

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2023

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2023 - REGISTRO DE PREÇOS

Processo de Compra Nº. 213/2023

O MUNICÍPIO DE CUNHA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.704.053/0001-21, estabelecido na Praça Coronel Joao Olimpio, 91, Centro, na cidade de Cunha, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Senhor JOSÉ ÉDER GALDINO DA COSTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.951.198-29, doravante designado PREFEITURA, e as empresas abaixo relacionadas, representadas na forma de seus estatutos social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominadas DETENTORA, resolve firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 11, de 01/03/2014, bem como do Edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
15687	49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES Endereço: R JOAO MANOEL RODRIGUES, 468, *****, CENTRO - Cunha - SP CNPJ: 49077641000133 Telefone: 1231112285 - Email: cunhamedbr@gmail.com	81
10350	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME Endereço: AV. AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA, 214, VARZEA DO GOUVEA - Cui CNPJ: 10481049000167 Telefone: 1231115000 - Email:	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
8429	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME Endereço: AV FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 280, ALTO DO JOVINO - Cunha CNPJ: 00651923000103 Telefone: 1231115000 - Email:	1, 4, 7, 13, 14, 16, 23, 26, 30, 37, 44, 50, 52, 53, 62, 63

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedor: 8429 - ROMILDO A F DE CARVALHO - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Água sanitária (frasco c/ 1litro) CX/12 LITROS- composição: bactericida, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio com teor de cloro ativo de 2 a 2,5% (p/p). Pode ter ação como alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco com 1 litro, prazo de validade mínimo de 03 meses e máximo de 06 meses a partir da data de entrega. Devidamente rotulado, com especificação do conteúdo.	CX		2.400,000	24,7500	59.400,00
4	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% C/ 1000ML GRADUAÇÃO ALCOOLICA DE 70° INPM ,PARA USO HOSPITALAR.	UNI		3.000,000	5,4900	16.470,00
7	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UNI		100,000	12,9900	1.299,00
13	LIMPADOR MULTI USO DE USO GERAL, COM TRICLOSAN, FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML COM TAMPA FLIP TOP	UNI		1.000,000	1,8700	1.870,00
14	DESINFETANTE USO GERAL, COM FORMULA BACTERICIDA, GALÃO DE 2LITROS.	UNI		6.000,000	2,9600	17.760,00
16	DETERGENTE LÍQUIDO SEM GLICERINA. FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE VIRGEM DE 500 ML. MARCAS DE REFERENCIA: YPE.	UNI		4.000,000	1,4300	5.720,00
23	SABÃO EM PEDRA 200 GRS COM GLICERINA.	UNI		600,000	1,3000	780,00
26	SACO CRU PARA LIMPEZA, TAMANHO MINIMO 50X70	UNI		1.000,000	1,9200	1.920,00
30	SACO DE LIXO AMARELO MEDINDO 75X105, SUPORTANDO 20 KG, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA RETA NO FUNDO CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, REFORÇADO, COM PESO MINIMO POR PACOTE DE 5,5KL DEVENDO CONTER IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES , CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DE RESÍDUO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT		1.000,000	54,8500	54.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

Fornecedor: 8429 - ROMILDO A F DE CARVALHO - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
37	Álcool gel 70% 500ml sanitizante de mãos que possui eficiência antisséptica de 99,9% frente a maioria dos germes causadores de doenças, ideal p/ ser utilizado em hospitais, laboratórios, cozinha, etc., com ação frente as cepas salmonela choleraesuis, staphylococcus aureus, pseudomonasaeruginosa, embalagem de 440 grs (500 ml), frasco com válvula pump, indicado para higienização e assepsia imediata das mãos, com aloe vera, com ph entre 6,5 a 7,5, com grau alcoólico entre 77,8 e 80,4, e grau alcoólico inpm 71,0 a 74,0, incolor	UNI		6.000,000	4,8900	29.340,00
44	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS: * PESO LÍQUIDO 60 GRS; * EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES	PCT		1.500,000	2,0600	3.090,00
50	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES PICOTADA, FARDO COM 64 ROLOS DE 30M.	FD		1.100,000	39,1000	43.010,00
52	REFIL SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃO ,FRAGANCIA ERVA DOCE, 800ML.	UNI		500,000	4,9100	2.455,00
53	RODO PLÁSTICO DE 40 CM, COM BORRACHA DUPLA, COM CABO PLASTIFICADO E ARGOLA PARA PENDURAR	UNI		600,000	3,9300	2.358,00
62	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO (PP) 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT		10.000,000	2,6700	26.700,00
63	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO (PP) 50 ML.	PCT		4.000,000	1,1700	4.680,00

Fornecedor: 10350 - LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO PARA USO DOMESTICO 46° INPM, COM REGISTRO DO RESPONSÁVEL QUÍMICO, REGISTRO NO IN METRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, N° DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR O MANUSEIO, COM SAC DA EMPRESA. FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO	UNI		1.000,000	4,3800	4.380,00
3	ALCOOL ETILICO 92° FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO	UNI		2.000,000	6,6900	13.380,00
5	AMACIANTE PARA ROUPAS FRASCO PLÁSTICO 2 LITROS.	UNI		300,000	4,2500	1.275,00
6	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE DE 8 LITROS	UNI		100,000	4,2200	422,00
8	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISO. FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML.	UNI		400,000	4,5300	1.812,00
9	CERA LÍQUIDA AMARELA PARA PISO FRASCO PLÁSTICO OPACO DE 750 ML COM TAMPA FLIP TOP	UNI		300,000	4,6300	1.389,00
10	CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA PISO FRASCO PLÁSTICO OPACO DE 750 ML COM TAMPA FLIP TOP.	UNI		300,000	4,4400	1.332,00
11	CERA LÍQUIDA VERDE PARA PISO. FRASCO PLÁSTICO OPACO DE 750 ML COM TAMPA FLIP TOP	UNI		300,000	4,4800	1.344,00
12	HIPOCLORITO DE SÓDIO 3,5 % 1000 ml	UNI		800,000	2,4800	1.984,00
15	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO 360ML.	UNI		500,000	7,7200	3.860,00
17	LIMPA ALUMINIO USO DOMESTICO, EMBALAGEM DE 500ML	UNI		150,000	2,1000	315,00
18	LIMPA VIDROS FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML COM TAMPA FLIP TOP.	UNI		200,000	2,3300	466,00
19	Lustra moveis 200 ml a base de silicone, para todo tipo de superfície.	UNI		400,000	2,0600	824,00
20	PÁ PARA LIXO ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS: * BASE PLÁSTICA; * REFORÇO DE 24CM EM BÓRRACHA DE EVA; * DOBRÁVEL; * CABO DE METAL COM 86CM PLASTIFICADO; * GANCHO E ROSCA PLÁSTICA; * DIMENSÕES: 19,5	UNI		400,000	9,1000	3.640,00
21	PEDRA SANITÁRIA ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS: REDONDA; PESANDO 40 G; COM HASTE PLÁSTICA; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO.	UNI		1.600,000	1,2700	2.032,00
22	SABÃO EM PASTA COMPOSIÇÃO: ÁGUA, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁCIDO OLÉICO. EMBALAGEM DE 500GR.	UNI		400,000	3,8500	1.540,00
24	LAVA ROUPAS EM PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPÍTICO, BENTONITASODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. CONTEMENTENSOATIVO BIODEGRADAVEL. COM AMACIANTE, ENZIMAS ATIVAS, QUE RENDE 10 LAVAGENS, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. MARCAS DE REFERENCIA: TIXAN, OMO OU SUPERIOR	UNI		1.400,000	3,6000	5.040,00
25	SACO ALVEJADO CONFECCIONADO EM 100% DE ALGODÃO; DIMENSÕES: 5	UNI		600,000	1,1900	714,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

Fornecedor: 10350 - LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
27	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 39X58, SUPORTANDO 3 KG, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA RETA NO FUNDO CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15 LITROS, REFORÇADO, COM PESO MÍNIMO POR PACOTE DE 1,6KL DEVENDO CONTER IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DE RESÍDUO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT		800,000	12,1400	9.712,00
28	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62, SUPORTANDO 6 KG, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA RETA NO FUNDO CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 30 LITROS, REFORÇADO, COM PESO MÍNIMO POR PACOTE DE 2,6KL DEVENDO CONTER IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DE RESÍDUO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT		800,000	15,8300	12.664,00
29	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 65X100, SUPORTANDO 21 KG, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA RETA NO FUNDO CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 70 LITROS, REFORÇADO, COM PESO MÍNIMO POR PACOTE DE 5,7KL DEVENDO CONTER IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DE RESÍDUO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT		1.000,000	35,7500	35.750,00
31	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 80X100, SUPORTANDO 33 KG, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA RETA NO FUNDO CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 110 LITROS, REFORÇADO, COM PESO MÍNIMO POR PACOTE DE 7KL DEVENDO CONTER IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DE RESÍDUO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT		1.000,000	49,5500	49.550,00
32	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO, 115X115, SUPORTANDO 72 KG, CONFECCIONADAS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA RETA NO FUNDO CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 240 LITROS, REFORÇADO, COM PESO MÍNIMO POR PACOTE DE 9KL DEVENDO CONTER IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DE RESÍDUO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT		400,000	68,5300	27.412,00
33	saco lixo branco 30L para lixo infectante, com simbologia de lixo infectante. Pacote com 100 unidades	PCT		400,000	14,3600	5.744,00
34	saco lixo branco 50L para lixo infectante, com simbologia de lixo infectante. Pacote com 100 unidades	PCT		400,000	25,1000	10.040,00
35	saco lixo branco 100L para lixo infectante, com simbologia de lixo infectante. Pacote com 100 unidades	PCT		400,000	40,3600	16.144,00
36	SAPONACEO DE SÓDIO EM PÓ COM CLORO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA FLIP TOP, COM 300GR	UNI		400,000	2,9100	1.164,00
38	DESINFETANTE USO GERAL 500 ML.	UNI		4.000,000	1,2900	5.160,00
39	DETERGENTE DESINCORUSTANTE ALCALINO GALAO 5 LITROS, PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DE AÇO INOXIDAVEL, COM DILUIÇÃO DE: LIMPEZA PESADA: 1/20 LIMPEZA LEVE: 1/40 MANUTENÇÃO: 1/50	UNI		250,000	19,7500	4.937,50
40	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS EM CADA CAIXA	UNI		100,000	2,4800	248,00
41	ISQUEIRO 7,5CM 10 GRS	UNI		200,000	1,2500	250,00
42	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM RESERVATÓRIO PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON	UNI		200,000	4,3200	864,00
43	BOBINAS DE FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28X300M	UNI		200,000	22,5700	4.514,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

Fornecedor: 10350 - LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
45	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUZO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDA MÍNIMA 110MM X 75MM X 20MM, COM AÇÃO ANTIBACTÉRIAS QUE COMBATE O DESENVOLVIMENTO E PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA. A EMBALAGEM DEVERÁ SER INDIVIDUAL GRAVADA AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO.	UNI		2.000,000	0,5200	1.040,00
46	FLANELA PARA LIMPEZA TAMANHO MÍNIMO 40X60	UNI		1.000,000	1,6500	1.650,00
47	Guardanapo de papel material celulose, largura 23,50 cm, comprimento 23,50 cm, cor branca, tipo folhas dupla. Pacote com 50 unidades.	UNI		1.000,000	0,9900	990,00
48	PAPEL HIGIENICO ROLO ACONDICIONADO EM FD COM 8 ROLOS DE 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 10 CM DE LARGURA E 300MTS DE COMPRIMENTO, DE ALTA QUALIDADE, NÃO PICOTADO, ALTA ABSORÇÃO.	FD		900,000	16,8600	15.174,00
49	PAPEL TOALHA BOBINA 20X200MTRS P/ TOALHEIRO AUTO CORTE ACONDICIONADO EM CAIXA COM 6 BOBINAS.	CX		400,000	54,0600	21.624,00
51	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23 X 21CM, 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, EMBALADO EM FARDO COM 1000 FLS.	FD		800,000	6,8700	5.496,00
54	RODO PLÁSTICO DE 60 CM, COM BORRACHA DUPLA, COM BACO PLÁSTIFICADO E ARGOLA PARA PENDURAR.	UNI		600,000	5,5400	3.324,00
55	VASSOURA DE NYLON COM CABO PLÁSTIFICADO	UNI		600,000	5,7900	3.474,00
56	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO DE 40 CM COM CABO PLÁSTIFICADO.	UNI		400,000	8,9600	3.584,00
57	Vassoura de piaçava tamanho n. 6 com base em madeira coberta chapa de ferro litografada com a marca, código de barras e tamanho do produto, e cabo de madeira de 1,20mt.	UNI		300,000	11,8000	3.540,00
58	CESTO LIXO 10 LITROS TELADO.	UNI		100,000	4,0600	406,00
59	CESTO LIXO 30 LTS COM TAMPA E PEDAL	UNI		100,000	34,1600	3.416,00
60	CESTO DE LIXO TELADO 30 LTS SEM TAMPA	UNI		100,000	18,0300	1.803,00
61	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL DE 60 LTS	UNI		100,000	62,1200	6.212,00
64	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CX COM 30 UNIDADES N.103	CX		200,000	3,9600	792,00
65	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 30CM LARGURA 7,5M DE COMPRIMENTO	UNI		200,000	2,5700	514,00
66	PAPEL TOALHA PARA COZINHA (PCT C/ 2 ROLO) MULTIUZO, BRANCO, PICOTADO, GOFRADA, ROLO COM 60 FOLHAS, PICOTADO	UNI		500,000	4,6400	2.320,00
67	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO 300 A 400MTS, BRANCO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CHAVE DE SEGURANÇA E SERRILHA PARA CORTAR.	UNI		100,000	19,8000	1.980,00
68	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 2D OU 3D, BRANCO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CHAVE DE SEGURANÇA.	UNI		100,000	25,5400	2.554,00
69	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO, BRANCO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, QUE ENCAIXE O REFIL DE 800ML.	UNI		100,000	16,8300	1.683,00
70	SUPORTE PARA COPO DE ÁGUA DE 200ML.	UNI		100,000	18,8100	1.881,00
71	SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ DE 50ML.	UNI		100,000	15,8400	1.584,00
72	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO G CX COM 100 UNIDADES.	CX		600,000	11,5200	6.912,00
73	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO M CX COM 100 UNIDADES.	CX		600,000	11,5200	6.912,00
74	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO P CX COM 100 UNIDADES.	CX		600,000	11,5200	6.912,00
75	ANTI MOFO (DESUMIDIFICADOR), PERFUME: ALECRIM OU FLORAL OU LAVANDA, EMBALAGEM EM FORMATO DE POTE COM 180G.	UNI		200,000	6,4900	1.298,00
76	VASSOURA RODO MÁGICO SPRAY DE LIMPEZA. FEITO COM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, PANO DE MATERIAL DE MICROFIBRA.	UNI		200,000	50,8500	10.170,00
77	RODO MÁGICO DOBRÁVEL, LIMPEZA GERAL PLUS FLASH LIMP: FEITO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, PANO DE MATERIAL DE PVA.	UNI		200,000	47,3200	9.464,00
78	MOP ESGREGÃO GIRATÓRIO COM BALDE 12 LTS, FEITO EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PANO DE MATERIAL DE MICROFIBRA.	UNI		200,000	96,0600	19.212,00
79	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFLEX.	RL		200,000	6,6500	1.330,00
80	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO 120ML.	UNI		200,000	9,3300	1.866,00

Fornecedor: 15687 - 49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
81	FRASCO SPLAY COM BARRIFADOR 500ML, CONSTITUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO.	UNI		200,000	4,9500	990,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA

2.1 - ENTREGAS PARCELADAS SEM PEDIDO MÍNIMO, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis após a emissão e confirmação do recebimento da autorização de fornecimento (A. F.), iniciando o prazo a partir do próximo dia útil, conforme locais definidos no Anexo IX – Locais de Entrega.

2.1.1 - Os objetos deverão ser entregues ponto a ponto, sem pedido mínimo (zona urbana e zona rural) de acordo com o Anexo IX – Locais de Entrega, ou ainda em local indicado na ordem de entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

2.2 - A(s) Ordem(ns) de Entrega expedida(s) após a assinatura do contrato indicará(ão): o nome e sobrenome do responsável pela Ordem, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a ter o item e a quantidade solicitada no ato da entrega da Ordem, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no Contrato.

2.2.1- A Ordem de Entrega será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail, a qual deverá ser devolvida ao emissor, devidamente assinada, datada e com RG do receptor, por meio do fone/fax (12) 3111-2302 e/ou por meio do e-mail informado na Ordem no prazo de 01 (um) dia útil, para fins de comprovação do recebimento.

2.2.2- O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da Ordem de Entrega no prazo marcado, 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste.

2.2.3- As notas fiscais deverão ser individualizadas para cada setor da prefeitura, conforme especificações constantes na própria Autorização de Fornecimento (A.F.);

2.2.4- Os objetos deverão ser entregues na sede do município, na localizada na Praça Coronel João Olímpio, 91 - centro, Cunha /SP, CEP 12530-000, ou ainda, no local indicado na ordem de entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento

2.3- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento do objeto. Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009) devidamente atestada pela Diretoria de compras de por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.

4.1.1 - Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos produtos, quantidades, preços unitários e o valor total.

4.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

4.2.1- Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

4.3. - A despesa estimada onerará as dotações orçamentárias deste processo.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S)

5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº.42/2023e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.

5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para entrega.

6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA SETIMA - SANÇÕES

7.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

7.2 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interposição judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ainda será aplicada multa de 10 % sobre o valor total do valor do empenho.

7.2.1 - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais 5 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia. Após esse período, a contratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital desse Pregão com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Cunha.

9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Cunha, 28 de Setembro de 2023.

JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
Prefeito Municipal de Cunha

Empresas Participantes:

49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES

CNPJ: 49.077.641/0001-33 _____

CONFORME ATA - CPF:

LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME

CNPJ: 10.481.049/0001-67 _____

CONFORME ATA - CPF:

ROMILDO A F DE CARVALHO - ME

CNPJ: 00.651.923/0001-03 _____

CONFORME ATA - CPF:

Testemunhas:

Nome:
RG nº:

Nome:
RG nº: