

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DADOS DA SECRETARIA DEMANDANTE

SECRETARIA DE SAÚDE DE GURUPÁ

2. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O Município de Gurupá/PA, através da secretaria de administração, pretende, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Federal nº 11.246/2022, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, que dispõem sobre o sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços, e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022, realizar a contratação de empresa para: aquisição de materiais de limpeza para secretaria de saúde do município de Gurupá, para as tarefas rotineiras das unidades, sendo eles extremamente necessários para a manutenção e qualidade no atendimento. As especificações e quantitativos dos materiais encontram-se detalhados neste Termo de Referência.

2.1. A contratação do referido objeto será realizada observando critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, considerando o fornecimento do produto/serviço, de forma parcelada pela Unidade Requiritante.

2.2. A detalhamento do objeto está especificada conforme tabela referência, componente deste Termo, cujo quantitativo atende às necessidades da Secretaria de saúde do Municipal de Gurupá/PA.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

O objeto do presente estudo é a Contratação de empresa para: aquisição de materiais de limpeza para secretaria de saúde do município de Gurupá, destinados a atender as necessidades da Secretaria de saúde de Gurupá. Os produtos deverão conter materiais essenciais e de qualidade, conforme especificado no Termo de Referência, visando proporcionar atendimento de qualidade para todas as secretarias ao longo do ano, **cujas especificações gerais, descrição dos itens e quantitativos encontram-se dispostos na tabela abaixo:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BACIA PLÁSTICA 10 LITROS, ESPECIFICAÇÃO: BACIA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICO, PARA ACONDICIONAMENTO E	UNIDADE	60	R\$ 40,50	R\$ 2.430,00



	PREPARO DE ALIMENTOS E OUTRAS FINALIDADES. CORES VARIADAS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS.				
2	BALDE DE 10 LTS, ESPECIFICAÇÃO: BALDE EM POLIPROPILENO, GRADUADO, COM ALÇA, COM OU SEM BICO. ALÇA REFORÇADA EM ARAME GALVANIZADO. CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS. CORES DIVERSAS.	UNIDADE	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
3	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO REFORÇADO, FECHADO COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS, SEM PEDAL.	UNIDADE	200	R\$ 180,50	R\$ 36.100,00
4	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO 10 LITROS, ESPECIFICAÇÃO: CESTO PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO TELADO, SEM TAMPA, REFORÇADO. CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS, CORES DIVERSAS.	UNIDADE	200	R\$ 124,50	R\$ 24.900,00
5	CESTO TELADO, ESPECIFICAÇÃO: CESTO PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO TELADO, SEM TAMPA, REFORÇADO. CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS, CORES DIVERSAS	UNIDADE	200	R\$ 15,15	R\$ 3.030,00
6	ESCOVA C/ CABO P/ VASO SANITÁRIO, ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA LIMPEZA EM GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CERDAS EM POLIPROPILENO, COPO DE PLÁSTICO, APLICAÇÃO EM VASO SANITÁRIO.	UNIDADE	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
7	ESCOVA OVAL PARA LAVAR ROUPAS, ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DE USO GERAL, DO TIPO LAVAR ROUPA, MATERIAL PLÁSTICO OU MADEIRA, FORMATO OVAL, CERDA DE POLIPROPILENO OU NYLON, CORES VARIADAS.	UNIDADE	300	R\$ 15,00	R\$ 4.500,00
8	LIMPA CERÂMICAS AZULEJOS E REJUNTES, ESPECIFICAÇÃO: LIMPA CERÂMICA, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LIMPEZA DOS AZULEJOS E REJUNTES, QUE POSSA SER MANIPULADO SEM NECESSIDADE DE LUVAS.	UNIDADE	1000	R\$ 35,50	R\$ 35.500,00
9	LIMPA PEDRA 2LITRO, ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE ÁCIDO PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES EM PEDRAS NÃO POLIDAS, CALÇADAS, PÁTIOS, REJUNTES E ETC... GALÃO CONTENDO 2 LITROS.	UNIDADE	700	R\$ 35,00	R\$ 24.500,00



10	LUVA DE BORRACHA FORRADA PARA LIMPEZA TAMANHO M, ESPECIFICAÇÃO: LUVAS DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, MACIA, FORRADA EM ALGODÃO PARA USO DOMÉSTICO.	PAR	1000	R\$ 18,50	R\$ 18.500,00
11	RODO DE 40 CM C/ CABO, ESPECIFICAÇÃO: RODO DE 40 CM, MATERIAL CABO DE MADEIRA ENCAPADO, SUPORTE EM PLÁSTICO, COM DUAS BORRACHAS, REFORÇADO, DE BOA QUALIDADE.	UNIDADE	800	R\$ 20,60	R\$ 16.480,00
12	RODO DE 50 CM C/ CABO, ESPECIFICAÇÃO: RODO DE 40 CM, MATERIAL CABO DE MADEIRA ENCAPADO, SUPORTE EM PLÁSTICO, COM DUAS BORRACHAS, REFORÇADO, DE BOA QUALIDADE.	UNIDADE	2000	R\$ 25,50	R\$ 51.000,00
13	SACO DE PANO ALVEJADO, ESPECIFICAÇÃO: PANO LIMPEZA, TIPO PANO DE CHÃO, EM ALGODÃO, ESTILO SACO, ALVEJADO. TAMANHO 70CM POR 42 CM	UNIDADE	2000	R\$ 8,40	R\$ 16.800,00
14	SACO PARA LIXO 100 LT, ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 100 LITROS, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	1000	R\$ 8,40	R\$ 8.400,00
15	SACO PARA LIXO 15 LT, ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 15 LITROS, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	1000	R\$ 5,50	R\$ 5.500,00
16	SACO PARA LIXO 30 LT, ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30 LITROS, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	2000	R\$ 6,60	R\$ 13.200,00
17	SACO PARA LIXO 50 LTS, ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 50 LITROS, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	2000	R\$ 7,40	R\$ 14.800,00
18	TOUCAS SEM BORDAS, ESPECIFICAÇÃO: TOCA DESCARTÁVEL, COR BRANCA, APLICAÇÃO EM COZINHA, TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO.	UNIDADE	2000	R\$ 2,50	R\$ 5.000,00
19	VASSOURA DE CIPÓ C/ CABO, ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE CIPÓ MATERIAL: FIOS DE CIPÓ, APLICAÇÃO: PARA LIMPEZA GERAL, COM CABO DE MADEIRA, DE BOA QUALIDADE.	UNIDADE	500	R\$ 20,60	R\$ 10.300,00



20	VASSOURA DE PELO C/ CABO, ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PELO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA COBERTA COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CERDAS 7 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO DO CABO 140CM, DE BOA QUALIDADE.	UNIDADE	500	R\$ 28,50	R\$ 14.250,00
21	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO COM 12 UNID, ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA, DE BOA QUALIDADE, A BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CAIXA	1000	R\$ 52,40	R\$ 52.400,00
22	ÁLCOOL DE 01 LITRO, ESPECIFICAÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% DE USO DOMÉSTICO PARA LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM: 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NEUTRO/TRADICIONAL (SEM FRAGRÂNCIAS OU COLORAÇÕES), COM TAMPA COM LACRE	CAIXA	1000	R\$ 225,50	R\$ 225.500,00
23	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 65º (EM GEL) FRASCO 500G CX C/12, ESPECIFICAÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO (GEL) TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, CARBÔNEO, NEUTRALIZANTE, GLICERINA BIDESTILADA E ÁGUA; PRINCÍPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO A 65%, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM 500ML, TAMPA COM BICO DOSADOR, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	1000	R\$ 250,40	R\$ 250.400,00
24	DESINFETANTE (EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LT) CX DE 12 UNID, ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE EM FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, PARA LAVAGEM GERAL DE SUPERFÍCIES, BANHEIROS E UTENSÍLIOS. ANTI - SÉPTICO, GERMICIDA E BACTERICIDA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA, COMPOSIÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 LITRO, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES;	CAIXA	400	R\$ 200,50	R\$ 80.200,00



25	DETERGENTE (EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 CX COM 12 UNID), ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE EM FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, PARA LAVAGEM GERAL DE SUPERFÍCIES, BANHEIROS E UTENSÍLIOS. ANTI - SÉPTICO, GERMICIDA E BACTERICIDA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA, COMPOSIÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 LITRO, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES;	CAIXA	400	R\$ 60,50	R\$ 24.200,00
26	ESPONJA DUPLA FACE P LAVAR LOUÇA CX COM 60 UNID, ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DE BOA QUALIDADE: MATERIAL ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA. APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA, CAIXA CONTENDO 60 UNIDADES.	CAIXA	400	R\$ 100,75	R\$ 40.300,00
27	FLANELA PARA LIMPEZA MEDINDO 30X50 100% ALGODÃO, ESPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA, MEDINDO 30X50CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO A MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	UNIDADE	1000	R\$ 8,50	R\$ 8.500,00
28	INSETICIDA AEROSOL EMBALAGEM 395ML FARDO 12 UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO: INSETICIDA AEROSOL DE BOA QUALIDADE, USO DOMÉSTICO 300ML EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS (INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE), PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E OUTROS INSETOS; FRASCO COM 300ML; FARDO CONTENDO 12 UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 20 MESES, NO ATO DE ENTREGA	CAIXA	100	R\$ 280,60	R\$ 28.060,00
29	LIMPA ALUMÍNIO FRASCO 500 ML, ESPECIFICAÇÃO: LIMPA ALUMÍNIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 ML, CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UNIDADE	1000	R\$ 98,40	R\$ 98.400,00



30	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 30M COM 48 ROLOS, ESPECIFICAÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, PAPEL BRANCO DE ALTA QUALIDADE, ALTA ALVURA, NEUTRO, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, FOLHA SEM A PRESENÇA DE FUROS OU DEFORMIDADES, COMPRIMENTO DE ROLO COM NO MÍNIMO 30M DE COMPRIMENTO E LARGURA MÍNIMA DE 10 CM, TIPO PICOTADO, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE, (PACOTE COM 4 UNIDADES), FARDO COM 60 UNIDADES.	FARDO	300	R\$ 58,70	R\$ 17.610,00
31	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS, ESPECIFICAÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, PAPEL BRANCO DE ALTA QUALIDADE, ALTA ALVURA, NEUTRO, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, FOLHA SEM APRESENTA MENTO DE FUROS OU DEFORMIDADES, COMPRIMENTO DO ROLO COM NO MÍNIMO 30 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA MÍNIMA DE 10 CM, TIPO PICOTADO, FOLHA DUPLA 100% CELULOSA, (PACOTE COM 04 UNDS)	PACOTE	300	R\$ 16,80	R\$ 5.040,00
32	PEDRA SANITÁRIA COM 12 UNIDADES, ESPECIFICAÇÃO: PEDRA SANITÁRIA DESORIZADOR SANITÁRIO, FRAGRÂNCIA VARIADA, USO DOMÉSTICO, COM 01 GANCHO E 01 PEDRA DE 25 A 35 G, DEVENDO A PEDRA SER EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO DEVIDAMENTE LACRADA.	CAIXA	20	R\$ 60,60	R\$ 1.212,00
33	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO TABELTE COM 05 UN 200G, ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ªQUALIDADE, EMBALAGEM EM PACOTES COM 5 UNIDADES CADA, CAIXA CONTENDO 10 PACOTES.	CAIXA	100	R\$ 225,50	R\$ 22.550,00
34	SABÃO EM PÓ (CAIXA COM 24 UNID DE 500GR CADA), ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL, GRÃO AZUL, 1ª QUALIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA, EM CAIXA DE PAPELÃO COM 500GR, EMBALAGEM EM PERFEITO ESTADO DE CONVERSÃO (NÃO AMASSADA, FURADA OU MOLHADA) APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL/LAVAR ROUPAS. CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES DE 500GR CADA.	CAIXA	100	R\$ 195,40	R\$ 19.540,00



35	SABONETE 90GR C/12, ESPECIFICAÇÃO: SABONETE EM BARRA, DE BOA QUALIDADE, ASPECTO FÍSICO SOLIDO, FRAGRÂNCIA VARIADA, EMBALADOS EM EMBALAGEM DE PLÁSTICOS COM 90 GRAMAS, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 06(SEIS)MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	PACOTE	30	R\$ 48,50	R\$ 1.455,00
36	SODA CAUSTICA 1KG, ESPECIFICAÇÃO: SODA CÁUSTICA COMERCIAL, EMBALADA EM POTE DE PLÁSTICO DE 1KG COM TAMPA DEVIDAMENTE LACRADO, SEM VAZAMENTO OU AMASSADOS. EMBALAGEM COM RÓTULO CONTENDO AS SEGUINTE INFORMações: NOME DO FABRICANTE RESPONSÁVEL PELO PRODUTO RÓTULOS COM INSTRUÇÕES DE USO; RÓTULO COM AVISOS SOBRE PERIGOS E INFORMações DE PRIMEIROS SOCORROS; INFORMações DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UNIDADE	100	R\$ 240,50	R\$ 24.050,00
37	ODORIZADOR DE AMBIENTE FRAGRÂNCIA DIVERSAS, ESPECIFICAÇÃO: ODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AMBIENTES (BOM AR) DE BOA QUALIDADE, AEROSSOL, FRAGRÂNCIA DIVERSAS, IDENTIFICADA PELA ANVISA, PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE VALIDADE(MÍNIMO). FRASCO COM 360 ML, CAIXA COM 06 UNDS.	CAIXA	50	R\$ 240,40	R\$ 12.020,00
38	LÃ DE AÇO PARA LAVAR LOUÇA FARDO COM 14 PACOTE, ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DE LIMPEZA, DE BOA QUALIDADE MATERIAL LÃ DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO E LIMPEZA EM GERAL, EMBALADA EM PACOTE DE PLÁSTICO DEVIDAMENTE LACRADO, SEM DEFORMAÇÃO/SINAIS DE OXIDAÇÃO. FARDO COM 14 PACOTES.	FARDO	100	R\$ 56,50	R\$ 5.650,00
39	LIMPA VIDRO 500 ML, ESPECIFICAÇÃO: LIMPA VIDRO DE BOA QUALIDADE ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, COM OU SEM ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PULVERIZADORA COM GATILHO, FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS.	UNIDADE	500	R\$ 19,70	R\$ 9.850,00

40	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML, ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO DE BOA QUALIDADE, ARMAZENADO EM FRASCO DE 500 ML. SERÁ RECUSADO FRASCOS AMASSADOS OU COM VAZAMENTOS.	UNIDADE	1000	R\$ 22,50	R\$ 22.500,00
41	PÁ COLETORA DE LIXO(PLÁSTICO)	UNIDADE	100	R\$ 10,60	R\$ 1.060,00
42	PÁ COLETORA DE LIXO COM CABO	UNIDADE	100	R\$ 23,50	R\$ 2.350,00
43	DESENGORDURANTE LIMPEZA GERAL 500ML, ESPECIFICAÇÃO: DESENGORDURANTE DE BOA QUALIDADE PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES, FACILITA REMOÇÃO DE GORDURAS E INCRUSTAÇÕES, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500ML. SERÁ RECUSADO FRASCOS COM VAZAMENTOS.	UNIDADE	100	R\$ 20,70	R\$ 2.070,00
44	VASSOURA ESFREGA CHÃO, ESPECIFICAÇÃO: ESCOVÃO GRANDE, DE BOA QUALIDADE PARA LAVAGEM DE PISOS EM GERAL, COM CERDAS DURAS E MATERIAL RESISTENTE, TIPO ESFREGÃO E CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, MEDINDO NO MINIMO 30CM E CABO COM 120 CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	100	R\$ 19,70	R\$ 1.970,00
45	LIMPADOR MULTIUSO+ANTIBAC 500 ML, ESPECIFICAÇÃO: ALTA POTÊNCIA DESINFETANTE PODER DO ÁLCOOL ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR MULTIUSO QUE LIMPA SEM DANIFICAR MATA 99,9 % DOS GERMES/ BACTÉRIAS PODEROSAS NA LIMPEZA, IMBATÍVEL NO CUIDADO SEM ENXAGUE	CAIXA	100	R\$ 23,60	R\$ 2.360,00
46	CERA LIQUIDA 900ML, ESPECIFICAÇÃO: CERA LÍQUIDA COR VERMELHA OU INCOLOR, COMPOSTA DE PARAFINA E CARNAÚBA, QUE PROPORCIONE BRILHO INSTANTÂNEO PARA TODOS OS TIPOS DE PISO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMP. FRASCO COM 900ML.	UNIDADE	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
47	LUSTRA MOVEIS, ESPECIFICAÇÃO: LUSTRA MÓVEIS, À BASE DE CERAS NATURAIS E SILICONE, AÇÃO DE SECAGEM RÁPIDA, PERFUME SUAVE, FRAGRÂNCIAS VARIADAS, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200 ML COM BICO DOSADOR, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO. DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	100	R\$ 20,40	R\$ 2.040,00

3.1. Os bens/serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

3.2. O prazo de vigência da contratação será da data de assinatura do contrato, até 31/12/2025, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas desse termo de referência.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente aquisição de Material de Limpeza, visto que são de caráter essencial para as tarefas rotineiras das unidades, sendo eles extremamente necessários para a manutenção e qualidade no atendimento, destacamos também que a ausência dos mesmos, poderá causar inúmeros transtornos às unidades, prejudicando a qualidade do atendimento prestado ao contribuinte, sendo este o principal motivador para que se busque proporcionar um serviço de qualidade e excelência. Destaca-se que os Material de Limpeza, que estamos solicitando são necessários para organização, aprimoramento dos setores e ao atendimento aos pacientes nos locais como Hospital municipal de Gurupá. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da aquisição, sendo os materiais descritos indispensáveis para organização, aprimoramento dos setores e ao atendimento aos pacientes das unidades de saúde do Município. A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá/PA, é encarregada de atuar na prestação de serviços públicos do SUS, trabalhando e cuidando da saúde da população. Diante dos fatos relatados

torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens citados acima, visando o pleno integral funcionamento de todas as Unidades de Saúde.

6.1.1. **Sustentabilidade:**

I. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

I. Materiais - com material reciclado, biodegradável, atóxico, com material proveniente de reflorestamento.

II. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

6.1.2. **Subcontratação**

II. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

6.1.3. **Garantia da contratação**

a) Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

7. **DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

7.1. O prazo de entrega dos objetos solicitados é de **10 (dez) dias uteis**, contados da data do (a) pedido e na quantidade demandada pela secretaria contratante.

7.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas, devidamente comprovadas, com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.2.1. Os bens deverão ser entregues no endereço solicitado no pedido pela Secretaria Municipal contratante.

7.2.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a (metade) do prazo total recomendado pelo fabricante.

7.3. Garantia, manutenção e assistência técnica:

7.3.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização:

8.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica:

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI).

- 8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- 8.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- 8.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).
- 8.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).
- 8.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa:

8.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

- 8.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do

problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato:

8.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

8.10. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

8.11. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

8.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

8.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

8.14. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

8.15. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1. Recebimento do Objeto

- 9.1.1. Os materiais/serviços serão recebidos no local indicado pela secretaria, constante na ordem de compra e/ou serviço, 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.
- 9.1.2. Os bens e/ou serviços 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 de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 9.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 9.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.2. Da liquidação:

- 9.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.



- 9.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- a) O prazo de validade;
 - b) A data da emissão;
 - c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d) O período respectivo de execução do contrato;
 - e) O valor a pagar; e
 - f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 9.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 9.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 9.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.3. Forma de pagamento:

9.3.1. O pagamento será realizado por meio de ordem de serviço, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.3.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem de serviço para pagamento.

9.3.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.3.4. 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.

9.3.5. 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

9.4. Prazo para pagamento:

- 9.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem de serviço, na agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 9.4.2. O pagamento será efetivado em até 10 (dez dias) úteis, a contar da liquidação da despesa, nos termos do inciso II do art. 7º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
- 9.4.3. A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do § 4º do art. 8º Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
- 9.4.4. Nenhuma liquidação ou pagamento será efetuado enquanto a empresa estiver pendente de qualquer obrigação financeira e/ou documental, devendo apresentar juntamente com a fatura as certidões negativas relativas aos Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas e FGTS, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento, conforme disposto no art. 8º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

10.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 10.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, no Sistema de Registro de Preços, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

10.2. Forma de fornecimento

- 10.2.1. O fornecimento do objeto será parcelado.

10.3. Exigências de habilitação

- 10.3.1. Considerando o objeto da licitação, sugerimos para previsão do futuro Instrumento Convocatório, além da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômica e Financeira, **as seguintes exigências de qualificação técnica:**
 - I. Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos, mediante a apresentação de atestado(s)

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu, satisfatoriamente, materiais/produtos/equipamentos/serviços compatíveis com aqueles constantes desta licitação.

11. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO

MÉTODO DE PESQUISA: Informamos que a pesquisa de preços foi realizada diretamente com fornecedores da região. Caber frisar que este tipo de cotação está amparado pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021. Ressalta-se ainda que a metodologia utilizada para obtenção dos valores de mercado foi a disposta no inciso IV, Art. 5º, da referida Instrução, conforme abaixo:

“Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: (...)

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

O custo estimado total da contratação é de R\$1.276.477,00 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais), conforme custos unitários apostos na tabela do item 3 deste termo.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta demanda estão programadas em Dotação orçamentária própria, prevista no orçamento das Secretarias Municipais de para o exercício de 2025:

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ

10.302.0010.2.118 – Manutenção do Hospital Municipal

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ

10.122.0004.2.126 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

13.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência;

13.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

13.3. Solicitar a troca dos serviços/produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Fiscal do Contrato;

13.4. Solicitar, por intermédio de Ordem/Requisição de Produto/Serviço, por servidor designado para este fim, a execução dos serviços contratados;

13.5. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade durante a execução contratual e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

13.6. Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas.

14.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o aqui previsto;

14.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

14.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração Municipal;

14.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;



14.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;

14.6. Efetuar os serviços/fornecimentos, objeto da Autorização/Requisição/Ordem de Serviço/Fornecimento, de acordo com as necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente;

14.7. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

14.8. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da contratação;

14.9. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

14.10. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

14.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;

14.12. Cumprir fielmente todas as disposições deste Termo de Referência, bem como as disposições contratuais, as quais farão parte indivisível das obrigações da Contratada.

15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do futuro Contrato, decorrente da licitação, será realizada pelo servidor Sr. **Jangson Farias Louchard**, Decreto 054 de 01 de janeiro de 2025, indicado como Fiscal de

Contrato pela Unidade Requisitante da contratação, observando-se as disposições contidas no artigo 117 da Lei 14.133/21.

15.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

16.DAS PENALIDADES

16.1. A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou realizá-los em discordância com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, motivará a rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas nos artigos 156 ao 163 da Lei 14.133/21, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos da mesma lei.

GURUPÁ/PA, 09 de junho de 2025.

PAULO ROBERTO FARIAS COELHO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2025.