

Secretaria de Assistência Social – SEAS

Camaragibe, 20 de dezembro de 2023

Memorando nº 516 / 2023 – SEAS

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATT. Sr. Pedro Manuel

Assunto: Processos para Arquivo

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar os contratos referentes aos processos licitatórios, abaixo discriminados, para o devido arquivo.

Nº Contrato	Ano	Nº PA	Nº PL	Modalidade	Nº	ARP Nº	Objeto	Empresa	Págs.
226	2023	9	6	Pregão	002/2023	42	Material de Limpeza	Norlux LTDA Epp	01 a 25
227	2023	9	6	Pregão	002/2023	43	Material de Limpeza	Síntese Comércio	01 a 31
228	2023	9	6	Pregão	002/2023	44	Material de Limpeza	LRF Distribuidora LTDA	01 a 31
229	2023	9	6	Pregão	002/2023	45	Material de Limpeza	Aliança Distribuidora de Materiais em geral	01 a 35
230	2023	9	6	Pregão	002/2023	46	Material de Limpeza	Tutto Limp Distribuidora LTDA	01 a 28
231	2023	9	6	Pregão	002/2023	47	Material de Limpeza	Jotabarreto Centro de Distribuição LTDA	01 a 28

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para mais informações e esclarecimentos, com votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Demóstenes Alves Araújo
Secretário de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em:  20/12/2023

Assinatura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

ANO 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº/ANO	9/2023
CONTRATO Nº/ANO	227/2023
MODALIDADE:	PREGÃO 02/2023
ÓRGÃO DEMANDANTE:	SEAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL.

EMPRESA CONTRATADA

SÍNTESE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI

PÁGINAS DE 01 A 31

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATO Nº 227/2023

TERMO DE CONTRATO PARA **FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL**, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE/PE, AL E A EMPRESA **SÍNTESE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI** CONFORME ARP Nº 43/2023, PA Nº, 9/2023 PL Nº 6/2023, PREGÃO Nº 02/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**, através da **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Treze de Maio nº 140 – Timbi – Camaragibe – PE, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº **12.207.519/0001-24**, representado neste ato, pela Sr. **SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Sr. **DEMÓSTENES ALVES ARAÚJO**, brasileiro, casado, residente na Rua Ten João Cícero – 498 – Aptº 504 – Cond Edifício Champagne, B. Viagem, CEP 51020-190, CPF/MF sob o nº 409.025.444-20, RG nº 2.252.297, doravante designado simplesmente de **CONTRATANTE** e de outro lado, na qualidade de **CONTRATADA** a empresa **SÍNTESE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI** CNPJ Nº **14.563.405/0001-42**, com endereço a Av Eraldo Gueiros Leite, CEP 53.520-810, neste ato representada pelo Sr. **CHARLES MONTEIRO FERREIRA** CPF **666.207.084-04** RG **5.031.526**, têm dentre si, justos e acordados, o presente contrato oriundo da Ata de Registro de Preços nº 43/2023, Processo Administrativo nº 9/2023, Pregão Eletrônico – SRP - nº 002/2023, tudo de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Decreto Federal nº 7.892/13, Lei federal nº 8.250/14, Decreto Municipal nº 10/17 e mediante as cláusulas e condições adiante expedidas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de **MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL**, conforme especificações técnicas, constantes no Termo de Referência, da proposta da **CONTRATADA** e demais documentos constantes do processo licitatório, nos moldes do quantitativo descrito abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO	UND	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
13	BALDE ESPREMEDOR DOBLO 30 LITROS AMARELO. LIMPEZA ÚMIDA PARA PISOS EM GERAL, ESTRUTURA EM POLIETILENO	COTA PRINCIPAL 80%	UND	32	218,00	6.976,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	INJETADO, BALDE COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COTA AMPLA 80%					
21	CABO – ALUMÍNIO PARA ESFREGÃO(MOP) AGUA, ROLIÇO, MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UND	48	24,87	1.193,76
23	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM PEDAL E TAMPA BUSCALA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS – REF. SAN REMO OU SIMILAR. COTA AMPLA 80%	COTA PRINCIPAL 80%	UNID	48	260,67	12.512,16
25	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM PEDAL E TAMPA BUSCALA, CAPACIDADE PARA 50 LITROS – REF. SAN REMO OU SIMILAR.	COTA PRINCIPAL 80%	UND	30	49,00	1.470,00
26	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM PEDAL E TAMPA BUSCALA, CAPACIDADE PARA 50 LITROS – REF. SAN REMO OU SIMILAR.	RESERVA DA DE 20% PARA ME EPP E MEI	UND	10	49,00	490,00
27	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM PEDAL E TAMPA BUSCALA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	24	60,86	1.460,64
28	CESTO DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, SEM TAMPA, TELADO, COM CORES DIVERSAS, ALTURA MINIMA DE: 25 CM, DIAMETRO: 29 CM, TENDO NO MINIMO 20 LT.	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	30	16,05	481,50
30	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, MATERIAL DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CRISTAL, CORPO FRISADO, BORDAS RREDONDADAS, NÃO TÓXICO, PESO UNITÁRIO MÍNIMO DE 2,20 GRAMAS POR COPO, EM CADA COPO DEVERÁ CONSTAR: GRAVAÇÃO DA MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO SÍMBOLO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE RECICLAGEM, CONFORME À NORMA ABNT NBR 13230/1994, E ATENDER RIGOROSAMENTE À NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 – COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS. PACOTE COM 100 UNIDADES CX 25 TIRAS. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR A CAPACIDADE DE CADA COPO E A QUANTIDADE DE COPOS. COTA RESERVADA 20%	RESERVA DA DE 20% PARA ME EPP E MEI	CX	74	99,00	7.326,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

56	FLANELA EM 100% ALGODÃO, PARA USO GERAL, DIMENSÕES DE 39 X 59 CM.	EXCLUSIV A PARA MEEPP E MEI	CX	300	1,19	357,00
57	FÓSFORO. CAIXA EM MADEIRA COM LIXA TRADICIONAL. PACOTE COM 10 CAIXAS. CADA CAIXA COM 40 PALITOS.	EXCLUSIV A PARA MEEPP E MEI	PACOTE	216	1,99	429,84
73	LUVA LÁTEX NATURAL PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO PARA LIMPEZA PESADA. TAMANHO M .	EXCLUSIV A PARA MEEPP E MEI	PCT	1200	1,05	1.260,00
74	LUVA LÁTEX NATURAL PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO PARA LIMPEZA PESADA. TAMANHO P .	EXCLUSIV A PARA MEEPP E MEI	PCT	1200	2,99	3.588,00
80	PAPEL HIGIENICO,100% CELULOSE FOLHA DUPLA PICOTADA, EM ROLO, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, NA COR BRANCA, 30M. FARDO COM 64 UNIDADES, PACOTES COM 4 UNIDADES. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÃO, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTEDO PRODUTO. COTA AMPLA 80%	COTA PRINCIPAL 80%	FARDO	1450	12,99	8.835,50
81	PAPEL HIGIENICO,100% CELULOSE FOLHA DUPLA PICOTADA, EM ROLO, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, NA COR BRANCA, 30M. FARDO COM 64 UNIDADES, PACOTES COM 4 UNIDADES. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÃO, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTEDO PRODUTO. COTA RESERVADA 20%	RESERVA DA DE 20% PARA ME EPP E MEI	FARDO	362	12,99	4.702,38
82	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, 100% CELULOSE, QUALIDADE EXTRA, PACOTES COM 2000 FOLHAS DE 22CM X 20CM, NÃO RECICLÁVEL. COTA AMPLA 80%	COTA PRINCIPAL 80%	PACOTE	1450	5,97	8.656,50



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

83	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, 100% CELULOSE, QUALIDADE EXTRA, PACOTES COM 2000 FOLHAS DE 22CM X 20CM, NÃO RECICLÁVEL. COTA RESERVADA 20%	RESERVA DA DE 20% PARA ME EPP E MEI	PACOTE	362	5,97	2.161,14
88	PORTA SABÃO LÍQUIDO DISPENSADOR DE SABONETE (LÍQUIDO), ACONDICIONAMENTO E USO DE SABONETE NA FORMA LÍQUIDA, PERMITA A RETIRADA DO SUPORTE RESERVATÓRIO PARA HIGIENIZAÇÃO EM ÁGUA CORRENTE, CONFECCIONADA EM INOX, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, REGULAGEM PARA DISPENSAÇÃO DE SABONETE	EXCLUSIV A PARA ME EPP E MEI	UNID	48	3,99	191,52
90	REFIL MOP PÓ - EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE TAMANHO MÉDIO NÃO INFERIOR A 40 CM RESISTENTE EM REFIL DE ALGODÃO PARA USO PROFISSIONAL EM GRANDES ÁREAS LARGURA: 13CM, COMPRIMENTO: 40 CM, PESO: 140G	EXCLUSIV A PARA ME EPP E MEI	UNID	48	7,10	340,80
91	REFIL PARA MOP LIQUIDO 340G COM 85% DE ALGODÃO E 15% DE POLIESTER EM SUA COMPOSIÇÃO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA, PONTAS EM LOOP. SEM CINTA. 34CM(C) X 12,5CM(L) COTA AMPLA 80%	EXCLUSIV A PARA ME EPP E MEI	UNID	48	8,49	407,52
92	RODO PARA VIDRO, DO TIPO MOP, COM CABO EXTENSOR DE ALUMÍNIO (MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40), COM BASE PARA LIMPAR VIDRO (COM LUVAS PRÓPRIAS DE UM LADO E RODO DO OUTRO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM	EXCLUSIV A PARA ME EPP E MEI	UNID	36	7,99	287,64
109	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS, PRETO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, EMBALAGEM	RESERVADA DE 20% PARA ME EPP E MEI	PACOTE	720	9,49	6.832,80

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERA INFORMAR A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES DO SACO. O PRODUTO DEVERA ATENDER NORMAS ABNT NBR 9191. RESISTENTE COTA AMPLA 20%					
112	SUORTE EM AÇO INOX PARA COPO DESCARTÁVEL DE 150 A 200 ML TIPO CAI-CAI COTA AMPLA 80%	COTA PRINCIPAL 80%	UND	39	44,00	1.716,00
113	SUORTE EM AÇO INOX PARA COPO DESCARTÁVEL DE 150 A 200 ML TIPO CAI-CAI COTA AMPLA 20%	RESERVA DA DE 20% PARA ME EPP E MEI	UND	9	44,00	396,00
114	VASSOURA EM PIAÇAVA, BASE E CABO EM MADEIRA PINTADO, BASE RETANGULAR COM 22 FUROS, DIMENSÕES MÍNIMA DE 25 CM.	EXCLUSIV A PARA ME EPP E MEI	UND	300	5,40	1.620,00
117	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, EM NYLON, COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFORÇADO.	EXCLUSIV A PARA ME EPP E MEI	UND	48	3,49	167,52
TOTAL						73.860,22

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Pela AQUISIÇÃO objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 73.860,22 (SETENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), fixo e irrevogável, referente a entrega **conforme pedido da Secretaria de Assistência Social do Município de Camaragibe/PE**, mediante apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente do CONTRATANTE;

2.2 Os itens que são objeto deste instrumento contratual estão de acordo com os preços registrados na Ata nº 43/2023, vigente desde 04 de setembro de 2023, conforme proposta de preço da empresa vencedora;

2.3 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado;

2.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.4 Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultante da execução do contrato;

2.5 O pagamento será efetuado através de ordem bancária a favor da instituição bancária indicada pela CONTRATADA;

2.6 A Administração reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto for entregue em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

2.7 Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade das certidões nos sites oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal e trabalhista, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

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

2.9 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 O contrato terá vigência a partir de sua assinatura, compreendendo o período de 12 (Doze) meses, com início em 28 de setembro 2023 e término em 27 de setembro de 2024.

3.1.1 Caso o contrato seja assinado de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito de início da vigência a data em que o último signatário assinar.

3.2 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste contrato estão previstas nas **dotações abaixo**, do plano de contas em vigor, de acordo com a disponibilidade financeira destacada para esse fim.

3011.8.243.1002.1.104.3.3.90.30.00

2022.8.122.1002.1.57.3.3.90.30.00

3013.8.244.1002.1.108.3.3.90.30.00

uf

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4. CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO

4.1 As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2 O objeto contratado será recebido:

4.2.1. PROVISORIAMENTE, por servidor designado, para posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da realização.

4.2.2. DEFINITIVAMENTE, após verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do Recebimento Provisório. Os materiais deverão estar dentro das normas aplicáveis de qualidade e, caso não satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem inconsistência má aplicação, não serão aceitos, devendo ser refeitos pelo fornecedor no prazo de até 02 (dois) dias, contados a partir da notificação.

4.3. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993 e da Resolução CGM Nº 3/2019, será designado, Gestor do Contrato, o(a) servidora Karla da Paixão Correia, matrícula nº 4.0102237.3 e Fiscal do Contrato e representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, o servidor Wilson Gonçalves do Nascimento, matrícula: 8.0104223.2, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

4.4. Os servidores designados serão responsabilizados por quaisquer atos omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em desacordo com a Lei 8.666/1993 ou aos termos e Cláusulas do Contrato, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal que por culpa ou dolo tenha dado causa;

4.5 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

[assinatura]

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

4.6 As atribuições dos fiscais estão definidas pela Orientação Técnica CGM nº 3/2019, devendo os servidores designados atentarem especialmente para os arts. 12; 13, §§ 2º e 3º; 16; 25; 26 e 29 a 35 do mencionado dispositivo normativo;

4.7 Os servidores designados serão formalmente notificados das funções que se lhe atribui, utilizando-se, para tanto, de cópia da publicação da Portaria de designação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA

5.1. A aquisição dos produtos deve começar imediatamente após a assinatura do contrato.

5.2. O prazo para começar a entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias úteis da data da assinatura do contrato.

5.3. A entrega dos materiais de limpeza deverá ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Contratante em no máximo 10 (dez) dias úteis contados após o recebimento da solicitação.

5.4. A entrega dos materiais, será no Almoxarifado Central, situado na Rua Teixeira Soares, nº 293, Timbi, Camaragibe/PE, no horário das 08h às 13h:00.

5.5. A cada entrega serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas de validade registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes;

5.6. A qualquer tempo e a critério do órgão, os produtos recebidos poderão ser submetidos à análise para controle de qualidade por laboratório oficial especializado, que emitirá laudo de análise atestando as condições do produto.

5.7. Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos acondicionados em caixas de papel.

5.8. Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à qualidade e procedência do produto.

5.9. A descarga dos materiais e sua acomodação no Almoxarifado Central deverá ser feita por funcionários da empresa contratada, devendo estar devidamente uniformizado e provido de equipamentos de segurança necessários ao trabalho e orientados durante a entrega dos materiais, por um funcionário do Almoxarifado.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.10. Os materiais serão recebidos pelo responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

5.11. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo Referência, devendo ser substituído no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

6.1 O fornecimento será de acordo com a necessidade e solicitação da CONTRATANTE mediante a emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente enumerada e assinada pelo fiscal do Contrato;

6.2 Os materiais deverão ser entregues por meio de nota de entrega com timbre da CONTRATADA, onde constarão os seguintes dados: quantidade entregue, data, assinatura com carimbo e/ou matrícula do Servidor do CONTRATANTE responsável pelo recebimento;

6.3 A CONTRATADA deverá enviar ao CONTRATANTE cópias das referidas notas de entrega para conferência dos quantitativos entregues, juntamente com a nota fiscal para pagamento;

6.4 No caso de consideradas insatisfatórias as condições do produto recebido provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser recolhido pelo fornecedor e substituído no prazo estabelecido no inciso anterior, quando serão realizadas novamente as verificações pertinentes.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

7.1 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea d, e §5º da Lei Federal 8.666/93, Decreto Federal 7.892/13, Lei Federal 8.250/14, Decreto Municipal 10/17, ARP nº 43/2023.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 8.2. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, por escrito, com a devida comprovação.
- 8.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 8.4. Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.
- 8.5. A Contratada está obrigada a executar o objeto desse termo, através de pessoas idôneas, com capacitação profissional necessária ao cumprimento do mesmo, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, no desempenho de suas funções respectivas, causem ao Contratante.
- 8.6. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
- 8.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Contratante, atendendo prontamente todas as reclamações.
- 8.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais.
- 8.9. Substituir os materiais/produtos objeto deste Termo de Referência, que por ventura forem entregues ao Contratante com defeito de fabricação ou que apresentarem qualquer alteração de quantidade, validade, vícios, defeitos, incorreções, num prazo máximo de 02 (dois) dias.
- 8.10. Entregar os materiais/produtos contratados de forma parcelada, conforme solicitação da Contratante via e-mail, embalados adequadamente, separados por item nas quantidades e especificações que trata este termo.
- 8.11. Comprometer-se a fornecer o objeto, em conformidade com as especificações contidas no Edital e seus anexos, e no caso de não ser o fabricante, responderá, solidariamente e preferencialmente pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.12. Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC.

Parágrafo Primeiro. A responsabilidade pelo fornecimento do material será da CONTRATADA, a qual se encontra impedida de transferir para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros, este encargo, assim como subcontratar outras pessoas físicas ou jurídicas para executar as obrigações objeto deste instrumento.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexo;

9.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência, Edital e da proposta, para fins da aceitação e recebimento definitivo;

9.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos produtos fornecidos, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.4. Designar servidores, por ato próprio, para efetuar a fiscalização e gestão dos contratos na forma da Lei N° 8666/93 e da Orientação Técnica da Controladoria Geral do Município OTCGM n° 3 DE 11 de novembro de 2019;

9.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;

9.6. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

9.7. Comunicar em tem hábil, por e-mail, à Contratada, a quantidade de materiais a serem fornecidos, em solicitações assinadas pela autoridade competente.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, dentro do limite previsto no Artigo 65, § 1º da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.1. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I - Advertência;

II - Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do global contratado.

b) Pela recusa na execução contratual, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) valor do global contratado.

c) Pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitado ou corrigir falhas no mesmo, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 1% (um por cento) do valor global contratado, por dia decorrido.

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na EXECUÇÃO do objeto, entendendo-se como recusa a execução do objeto não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor global contratado.

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais 8.666/93, 10.520/02 e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratual, para cada evento.

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Camaragibe, Estado de Pernambuco, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, e da CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

11.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 11.1.

Handwritten signature

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I - Pelo descumprimento do prazo da execução do objeto contratual.

II - Pela recusa ou atraso em atender alguma solicitação para correção na execução do objeto contratual, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - Pela não execução do objeto contratual de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

IV - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos.

V - Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

VI - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos praticados.

11.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

11.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

11.6 As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de interposição de recurso

11.7 Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas.

11.8 As sanções administrativas referentes à execução contratual são aquelas previstas na Minuta de Contrato, Anexos V deste Edital.

11.9 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.1 A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.

12.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1 Será exigida prestação de garantia contratual para o fiel e exato cumprimento de todas as obrigações assumidas no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, que deverá ser protocolada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, consoante o art. 56 da Lei nº 8666/1993.

I. Caução em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II. Caução em dinheiro, mediante depósito bancário. Preferencialmente Depósito Identificado com a Razão Social da empresa, dados fornecidos pela Licitação;

III. Seguro-garantia;

IV. Fiança Bancária, emitida por instituição cadastrada no BACEN, prestada com renúncia expressa pelo fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro;

13.2 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os parâmetros estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, é devido em razão do volume de recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir eventuais multas contratuais, quando não subsistirem créditos a receber por parte da empresa CONTRATADA;



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.3 A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo do CONTRATO;

13.4 A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a execução da garantia original prestada, na hipótese de a GARANTIA DO CONTRATO não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO;

13.5 A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo ao PREÇO UNITÁRIO final pactuado, de forma que sua importância se mantenha sempre equivalente a 5% (cinco por cento) do saldo a ser executado;

13.6 A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, será restituída ou liberada em favor da empresa CONTRATADA, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços, com o respectivo recebimento final da obra objeto desta licitação, na forma do § 4º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE NO PREÇO

14.1 O preço do contrato poderá ser reajustado, mediante requisição formal do contratado, em periodicidade anual contada a partir da data de apresentação da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, fornecido pelo IBGE, nos termos da Lei nº 12.525, de 30 de dezembro de 2003, e alterações posteriores.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA

15.1 Integram o presente instrumento, o Edital do Processo Administrativo nº 9/2023, Processo Licitatório nº 6/2023, tombado sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2023, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo CONTRATANTE.

15.2 A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, (todas as condições de habilitação exigidas no Edital ou a regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e FGTS);

15.3 Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais 8.666/93, 10.520/02, 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONTAGEM DOS PRAZOS

uf

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16.1 Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/93, na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente no órgão ou na entidade.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – COMUNICAÇÕES, PUBLICIDADE DOS ATOS E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

17.1 Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do emitente depois de visada pelo destinatário.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATO

18.1 Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993, os extratos do presente contrato e de eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

18.2 Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/1993, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – TERMO ADITIVO

19.1 Qualquer medida que implique em alteração dos direitos/obrigações aqui pactuadas só poderá ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente ratificada através de Termo Aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CONTAGEM DOS PRAZOS

20.1 Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/93, na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

20.2 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente no órgão ou na entidade.



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

21.1 Nos termos do artigo 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, o foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato é o da Justiça Estadual, Comarca de Camaragibe, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações.

Camaragibe, 28 de setembro de 2023



Secretaria de Assistência Social
Demóstenes Alves Araújo
Secretário

CONTRATANTE

SINTESE COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
HIGIEN:14563405000142

Assinado de forma digital por
SINTESE COMERCIO ATACADISTA
DE PRODUTOS DE
HIGIEN:14563405000142
Dados: 2023.10.11 16:07:46 -03'00'

**SÍNTESE COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPESA E
CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI**
CHARLES MONTEIRO FERREIRA
Representante
CONTRATADA

Secretaria de Assistência Social – SEAS

Folha 18

Rubrica

EXTRATO DO CONTRATO Nº 227/2023

Processo Administrativo Nº: 9/2023
PL Nº 6/2023
Pregão Eletrônico nº 02/2023
ARP 43/2023

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência da proposta da contratada.

Contratado: SÍNTESE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELE CNPJ 14.563.405/0001-42

Representante Legal: CHARLE MONTEIRO FERREIRA CPF 666.207.084-04

Valor do Contrato: R\$ 73.860,22 (Setenta e três mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos).

Prazo: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

Informações Adicionais: Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Assistência Social, situada na Rua Treze de Maio nº 140, Timbi, Camaragibe - PE, ou através do Tel.: (81) 3458-6051 no horário das 08h00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira.

Camaragibe, 11 de outubro de 2023


Demóstenes Alves Araújo
Secretário de Assistência Social



Folha 19
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 227/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 227/2023

Processo Administrativo Nº: 9/2023

PL Nº 6/2023

Pregão Eletrônico nº 02/2023

ARP 43/2023

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência da proposta da contratada.

Contratado: SÍNTESE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELE CNPJ 14.563.405/0001-42

Representante Legal: CHARLE MONTEIRO FERREIRA CPF 666.207.084-04

Valor do Contrato: R\$ 73.860,22 (Setenta e três mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos).

Prazo: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

Informações Adicionais: Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Assistência Social, situada na Rua Treze de Maio nº 140, Timbi, Camaragibe - PE, ou através do Tel.: (81) 3458-6051 no horário das 08h00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira.

Camaragibe, 11 de outubro de 2023

Demóstenes Alves Araújo
Secretário de Assistência Social

Publicado por: Arthur Henrique Borba
Código Identificador: 131223024459

Matéria publicada no Diário Oficial de Camaragibe - Estado de Pernambuco no dia 13/12/2023 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariooficial.camaragibe.pe.gov.br>

227/2023	Atos Oficiais	Outros Documentos	11/10/2023	EXTRATO DO CONTRATO Nº 227/2023 Processo Administrativo Nº: 9/2023 PL Nº 6/2023 Pregão Eletrônico nº 02/2023 ARP 43/2023 Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência da proposta da contratada. Contratado: SÍNTESE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELE CNPJ 14.563.405/0001-42 Representante Legal: CHARLE MONTEIRO FERREIRA CPF 666.207.084-04 Valor do Contrato: R\$ 73.860,22 (Setenta e três mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos).
----------	------------------	----------------------	------------	--



Rubrica

Secretaria de Assistência Social – SEAS

Camaragibe, 27 de setembro de 2023.

Memorando nº 394 / 2023 – SEAS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATT. Sr. PEDRO EMANUEL SILVA

Assunto: Solicitação nº de CONTRATO para as ARP's nº 42//2023 – 43/2023 – 44/2023 – 45/2023 – 46/2023 – 47/2023

Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar por meio deste, nº de CONTRATO para o Processo Administrativo nº 06/2023, Pregão Eletrônico nº 02/2023, ARP's nº 42//2023 – 43/2023 – 44/2023 – 45/2023 – 46/2023 – 47/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL.

EMPRESA VENCEDORA CONFORME ARP

ARP	EMPRESA
ARP Nº 42/2023	NORLUX LTDA EPP – CNPJ 04.004.741/0001-00
ARP Nº 43/2023	SINTESE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI – CNPJ 14.563.405/0001-42
ARP Nº 44/2023	LRD DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 49.464.926/0001-27
ARP Nº 45/2023	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL – CNPJ 24.658.170/0001-26
ARP Nº 46/2023	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 05.449.553/0001-40
ARP Nº 47/2023	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA – CNPJ 27.058.274/0001-98

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para mais informações e esclarecimentos, com votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL: 12207519000124
Assinado digitalmente por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 12207519000124
DN: CN=FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OU=Presencial, DN=Camaragibe PE, OU=PE, CN=FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 12207519000124
Fecha: 2023.09.27 13:09:40-03:00
Documento: sua localização de assinatura é:
Data: 2023.09.27 13:09:40-03:00
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Demóstenes Alves Araújo
Secretaria de Assistência Social



Vivendo
dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Memorando nº 688/2023-CPL

Camaragibe-PE, 28 de setembro de 2023.

AO

Srº. Demóstenes Alves Araújo

Secretário de Assistência Social

Assunto: Resposta ao Memorando nº 394/2023/SEAS – Solicitação de número de contrato. (RECEBIDO PELA CPL EM 28/09/2023)

Folha 22

Rubrica

Prezado (a) Senhor (a),

CONSIDERANDO que as atribuições da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro correspondem à fase externa do processo, iniciando com a publicação dos editais até a adjudicação do certame, a partir da homologação compete à Autoridade Superior o prosseguimento e conclusão, nos termos da lei 8666/93.

CONSIDERANDO que os procedimentos de adesões à Atas de Registro de Preços, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação são de responsabilidade das Secretárias Municipais.

Tendo em vista que o controle dos números de processo é feitos no Departamento de Licitação, entretanto, a autuação e demais atos do procedimento não é atribuição desta Comissão, sendo de total responsabilidade de vossa secretaria.

Sirvo-me do presente para encaminhar a numeração solicitada, conforme segue:

Nº CONTRATO	AND	PA	PL	ANO	MODALIDADE	N MOD	SECRETARIA	OBJETO	Nº ARP	EMPRESA
226	2023	9	6	2023	PREGÃO ELETRÔNICO	002/2023	SEAS	MATERIAL DE LIMPEZA	42/2023	NORLUX LTDA EPP
227	2023	9	6	2023	PREGÃO ELETRÔNICO	002/2023	SEAS	MATERIAL DE LIMPEZA	43/2023	SINTESE COMÉRCIO
228	2023	9	6	2023	PREGÃO ELETRÔNICO	002/2023	SEAS	MATERIAL DE LIMPEZA	44/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
229	2023	9	6	2023	PREGÃO ELETRÔNICO	002/2023	SEAS	MATERIAL DE LIMPEZA	45/2023	ALIANÇA DISTRIBUIDORA
230	2023	9	6	2023	PREGÃO ELETRÔNICO	002/2023	SEAS	MATERIAL DE LIMPEZA	46/2023	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA
231	2023	9	6	2023	PREGÃO ELETRÔNICO	002/2023	SEAS	MATERIAL DE LIMPEZA	47/2023	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Ressalta-se que a formalização do contrato é de responsabilidade de cada secretaria, ficando apenas o controle da numeração contratual no Setor de Licitação, por questão de organização do fluxo dos procedimentos licitatórios.

Vale destacar que Vossa Senhoria deverá observar os prazos para alimentação do SISTEMA SAGRES-LICON, de acordo com o Art.5º da RESOLUÇÃO TC Nº 24, DE 10 DE AGOSTO DE 2016, encaminhando a documentação em tempo hábil para gerenciadora da referida plataforma na UJ Prefeitura Municipal de Camaragibe e Departamento de Licitação.

Orienta-se que após assinatura e publicação dos extratos, sejam encaminhadas as respectivas Dispensas e/ou Inexigibilidades, Contratos e/ou Termos aditivos ao Departamento de Licitação para alimentação no Sistema SAGRES-LICON do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e Portal da Transparência do Município.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se entenda necessária e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PEDRO EMANUEL SILVA

Presidente da CPL

PEDRO
EMANUEL
SILVA:
0891618449
5

Assinado digitalmente por PEDRO EMANUEL SILVA, DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC S.O.L.U.T.I. Múltipla v5, ou=20860287000178, ou=Presencial, ou=Cartificado PF, a3, cn=PEDRO EMANUEL SILVA, o=08916184495
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.09.26 14:43:47-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57

www.camaragibe.pe.gov.br

Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone:(81) 2129-9532

Celular/Whatsapp Institucional: (81) 99945-6348



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43 /2023

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, inscrito no CNPJ nº 08.260.663/0001-57, com endereço AVENIDA BELMINO CORREIA, 3038, na cidade de CAMARAGIBE-PE, neste ato representado pelo ordenador, **MARCOS RIBEIRO DA SILVA FILHO** portador da Cédula de Identidade nº 5763057, e inscrito no CPF/MF sob o nº 044.514.874-80, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs CONFORME EDITAL, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2023, homologado em 04/09/2023, integrante do Processo Administrativo nº 06/2023, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI, CNPJ nº 14.563.405/0001-42, com endereço AV ERALDO GUEIROS LEITE, 20, CEP 53520810, representada por CHARLES MONTEIRO FERREIRA, Carteira de identidade nº 5031526, inscrito no CPF nº 666.207.084-04, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1- DO OBJETO:

1- A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada fornecimento parcelado de material de limpeza, conservação e higiene pessoal, conforme a necessidade das Secretarias Municipais de Camaragibe, de acordo com as especificações, quantitativos e condições relacionadas nas Especificações e Quantidades dos Materiais e Produtos**, para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1- Do órgão contratante, descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS"**, anexo a esta **ATA**;

1.2- As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

2- DA VIGÊNCIA:

2.1- A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2- Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

3- DA VINCULAÇÃO:

3.1- O disposto na presente **ATA** deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no Edital Licitatório, sendo observado o disposto na Lei nº 10.520/2002, os Decretos Municipais nºs CONFORME EDITAL, bem como, no que couber, as determinações constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

4- DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO:

4.1- As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser mantidas pela empresa registrada durante toda a vigência da presente **ATA**, ficando facultado ao órgão contratante, a qualquer momento,

**MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.

5- DOS PREÇOS E DA PESQUISA DE MERCADO:

5.1- Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da licitação, signatária da presente **ATA**, constam do "**DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS**", anexo;

5.2- O órgão contratante poderá promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação de aquisição e/ou publicação periódica no Diário Oficial do Município.

6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.1- Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o artigo 18 do referido diploma legal;

6.2- Ocorrendo a rejeição em algum material, a contratada será notificada pelo destinatário, o órgão contratante, para a retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis;

6.3- A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior implicará em aplicação das sanções previstas na presente **ATA**;

6.4- A contratada será a única responsável pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s);

6.5- A empresa deverá oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que deverá ser entregue junto com o objeto da Licitação, pelo prazo de 12 meses a partir do recebimento definitivo do(s) produtos(s) pela Central de Abastecimento/SMS, entendendo como tal a data de adimplemento;

6.6- A contratada deverá observar, na execução da presente **ATA** o disposto na legislação federal, estadual e municipal, em tudo aquilo que for aplicável;

6.7- Dentro do prazo de vigência desta **ATA**, a Contratada será obrigada ao fornecimento dos materiais desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão do Edital Licitatório que precedeu a sua formalização.

7- DO PAGAMENTO:

7.1- O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de cobrança apresentados pela contratada, num prazo máximo de 30, contados da data do adimplemento da obrigação, considerada como tal a data em que a nota fiscal for certificada pela fiscalização do órgão contratante, que deverá ocorrer após as verificações constantes do subitem 10.2 desta **ATA**;

7.2- Na eventualidade de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança, o órgão contratante efetuará o pagamento da parte efetivamente aprovada e a empresa contratada prestará os esclarecimentos necessários para liquidação do saldo devido;

7.3- Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e

Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;

7.4- Os pagamentos serão efetuados mediante depósitos bancários. Para tanto, a contratada deverá informar, no documento de cobrança, seus dados bancários (nome e número do banco; nome e código da agência; e número da conta corrente);

7.5- Considerando a forma peculiar de pagamento adotada pela Administração Pública, com a utilização de depósito direto na conta corrente da contratada, é defeso à futura contratada a emissão de duplicatas em função do acordo a ser

**MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

celebrado. A emissão desse título de crédito, sem prejuízo das providências judiciais cabíveis, por caracterizar ilícito grave, equiparável a emissão de "duplicatas simuladas", demandará o sancionamento da contratada com uma das penas prescritas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, pelo fato desse ato enquadrar-se na situação disposta no inciso III, do art. 88, do mesmo diploma legal;

7.6- O pagamento só será efetuado após a verificação da manutenção da habilitação da contratada, seja através da consulta ON-LINE no CADASTRO GERAL para comprovação de que se encontra em dia com suas obrigações para com a Receita Federal e com o sistema da Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Tributos Federais;

7.7- Caso a **ATA** seja assinada com o CNPJ da filial diverso daquele apresentado na sessão pública pela matriz, com a consequente emissão da Nota de Empenho e Nota Fiscal com o CNPJ da filial, o pagamento só será realizado após a constatação da regularidade da filial relativa à Seguridade

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta ou apresentação das respectivas certidões sem prejuízo do estabelecido no item acima transcrito;

7.8- Conforme disposto no artigo 38 do Decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986, alínea "d" do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, o pagamento pelos produtos poderá ser, conforme a necessidade no órgão contratante, antecipado, mediante a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, no valor total da parcela adiantada.

8- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1- A Contratada, na hipótese de inadimplência parcial ou total, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior previstos na presente **ATA**, devidamente comprovados, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:

8.1.1- Advertência;

8.1.2- Multa; e,

8.1.3- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Municipalidade de CAMARAGIBE-PE por prazo não superior a dois (2) anos.

8.2- Das Multas:

8.2.1- As multas impostas à Contratada serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

8.3- Da aplicação das penalidades:

8.3.1- As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

8.4- Da cumulatividade:

8.4.1- A aplicação da penalidade "multa" não impede que o órgão contratante rescinda unilateralmente o acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no subitem 8.1.3.

8.5- Da aplicação das multas:

8.5.1- Multa por atraso da entrega:

8.5.1.1- As multas, caso aplicadas, serão calculadas tomando por base o valor total da parcela em atraso devidamente atualizado, conforme índice adotado para a atualização monetária no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia.

8.5.2- Multa compensatória;

**MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

8.5.2.1- Decorridos mais de trinta (30) dias de atraso da entrega do objeto, será aplicada uma multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela inadimplência do fornecedor.

8.6- Caso a Contratada descumpra o que prevê o item 6.3 desta **ATA**, ser-lhe-á aplicada multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do bem rejeitado, a contar do término do prazo estabelecido naquele item para retirada da mesma.

9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

9.1- O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito, quando:

9.1.1- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta **ATA**;

9.1.2- O Fornecedor der causa a rescisão administrativa de acordo (ou instrumento equivalente)

decorrente de Registro de Preços, a critério do órgão contratante;

9.1.3- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de acordo (ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pelo órgão contratante;

9.1.4- Não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s) se este(s) se tornar(em) superior(es) ao(s)

praticados(s) no mercado;

9.1.5- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo órgão contratante;

9.1.6- Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitados de cumprir as exigências desta **ATA**, ou, a juízo do órgão contratante, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93.

9.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente **ATA**, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da defesa.

9.3- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

10- DA FISCALIZAÇÃO:

10.1- A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão contratante;

10.2- A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta **ATA** será exercida por servidor habilitado, designado formalmente órgão contratante, para tal, investido de plenos poderes para:

10.2.1- Recusar o material em desacordo com o objeto;

10.2.2- Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança;

10.2.3- Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo órgão contratante;

10.2.4- Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita execução do objeto.

10.3- A cada entrega de material, o órgão contratante poderá selecionar, a seu critério, amostras dos itens entregues, a fim de serem submetidas a exames, visando à verificação do cumprimento das condições estabelecidas no Edital Licitatório. O tempo médio de análise é de 30 (trinta) dias. As despesas decorrentes dos exames a serem realizados serão custeadas pelo órgão contratante;



**MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

10.4- A rejeição dos lotes não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado.

11- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR:

11.1- Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da **ATA** ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do acordo:

11.1.1- Greve geral;

11.1.2- Calamidade pública;

11.1.3- Interrupção dos meios de transporte;

11.1.4- Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e,

11.1.5- Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro.

11.2- Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela Contratada perante o órgão contratante;

11.3- Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao órgão contratante, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

12- DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

12.1- O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:

12.1.1- Acompanhar, fiscalizar e assinar a Ata de Registro de Preços;

12.1.2. Publicar a ATA no no órgão da imprensa oficial;

12.1.3- Autorizar os órgãos participantes e não participantes a formalizar as adesões nos quantitativos determinados;

12.1.4- Observar os limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes, na legislação vigente;

12.1.5- Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

12.1.6- Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento da Ata de Registro de Preços.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

13.1- A DETENTORA DA ATA obriga-se a:

13.1.1- Manter o preço proposto pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços;

13.1.2- Manter, durante toda a validade da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;

13.1.3- Quando devidamente convocada, comparecer para assinar os contratos decorrentes da desta Ata da Registro de Preços.

13.1.4- Prestar informações solicitadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.



**MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
 CAMARAGIBE-PE**

13.1.5- Designar preposto para, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, representá-la perante o ÓRGÃO GERENCIADOR, sempre que for necessário.

14- DO FORO

14.1- Nos termos do artigo 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, o foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato é o da Justiça Estadual, Comarca de Camaragibe, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15- DA PUBLICIDADE

15.1- O extrato da presente ata de registro de preços será publicado no órgão da imprensa oficial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

MARCOS RIBEIRO DA SILVA FILHO

ÓRGÃO GERENCIADOR

CHARLES MONTEIRO
 FERREIRA:6662070840
 4

Assinado de forma digital por
 CHARLES MONTEIRO
 FERREIRA:66620708404
 Dados: 2023.09.12 13:46:22 -03'00'

SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI

DETENTORA DA ATA

CAMARAGIBE, 12 de setembro de 2023

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 129	218,00	Total: 115.322,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: BRALIMPIA	Modelo:	
Descrição: COTA PRINCIPAL 80% BALDE, ESPREMEDOR DOBLO 30 LITROS AMARELO. LIMPEZA ÚMIDA PARA PISOS EM GERAL, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO, BALDE COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COTA AMPLA 80%				
Quantidade: 529	Valor Unit.: 218,00		Total Item: 115.322,00	
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 142	24,87	Total: 29.495,82



**MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1 Unidade: UND Marca: NOBRE Modelo:
Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI CABO – ALUMÍNIO PARA ESFREGÃO(MOP) AGUA, ROLIÇO,
MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO
Quantidade: 1.186 **Valor Unit.: 24,87** Total Item: 29.495,82

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 141 260,67 **Total: 125.903,61**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ACIGOL Modelo:
Descrição: COTA PRINCIPAL 80% CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM PEDAL E TAMPA BUSCALA,
CAPACIDADE PARA 100 LITROS – REF. SAN REMO OU SIMILAR. COTA AMPLA 80%
Quantidade: 483 **Valor Unit.: 260,67** Total Item: 125.903,61

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 063 49,00 **Total: 48.510,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ACIGOL Modelo:
Descrição: COTA PRINCIPAL 80% CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM PEDAL E TAMPA BUSCALA,
CAPACIDADE PARA 50 LITROS – REF. SAN REMO OU SIMILAR.
Quantidade: 990 **Valor Unit.: 49,00** Total Item: 48.510,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 036 49,00 **Total: 11.662,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ACIGOL Modelo:
Descrição: RESERVADA DE 20% PARA ME EPP E MEI CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM PEDAL E TAMPA
BUSCALA, CAPACIDADE PARA 50 LITROS – REF. SAN REMO OU SIMILAR.
Quantidade: 238 **Valor Unit.: 49,00** Total Item: 11.662,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 037 60,86 **Total: 31.160,32**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ARQPLAST Modelo:
Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM PEDAL E TAMPA BUSCALA,
CAPACIDADE PARA 60 LITROS
Quantidade: 512 **Valor Unit.: 60,86** Total Item: 31.160,32

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 113 16,05 **Total: 39.450,90**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ICASA Modelo:
Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI CESTO DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, SEM TAMPA,
TELADO, COM CORES DIVERSAS, ALTURA MÍNIMA DE: 25 CM, DIAMETRO: 29 CM, TENDO NO MÍNIMO 20 LT.
Quantidade: 2.458 **Valor Unit.: 16,05** Total Item: 39.450,90

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 099 99,00 **Total: 177.309,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: COPOBRAS Modelo:
Descrição: RESERVADA DE 20% PARA ME EPP E MEI COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, MATERIAL
DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CRISTAL, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, NÃO TÓXICO,
PESO UNITÁRIO MÍNIMO DE 2,20 GRAMAS POR COPO, EM CADA COPO DEVERÁ CONSTAR: GRAVAÇÃO DA
MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO SÍMBOLO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE RECICLAGEM, CONFORME À
NORMA ABNT NBR 13230/1994, E ATENDER RIGOROSAMENTE À NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 – COPOS
PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS. PACOTE COM 100 UNIDADES CX 25 TIRAS . NAS EMBALAGENS DEVERÃO
CONSTAR A CAPACIDADE DE CADA COPO E A QUANTIDADE DE COPOS. COTA RESERVADA 20%
Quantidade: 1.791 **Valor Unit.: 99,00** Total Item: 177.309,00

LOTE 56 Quant.: 1 Num: 108 1,19 **Total: 18.973,36**

Item: 1 Unidade: UND Marca: NOBRE Modelo:
Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI FLANELA EM 100% ALGODÃO, PARA USO GERAL, DIMENSÕES DE
39 X 59 CM.



Folha 30
Rubrica

**MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Quantidade: 15.944 **Valor Unit.: 1,19** Total Item: 18.973,36

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 082 1,99 **Total: 4.103,38**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PARANA Modelo:

Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI FÓSFORO. CAIXA EM MADEIRA COM LIXA TRADICIONAL. PACOTE COM 10 CAIXAS. CADA CAIXA COM 40 PALITOS.

Quantidade: 2.062 **Valor Unit.: 1,99** Total Item: 4.103,38

LOTE 73 Quant.: 1 Num: 137 1,05 **Total: 4.742,85**

Item: 1 Unidade: UND Marca: nobre Modelo:

Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI LUVA LÁTEX NATURAL PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO PARA LIMPEZA PESADA. TAMANHO M .

Quantidade: 4.517 **Valor Unit.: 1,05** Total Item: 4.742,85

LOTE 74 Quant.: 1 Num: 096 2,99 **Total: 8.132,80**

Item: 1 Unidade: UND Marca: nobre Modelo:

Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI LUVA LÁTEX NATURAL PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO PARA LIMPEZA PESADA. TAMANHO P .

Quantidade: 2.720 **Valor Unit.: 2,99** Total Item: 8.132,80

LOTE 80 Quant.: 1 Num: 117 12,99 **Total: 203.955,99**

Item: 1 Unidade: UND Marca: VELUD Modelo:

Descrição: COTA PRINCIPAL 80% PAPEL HIGIENICO,100% CELULOSE FOLHA DUPLA PICOTADA, EM ROLO, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, NA COR BRANCA, 30M. FARDO COM 64 UNIDADES, PACOTES COM 4 UNIDADES. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÃO, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO. COTA AMPLA 80%

Quantidade: 15.701 **Valor Unit.: 12,99** Total Item: 203.955,99

LOTE 81 Quant.: 1 Num: 058 12,99 **Total: 51.206,58**

Item: 1 Unidade: UND Marca: VELUD Modelo:

Descrição: RESERVADA DE 20% PARA ME EPP E MEI PAPEL HIGIENICO,100% CELULOSE FOLHA DUPLA PICOTADA, EM ROLO, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, NA COR BRANCA, 30M. FARDO COM 64 UNIDADES, PACOTES COM 4 UNIDADES. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÃO, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO. COTA RESERVADA 20%

Quantidade: 3.942 **Valor Unit.: 12,99** Total Item: 51.206,58

LOTE 82 Quant.: 1 Num: 146 5,97 **Total: 114.791,16**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ECOPAPER Modelo:

Descrição: COTA PRINCIPAL 80% PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, 100% CELULOSE, QUALIDADE EXTRA, PACOTES COM 2000 FOLHAS DE 22CM X 20CM, NÃO RECICLÁVEL. COTA AMPLA 80%

Quantidade: 19.228 **Valor Unit.: 5,97** Total Item: 114.791,16

LOTE 83 Quant.: 1 Num: 141 5,97 **Total: 28.673,91**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ECOPAPER Modelo:

Descrição: RESERVADA DE 20% PARA ME EPP E MEI PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, 100% CELULOSE, QUALIDADE EXTRA, PACOTES COM 2000 FOLHAS DE 22CM X 20CM, NÃO RECICLÁVEL. COTA RESERVADA 20%

Quantidade: 4.803 **Valor Unit.: 5,97** Total Item: 28.673,91

LOTE 88 Quant.: 1 Num: 012 3,99 **Total: 7.349,58**



Folha 31
RP
Rubrica

**MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PREMISSE	Modelo:	
Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI PORTA SABÃO LÍQUIDO (DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO), ACONDICIONAMENTO E USO DE SABONETE NA FORMA LÍQUIDA, PERMITA A RETIRADA DO SUPORTE RESERVATÓRIO PARA HIGIENIZAÇÃO EM ÁGUA CORRENTE, CONFECCIONADA EM INOX, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, REGULAGEM PARA DISPENSAÇÃO DE SABONETE				
Quantidade: 1.842		Valor Unit.: 3,99		Total Item: 7.349,58
LOTE 90	Quant.: 1	Num: 037	7,10	Total: 2.627,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: NOBRE	Modelo:	
Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI REFIL MOP PÓ - EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE TAMANHO MÉDIO NÃO INFERIOR A 40 CM RESISTENTE EM REFIL DE ALGODÃO PARA USO PROFISSIONAL EM GRANDES ÁREAS LARGURA: 13CM, COMPRIMENTO: 40 CM,PESO: 140G				
Quantidade: 370		Valor Unit.: 7,10		Total Item: 2.627,00
LOTE 91	Quant.: 1	Num: 034	8,49	Total: 21.191,04
Item: 1	Unidade: UND	Marca: NOBRE	Modelo:	
Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI REFIL PARA MOP LIQUIDO 340G COM 85% DE ALGODÃO E 15% DE POLIESTER EM SUA COMPOSIÇÃO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA, PONTAS EM LOOP. SEM CINTA. 34CM(C) X 12,5CM(L) COTA AMPLA 80%				
Quantidade: 2.496		Valor Unit.: 8,49		Total Item: 21.191,04
LOTE 92	Quant.: 1	Num: 002	7,99	Total: 6.815,47
Item: 1	Unidade: UND	Marca: NOBRE	Modelo:	
Descrição: EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI RODO PARA VIDRO, DO TIPO MOP, COM CABO EXTENSOR DE ALUMÍNIO (MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40), COM BASE PARA LIMPAR VIDRO (COM LUVA PRÓPRIA DE UM LADO E RODO DO OUTRO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM				
Quantidade: 853		Valor Unit.: 7,99		Total Item: 6.815,47
LOTE 109	Quant.: 1	Num: 059	9,49	Total: 8.559,98
Item: 1	Unidade: UND	Marca: RAVA	Modelo:	
Descrição: RESERVADA DE 20% PARA ME EPP E MEI SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS, PRETO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERA INFORMAR A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES DO SACO. O PRODUTO DEVERA ATENDER NORMAS ABNT NBR 9191. RESISTENTE COTA AMPLA 20%				
Quantidade: 902		Valor Unit.: 9,49		Total Item: 8.559,98
LOTE 112	Quant.: 1	Num: 090	44,00	Total: 100.760,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: AURIMAR	Modelo:	
Descrição: COTA PRINCIPAL 80% SUPORTE EM AÇO INOX PARA COPO DESCARTÁVEL DE 150 A 200 ML TIPO CAI-CAI COTA AMPLA 80%				
Quantidade: 2.290		Valor Unit.: 44,00		Total Item: 100.760,00
LOTE 113	Quant.: 1	Num: 002	44,00	Total: 25.212,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: AURIMAR	Modelo:	
Descrição: RESERVADA DE 20% PARA ME EPP E MEI SUPORTE EM AÇO INOX PARA COPO DESCARTÁVEL DE 150 A 200 ML TIPO CAI-CAI COTA AMPLA 20%				
Quantidade: 573		Valor Unit.: 44,00		Total Item: 25.212,00
LOTE 114	Quant.: 1	Num: 024	5,40	Total: 9.439,20
Item: 1	Unidade: UND	Marca: ALS	Modelo:	