



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS-PE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA - SRP N° 044/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2023

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - N° 004/2023

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS**, Estado de Pernambuco, Entidade de Direito Público, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ n° 11.153.403/0001-97, com sede na Rua José Bonifácio, 17, Brejo da Madre de Deus- PE, neste ato representada pela Sra. **SONIA MARIA CATEL GERNER**, portadora do CPF n° 015.906.488-03 e Cédula de Identidade n° 489.010 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Cônego Lira, 232 – Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus- PE, doravante denominando **ÓRGÃO GERENCIADOR**, deste Registro de Preços, e a Empresa **UNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ n° 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, n° 11, Engenho Maranguape, Paulista - PE, CEP: 53.423-623, e-mail: gunicasaneantes@hotmail.com, telefone: (81) 98969-6363 / 99613-3890, neste ato representada pela Sra. **CLEIDE JANE FERREIRA**, inscrita no CPF/MF sob o n° 906.618.344-68, e portadora da cédula de identidade n° 5106362 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua Alfa, n° 607, Nossa Senhora da Conceição, Paulista – PE, como **FORNECEDOR**, sujeitando-se às determinações contidas nas Leis n° 10.520/02, Lei federal 123/2006, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto n° 7892/13 e aplicando-se, subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores e pelas condições estabelecidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS e demais normas pertinentes e aplicáveis, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1.0 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para Eventual Fornecimento parcelado de Material de Limpeza, Higiene Pessoal, Descartáveis, Apoio, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital, a planilha abaixo e a proposta vencedora da licitação em epígrafe, integram o presente instrumento independentemente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL
7	BACIA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO COM 20 CM DE DIÂMETRO E 10 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR BRANCA.	UNIDADE	ICASA	CONFORME	50	R\$ 14,27	R\$ 713,50
11	BOTA SEGURANÇA- BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE	UNIDADE	INNPRO L	CONFORME	50	R\$ 57,72	R\$ 2.886,00

Praça Vereador Abel de Freitas s/n – Centro – Brejo da Madre de Deus – PE

CEP: 55.170-000

LEIDE JANE
ERREIRA:90
51834468

assinado de forma
jail por CLEIDE JANE
ERREIRA:90661834468
data: 2023.10.20



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cctc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=46274ba4ec34d1d62eb04d0c3837ae8

	POLIVINILA, MATERIAL- SOLA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR PRETA. TAMANHO 36/37/38/39/40/41/42, TIPO DE CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS RESISTENTES, ABRASÃO, COM FORRO.						
17	POTE DESCARTAVEL REDONDO COM TAMPAS 200 ML PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	COPOBRAS	CONFORME	50	RS 16,82	RS 841,00
31	GARRAFA TÉRMICA CAP. 2 LITROS, (UTENSÍLIO CULINÁRIO) COM BICO, REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO, ACESSÓRIO: AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, CERTLABNT, COM TAMPAS FORMATO DE COPO, COM ALÇA, CAPACIDADE PARA 01 LITROS.	UNIDADE	INVICTA	CONFORME	10	RS 40,35	RS 403,50
33	GARRAFA TÉRMICA DE IL CAFÉ/CHÁ	UNIDADE	INVICTA	CONFORME	20	RS 31,81	RS 636,20
37	LIXEIRA, TIPO: BALDE COM TAMPAS EM PLÁSTICO COM 30 LITROS, OBSERVAÇÕES: BALDE GRANDE, EM MATERIAL PLÁSTICO (POLIPROPILENO), TIPO BALDE PLÁSTICO COM TAMPAS REDONDO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, PODENDO SER UTILIZADO PARA LIXO, TAMANHO APROXIMADO 40,5X 35,5X49,0x 49,0 cm, CORES DIVERSAS	UNIDADE	ICASA	CONFORME	20	RS 37,68	RS 753,60
38	LIXEIRA, TIPO: CESTO EM PLÁSTICO FORMATO TELADO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 10L, PARA LIXO, TAMANHO 26 CM DE ALTURA X 27 CM DE DIÂMETRO, CORES DIVERSAS.	UNIDADE	ICASA	CONFORME	30	RS 6,32	RS 189,60

CLEIDE JANE FERREIRA:90 661834468



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6274ba-4ec3-4d1d-b2bb-04d0c3837aeb

61	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL BRANCO 15 CM FUNDO COM 10 UNIDADES	PACOTE	STRAWP LAST	CONFOR ME	300	R\$ 1,27	R\$ 381,00
62	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL BRANCO 15 CM RASO COM 10 UNIDADES	PACOTE	COPOBR AS	CONFOR ME	300	R\$ 1,23	R\$ 369,00
63	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL BRANCO 18 CM 176 mm RASO COM 10 UNIDADES	PACOTE	COPOBR AS	CONFOR ME	300	R\$ 1,78	R\$ 534,00
74	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM CAPACIDADE 30 LITROS - EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA COLETA SELETIVA DE LIXO. TIPO DE COSTURA SIMPLES, MEDINDA/ESPESSURA: 0,30 MM, ALTURA: 620 MM, LARGURA: 590 MM, NA COR PRETA OU AZUL. PACOTE 50 UNIDADES.	PACOTE	TOROPA CK	CONFOR ME	120	R\$ 5,57	R\$ 668,40
76	VASSOURA COM CABO, UTENSILIO DOMESTICO, MODELO: LAVATINA, MATERIAL CABO: PLASTICO, MATERIAL CERDA: POLIAMIDA (NYLON), COMPRIMENTO (CABO X CERDA): MINIMO 21,5 CM	UNIDADE	PERNAM BUCANA S	CONFOR ME	100	R\$ 3,08	R\$ 308,00
81	SHAMPOO E CONDICIONADOR. KIT COM 2 UNIDADES (UM SHAMPOO E OUTRO CONDICIONADOS) TAMANHO DE CADA EMBALAGEM 325ML CADA, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, FRAGRÂNCIA DIVERSAS.	KIT	SKALA	CONFOR ME	100	R\$ 15,51	R\$ 1.551,00
82	ABSORVENTE HIGIÊNICO, USO EXTERNO NORMAL, COM GEL TRIPLA PROTEÇÃO, COBERTURA SECA, FORMATO RETANGULAR COM ABAS. PACOTE COM 8 UNIDADES	PACOTE	SILHOU TTE	CONFOR ME	300	R\$ 2,63	R\$ 789,00

LEIDE JANE
FERREIRA, 90
361834468



83	ABSORVENTE HIGIÊNICO, USO EXTERNO NORMAL, COM GEL TRIPLA PROTEÇÃO, COBERTURA SUAVE, FORMATO RETANGULAR COM ABAS. PACOTE COM 3 UNIDADES	PACOTE	SILHOUETTE	CONFORME	300	R\$ 2,63	R\$ 789,00
84	CREME DE CABELO PARA PENTEAR, SEM ENXÁGUE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1 KG.	UNIDADE	SKALA	CONFORME	50	R\$ 18,77	R\$ 938,50
85	CORTADOR DE UNHA PEQUENO DE MÃO COM ÂNGULO DE ABERTURA PARA UM CORTE RETO E PRECISO, AÇO NIQUELADO CROMADO, PRATEADO.	UNIDADE	UNHEX	CONFORME	15	R\$ 3,65	R\$ 54,75
101	SABONETE ANTIBACTERIANO, TAMANHO: 90G	UNIDADE	ALBANY	CONFORME	50	R\$ 1,81	R\$ 90,50
102	COTONETES HASTES DE PLÁSTICO FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO, COM 02 PONTAS, DE APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, COM 75 UNIDADES	UNIDADE	USE IT	CONFORME	50	R\$ 2,08	R\$ 104,00

VALOR TOTAL - R\$ 13.000,55 (treze mil e cinquenta e cinco centavos).

2.0 - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O objeto será fornecido mediante execução indireta, sob a forma de preço unitário.

3.0 – DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

LEIDE JANE
BEZERRA:9066
1834468

Assinado em forma digital
por LEIDE JANE
BEZERRA:9066/1834468
Aprov. 2023.10.20

Praça Vereador Abel de Freitas s/n – Centro – Brejo da Mãe de Deus – PE
CEP: 55.170-000



3.1 - O fornecimento dos itens será realizado por solicitações através das OF, só poderá ser iniciado após assinatura da ata de registro de preços ou do instrumento contratual

3.2 - Os itens serão fornecidos conforme especificações, quantitativos e programação definidos por este termo de referência.

3.3 - Os itens deverão ser fornecidos em embalagens originais do produto, deve conter registro, da data de fabricação e validade do produto estampado no rótulo da embalagem e o prazo de validade do item deve ter no **mínimo 06 meses de validade**.

3.4 - O setor de compras emitirá ordem de fornecimento com os pedidos para as empresas vencedoras, através de e-mails. As ordens de fornecimento conterão: data, valor unitário do item, quantidade pretendida, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável.

3.5 - A entrega dos itens solicitados é de responsabilidade do licitante vencedor.

3.6 - A nota de empenho poderá ser considerada como instrumento contratual.

3.7 - A entrega somente deverá ser efetuada pelo licitante vencedor após recebimento da Ordem de Fornecimento e deverá ser feita conforme locais descritos na OF que podem variar.

3.8 - Os produtos serão recebidos pelos fiscais definidos da seguinte forma:

- Fiscalização será realizada pela servidora municipal, **Paula Izabele de Lima Oliveira**, matrícula sob nº 662-3, o qual solicitará os itens necessários ao licitante, sendo ele mesmo responsável pelo pedido como também o mesmo será responsável pelo recebimento provisório e definitivo dos itens solicitados.

3.9 - O recebimento dos itens acontecerá da seguinte forma:

3.9.1 - Após a emissão da respectiva ordem de fornecimento o objeto desta licitação deverá ser entregue no endereço indicado na ordem de fornecimento, das 7h às 13h, de segunda-feira à sexta-feira, conforme prazo estabelecido neste termo.

3.9.2 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento, mediante termo circunstanciado, assinados pela parte, no ato da entrega do documento fiscal, para efeito de posterior verificação da conformidade;

3.9.3 - Definitivamente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, considerando a qualidade, quantidade, prazos de validades, estado dos produtos e especificações e conseqüente aceitação, comprovada a conformidade desses com as especificações exigidas neste Edital, sendo, então, emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

3.10 - **O Prazo de entrega deverá ser de no máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de envio da ordem de fornecimento por e-mail.**

3.11 - Os produtos devem ser entregues de acordo no horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social **das 7:00 horas até a 13:00 horas.**



3.12 – Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à qualidade e procedência dos itens,

3.13 – Os itens poderão ser rejeitados de forma total ou parcial, caso não estejam de acordo com as especificações do “Quadro” modelo no item 09 deste Termo de Referência, deverão os mesmos serem substituídos num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

4.0 - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será realizado até o décimo dia do mês subsequente a entrega, após apresentação da nota fiscal e do recebimento definitivo dos itens, comprovada a manutenção das exigências da habilitação e o atesto do setor responsável pelo recebimento do objeto em conformidade com este Termo de Referência.

4.2 - O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto neste Termo de Referência.

4.3 - Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação pelo município.

4.4 - O Licitante deverá enviar a nota fiscal na mesma data de sua emissão, sendo esta emitida em dias úteis e horários comerciais, para o e-mail informado nas ordens de fornecimento mesmo que a mercadoria chegue ao município após a data de emissão. O não envio, acarretará no cancelamento da mesma, caso chegue a nosso município após a data de sua emissão.

4.5 – O Setor financeiro verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

4.6 – Será deduzido do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

4.7 - A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

5.0 - DOS ÓRGÃO(S) GERENCIADOR(ES)

5.1 - O órgão gerenciador será a **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS.**

5.2 - São órgãos e entidades públicas participantes do Registro de Preços:

5.2.1 – Fundo Municipal de Assistência Social do Brejo da Madre de Deus – PE.

6.0 - DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Compete à fiscalização:

- Fiscalização será realizada pela servidora municipal, **Paula Izabele de Lima Oliveira**, matricula sob nº 662-3, o qual solicitará os itens necessários ao licitante, sendo ele mesmo

Praça Vereador Abel de Freitas s/n – Centro – Brejo da Madre de Deus – PE

CEP: 55.170-000

CLEIDE JANE
FERREIRA:906
61834468

Assinado de Forma
Digital por CLEIDE JANE
FERREIRA:906/61834468
Data: 2021.10.20



responsável pelo pedido como também o mesmo será responsável pelo recebimento provisório e definitivo dos itens solicitados.

7.0 – DA VEDAÇÃO À ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - Esta ata de registro de preços **NÃO** será objeto de adesão por parte de nenhum órgão ou entidade pública ou privada.

8.0 - VALIDADE DA ATA

8.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura da mesma, não podendo ser prorrogada. Se antes do final da vigência da ata houver interesse entre as partes e existência de saldo, poderá ser celebrado contrato, no termo do art. 57 - I, da Lei 8.666/93.

9.0 - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA ATA

9.1 - O FORNECEDOR fica obrigado a executar o objeto da presente ata nas quantidades indicadas na carta de autorização de fornecimento, durante a vigência do contrato ou instrumento equivalente, firmados em decorrência da presente ata de registro de preços.

§ 1º A existência de preços registrados não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao FORNECEDOR a preferência em igualdade de condições.

§ 2º Durante a vigência desta ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

§ 3º Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

§ 4º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

§ 5º - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Município do Brejo da Madre de Deus, poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

9.2 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

10.0 - DAS PENALIDADES

10.1 - O descumprimento da Ata de Registro de preços ensejará a aplicação das penalidades/sanções estabelecidas no Termo de Referência/Edital.



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a62f74ba-4ec3-4d1d-b2eb-04c0c3837a68

10.2 - É de competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013).

11.0 - CONDIÇÕES GERAIS

11.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

11.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 12, § 1º do Decreto nº 7.892/13.

12.0 - DO FORO

12.1 - O foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes desta ata de registro de preços é o da Comarca de Brejo da Madre de Deus - PE.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, por si e seus sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Brejo da Madre de Deus - PE, 18 de outubro de 2023.

**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BREJO DA
MADRE DE DEUS
ÓRGÃO GERENCIADOR**

CLEIDE JANE
FERREIRA:9066183446
8

Assinado de forma digital por
CLEIDE JANE
FERREIRA:90661834468
Dados: 2023.10.20 12:31:26 -02'00'

**EMPRESA UNICA SANEANTES LTDA
FORNECEDOR**