



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ANO I - OLIVEIRA DE FATIMA, QUINTA - FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2021 - Nº 31



ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 005/2021

PROCESSO Nº 010/2021
PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 005/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 005/2021
VALIDADE 12 MESES

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.069.418/0001-71, sediada na Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro, OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, neste instrumento representada pela Gestora DALMA DIAS REIS, portador do CPF 872.849.871-20, em face da classificação das propostas de preços – Processo Licitatório nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO R. de Preço nº 005/2021, Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gênero alimentício e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE – ME 17.930.584/0001-05

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
20	100	KG	POLPA DE FRUTA ACEROLA Natural, sabor acerola, com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
21	30	KG	POLPA DE FRUTA CAJÁ, sabor cajá, com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 25,00	R\$ 750,00



NEREU FONTES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

22	20	KG	POLPA DE FRUTA GOIABA Natural, sabor goiaba, com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 18,00	R\$ 360,00
23	50	KG	POLPA DE FRUTA MARACUJA Natural, sabor Maracuja, com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
24	20	KG	POLPA DE FRUTA TOMARINDO Natural, sabor Tomarindo com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 18,00	R\$ 360,00
25	60	KG	Carne Bovina CARNE MOÍDA – tipo moída dianteira sem osso tipo paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.	BOI BRASIL	R\$ 33,00	R\$ 1.980,00
26	60	KG	CARNE BOVINA (PATINHO OU COXÃO DURO) CONGELADA, cortadas em tiras. CARACTERÍSTICAS Carne de Primeira, sem osso, congelada, tipo Patinho ou Coxão Mole, proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, livre de parasitas ou substâncias contaminantes que possam alterar o produto, apresentando aspecto, cor, sabor e aroma próprios. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). As tiras deverão ter as dimensões aproximadas de 4x2x2cm. Deve ser congelada. COMPOSIÇÃO Isenta de cartilagem e sebo, Proteína: 15%. Deverá conter no mínimo 5% de gordura. Registro no Ministério da Agricultura – SIF. Acondicionada em embalagem própria. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. PRAZO DE VALIDADE validade mínima de 1 (um) ano partir da data de fabricação, com fabricação recente na data da entrega. EMBALADO em pacote de 2kg cada	BOI BRASIL	R\$ 42,00	R\$ 2.520,00
32	60	KG	COXAO DE FRANGO semi-processado - congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente atóxico.	BONASA	R\$ 15,90	R\$ 954,00
33	50	KG	QUEIJO, TIPO MUSSARELA, de 1ª qualidade, com ingredientes leite, conservação 0 a 10°C. Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação sanitária em vigor. Apresentação em barra, acondicionada em embalagem plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. A embalagem original deverá ser a vácuo e conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Conservação em ambiente refrigerado.	PIRACANJUBA	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00

34	20	KG	APRESUNTADO fatiado, de primeira qualidade, embalado em pacotes de plasticos, rotulagem mínima exigida contendo peso e data de processamento.	SADIA	R\$ 40,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL						R\$ 13.374,00

IVONEIDE LIRA JACINTO SOUSA – ME

30.651.911/0001-40

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
01	2	kg	AÇAFRÃO Condimento, apresentação industrial, matéria-prima Açafrão, aspecto físico pó. Validade mínima 6 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem de 500g	L.MARK	R\$ 24,30	R\$ 48,60
02	5	PC	UVAS PASSAS Uva Passa preta sem semente, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes (Pct com 100g)	VIOLETERA	R\$ 5,70	R\$ 28,50
03	12	UND	CALDO DE CARNE, Caixa 12 cubos, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	KNORR	R\$ 3,94	R\$ 47,28
04	12	UND	CALDO DE GALINHA, Caixa com 12 cubos, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	KNORR	R\$ 3,94	R\$ 47,28
05	10	KG	ALHO - bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em sacos plásticos pesando 1 kg.	ALHO NORTE	R\$ 26,80	R\$ 268,00
06	30	KG	BATATA INGLESA Legume in natura, tipo Batata Inglesa, lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia contendo 5 kg.	INGLESA	R\$ 3,90	R\$ 117,00
07	30	KG	CENOURA Legume in natura, tipo Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia contendo 5 kg.	INATURA	R\$ 3,95	R\$ 118,50
08	15	KG	CEBOLA in natura, de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia contendo 5 kg.	INATURA	R\$ 4,10	R\$ 61,50

09	150	KG	LARANJA Fruta in natura, tipo Laranja espécie Pêra; de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca.	INATURA	R\$ 2,99	R\$ 448,50
10	150	KG	MAÇÃ Fruta in natura, tipo maçã, espécie vermelha, nacional, categoria II, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de papelão ondulado, caixa com 18 kg.	INATURA	R\$ 7,40	R\$ 1.110,00
12	50	KG	MELÃO AMARELO , produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica	INATURA	R\$ 5,99	R\$ 299,50
13	1	KG	PIMENTÃO VERDE Legume in natura, tipo pimentão, espécie verde, características adicionais 1ª qualidade/sem fungos/consistência firme, tamanho médio a grande, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	INATURA	R\$ 8,00	R\$ 8,00
14	10	KG	REPOLHO Legume in natura, tipo repolho, espécie comum. De primeira qualidade, fresco, compacto e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	INATURA	R\$ 3,95	R\$ 39,50
15	30	KG	TOMATE Legume in natura, tipo Tomate - aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, grádua, de polpa firme e íntacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo.	INATURA	R\$ 7,49	R\$ 224,70
16	150	150 KG	BANANA NANICA De 1ª qualidade. Caixas em perfeito estado, limpas e nova. Fruto não vaporizado. Cacho deve estar limpo, com maturação adequada para consumo (não verde e amadurecimento em 2 dias no máximo), textura e consistência de fruta fresca. Sem sujidades, rachaduras ou amassados na casca ou fruto, sem vestígios de pragas ou qualquer tipo de deterioração.	INATURA	R\$ 4,95	R\$ 742,50
17	20	KG	MAMAO PAPAIA , com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio de cerca de 200g, aroma e sabor da espécie. Sem ferimentos ou defeitos graves. Fresco	INATURA	R\$ 8,95	R\$ 179,00
19	50	KG	MANDIOCA mansa, produtos frescos e com grau de maturação intermediária lavado. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme , não deverá apresentar perfurações machucados, coloração não característica . Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de no Máximo 5,0 kg de peso líquido	INATURA	R\$ 7,40	R\$ 370,00
27	10	KG	LINGUIÇA CALABRESA , Embalagem 1 kg, validade mínima 3 meses e data de embalagem no máximo 15 dias.	FRICO	R\$ 27,00	R\$ 270,00
28	5	KG	BACON defumado, validade de 3 meses e data de embalagem no máximo 15 dias.	RESENDE	R\$ 41,00	R\$ 205,00
29	50	KG	ARROZ tipo I	BUTUI	R\$ 4,60	R\$ 230,00

30	50	KG	Salsicha tipo Hot Dog, a base de Carnes integras Bovinas/sal/água, conservado em salmoura,contendo data de Fabricação, validade e Ingredientes.	RESENDE	R\$ 11,50	R\$ 575,00
31	60	KG	PEITO DE FRANGO semi-processado - congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno,transparente atóxico.	FRIATO	R\$ 17,40	R\$ 1.044,00
VALOR TOTAL						R\$ 6.482,36

– DOS PRAZOS:

O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Os materiais objeto desta licitação, quando solicitados, deverão entregues no endereço: Rua 02, Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, previamente combinado com a Secretaria Executiva de Compras, obedecendo as normas de segurança, e atendendo às condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado, no prazo máximo de 24 horas.

– DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados após a comprovação da entrega da produtos licitados, mediante apresentação dos documentos fiscais, que se dará em até 30 (trinta) dias após a entrega das produtos.

O Detentor da Ata deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento Competente que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade da aquisição de acordo com a especificação constante do edital e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade da entregues, mediante recibo.

Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata sem que esta apresente, previamente, a Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS, em original ou cópia autenticada.

Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.

-DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA :

Os produtos serão fornecidos de forma parcelada e estimativa, de acordo com as necessidades da secretaria solicitante, a entrega será efetivada devidamente no prazo de 24 horas após a emissão da respectiva ordem de compra, no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor entregar os produtos, após a solicitação do Diretor do Departamento competente, sendo que todas as despesas com entrega, seguros, combustíveis, impostos, taxas, pedágios, etc, serão por conta única e exclusiva do fornecedor.

A entrega dos matérias/produtos deverão estar em conformidade com o requerido pelo Departamento solicitante e acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

– DO REAJUSTAMENTO:

Os preços serão fixos e irrevogáveis, salvo mudanças nas medidas econômicas do Governo Federal.

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II “d”, da Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, a empresa contratada em hipótese alguma poderá paralisar o fornecimento de produtos.

Os preços registrados serão fixos e somente serão modificados na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico.

- DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA:

Entregar os materiais/produtos parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o Licitante vencedor deverá entregar os materiais/produtos conforme a solicitação do Diretor do Departamento competente, em até 2 (dois) dias.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde de OLIVEIRA DE FÁTIMA;

Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

- DAS RESPONSABILIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Efetuar o pagamento da(s) empresas vencedora(s) até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada através da sua C.P.L. – Comissão Permanente de Licitação. 18.1. Efetuar a entrega dos objetos na Rua 02, s/nº, Oliveira de Fatima, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, improrrogáveis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.

É de sua responsabilidade o transporte apropriado dos produtos quando se fizer necessários.

Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;

Dar plena garantia e qualidade dos materiais adquiridos, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Edital. Comunicar ao Fundo de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, conforme discriminação prevista no Edital;

– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias de 2021 e dotações semelhantes para o exercício subsequente :

– DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O presente instrumento é regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/ 93 e legislação complementar, bem como pelas cláusulas

e condições constantes do Processo nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO nº 005/2021.

– DO FORO:

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as partes o foro da Comarca de PORTO NACIONAL/TO, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 09 de AGOSTO de 2021.

Dalma Dias Reis

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EMPRESA DETENTORA DA ATA

LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE – ME

17.930.584/0001-05

IVONEIDE LIRA JACINTO SOUSA – ME

30.651.911/0001-40

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 006/2021**

**PROCESSO Nº 011/2021
PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 006/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/2021
VALIDADE 12 MESES**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.069.418/0001-71, sediada na Avenida Pará contornando Av. Poso Alto, S/N, Centro, OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, neste instrumento representada pela Gestora DALMA DIAS REIS, portador do CPF 872.849.871-20, de acordo com o que determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser regido pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem: e, conforme o Processo Licitatório nº 011/2021, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO nº 006/2021, Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Materiais de expediente e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

DAMACENA E PEREIRA LTDA - ME

09.603.075/0001-31

ITEM	QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO	Marca	V. unt	V. Total
01	03	UND	Agenda	FORONI	R\$ 55,00	R\$ 165,00
03	03	UND	Almofada p/ carimbo azul	G.LINE	R\$ 8,50	R\$ 25,50
04	03	CX	Alfinete cabeça colorida	LEO LEO	R\$ 6,30	R\$ 18,90
05	20	PC	Bloco auto adesivo 38x50mm sortido c/ 200fils 3M BT 4 UN	BRW	R\$ 17,90	R\$ 358,00
06	10	PC	Bloco auto adesivo 76x76 sortido c/450fils 3M PT 1 UN	BRW	R\$ 10,80	R\$ 108,00
07	02	CX	Borrachas nº 20	LEO LEO	R\$ 39,00	R\$ 78,00
08	01	PC	Bastão cola quente fino 1kg	RENDICOLA	R\$ 67,00	R\$ 67,00
09	05	PC	Bastão cola quente grosso 1kg	RENDICOLA	R\$ 66,50	R\$ 332,50
10	150	PC	Balões cores variadas	S.ROQUE	R\$ 13,90	R\$ 2.085,00
11	02	ROLO	Barbante 1kg	JK	R\$ 51,90	R\$ 103,80
12	10	UND	Caderno 10 matérias	JANDAIA	R\$ 11,90	R\$ 119,00
13	02	CX	Caneta esferográfica azul bico grosso	COMPACTOR	R\$ 44,50	R\$ 89,00
14	05	CX	Caneta esferográfica azul bico fino	COMPACTOR	R\$ 52,50	R\$ 262,50
15	05	CX	Caneta esferográfica preta bico fino	COMPACTOR	R\$ 52,50	R\$ 262,50
16	02	CX	Corretivo	BRW	R\$ 42,50	R\$ 85,00
17	04	UND	Calculadora de mesa 08 dígitos teclado de plástico	BRW	R\$ 24,00	R\$ 96,00
18	02	UND	Calculadora de mesa 12 dígitos teclado de plástico	CLASSE	R\$ 36,50	R\$ 73,00
19	30	CX	Clips galvanizado nº 2/0	BACHI	R\$ 2,55	R\$ 76,50
20	10	CX	Clips galvanizado nº 4/0	BACHI	R\$ 2,55	R\$ 25,50
21	20	CX	Clips galvanizado nº 6/0	BACHI	R\$ 3,30	R\$ 66,00
22	20	CX	Clips galvanizado nº 8/0	BACHI	R\$ 2,90	R\$ 58,00
23	05	CX	Clips galvanizado nº 10/0	BACHI	R\$ 4,80	R\$ 24,00
24	03	CX	Colchete Para Papel Nº09	ACC	R\$ 10,80	R\$ 32,40
25	04	CX	Colchete Para Papel Nº12	ACC	R\$ 16,80	R\$ 67,20
29	02	CX	Cola glitter 6x1 cores variadas	ACRILEX	R\$ 15,00	R\$ 30,00
30	20	UND	Cartolina cores variadas	JANDAIA	R\$ 1,20	R\$ 24,00
31	02	PC	Capas PP Encadernação (Polipropileno) 210X297 (A-4) COR Transp. Line com 100 peças	ACP	R\$ 110,00	R\$ 220,00
32	02	PC	Capas PP Encadernação (Polipropileno) 210X297 (A-4) COR Verde Petróleo/ Preto com 100 peças	ACP	R\$ 110,00	R\$ 220,00

33	08	UND	Extrator de grampo	JOCAR	R\$ 3,45	R\$ 27,60
34	05	PC	Espiral pequeno 09mm c/ 100 und	MARES	R\$ 26,00	R\$ 130,00
35	05	PC	Espiral médio 17mm c/ 100 und	MARES	R\$ 58,00	R\$ 290,00
36	05	PC	Espiral médio 29mm c/ 36 und	MARES	R\$ 48,00	R\$ 240,00
37	10	PC	Espiral Grande 50mm c/ 12 und	MARES	R\$ 48,00	R\$ 480,00
38	10	UND	Estilete 18mm	BRW	R\$ 3,90	R\$ 39,00
39	200	UND	Envelope TAM. Papel A4	SCRITY	R\$ 0,40	R\$ 80,00
40	200	UND	Envelope grande branco	SCRITY	R\$ 0,45	R\$ 90,00
41	200	UND	Envelope pequeno p/ carta	SCRITY	R\$ 0,35	R\$ 70,00
42	30	UND	E.V.A estampado	LEONORA	R\$ 11,30	R\$ 339,00
43	100	UND	E.V.A cores variadas	LEONORA	R\$ 2,89	R\$ 289,00
44	20	UND	E.V.A com glitter cores variadas	LEONORA	R\$ 8,25	R\$ 165,00
45	30	UND	Fita adesiva incolor transparente 45mmx40mm	EUROCEL	R\$ 7,75	R\$ 232,50
46	05	UND	Fita adesiva incolor transparente 12mmx40mm	EUROCEL	R\$ 5,35	R\$ 26,75
47	40	UND	Fita crepe branca	EUROCEL	R\$ 5,95	R\$ 238,00
48	10	UND	Fita dupla face	EUROCEL	R\$ 16,85	R\$ 168,50
49	02	ROLO	Filho Plástico Cores Sortidas RI C/50mts	FITIL	R\$ 10,20	R\$ 20,40
50	08	ROLO	Fita De Cetim 38mm - 10mt cores variadas	TL	R\$ 27,80	R\$ 222,40
51	03	ROLO	Fita cetim poliéster 07mm com 100 metros Cores variadas	TL	R\$ 74,90	R\$ 224,70
52	02	CX	Grampo Trilho Metal 2501-2 - 50 Unidades	JOCAR	R\$ 24,90	R\$ 49,80
53	02	CX	Grampo Plástico Macho-Fêmea Preto PT 50 UN	DELLO	R\$ 21,90	R\$ 43,80
54	03	UND	Grampeador grande 26/6	BRW	R\$ 159,00	R\$ 477,00
55	04	UND	Grampeador de Mesa A17 24/6	BRW	R\$ 22,90	R\$ 91,60
56	10	CX	Grampo nº 26/6	BRW	R\$ 3,60	R\$ 36,00
57	10	CX	Grampo nº 24/6	ACC	R\$ 5,39	R\$ 53,90
58	01	UND	HD Externo Portátil M3 Portable HX-M101TCB 1 TB	SEAGATE	R\$ 690,00	R\$ 690,00
59	01	UND	HD Externo 500GB M3 Portable USB 3.0 Mini HD, Compacto, Portátil HX-M500TCB G PC e Mac - 0760	SEAGATE	R\$ 540,00	R\$ 540,00
60	08	UND	Isopor médio 15mm	ISOESTE	R\$ 4,29	R\$ 34,32
61	10	UND	Isopor grosso 50mm	ISOESTE	R\$ 13,25	R\$ 132,50
62	01	CX	Lamina p/ estilete 18mm c/ 10 und	JOCAR	R\$ 8,30	R\$ 8,30
63	01	CX	Lápis preto nº 02	LEO LEO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
64	02	PC	Liga p/ dinheiro 1kg	MERCUR	R\$ 97,00	R\$ 194,00
65	03	UND	Livro ata 100 páginas	TLB	R\$ 9,95	R\$ 29,85
66	03	UND	Livro de ponto	TLB	R\$ 22,90	R\$ 68,70
67	05	UND	Livro protocolo correspondência 1/4 100fs	TLB	R\$ 12,30	R\$ 61,50
68	04	CX	Marca texto cores variadas	JOCAR	R\$ 31,80	R\$ 127,20
69	03	CX	Pincel atômico cores variadas	BRW	R\$ 17,60	R\$ 52,80
70	03	UND	Pistola de cola quente grande	BRW	R\$ 29,90	R\$ 89,70
71	10	UND	Prancheta	WALEU	R\$ 17,50	R\$ 175,00
72	30	PC	Pilha AAA c/ 2 und	PANASONIC	R\$ 7,20	R\$ 216,00
73	05	UND	Perfurador de Papel 2 Furos 20 Folhas	BRW	R\$ 34,90	R\$ 174,50
74	01	UND	Perfurador de papel profissional p/ ate 60 folhas	BRW	R\$ 225,00	R\$ 225,00
76	02	ROLO	Plástico contacto adesivo trans	COLACRIL	R\$ 62,00	R\$ 124,00
78	02	CX	Papel A4 colorido	SENINHA	R\$ 274,00	R\$ 548,00
79	08	PCT	Papel Vergê A4 180g/m² 50 Folhas	USAPEL	R\$ 20,00	R\$ 160,00
80	08	PCT	Papel Cartão A4 cores sortidas 10 Folhas	VMP	R\$ 20,00	R\$ 160,00
81	100	UND	Papel colorset	VMP	R\$ 1,40	R\$ 140,00
82	10	UND	Papel micro ondulado liso cores variadas	VMP	R\$ 5,00	R\$ 50,00
83	10	UND	Papel micro ondulado estampado cores variadas	VMP	R\$ 6,45	R\$ 64,50
84	20	UND	Ppapel camurça cores variadas	VMP	R\$ 0,87	R\$ 17,40
85	20	UND	Pasta escolar aba elástica 35mm	DAC	R\$ 3,99	R\$ 79,80
86	20	UND	Pasta com aba elástico ofício fino	DAC	R\$ 2,15	R\$ 43,00
87	03	UND	Pasta catalogo 100fs	DAC	R\$ 49,00	R\$ 147,00
88	40	UND	Pasta AZ Ofício Lombo estreito	FRAMA	R\$ 15,60	R\$ 624,00
89	50	UND	Pasta Arquivo Morto Ofício	POLYCART	R\$ 3,10	R\$ 155,00
90	20	UND	Pasta polionda 40mm	DAC	R\$ 4,20	R\$ 84,00
91	100	UND	Pasta suspensa com Visor Etiqueta e Grampo Plástico	POLYCART	R\$ 6,00	R\$ 600,00
92	04	UND	Porta lápis e caneta simples	WALEU	R\$ 10,00	R\$ 40,00

93	08	UND	Porta lápis/clips/lembrete poliestireno cristal	WALEU	R\$ 11,80	R\$ 94,40
94	02	UND	Porta carimbo modular 6 lugares	MAPED	R\$ 14,34	R\$ 28,68
95	03	UND	Pen drive 4GB	MLS	R\$ 48,00	R\$ 144,00
96	20	UND	Régua de 30cm	WALEU	R\$ 2,00	R\$ 40,00
97	03	UND	Régua de 50cm	WALEU	R\$ 5,00	R\$ 100,00
98	02	UND	Reabastecedor p/pincel atômico 37ml	G.LINE	R\$ 12,60	R\$ 25,20
99	03	ROLO	TNT cores variadas	STA FÉ	R\$ 208,00	R\$ 624,00
100	20	UND	Tesoura grande 13cm	BRW	R\$ 5,00	R\$ 100,00
101	10	UND	Tesoura grande 24cm	BRW	R\$ 99,00	R\$ 990,00
102	02	UND	Tesoura de picotar 23cm	G.LINE	R\$ 89,00	R\$ 178,00
103	05	UND	Tinta para Almofada de Carimbo 40ml	G.LINE	R\$ 4,45	R\$ 22,25
VALOR TOTAL						R\$ 17.459,00

INK INFORMATICA RE. E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS – ME 14.030.718/0001-35

ITEM	QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO	Marca	V. unt	V. Total
02	08	UND	Apontador p/ lápis		R\$ 0,40	R\$ 3,20
75	01	UND	Peruca colorida		R\$ 90,00	R\$ 90,00
77	150	CX	Papel A4 10x1		R\$ 285,00	R\$ 42.750,00
VALOR TOTAL						R\$ 42.843,20

– DOS PRAZOS:

O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Os materiais objeto desta licitação, quando solicitados, deverão entregues no endereço: Rua 02, Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, previamente combinado com a Secretaria Executiva de Compras, obedecendo as normas de segurança, e atendendo às condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado, no prazo máximo de 24 horas.

– DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados após a comprovação da entrega da produtos licitados, mediante apresentação dos documentos fiscais, que se dará em até 30 (trinta) dias após a entrega das produtos.

O Detentor da Ata deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento Competente que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade da aquisição de acordo com a especificação constante do edital e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade da entregues, mediante recibo.

Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata sem que esta apresente, previamente, a Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS, em original ou cópia autenticada.

Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.

–DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA :

Os produtos serão fornecidos de forma parcelada e estimativa, de acordo com as necessidades da secretaria solicitante, a entrega será efetivada devidamente no prazo de 24 horas após a emissão da respectiva ordem de compra, no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor entregar os produtos, após a solicitação do Diretor do Departamento competente, sendo que todas as despesas com entrega, seguros, combustíveis, impostos, taxas, pedágios, etc, serão por conta única e exclusiva do fornecedor.

A entrega dos matérias/produtos deverão estar em conformidade com o requerido pelo Departamento solicitante e acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

– DO REAJUSTAMENTO:

Os preços serão fixos e irrevogáveis, salvo mudanças nas medidas econômicas do Governo Federal.

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II “d”, da Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, a empresa contratada em hipótese alguma poderá paralisar o fornecimento de produtos.

Os preços registrados serão fixos e somente serão modificados na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico.

- DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA:

Entregar os materiais/produtos parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o Licitante vencedor deverá entregar os materiais/produtos conforme a solicitação do Diretor do Departamento competente, em até 2 (dois) dias.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde de OLIVEIRA DE FÁTIMA;

Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

- DAS RESPONSABILIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Efetuar o pagamento da(s) empresas vencedora(s) até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada através da sua C.P.L. – Comissão Permanente de Licitação. 18.1. Efetuar a entrega dos objetos na Rua 02, s/nº, Oliveira de Fatima, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, improrrogáveis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.

É de sua responsabilidade o transporte apropriado dos produtos quando se fizer necessários.

Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;

Dar plena garantia e qualidade dos materiais adquiridos, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Edital. Comunicar ao Fundo de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, conforme discriminação prevista no Edital;

– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias de 2021 e dotações semelhantes para o exercício subsequente :

– DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O presente instrumento é regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/ 93 e legislação complementar, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Processo nº 011/2021, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO nº 006/2021.

– DO FORO:

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as partes o foro da Comarca de PORTO NACIONAL/TO, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 09 de AGOSTO de 2021.

Dalma Dias Reis

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EMPRESA DETENTORA DA ATA

DAMACENA E PEREIRA LTDA - ME

09.603.075/0001-31

INK INFORMATICA RE. E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS – ME

14.030.718/0001-35

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 004/2021**

**PROCESSO Nº 009/2021
PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 004/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2021
VALIDADE 12 MESES**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno , inscrito no CNPJ sob o nº 11.069.418/0001-71, sediada na Avenida Pará contornando Av. Poso Alto, S/N, Centro, OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, neste instrumento representada pela Gestora DALMA DIAS REIS, portador do CPF 872.849.871-20, em face da classificação das propostas de preços – Processo Licitatório nº 009/2021, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO R. de Preço nº 004/2021 Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE – ME 17.930.584/0001-05

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
01	10	CX	Álcool em gel 12x500 70,4%	ATAJA	R\$ 119,00	R\$ 1.190,00
02	10	CX	Álcool 96%	SOL	R\$ 115,00	R\$ 1.150,00
08	200	PC	Copo descartável 200 ml	TERMO POT	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
10	10	CX	Cera líquida incolor	KIBRILHO	R\$ 58,00	R\$ 580,00
18	02	FD	Espunja de aço 14x1	ASSOLAN	R\$ 23,00	R\$ 46,00
19	10	UND	Escova p/ lavar roupa	CONDOR	R\$ 2,20	R\$ 22,00
22	20	UND	Flanela 40x60	COPA LIMPA	R\$ 3,60	R\$ 72,00
26	02	CX	Limpador limpeza pesada 500 ml 12x1	VEJA	R\$ 84,00	R\$ 168,00
34	20	FD	Papel toalha 12x2	SOCIAL CLEAN	R\$ 53,50	R\$ 1.070,00
37	200	PC	Prato descartável grande	TERMO POT	R\$ 2,00	R\$ 400,00
38	20	UND	Pedra sanitária 30g	PILOTRIZ	R\$ 1,40	R\$ 28,00
46	300	PC	Saco p/ lixo de 30 litros	PERA CASA	R\$ 3,30	R\$ 990,00
			Valor TOTAL			R\$ 6.916,00

IVONEIDE LIRA JACINTO SOUSA – ME 30.651.911/0001-40

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
03	15	CX	Amaciante 2 lt	URCA	R\$ 51,00	R\$ 765,00
05	08	UND	Balde médio 10 lt	COLOR	R\$ 8,20	R\$ 65,60
06	08	UND	Balde 15 lt	JAGUAR	R\$ 10,99	R\$ 87,92
17	15	PC	Saco plástico p geladinho c/ 100und	PLAST	R\$ 3,00	R\$ 45,00
23	05	UND	Isqueiro	BIC	R\$ 5,00	R\$ 25,00
51	05	UND	Vassoura de palha	CONDOR	R\$ 9,40	R\$ 47,00
			Valor TOTAL			R\$ 1.035,52

WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI – ME 29.925.582/0001-07

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
07	100	PC	Copo descartável para café 50 ml	TERMOPOT	R\$ 3,89	R\$ 389,00
14	02	CX	Detergente 500 ml 24x1	OESTE	R\$ 51,00	R\$ 102,00
16	50	UND	Desodorizador aerossol 360ml	BOM AR	R\$ 12,00	R\$ 600,00
27	01	CX	Limpa alumínio 500 ml	OESTE	R\$ 52,00	R\$ 52,00
30	10	UND	Lustra móveis 200 ml	DESTAC	R\$ 5,40	R\$ 54,00
42	70	CX	Sabão em pó 1 kg 20x1	ESPUMIL	R\$ 160,00	R\$ 11.200,00
45	300	PC	Saco p/ lixo de 15 litros	TARQ	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00
48	1000	PC	Saco p/ lixo de 100 litros	TARQ	R\$ 3,82	R\$ 3.820,00
			Valor TOTAL			R\$ 17.537,00

PARAISO COM. DE PROD. E PROJETOS EIRELI – ME 29.045.704/0001-62

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
04	100	CX	Água sanitaria 1lt 12x1	ZUPP	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00
09	30	PC	Colher descartável pequena	STRAWPLAST	R\$ 3,30	R\$ 99,00
11	05	UND	Cesto de lixo telado 10 lt	JAGUAR	R\$ 5,40	R\$ 27,00
12	06	UND	Cesto de lixo com tampa 60 lt	JAGUAR	R\$ 49,00	R\$ 294,00
13	05	UND	Coador de pano	JC	R\$ 2,30	R\$ 11,50
20	05	UND	Escova p/ lavar vaso com suporte expositor	RODOBEM	R\$ 10,70	R\$ 53,50
21	20	UND	Esponja p/ lavar louça dupla face	NUTRILAR	R\$ 0,65	R\$ 13,00
25	10	CX	Limpador multiuso 500 ml 12x1	ZUPP	R\$ 41,00	R\$ 410,00
28	100	PR	Luvas p/ limpeza emborrachada	VABENE	R\$ 5,40	R\$ 540,00
31	100	UND	Pano alvejado 70x100 cm p/ chão	RODOBEM	R\$ 8,40	R\$ 840,00
35	03	PC	Prendedor de roupas 12x1	GABOARDI	R\$ 2,00	R\$ 6,00
36	100	PC	Prato descartável pequeno	STRAWPLAST	R\$ 1,75	R\$ 175,00
39	100	UND	Rodo médio com cabo emborrachado de 60 centímetro	RODOBEM	R\$ 9,95	R\$ 995,00
40	05	UND	Rastelo 13.75 plástico	RODOBEM	R\$ 20,45	R\$ 102,25
41	20	UND	Sabonete 90g	ALBANY	R\$ 1,99	R\$ 39,80
43	10	CX	Sabão em barra 10 x5x200 g	NUTRILAR	R\$ 98,00	R\$ 980,00
44	05	UND	Soda caustica 1kg	INDAIÁ	R\$ 16,00	R\$ 80,00
47	300	PC	Saco p/ lixo de 50 litros	VABENE	R\$ 4,60	R\$ 1.380,00
49	06	UND	Vassoura sintética pelo baixo	RODOBEM	R\$ 12,00	R\$ 72,00
50	06	UND	Vassoura sintética pelo alto	RODOBEM	R\$ 11,00	R\$ 66,00
			Valor TOTAL			R\$ 9.784,05

INK INFORMATICA RE. E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS – ME 14.030.718/0001-35

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
15	80	CX	Desinfetante 2 lt 6x1	URCA	R\$ 29,00	R\$ 2.320,00
24	10	CX	Limpador Ceramica Azulejo Rejunte 1LT	LIMPOL	R\$ 64,00	R\$ 640,00
32	10	UND	Pano de prato 60x80	SACARIA DANTAS	R\$ 6,60	R\$ 66,00
33	100	FD	Papel higiênico 16x1 com 30 mt	DAMA	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
			Valor TOTAL			R\$ 7.526,00

– DOS PRAZOS:

O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Os materiais objeto desta licitação, quando solicitados, deverão entregues no endereço: Rua 02, Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, previamente combinado com a Secretaria Executiva de Compras, obedecendo as normas de segurança, e atendendo às condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado, no prazo máximo de 24 horas.

– DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados após a comprovação da entrega da produtos licitados, mediante apresentação dos documentos fiscais, que se dará em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos.

O Detentor da Ata deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento Competente que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade da aquisição de acordo com a especificação constante do edital e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade da entregues, mediante recibo.

Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata sem que esta apresente, previamente, a Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS, em original ou cópia autenticada.

Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.

–DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA :

Os produtos serão fornecidos de forma parcelada e estimativa, de acordo com as necessidades da secretaria solicitante, a entrega será efetivada

devidamente no prazo de 24 horas após a emissão da respectiva ordem de compra, no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor entregar os produtos, após a solicitação do Diretor do Departamento competente, sendo que todas as despesas com entrega, seguros, combustíveis, impostos, taxas, pedágios, etc, serão por conta única e exclusiva do fornecedor. A entrega dos materiais/produtos deverão estar em conformidade com o requerido pelo Departamento solicitante e acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

– DO REAJUSTAMENTO:

Os preços serão fixos e irreeajustáveis, salvo mudanças nas medidas econômicas do Governo Federal.

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II "d", da Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, a empresa contratada em hipótese alguma poderá paralisar o fornecimento de produtos.

Os preços registrados serão fixos e somente serão modificados na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico.

- DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA:

Entregar os materiais/produtos parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o Licitante vencedor deverá entregar os materiais/produtos conforme a solicitação do Diretor do Departamento competente, em até 2 (dois) dias.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde de OLIVEIRA DE FÁTIMA;

Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

- DAS RESPONSABILIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Efetuar o pagamento da(s) empresas vencedora(s) até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada através da sua C.P.L. – Comissão Permanente de Licitação.

18.1. Efetuar a entrega dos objetos na Rua 02, s/nº, Oliveira de Fatima, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, improrrogáveis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.

É de sua responsabilidade o transporte apropriado dos produtos quando se fizer necessários.

Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;

Dar plena garantia e qualidade dos materiais adquiridos, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Edital. Comunicar ao Fundo de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, conforme discriminação prevista no Edital;

– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias de 2021 e dotações semelhantes para o exercício subsequente :

– DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O presente instrumento é regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Processo nº 009/2021, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO nº 004/2021.

– DO FORO:

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as partes o foro da Comarca de PORTO NACIONAL/TO, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 09 de AGOSTO de 2021.

Dalma Dias Reis

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EMPRESA DETENTORA DA ATA

LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE – ME

17.930.584/0001-05

IVONEIDE LIRA JACINTO SOUSA – ME

30.651.911/0001-40

WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI – ME

29.925.582/0001-07

PARAISO COM. DE PROD. E PROJETOS EIRELI – ME

29.045.704/0001-62

INK INFORMATICA RE. E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS – ME

14.030.718/0001-35

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde Oliveira de Fátima, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições Legais, e, Considerando o resultado da licitação PREGÃO R. DE PREÇOS abaixo especificado; Considerando o disposto no art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores,

RESOLVE:

I - Homologar a licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021, expedido em 05 de Julho de 2021, Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gênero alimentício e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, por estar de acordo com a legislação em vigor.
II - Homologar o licitante vencedor do certame com menor preço por item conforme segue:

LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE – ME

17.930.584/0001-05

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
20	100	KG	POLPA DE FRUTA ACEROLA Natural, sabor acerola, com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
21	30	KG	POLPA DE FRUTA CAJÁ, sabor cajá, com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 25,00	R\$ 750,00
22	20	KG	POLPA DE FRUTA GOIABA Natural, sabor goiaba, com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 18,00	R\$ 360,00
23	50	KG	POLPA DE FRUTA MARACUJA Natural, sabor Maracuja, com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
24	20	KG	POLPA DE FRUTA TOMARINDO Natural, sabor Tomarindo com 1KG, acondicionado em embalagem em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	NUTRICAU	R\$ 18,00	R\$ 360,00
25	60	KG	Carne Bovina CARNE MOÍDA – tipo moída dianteira sem osso tipo paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.	BOI BRASIL	R\$ 33,00	R\$ 1.980,00
26	60	KG	CARNE BOVINA (PATINHO OU COXÃO DURO) CONGELADA, cortadas em tiras. CARACTERÍSTICAS Carne de Primeira, sem osso, congelada, tipo Patinho ou Coxão Mole, proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, livre de parasitas ou substâncias contaminantes que possam alterar o produto, apresentando aspecto, cor, sabor e aroma próprios. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). As tiras deverão ter as dimensões aproximadas de 4x2x2cm. Deve ser congelada. COMPOSIÇÃO Isenta de cartilagem e sebo, Proteína: 15%. Deverá conter no mínimo 5% de gordura. Registro no Ministério da Agricultura – SIF. Acondicionada em embalagem própria. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. PRAZO DE VALIDADE validade mínima de 1 (um) ano partir da data de fabricação, com fabricação recente na data da entrega. EMBALADO em pacote de 2kg cada	BOI BRASIL	R\$ 42,00	R\$ 2.520,00

32	60	KG	COXAO DE FRANGO semi-processado - congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente atóxico.	BONASA	R\$ 15,90	R\$ 954,00
33	50	KG	QUEIJO, TIPO MUSSARELA, de 1ª qualidade, com ingredientes leite, conservação 0 a 10°C. Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação sanitária em vigor. Apresentação em barra, acondicionada em embalagem plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. A embalagem original deverá ser a vácuo e conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Conservação em ambiente refrigerado.	PIRACANJUBA	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
34	20	KG	APRESUNTADO fatiado, de primeira qualidade, embalado em pacotes de plásticos, rotulagem mínima exigida contendo peso e data de processamento.	SADIA	R\$ 40,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL						R\$ 13.374,00

IVONEIDE LIRA JACINTO SOUSA – ME

30.651.911/0001-40

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
01	2	kg	AÇAFRÃO Condimento, apresentação industrial, matéria-prima Açafrão, aspecto físico próprio. Validade mínima 6 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem de 500g	L.MARK	R\$ 24,30	R\$ 48,60
02	5	PC	UVAS PASSAS Uva Passa preta sem semente, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes (Pct com 100g)	VIOLETERA	R\$ 5,70	R\$ 28,50
03	12	UND	CALDO DE CARNE, Caixa 12 cubos, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	KNORR	R\$ 3,94	R\$ 47,28
04	12	UND	CALDO DE GALINHA, Caixa com 12 cubos, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	KNORR	R\$ 3,94	R\$ 47,28
05	10	KG	ALHO - bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em sacos plásticos pesando 1 kg.	ALHO NORTE	R\$ 26,80	R\$ 268,00
06	30	KG	BATATA INGLESA Legume in natura, tipo Batata Inglesa, lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia contendo 5 kg.	INGLESA	R\$ 3,90	R\$ 117,00
07	30	KG	CENOURA Legume in natura, tipo Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia contendo 5 kg.	INATURA	R\$ 3,95	R\$ 118,50
08	15	KG	CEBOLA in natura, de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia contendo 5 kg.	INATURA	R\$ 4,10	R\$ 61,50

09	150	KG	LARANJA Fruta in natura, tipo Laranja espécie Pêra; de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca.	INATURA	R\$ 2,99	R\$ 448,50
10	150	KG	MAÇÃ Fruta in natura, tipo maçã, espécie vermelha, nacional, categoria II, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de papelão ondulado, caixa com 18 kg.	INATURA	R\$ 7,40	R\$ 1.110,00
12	50	KG	MELÃO AMARELO , produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica	INATURA	R\$ 5,99	R\$ 299,50
13	1	KG	PIMENTÃO VERDE Legume in natura, tipo pimentão, espécie verde, características adicionais 1ª qualidade/sem fungos/consistência firme, tamanho médio a grande, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	INATURA	R\$ 8,00	R\$ 8,00
14	10	KG	REPOLHO Legume in natura, tipo repolho, espécie comum. De primeira qualidade, fresco, compacto e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	INATURA	R\$ 3,95	R\$ 39,50
15	30	KG	TOMATE Legume in natura, tipo Tomate - aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo.	INATURA	R\$ 7,49	R\$ 224,70
16	150	150 KG	BANANA NANICA De 1ª qualidade. Caixas em perfeito estado, limpas e nova. Fruto não vaporizado. Cacho deve esta limpo, com maturação adequada para consumo (não verde e amadurecimento em 2 dias no máximo), textura e consistência de fruta fresca. Sem sujidades, rachaduras ou amassados na casca ou fruto, sem vestígios de pragas ou qualquer tipo de deterioração.	INATURA	R\$ 4,95	R\$ 742,50
17	20	KG	MAMA O PAPAIA , com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio de cerca de 200g, aroma e sabor da espécie. Sem fermentos ou defeitos graves. Fresco	INATURA	R\$ 8,95	R\$ 179,00
19	50	KG	MANDIOCA mansa, produtos frescos e com grau de maturação intermediária lavado. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme , não deverá apresentar perfurações machucados, coloração não característica . Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de no Máximo 5,0 kg de peso líquido	INATURA	R\$ 7,40	R\$ 370,00
27	10	KG	LINGUIÇA CALABRESA , Embalagem 1 kg, validade mínima 3 meses e data de embalagem no máximo 15 dias.	FRICO	R\$ 27,00	R\$ 270,00
28	5	KG	BACON defumado, validade de 3 meses e data de embalagem máximo 15 dias.	RESENDE	R\$ 41,00	R\$ 205,00
29	50	KG	ARROZ tipo I	BUTUI	R\$ 4,60	R\$ 230,00
30	50	KG	Salsicha tipo Hot Dog, a base de Carnes íntegras Bovinas/sal/água, conservado em salmoura, contendo data de Fabricação, validade e Ingredientes.	RESENDE	R\$ 11,50	R\$ 575,00
31	60	KG	PEITO DE FRANGO semi-processado - congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente atóxico.	FRIATO	R\$ 17,40	R\$ 1.044,00
VALOR TOTAL						R\$ 6.482,36

Perfazendo assim um valor global de R\$ 19.856,36 (dezenove mil e oitocentos e cinqüenta e seis reais e trinta e seis centavos), a serem pagos mediante a entrega e apresentação da nota fiscal, valores esses que se encontram dentro do estimado pela Secretaria solicitante, e por esta ser a proposta mais vantajosa para a administração do Município.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Secretaria Municipal de Saúde Oliveira de Fátima - TO, aos 09 dias do mês de Agosto de 2021.

DALMA DIAS REIS
Secretaria Municipal da Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde Oliveira de Fátima, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições Legais, e, Considerando o resultado da licitação PREGÃO R. DE PREÇOS abaixo especificado; Considerando o disposto no art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores,

RESOLVE:

I - Homologar a licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, expedido em 05 de Julho de 2021, Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Materiais de expediente e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, por estar de acordo com a legislação em vigor.

II - Homologar o licitante vencedor do certame com menor preço por item conforme segue:

DAMACENA E PEREIRA LTDA - ME 09.603.075/0001-31

ITEM	QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO	Marca	V. unt	V. Total
01	03	UND	Agenda	FORONI	R\$ 55,00	R\$ 165,00
03	03	UND	Almofada p/ carimbo azul	G.LINE	R\$ 8,50	R\$ 25,50
04	03	CX	Alfinete cabeça colorida	LEO LEO	R\$ 6,30	R\$ 18,90
05	20	PC	Bloco auto adesivo 38x50mm sortido c/ 200fls 3M BT 4 UN	BRW	R\$ 17,90	R\$ 358,00
06	10	PC	Bloco auto adesivo 76x76 sortido c/450fls 3M PT 1 UN	BRW	R\$ 10,80	R\$ 108,00
07	02	CX	Borrachas nº 20	LEO LEO	R\$ 39,00	R\$ 78,00
08	01	PC	Bastão cola quente fino 1kg	RENDICOLA	R\$ 67,00	R\$ 67,00
09	05	PC	Bastão cola quente grosso 1kg	RENDICOLA	R\$ 66,50	R\$ 332,50
10	150	PC	Balões cores variadas	S.ROQUE	R\$ 13,90	R\$ 2.085,00
11	02	ROLO	Barbante 1kg	JK	R\$ 51,90	R\$ 103,80
12	10	UND	Caderno 10 matérias	JANDAIA	R\$ 11,90	R\$ 119,00
13	02	CX	Caneta esferográfica azul bico grosso	COMPACTOR	R\$ 44,50	R\$ 89,00
14	05	CX	Caneta esferográfica azul bico fino	COMPACTOR	R\$ 52,50	R\$ 262,50
15	05	CX	Caneta esferográfica preta bico fino	COMPACTOR	R\$ 52,50	R\$ 262,50
16	02	CX	Corretivo	BRW	R\$ 42,50	R\$ 85,00
17	04	UND	Calculadora de mesa 08 dígitos teclado de plástico	BRW	R\$ 24,00	R\$ 96,00
18	02	UND	Calculadora de mesa 12 dígitos teclado de plástico	CLASSE	R\$ 36,50	R\$ 73,00
19	30	CX	Clips galvanizado nº 2/0	BACHI	R\$ 2,55	R\$ 76,50
20	10	CX	Clips galvanizado nº 4/0	BACHI	R\$ 2,55	R\$ 25,50
21	20	CX	Clips galvanizado nº 6/0	BACHI	R\$ 3,30	R\$ 66,00
22	20	CX	Clips galvanizado nº 8/0	BACHI	R\$ 2,90	R\$ 58,00
23	05	CX	Clips galvanizado nº 10/0	BACHI	R\$ 4,80	R\$ 24,00
24	03	CX	Colchete Para Papel Nº09	ACC	R\$ 10,80	R\$ 32,40
25	04	CX	Colchete Para Papel Nº12	ACC	R\$ 16,80	R\$ 67,20

29	02	CX	Cola glitter 6x1 cores variadas	ACRILEX	R\$ 15,00	R\$ 30,00
30	20	UND	Cartolina cores variadas	JANDAIA	R\$ 1,20	R\$ 24,00
31	02	PC	Capas PP Encadernação (Polipropileno) 210X297 (A-4) COR Transp. Line com 100 peças	ACP	R\$ 110,00	R\$ 220,00
32	02	PC	Capas PP Encadernação (Polipropileno) 210X297 (A-4) COR Verde Petróleo/ Preto com 100 peças	ACP	R\$ 110,00	R\$ 220,00
33	08	UND	Extrator de grampo	JOCAR	R\$ 3,45	R\$ 27,60
34	05	PC	Espiral pequeno 09mm c/ 100 und	MARES	R\$ 26,00	R\$ 130,00
35	05	PC	Espiral médio 17mm c/ 100 und	MARES	R\$ 58,00	R\$ 290,00
36	05	PC	Espiral médio 29mm c/ 36 und	MARES	R\$ 48,00	R\$ 240,00
37	10	PC	Espiral Grande 50mm c/ 12 und	MARES	R\$ 48,00	R\$ 480,00
38	10	UND	Estilete 18mm	BRW	R\$ 3,90	R\$ 39,00
39	200	UND	Envelope TAM. Papel A4	SCRITY	R\$ 0,40	R\$ 80,00
40	200	UND	Envelope grande branco	SCRITY	R\$ 0,45	R\$ 90,00
41	200	UND	Envelope pequeno p/ carta	SCRITY	R\$ 0,35	R\$ 70,00
42	30	UND	E.V.A estampado	LEONORA	R\$ 11,30	R\$ 339,00
43	100	UND	E.V.A cores variadas	LEONORA	R\$ 2,89	R\$ 289,00
44	20	UND	E.V.A com glitter cores variadas	LEONORA	R\$ 8,25	R\$ 165,00
45	30	UND	Fita adesiva incolor transparente 45mmx40mm	EUROCEL	R\$ 7,75	R\$ 232,50
46	05	UND	Fita adesiva incolor transparente 12mmx40mm	EUROCEL	R\$ 5,35	R\$ 26,75
47	40	UND	Fita crepe branca	EUROCEL	R\$ 5,95	R\$ 238,00
48	10	UND	Fita dupla face	EUROCEL	R\$ 16,85	R\$ 168,50
49	02	ROLO	Fitilho Plástico Cores Sortidas RI C/50mts	FITIL	R\$ 10,20	R\$ 20,40
50	08	ROLO	Fita De Cetim 38mm - 10mt cores variadas	TL	R\$ 27,80	R\$ 222,40
51	03	ROLO	Fita cetim poliéster 07mm com 100 metros Cores variadas	TL	R\$ 74,90	R\$ 224,70
52	02	CX	Grampo Trilho Metal 2501-2 - 50 Unidades	JOCAR	R\$ 24,90	R\$ 49,80
53	02	CX	Grampo Plástico Macho-Fêmea Preto PT 50 UN	DELLO	R\$ 21,90	R\$ 43,80
54	03	UND	Grampeador grande 26/6	BRW	R\$ 159,00	R\$ 477,00
55	04	UND	Grampeador de Mesa A17 24/6	BRW	R\$ 22,90	R\$ 91,60
56	10	CX	Grampo nº 26/6	BRW	R\$ 3,60	R\$ 36,00
57	10	CX	Grampo nº 24/6	ACC	R\$ 5,39	R\$ 53,90
58	01	UND	HD Externo Portátil M3 Portable HX-M101TCB 1 TB	SEAGATE	R\$ 690,00	R\$ 690,00
59	01	UND	HD Externo 500GB M3 Portable USB 3.0 Mini HD, Compacto, Portátil HX-M500TCB G PC e Mac - 0760	SEAGATE	R\$ 540,00	R\$ 540,00
60	08	UND	Isopor médio 15mm	ISOESTE	R\$ 4,29	R\$ 34,32
61	10	UND	Isopor grosso 50mm	ISOESTE	R\$ 13,25	R\$ 132,50
62	01	CX	Lamina p/ estilete 18mm c/ 10 und	JOCAR	R\$ 8,30	R\$ 8,30
63	01	CX	Lápis preto nº 02	LEO LEO	R\$ 50,00	R\$ 50,00

64	02	PC	Liga p/ dinheiro 1kg	MERCUR	R\$ 97,00	R\$ 194,00
65	03	UND	Livro ata 100 páginas	TLB	R\$ 9,95	R\$ 29,85
66	03	UND	Livro de ponto	TLB	R\$ 22,90	R\$ 68,70
67	05	UND	Livro protocolo correspondência 1/4 100fs	TLB	R\$ 12,30	R\$ 61,50
68	04	CX	Marca texto cores variadas	JOCAR	R\$ 31,80	R\$ 127,20
69	03	CX	Pincel atômico cores variadas	BRW	R\$ 17,60	R\$ 52,80
70	03	UND	Pistola de cola quente grande	BRW	R\$ 29,90	R\$ 89,70
71	10	UND	Prancheta	WALEU	R\$ 17,50	R\$ 175,00
72	30	PC	Pilha AAA c/ 2 und	PANASONIC	R\$ 7,20	R\$ 216,00
73	05	UND	Perfurador de Papel 2 Furos 20 Folhas	BRW	R\$ 34,90	R\$ 174,50
74	01	UND	Perfurador de papel profissional p/ ate 60 folhas	BRW	R\$ 225,00	R\$ 225,00
76	02	ROLO	Plástico contacto adesivo trans	COLACRIL	R\$ 62,00	R\$ 124,00
78	02	CX	Papel A4 colorido	SENINHA	R\$ 274,00	R\$ 548,00
79	08	PCT	Papel Vergê A4 180g/m² 50 Folhas	USAPEL	R\$ 20,00	R\$ 160,00
80	08	PCT	Papel Cartão A4 cores sortidas 10 Folhas	VMP	R\$ 20,00	R\$ 160,00
81	100	UND	Papel colorset	VMP	R\$ 1,40	R\$ 140,00
82	10	UND	Papel micro ondulado liso cores variadas	VMP	R\$ 5,00	R\$ 50,00
83	10	UND	Papel micro ondulado estampado cores variadas	VMP	R\$ 6,45	R\$ 64,50
84	20	UND	Ppapel camurça cores variadas	VMP	R\$ 0,87	R\$ 17,40
85	20	UND	Pasta escolar aba elástica 35mm	DAC	R\$ 3,99	R\$ 79,80
86	20	UND	Pasta com aba elástico officio fino	DAC	R\$ 2,15	R\$ 43,00
87	03	UND	Pasta catalogo 100fs	DAC	R\$ 49,00	R\$ 147,00
88	40	UND	Pasta AZ Ofício Lombo estreito	FRAMA	R\$ 15,60	R\$ 624,00
89	50	UND	Pasta Arquivo Morto Oficio	POLYCART	R\$ 3,10	R\$ 155,00
90	20	UND	Pasta polionda 40mm	DAC	R\$ 4,20	R\$ 84,00
91	100	UND	Pasta suspensa com Visor Etiqueta e Grampo Plástico	POLYCART	R\$ 6,00	R\$ 600,00
92	04	UND	Porta lápis e caneta simples	WALEU	R\$ 10,00	R\$ 40,00
93	08	UND	Porta lápis/clips/lembrete poliestireno cristal	WALEU	R\$ 11,80	R\$ 94,40
94	02	UND	Porta carimbo modular 6 lugares	MAPED	R\$ 14,34	R\$ 28,68
95	03	UND	Pen drive 4GB	MLS	R\$ 48,00	R\$ 144,00
96	20	UND	Régua de 30cm	WALEU	R\$ 2,00	R\$ 40,00
97	03	UND	Régua de 50cm	WALEU	R\$ 5,00	R\$ 100,00
98	02	UND	Reabastecedor p/pincel atômico 37ml	G.LINE	R\$ 12,60	R\$ 25,20

99	03	ROLO	TNT cores variadas	STA FÉ	R\$ 208,00	R\$ 624,00
100	20	UND	Tesoura grande 13cm	BRW	R\$ 5,00	R\$ 100,00
101	10	UND	Tesoura grande 24cm	BRW	R\$ 99,00	R\$ 990,00
102	02	UND	Tesoura de picotar 23cm	G.LINE	R\$ 89,00	R\$ 178,00
103	05	UND	Tinta para Almofada de Carimbo 40ml	G.LINE	R\$ 4,45	R\$ 22,25
VALOR TOTAL						R\$ 17.459,00

INK INFORMATICA RE. E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS – ME 14.030.718/0001-35

ITEM	QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO	Marca	V. unt	V. Total
02	08	UND	Apontador p/ lápis		R\$ 0,40	R\$ 3,20
75	01	UND	Peruca colorida		R\$ 90,00	R\$ 90,00
77	150	CX	Papel A4 10x1		R\$ 285,00	R\$ 42.750,00
VALOR TOTAL						R\$ 42.843,20

Perfazendo assim um valor global de R\$ 60.302,20 (sessenta mil e trezentos e dois reais e vinte centavos), a serem pagos mediante a entrega e apresentação da nota fiscal, valores esses que se encontram dentro do estimado pela Secretaria solicitante, e por esta ser a proposta mais vantajosa para a administração do Município.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Secretaria Municipal de Saúde Oliveira de Fátima - TO, aos 09 dias do mês de Agosto de 2021.

DALMA DIAS REIS
Secretaria Municipal da Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde Oliveira de Fátima, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições Legais, e, Considerando o resultado da licitação PREGÃO R. DE PREÇOS abaixo especificado; Considerando o disposto no art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores,

RESOLVE:

- I - Homologar a licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, expedido em 05 de Julho de 2021, Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, por estar de acordo com a legislação em vigor.
II - Homologar o licitante vencedor do certame com menor preço por item conforme segue:

LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE – ME 17.930.584/0001-05

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
01	10	CX	Álcool em gel 12x500 70,4%	ATAJA	R\$ 119,00	R\$ 1.190,00
02	10	CX	Álcool 96%	SOL	R\$ 115,00	R\$ 1.150,00
08	200	PC	Copo descartável 200 ml	TERMOPOT	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
10	10	CX	Cera líquida incolor	KIBRILHO	R\$ 58,00	R\$ 580,00
18	02	FD	Esponja de aço 14x1	ASSOLAN	R\$ 23,00	R\$ 46,00
19	10	UND	Escova p/ lavar roupa	CONDOR	R\$ 2,20	R\$ 22,00
22	20	UND	Flanela 40x60	COPA LIMPA	R\$ 3,60	R\$ 72,00
26	02	CX	Limpador limpeza pesada 500 ml 12x1	VEJA	R\$ 84,00	R\$ 168,00
34	20	FD	Papel toalha 12x2	SOCIAL CLEAN	R\$ 53,50	R\$ 1.070,00
37	200	PC	Prato descartável grande	TERMOPOT	R\$ 2,00	R\$ 400,00
38	20	UND	Pedra sanitária 30g	PILOTRIZ	R\$ 1,40	R\$ 28,00
46	300	PC	Saco p/ lixo de 30 litros	PERA CASA	R\$ 3,30	R\$ 990,00
Valor TOTAL						R\$ 6.916,00

IVONEIDE LIRA JACINTO SOUSA – ME

30.651.911/0001-40

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
03	15	CX	Amaciante 2 lt	URCA	R\$ 51,00	R\$ 765,00
05	08	UND	Balde médio 10 lt	COLOR	R\$ 8,20	R\$ 65,60
06	08	UND	Balde 15 lt	JAGUAR	R\$ 10,99	R\$ 87,92
17	15	PC	Saco plástico p geladinho c/ 100und	PLAST	R\$ 3,00	R\$ 45,00
23	05	UND	Isqueiro	BIC	R\$ 5,00	R\$ 25,00
51	05	UND	Vassoura de palha	CONDOR	R\$ 9,40	R\$ 47,00
			Valor TOTAL			R\$ 1.035,52

WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI – ME

29.925.582/0001-07

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
07	100	PC	Copo descartável para café 50 ml	TERMOPOT	R\$ 3,89	R\$ 389,00
14	02	CX	Detergente 500 ml 24x1	OESTE	R\$ 51,00	R\$ 102,00
16	50	UND	Desodorizador aerossol 360ml	BOMAR	R\$ 12,00	R\$ 600,00
27	01	CX	Limpa alumínio 500 ml	OESTE	R\$ 52,00	R\$ 52,00
30	10	UND	Lustra móveis 200 ml	DESTAC	R\$ 5,40	R\$ 54,00
42	70	CX	Sabão em pó 1 kg 20x1	ESPUMIL	R\$ 160,00	R\$ 11.200,00
45	300	PC	Saco p/ lixo de 15 litros	TARQ	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00
48	1000	PC	Saco p/ lixo de 100 litros	TARQ	R\$ 3,82	R\$ 3.820,00
			Valor TOTAL			R\$ 17.537,00

PARAISO COM. DE PROD. E PROJETOS EIRELI – ME 29.045.704/0001-62

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
04	100	CX	Água sanitaria 1lt 12x1	ZUPP	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00
09	30	PC	Colher descartável pequena	STRAWPLAST	R\$ 3,30	R\$ 99,00
11	05	UND	Cesto de lixo telado 10 lt	JAGUAR	R\$ 5,40	R\$ 27,00
12	06	UND	Cesto de lixo com tampa 60 lt	JAGUAR	R\$ 49,00	R\$ 294,00
13	05	UND	Coador de pano	JC	R\$ 2,30	R\$ 11,50
20	05	UND	Escova p/ lavar vaso com suporte expositor	RODOBEM	R\$ 10,70	R\$ 53,50
21	20	UND	Esponja p/ lavar louça dupla face	NUTRILAR	R\$ 0,65	R\$ 13,00
25	10	CX	Limpador multiuso 500 ml 12x1	ZUPP	R\$ 41,00	R\$ 410,00
28	100	PR	Luvas p/ limpeza emborrachada	VABENE	R\$ 5,40	R\$ 540,00
31	100	UND	Pano alvejado 70x100 cm p/ chão	RODOBEM	R\$ 8,40	R\$ 840,00
35	03	PC	Prendedor de roupas 12x1	GABOARDI	R\$ 2,00	R\$ 6,00
36	100	PC	Prato descartável pequeno	STRAWPLAST	R\$ 1,75	R\$ 175,00
39	100	UND	Rodo médio com cabo emborrachado de 60 centímetro	RODOBEM	R\$ 9,95	R\$ 995,00
40	05	UND	Rastelo 13.75 plástico	RODOBEM	R\$ 20,45	R\$ 102,25
41	20	UND	Sabonete 90g	ALBANY	R\$ 1,99	R\$ 39,80

43	10	CX	Sabão em barra 10 x5x200 g	NUTRILAR	R\$ 98,00	R\$ 980,00
44	05	UND	Soda caustica 1kg	INDAIÁ	R\$ 16,00	R\$ 80,00
47	300	PC	Saco p/ lixo de 50 litros	VABENE	R\$ 4,60	R\$ 1.380,00
49	06	UND	Vassoura sintética pelo baixo	RODOBEM	R\$ 12,00	R\$ 72,00
50	06	UND	Vassoura sintética pelo alto	RODOBEM	R\$ 11,00	R\$ 66,00
			Valor TOTAL			R\$ 9.784,05

INK INFORMATICA RE. E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS – ME 14.030.718/0001-35

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. UNT	V. TOTAL
15	80	CX	Desinfetante 2 lt 6x1	URCA	R\$ 29,00	R\$ 2.320,00
24	10	CX	Limpador Ceramica Azulejo Rejunte 1LT	LIMPOL	R\$ 64,00	R\$ 640,00
32	10	UND	Pano de prato 60x80	SACARIA DANTAS	R\$ 6,60	R\$ 66,00
33	100	FD	Papel higiênico 16x1 com 30 mt	DAMA	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
			Valor TOTAL			R\$ 7.526,00

Perfazendo assim um valor global de R\$ 42.798,57 (quarenta e dois mil e setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), a serem pagos mediante a entrega e apresentação da nota fiscal, valores esses que se encontram dentro do estimado pela Secretaria solicitante, e por esta ser a proposta mais vantajosa para a administração do Município.

REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE.

Secretaria Municipal de Saúde Oliveira de Fátima - TO, aos 09 dias do mês de Agosto de 2021.

DALMA DIAS REIS
Secretaria Municipal da Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Processo nº 009/2021	Pregão Registro de Preço nº 004/2021
N. do contrato:	Nº 052/2021
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA – TO
Contratado:	WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.
Valor Total	R\$ 17.537,00 (dezesete mil, quinhentos e trinta e sete reais)
Prazo de Vigência	A prestação de serviço será apartir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado na forma da lei
Forma de Pagº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.

Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316	
	V. TOTAL				R\$ 17.537,00
Data da assinatura:	Aos 10 dias do mês de agosto de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Ao Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima-TO , no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima -TO, aos 10 dias do mês de agosto de 2021

JAKELINY FERREIRA GAITKOSKI MACEDO
Gestora de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO**EXTRATO DE CONTRATO**

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.				
Processo nº 009/2021	Pregão Registro de Preço nº 004/2021				
N. do contrato:	Nº 054/2021				
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.				
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA – TO				
Contratado:	INK INFORMÁTICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA.				
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.				
Valor Total	R\$ 7.526,00 (Sete mil, quinhentos e vinte e seis reais)				
Prazo de Vigência	A prestação de serviço será apartir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado na forma da lei				
Forma de Pagº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316	
	V. TOTAL				R\$ 7.526,00
Data da assinatura:	Aos 10 dias do mês de agosto de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Ao Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima-TO , no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima -TO, aos 10 dias do mês de agosto de 2021

JAKELINY FERREIRA GAITKOSKI MACEDO
Gestora de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.																																	
Processo nº 009/2021	Pregão Registro de Preço nº 004/2021																																	
N. do contrato:	Nº 050/2021																																	
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.																																	
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA – TO																																	
Contratado:	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE – ME																																	
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.																																	
Valor Total	R\$ 6.916,00 (seis mil novecentos e dezesseis reais)																																	
Prazo de Vigência	A prestação de serviço será apartir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado na forma da lei																																	
Forma de Pagº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.																																	
Dotação:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Secretaria</th> <th>Dotação</th> <th>Elemento</th> <th>DC</th> <th>V.TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.122.0075.2033</td> <td>339030</td> <td>290</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.304.0093.2044</td> <td>339030</td> <td>334</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.301.0092.2042</td> <td>339030</td> <td>302</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.301.0096.2037</td> <td>3.3.90.30</td> <td>316</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V. TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 6.916,00</td> </tr> </tbody> </table>				Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316		V. TOTAL				R\$ 6.916,00
	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL																													
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290																														
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334																														
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302																														
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316																														
V. TOTAL				R\$ 6.916,00																														
Data da assinatura:	Aos 10 dias do mês de agosto de 2021																																	

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Ao Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima-TO , no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima -TO, aos 10 dias do mês de agosto de 2021

JAKELINY FERREIRA GAITKOSKI MACEDO
Gestora de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.																																	
Processo nº 009/2021	Pregão Registro de Preço nº 004/2021																																	
N. do contrato:	Nº 051/2021																																	
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.																																	
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA – TO																																	
Contratado:	IVONEIDE LIRA JACINTO DE SOUSA - ME																																	
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.																																	
Valor Total	de R\$ 1.035,52 (MIL, TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)																																	
Prazo de Vigência	A prestação de serviço será apartir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado na forma da lei																																	
Forma de Pagtº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.																																	
Dotação:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Secretaria</th> <th>Dotação</th> <th>Elemento</th> <th>DC</th> <th>V.TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.122.0075.2033</td> <td>339030</td> <td>290</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.304.0093.2044</td> <td>339030</td> <td>334</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.301.0092.2042</td> <td>339030</td> <td>302</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.301.0096.2037</td> <td>3.3.90.30</td> <td>316</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V. TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 1.035,52</td> </tr> </tbody> </table>				Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316		V. TOTAL				R\$ 1.035,52
Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL																														
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290																															
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334																															
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302																															
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316																															
V. TOTAL				R\$ 1.035,52																														
Data da assinatura:	Aos 10 dias do mês de agosto de 2021																																	

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Ao Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima-TO , no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima -TO, aos 10 dias do mês de agosto de 2021

JAKELINY FERREIRA GAITKOSKI MACEDO
Gestora de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Processo nº 009/2021	Pregão Registro de Preço nº 004/2021
N. do contrato:	Nº 053/2021
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA – TO
Contratado:	PARAÍSO COMÉRCIO DE PRODUTOS E PROJETOS EIRELI
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.
Valor Total	R\$ 9.784,05 (Nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos)
Prazo de Vigência	A prestação de serviço será apartir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado na forma da lei
Forma de Pagtº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.

Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316	
	V. TOTAL				R\$ 9.784,05
Data da assinatura:	Aos 10 dias do mês de agosto de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Ao Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima-TO , no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima -TO, aos 10 dias do mês de agosto de 2021

JAKELINY FERREIRA GAITKOSKI MACEDO
Gestora de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO**EXTRATO DE CONTRATO**

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.				
Processo nº 011/2021	Pregão Registro de Preço nº 006/2021				
N. do contrato:	Nº 055/2021				
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Materiais de expediente e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.				
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA – TO				
Contratado:	DAMACENA E PEREIRA LTDA				
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Materiais de expediente e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.				
Valor Total	R\$ 17.459,00 (Dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais)				
Prazo de Vigência	A prestação de serviço será apartir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado na forma da lei				
Forma de Pagtº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316	
	V. TOTAL				R\$ 17.459,00
Data da assinatura:	Aos 10 dias do mês de agosto de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Ao Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima-TO , no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima -TO, aos 10 dias do mês de agosto de 2021

JAKELINY FERREIRA GAITKOSKI MACEDO
Gestora de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO**EXTRATO DE CONTRATO**

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.																																		
Processo nº 011/2021	Pregão Registro de Preço nº 006/2021																																		
N. do contrato:	Nº 056/2021																																		
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Materiais de expediente e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.																																		
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA – TO																																		
Contratado:	INK INFORMATICA																																		
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Materiais de expediente e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima.																																		
Valor Total	R\$ 42.843,20 (Quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)																																		
Prazo de Vigência	A prestação de serviço será apartir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado na forma da lei																																		
Forma de Pagtº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.																																		
Dotação:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Secretaria</th> <th>Dotação</th> <th>Elemento</th> <th>DC</th> <th>V.TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.122.0075.2033</td> <td>339030</td> <td>290</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.304.0093.2044</td> <td>339030</td> <td>334</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.301.0092.2042</td> <td>339030</td> <td>302</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td>10.301.0096.2037</td> <td>3.3.90.30</td> <td>316</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V. TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 42.843,20</td> </tr> </tbody> </table>					Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316		V. TOTAL				R\$ 42.843,20
Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL																															
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	339030	290																																
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304.0093.2044	339030	334																																
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0092.2042	339030	302																																
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0096.2037	3.3.90.30	316																																
V. TOTAL				R\$ 42.843,20																															
Data da assinatura:	Aos 10 dias do mês de agosto de 2021																																		

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Ao Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima-TO , no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima -TO, aos 10 dias do mês de agosto de 2021

JAKELINY FERREIRA GAITKOSKI MACEDO
Gestora de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO