

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 005/2023**

Processo nº 287/2023

Pregão Presencial R. de preço nº 005/2023

Ata de Registro de Preço nº. 005/2023

Validade 12 meses

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 287/2023, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO R. de Preço nº 005/2023, VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA O FUNDO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO, dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

1 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.930.584/0001-05

| ITEM        | QTD  | UND | DESCRIÇÃO                                     | Marca     | V. UNT    | V. TOTAL             |
|-------------|------|-----|---|-----------|-----------|----------------------|
| 04          | 100  | CX  | Água sanitaria 1lt 12x1                       | CLORITO   | R\$ 22,41 | R\$ 2.241,00         |
| 09          | 30   | PC  | Colher descartável pequena                    | PURA CASA | R\$ 4,00  | R\$ 120,00           |
| 11          | 05   | UND | Cesto de lixo telado 10 lt                    | JAGUAR    | R\$ 7,90  | R\$ 39,50            |
| 16          | 50   | UND | Desodorizador aerossol 360ml                  | PURA CASA | R\$ 9,19  | R\$ 459,50           |
| 17          | 15   | PC  | Saco plástico p geladinho c/<br>100und        | CDP       | R\$ 4,73  | R\$ 70,95            |
| 20          | 05   | UND | Escova p/ lavar vaso com suporte<br>expositor | PURA CASA | R\$ 11,19 | R\$ 55,95            |
| 21          | 20   | UND | Esponja p/ lavar louça dupla face             | ASSOLAN   | R\$ 0,92  | R\$ 18,40            |
| 27          | 05   | CX  | Limpa alumínio 500 ml                         | DULAGO    | R\$ 24,30 | R\$ 121,50           |
| 32          | 10   | UND | Pano de prato 60x80                           | PURA CASA | R\$ 7,00  | R\$ 70,00            |
| 36          | 100  | PC  | Prato descartável pequeno                     | PURA CASA | R\$ 1,73  | R\$ 173,00           |
| 38          | 20   | UND | Pedra sanitária 30g                           | POLITRIZ  | R\$ 1,90  | R\$ 38,00            |
| 40          | 05   | UND | Rastelo 13.75 plástico                        | PURA CASA | R\$ 18,41 | R\$ 92,05            |
| 42          | 70   | CX  | Sabão em pó 1 kg 20x1                         | ABSOLUTO  | R\$ 74,00 | R\$ 5.180,00         |
| 44          | 05   | UND | Soda caustica 1kg                             | LIMPON    | R\$ 13,00 | R\$ 65,00            |
| 48          | 1000 | PC  | Saco p/ lixo de 100 litros                    | RC        | R\$ 2,30  | R\$ 2.300,00         |
| VALOR TOTAL |      |     |   |           |           | <b>R\$ 11.044,85</b> |

2 - STORTE E FONTES LTDA

CNPJ: 13.027.126/0001-00

| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO                        | Marca     | V. UNT    | V. TOTAL     |
|------|-----|-----|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 07   | 10  | CX  | Copo descartável para café 50 ml | PURA CASA | R\$ 98,00 | R\$ 980,00   |
| 08   | 100 | CX  | Copo descartável 200 ml          | COPOSUL   | R\$ 84,00 | R\$ 8.400,00 |

Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro  
CEP: 77558-000, Oliveira de Fátima/TO. Tel: 63.3335-1169

|                    |     |     |                           |      |          |                      |
|--------------------|-----|-----|---------------------------|------|----------|----------------------|
| 13                 | 05  | UND | Coador de pano            | BTK  | R\$ 6,00 | R\$ 30,00            |
| 45                 | 300 | PC  | Saco p/ lixo de 15 litros | HULK | R\$ 3,25 | R\$ 975,00           |
| <b>VALOR TOTAL</b> |     |     |                           |      |          | <b>R\$ 10.385,00</b> |

3 - V. S. LIMA - ME

CNPJ: 20.277.633/0001-59

| ITEM               | QTD | UND | DESCRIÇÃO  | Marca       | V. UNT    | V. TOTAL             |
|--------------------|-----|-----|--|-------------|-----------|----------------------|
| 01                 | 10  | CX  | Álcool em gel 12x500 70,4%                           | GELACCOL    | R\$ 64,70 | R\$ 647,00           |
| 02                 | 10  | CX  | Álcool 96%   | ITAJA       | R\$ 65,90 | R\$ 659,00           |
| 03                 | 15  | CX  | Amaciante 2 lt                                       | BRAMIX      | R\$ 22,99 | R\$ 344,85           |
| 05                 | 15  | UND | Balde médio 10 lt                                    | PLASTEC     | R\$ 14,00 | R\$ 210,00           |
| 06                 | 15  | UND | Balde 15 lt  | PLASTEC     | R\$ 16,90 | R\$ 253,50           |
| 10                 | 10  | CX  | Cera líquida incolor                                 | KIBRILHO    | R\$ 50,00 | R\$ 500,00           |
| 12                 | 10  | UND | Cesto de lixo com tampa 60 lt                        | UNINJET     | R\$ 43,00 | R\$ 430,00           |
| 14                 | 05  | CX  | Detergente 500 ml 24x1                               | OESTE       | R\$ 37,90 | R\$ 189,50           |
| 15                 | 80  | CX  | Desinfetante 2 lt 6x1                                | BUFALO      | R\$ 29,99 | R\$ 2.399,20         |
| 18                 | 10  | FD  | Esponja de aço 14x1                                  | AÇOLAM      | R\$ 19,90 | R\$ 199,00           |
| 19                 | 10  | UND | Escova p/ lavar roupa                                | CONDOR      | R\$ 1,99  | R\$ 19,90            |
| 22                 | 50  | UND | Flanela 40x60  | MARGARIDA   | R\$ 3,49  | R\$ 174,50           |
| 23                 | 05  | UND | Isqueiro   | BIC         | R\$ 3,99  | R\$ 19,95            |
| 24                 | 15  | CX  | Removedor de sujeiras pisos, azulejos, cerâmicas 2LT | LIMPOL      | R\$ 33,99 | R\$ 509,85           |
| 25                 | 10  | CX  | Limpador multiuso 500 ml 12x1                        | LIMPOL      | R\$ 33,99 | R\$ 339,90           |
| 26                 | 05  | CX  | Limpador limpeza pesada 500 ml 12x1                  | VEJA        | R\$ 50,90 | R\$ 254,50           |
| 28                 | 100 | PR  | Luvras p/ limpeza emborrachada                       | SCOTCH      | R\$ 8,00  | R\$ 800,00           |
| 29                 | 01  | CX  | Limpa forno  | DIABO VERDE | R\$ 70,00 | R\$ 70,00            |
| 30                 | 10  | UND | Lustra móveis 200 ml                                 | PEROBA      | R\$ 4,10  | R\$ 41,00            |
| 31                 | 100 | UND | Pano alvejado 70x100 cm p/ chão                      | COPA LINPA  | R\$ 7,99  | R\$ 799,00           |
| 33                 | 100 | FD  | Papel higiênico 16x1 com 30 mt                       | PALOMA      | R\$ 54,20 | R\$ 5.420,00         |
| 34                 | 20  | FD  | Papel toalha 12x2                                    | SORELA      | R\$ 37,00 | R\$ 740,00           |
| 35                 | 03  | PC  | Prendedor de roupas 12x1                             | GINA        | R\$ 1,60  | R\$ 4,80             |
| 37                 | 200 | PC  | Prato descartável grande                             | PURA CASA   | R\$ 2,69  | R\$ 538,00           |
| 39                 | 100 | UND | Rodo médio com cabo emborrachado de 60 centímetro    | IZA         | R\$ 13,99 | R\$ 1.399,00         |
| 41                 | 20  | UND | Sabonete 90g   | TRAP        | R\$ 1,50  | R\$ 30,00            |
| 43                 | 10  | CX  | Sabão em barra 10 x5x200 g                           | SPUMIL      | R\$ 69,90 | R\$ 699,00           |
| 46                 | 300 | PC  | Saco p/ lixo de 30 litros                            | IDEAL PLUS  | R\$ 4,00  | R\$ 1.200,00         |
| 47                 | 300 | PC  | Saco p/ lixo de 50 litros                            | IDEAL PLUS  | R\$ 4,50  | R\$ 1.350,00         |
| 49                 | 10  | UND | Vassoura sintética pelo baixo                        | IDEAL PLUS  | R\$ 10,99 | R\$ 109,90           |
| 50                 | 10  | UND | Vassoura sintética pelo alto                         | CONDOR      | R\$ 10,90 | R\$ 109,00           |
| 51                 | 10  | UND | Vassoura de palha                                    | CONDOR      | R\$ 13,90 | R\$ 139,00           |
| <b>VALOR TOTAL</b> |     |     |  |             |           | <b>R\$ 20.599,35</b> |

**Perfazendo assim um valor global de R\$ 42.029,20 (quarenta e dois mil e vinte e nove reais e vinte centavos).**

**– 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 irajustáveis, 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 287/2023, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO nº 005/2023.

**- 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, 13 de Novembro de 2023.



**Dalma Dias Reis**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**EMPRESA DETENTORA DA ATA**

LUMINATA  
DISTRIBUIDORA

LTDA:17930584000105

Assinado de forma digital por

LUMINATA DISTRIBUIDORA

LTDA:17930584000105

Dados: 2023.11.13 09:07:36 -03'00'

---

LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.930.584/0001-05

**STORTE E FONTES**

LTDA:13027126000100

Assinado de forma digital por

STORTE E FONTES

LTDA:13027126000100

Dados: 2023.11.13 09:06:02 -03'00'

---

STORTE E FONTES LTDA

CNPJ: 13.027.126/0001-00

**V S DE**

LIMA:2027763300

0159

Assinado de forma digital por

V S DE LIMA:20277633000159

Dados: 2023.11.13 08:10:13

-03'00'

---

V. S. LIMA - ME

CNPJ: 20.277.633/0001-59



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ANO III - OLIVEIRA DE FATIMA, SEGUNDA - FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2023 - Nº 216



### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### EXTRATO DE 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 R. PREÇOS Nº 005/2023, PROCESSO 287/2023**, expedido em 24 de Outubro de 2023, **VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA O FUNDO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO**, por estar de acordo com a legislação em vigor.

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

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | CNPJ: 17.930.584/0001-05 |
| 2 - STORTE E FONTES LTDA               | CNPJ: 13.027.126/0001-00 |
| 3 - V. S. LIMA - ME                    | CNPJ: 20.277.633/0001-59 |

Perfazendo assim um valor global de **R\$ 42.029,20** (quarenta e dois mil e vinte e nove 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 13 dias do mês de Novembro de 2023.

**DALMA DIAS REIS**  
Secretaria Municipal da Saúde

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

#### PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 005/2023

Processo nº 287/2023  
Pregão Presencial R. de preço nº 005/2023  
Ata de Registro de Preço nº. 005/2023  
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 287/2023, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO R. de Preço nº 005/2023, VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA O FUNDO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO**, dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | CNPJ: 17.930.584/0001-05 |
| 2 - STORTE E FONTES LTDA               | CNPJ: 13.027.126/0001-00 |
| 3 - V. S. LIMA - ME                    | CNPJ: 20.277.633/0001-59 |

Perfazendo assim um valor global de **R\$ 42.029,20** (quarenta e dois mil e vinte e nove reais e vinte centavos).

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 13 de Novembro de 2023.

**Dalma Dias Reis**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



**NEREU FONTES DA LUZ**  
PREFEITO MUNICIPAL