

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 005/2022

Processo nº 010/2022

Pregão Presencial R. de preço nº 005/2022

Ata de Registro de Preço nº. 005/2022

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 010/2022, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO nº 005/2022, 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:**

1 - V. S. LIMA - ME

CNPJ: 20.277.633/0001-59

Apresentou proposta nos itens:

Item	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Valor Unt	Valor Total
1	10	CX	Álcool em gel 12x500 70,4%	GELACCOL	R\$ 79,00	R\$ 790,00
2	10	CX	Álcool 96%	ITAJA	R\$ 68,88	R\$ 688,80
3	15	CX	Amaciante 2 lt	OESTE	R\$ 39,90	R\$ 598,50
4	100	CX	Água sanitaria 1lt 12x1	BRAMIX	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
7	10	CX	Copo descartável para café 50 ml	PURA CASA	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
8	100	CX	Copo descartável 200 ml	CRISTAL COPO	R\$ 145,00	R\$ 14.500,00
10	10	CX	Cera líquida incolor	KI BRILHO	R\$ 65,00	R\$ 650,00
13	5	UND	Coador de pano	RANCHEIRO	R\$ 5,00	R\$ 25,00
14	5	CX	Detergente 500 ml 24x1	OESTE	R\$ 42,80	R\$ 214,00
15	80	CX	Desinfetante 2 lt 6x1	BUFALO	R\$ 34,30	R\$ 2.744,00
16	50	UND	Desodorizador aerossol 360ml	GLADE	R\$ 8,10	R\$ 405,00
18	2	FD	Esponja de aço 14x1	AÇOLAM	R\$ 29,90	R\$ 59,80
20	5	UND	Escova p/ lavar vaso com suporte expositor	CONDOR	R\$ 12,10	R\$ 60,50
21	20	UND	Esponja p/ lavar louça dupla face	VIP	R\$ 0,99	R\$ 19,80
23	5	UND	Isqueiro	BIC	R\$ 4,80	R\$ 24,00
24	10	CX	Limpador Ceramica Azulejo Rejunte 1LT	AZULIM	R\$ 86,40	R\$ 864,00
25	10	CX	Limpador multiuso 500 ml 12x1	LIMPOL	R\$ 45,90	R\$ 459,00

27	5	CX	Limpa alumínio 500 ml	ZAP	R\$ 43,90	R\$ 219,50
29	1	CX	Limpa forno	DIABO VERDE	R\$ 120,00	R\$ 120,00
30	10	UND	Lustra móveis 200 ml	PEROBA	R\$ 6,19	R\$ 61,90
31	100	UND	Pano alvejado 70x100 cm p/ chão	COPA LINPA	R\$ 7,99	R\$ 799,00
32	10	UND	Pano de prato 60x80	ROMA	R\$ 7,10	R\$ 71,00
34	20	FD	Papel toalha 12x2	ZORELA	R\$ 41,88	R\$ 837,60
38	20	UND	Pedra sanitária 30g	PATO	R\$ 1,48	R\$ 29,60
39	100	UND	Rodo médio com cabo emborrachado de 60 centímetro	IZA	R\$ 9,50	R\$ 950,00
40	5	UND	Rastelo 13.75 plástico	TRAP	R\$ 16,90	R\$ 84,50
41	20	UND	Sabonete 90g	ALBANY	R\$ 1,99	R\$ 39,80
42	70	CX	Sabão em pó 1 kg 20x1	SPUMIL	R\$ 80,00	R\$ 5.600,00
46	300	PC	Saco p/ lixo de 30 litros	IDEAL PLUS	R\$ 2,70	R\$ 810,00
47	300	PC	Saco p/ lixo de 50 litros	IDEAL PLUS	R\$ 3,25	R\$ 975,00
49	10	UND	Vassoura sintética pelo baixo	CONDOR	R\$ 12,40	R\$ 124,00
50	10	UND	Vassoura sintética pelo alto	CONDOR	R\$ 13,35	R\$ 133,50
51	10	UND	Vassoura de palha	CONDOR	R\$ 16,00	R\$ 160,00
VALOR TOTAL						R\$ 37.317,80

2 – LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME CNPJ: 17.930.584/0001-05

Apresentou proposta nos itens:

Item	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Valor Unt	Valor Total
5	15	UND	Balde médio 10 lt	ARQPLAST	R\$ 13,00	R\$ 195,00
9	30	PC	Colher descartável pequena	STRAWPLAST	R\$ 4,29	R\$ 128,70
11	5	UND	Cesto de lixo telado 10 lt	ARQPLAST	R\$ 7,22	R\$ 36,10
17	15	PC	Saco plástico p geladinho c/ 100und	CDP	R\$ 3,08	R\$ 46,20
26	5	CX	Limpador limpeza pesada 500 ml 12x1	AZULIM	R\$ 54,80	R\$ 274,00
28	100	PR	Luvas p/ limpeza emborrachada	SANRO	R\$ 8,40	R\$ 840,00
33	100	FD	Papel higiênico 16x1 com 30 mt	NOTAVEL	R\$ 19,80	R\$ 1.980,00
35	3	PC	Prendedor de roupas 12x1	GABOARDE	R\$ 2,66	R\$ 7,98
43	10	CX	Sabão em barra 10 x5x200 g	KRA KRA	R\$ 84,00	R\$ 840,00
44	5	UND	Soda caustica 1kg	LIPON	R\$ 15,80	R\$ 79,00
45	300	PC	Saco p/ lixo de 15 litros	PURACASA	R\$ 1,99	R\$ 597,00
48	1000	PC	Saco p/ lixo de 100 litros	PURACASA	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00
VALOR TOTAL						R\$ 9.223,98

3 – WANESSA FERNANDES DA CUNHA – ME**CNPJ: 29.925.582/0001-07**

Apresentou proposta nos itens:

Item	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Valor Unt	Valor Total
6	15	UND	Balde 15 lt	ARQPLAST	R\$ 13,30	R\$ 199,50
12	10	UND	Cesto de lixo com tampa 60 lt	ARQPLAST	R\$ 67,00	R\$ 670,00
19	10	UND	Escova p/ lavar roupa	CONDOR	R\$ 2,63	R\$ 26,30
22	50	UND	Flanela 40x60	COPA	R\$ 3,36	R\$ 168,00
36	100	PC	Prato descartável pequeno	TERMOPOT	R\$ 1,82	R\$ 182,00
37	200	PC	Prato descartável grande	TERMOPOT	R\$ 3,49	R\$ 698,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.943,80

Perfazendo assim um valor global de R\$ 48.485,58 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito 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 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 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 Fátima, 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 nº 005/2022.

- 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, 18 de Outubro de 2022.



Dalma Dias Reis

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EMPRESA DETENTORA DA ATA

V S DE

LIMA:202776

33000159

Assinado de forma digital por V S DE
LIMA:20277633000159
Dados: 2022.10.19
16:23:32 -03'00'

VALDINEI DE SOUZA MORAIS

V. S. LIMA - ME

CNPJ: 20.277.633/0001-59

LUMINATA

DISTRIBUIDORA

EIRELI:17930584

000105

Assinado de forma digital por LUMINATA
DISTRIBUIDORA - EIRELI:17930584000105
Dados: 2022.10.19 16:34:58 -03'00'

GISLLEY AGUIR ANDRADE

LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.930.584/0001-05

WANESSA FERNANDES

DA CUNHA

EIRELI:29925582000107

Assinado de forma digital por
WANESSA FERNANDES DA
CUNHA EIRELI:29925582000107
Dados: 2022.10.20 11:20:33 -03'00'

WANESSA FERNANDES DA CUNHA

WANESSA FERNANDES DA CUNHA - ME

CNPJ: 29.925.582/0001-07



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

0638

DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ANO II - OLIVEIRA DE FATIMA, QUINTA- FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2022 - Nº 135



ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 005/2022

Processo nº 010/2022
Pregão Presencial R. de preço nº 005/2022
Ata de Registro de Preço nº. 005/2022
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 010/2022, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO nº 005/2022, 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:

- 1 - V. S. LIMA - ME CNPJ: 20.277.633/0001-59
- 2 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME CNPJ: 17.930.584/0001-05
- 3 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA – ME CNPJ: 29.925.582/0001-07

Perfazendo assim um valor global de **R\$ 48.485,58** (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 18 de Outubro de 2022.

Dalma Dias Reis
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EMPRESA DETENTORA DA ATA

VALDINEI DE SOUZA MORAIS
V. S. LIMA - ME
CNPJ: 20.277.633/0001-59

GISLLEY AGUAIK ANDRADE
LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME
CNPJ: 17.930.584/0001-05

WANESSA FERNANDES DA CUNHA
WANESSA FERNANDES DA CUNHA – ME
CNPJ: 29.925.582/0001-07

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. DE PREÇOS Nº 005/2022, Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais limpeza e outros para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima**, expedido em 27 de Setembro de 2022, por estar de acordo com a legislação em vigor.

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

- 1 - V. S. LIMA - ME CNPJ: 20.277.633/0001-59
- 2 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME CNPJ: 17.930.584/0001-05
- 3 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA – ME CNPJ: 29.925.582/0001-07

Perfazendo assim um valor global de **R\$ 48.485,58** (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

Secretaria Municipal de Saúde Oliveira de Fátima - TO, aos 18 dias do mês de Outubro de 2022.

DALMA DIAS REIS
Secretaria Municipal da Saúde

LEANDRO DIAS DA SILVA:00696457105
Assinado de forma digital por LEANDRO DIAS DA SILVA:00696457105
Dados: 2022.10.20 10:07:35 -03'00'



NEREU FONTES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL