	(A) VLR UNIDE.	SOLICITADO				ATENDIDO EM ATA		
				(B) QTDE. CDNTRATAR	(C) QTDE. EMPENHAR	ACRESCIMOS OU DEDUÇÕES		(A X B) SUBTOTAL	(D) QTDE.	(A X D) SUBTOTAL
						PA, PD, VA, VD, AC, DC	% ou R\$			
8.3	Lixeira de plástico grande, de 20 litros, com pedal. O produto deverá ter etiqueta com identificação da marca, garantia contra defeitos de fabricação e certificação no logotipo MARCA AROPLAST	UND	44,0000	08	08			352,00		
8.6	Lixeira com pedal - Com: Corpo metálico com pintura resistente - Tampa Plástica - Cesto interno em Polipropileno com reforço na base e na borda - Pedal plástico com dispositivo antiderramante na parte superior e Dispenser de sabonete líquido com reservatório para sabonete líquido, em plástico ABS, capacidade mínima de 800ml, fechadura de segurança, visor frontal, com	UND	158,7000	21	21			3.332,70		
25.2	Dispenser de sabonete líquido, em plástico ABS, capacidade mínima de 800ml, fechadura de segurança, visor frontal, com	UND	19,5200	24	24			468,48		
TOTAL DA FOLHA 01:				CREDITO: 4.153,18				N. FISCAL: 4.153,18		
TOTAL GERAL DO PEDIDO:				CREDITO: 4.931,42				N. FISCAL: 4.931,42		



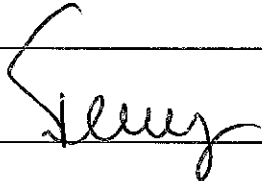




PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
SMS - COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS  
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO

Local (Setor )	SMS - Coordenação de Endemias
Protocolo (Nº)	19068/2020
Data e hora	09/04/2020 11:45:08
Texto de envio	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

  
Fábio Araújo de Oliveira  
Responsável pelo envio

SMS - Coordenação de Endemias  
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Solicitação de Empenho SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMS Fábio Araújo de Oliveira	Solicitação de empenho- ÚNICA Empresa: R CLEAN Valor: R\$ 4.931,42 Licitação: PE SRP Nº 014/2019 SMS ATA: 109/2019 SMS