

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 7/2023

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 3/2023 - REGISTRO DE PREÇOS

Processo de Compra Nº. 3/2023

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
15119	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI Endereço: AV WALDIR SOBREIRA PIRES, 8, ***** , BOM JESUS - Volta Redonda CNPJ: 30679381000148 Telefone: 2431127428 - Email: limpolivr@hotmail.com	8, 9, 10, 28, 47, 79
10350	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME Endereço: AV. AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA, 214, VARZEA DO GOUVEA - Cur CNPJ: 10481049000167 Telefone: 1231115000 - Email:	2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81
8196	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Endereço: R DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 80, PR, JARDIM PAULIST/ CNPJ: 04013164000104 Telefone: 34326006 - Email: contratos@orladistribuidora.com.br	27, 33
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, 11, 12, 14, 16, 30, 31, 38, 39, 50, 55, 56, 57, 62

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA OS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE CUNHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedor: 8196 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

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 INVIOLEVEL 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	11,9000	4.760,00
33	saco lixo branco 30L para lixo infectante, com simbologia de lixo infectante. Pacote com 100 unidades	PCT		200,000	21,8000	4.360,00

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, cloro 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		1.700,000	25,2000	42.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____

Ass: _____

Fornecedor: 8429 - ROMILDO A F DE CARVALHO - ME						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% C/ 1000ML GRADUAÇÃO ALCOOLICA DE 70° INPM ,PARA USO HOSPITALAR.	UNI		2.000,000	5,6000	11.200,00
11	CERA LÍQUIDA VERDE PARA PISO.FRASCO PLÁSTICO OPACO DE 750 ML COM TAMPA FLIP TOP	UNI		100,000	3,9000	390,00
12	HIPOCLORITO DE SÓDIO 3,5 % 1000 ml	UNI		400,000	3,5900	1.436,00
14	DESINFETANTE USO GERAL, COM FORMULA BACTERICIDA, GALÃO DE 2LITROS.	UNI		2.000,000	3,4000	6.800,00
16	DETERGENTE LÍQUIDO SEM GLICERINA. FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE VIRGEM DE 500 ML. MARCAS DE REFERENCIA: YPE.	UNI		2.000,000	1,3500	2.700,00
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 MÍNIMO 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		500,000	54,0000	27.000,00
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		500,000	49,0000	24.500,00
38	DESINFETANTE USO GERAL 500 ML.	UNI		2.000,000	1,2500	2.500,00
39	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 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		100,000	18,5000	1.850,00
50	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES PICOTADA, FARDO COM 64 ROLOS DE 30M.	FD		500,000	39,8000	19.900,00
55	VASSOURA DE NYLON COM CABO PLASTIFICADO	UNI		300,000	6,7800	2.034,00
56	VASSOURA DE PELO SINTENTICO DE 40 CM COM CABO PLASTIFICADO.	UNI		200,000	10,2000	2.040,00
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		200,000	11,4000	2.280,00
62	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO (PP) 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT		5.000,000	4,5900	22.950,00

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 QUIMICO, REGISTRO NO IN METRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, Nº DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR O MANUSEIO, COM SAC DA EMPRESA. FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO	UNI		500,000	4,6000	2.300,00
3	ALCOOL ETILICO 92° FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO	UNI		1.000,000	7,4500	7.450,00
5	AMACIANTE PARA ROUPAS FRASCO PLASTICO 2 LITROS.	UNI		150,000	4,1000	615,00
6	BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE DE 8 LITROS	UNI		50,000	4,2800	214,00
7	BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE DE 20 LITROS.	UNI		50,000	11,7900	589,50
13	LIMPADOR MULTI USO DE USO GERAL, COM TRICLOSAN, FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML COM TAMPA FLIP TOP	UNI		500,000	2,2400	1.120,00
15	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO 360ML.	UNI		260,000	8,8300	2.295,80
17	LIMPA ALUMINIO USO DOMESTICO, EMBALAGEM DE 500ML	UNI		70,000	2,5800	180,60
18	LIMPA VIDROS FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML COM TAMPA FLIP TOP.	UNI		100,000	2,5000	250,00
19	Lustra moveis 200 ml a base de silicone, para todo tipo de superfície.	UNI		200,000	2,5600	512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

Fornecedor: 10350 - LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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		200,000	8,9200	1.784,00
21	PEDRA SANITÁRIA ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS: REDONDA; PESANDO 40 G; COM HASTE PLÁSTICA; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO.	UNI		780,000	1,5900	1.240,20
22	SABÃO EM PASTA COMPOSIÇÃO: ÁGUA, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁCIDO OLÉICO. EMBALAGEM DE 500GR.	UNI		200,000	5,7000	1.140,00
23	SABÃO EM PEDRA 200 GRS COM GLICERINA.	UNI		300,000	1,6500	495,00
24	LAVA ROUPAS EM PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITASODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. CONTEM TENSOATIVOBIODEGRADAVEL. COM AMACIANTE, ENZIMAS ATIVAS, QUE RENDE 10 LAVAGENS, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. MARCAS DE REFERENCIA: TIXAN, OMO OU SUPERIOR	UNI		700,000	4,1000	2.870,00
25	SACO ALVEJADO CONFECCIONADO EM 100% DE ALGODÃO; DIMENSÕES: 5	UNI		250,000	2,0300	507,50
26	SACO CRU PARA LIMPEZA, TAMANHO MINIMO 50X70	UNI		500,000	3,4000	1.700,00
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 INVIOLÁVEL 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		500,000	27,8200	13.910,00
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 INVIOLÁVEL 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		200,000	63,9000	12.780,00
34	saco lixo branco 50L para lixo infectante, com simbologia de lixo infectante. Pacote com 100 unidades	PCT		200,000	5,9000	1.180,00
35	saco lixo branco 100L para lixo infectante, com simbologia de lixo infectante. Pacote com 100 unidades	PCT		200,000	6,9800	1.396,00
36	SAPONACEO DE SÓDIO EM PÓ COM CLORO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA FLIP TOP, COM 300GR	UNI		200,000	2,7500	550,00
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 alcoólicogl entre 77,8 e 80,4, e grau alcoólicoinpm 71,0 a 74,0, incolor	UNI		3.000,000	6,1000	18.300,00
40	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS EM CADA CAIXA	UNI		50,000	2,9000	145,00
41	ISQUEIRO 7,5CM 10 GRS	UNI		100,000	4,2500	425,00
42	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM RESERVATÓRIO PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON	UNI		100,000	4,8500	485,00
43	BOBINAS DE FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28X300M	UNI		100,000	25,1000	2.510,00
44	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS: * PESO LÍQUIDO 60 GRS; * EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES	PCT		500,000	2,0000	1.000,00

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 MULTIUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDA MINIMA 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		1.000,000	0,6500	650,00
46	FLANELA PARA LIMPEZA TAMANHO MINIMO 40X60	UNI		500,000	1,6500	825,00
48	PAPEL HIGIENICO ROLO ACONDIONADO 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		400,000	25,1000	10.040,00
49	PAPEL TOALHA BOBINA 20X200MTRS P/ TOALHEIRO AUTO CORTE ACONDIONADO EM CAIXA COM 6 BOBINAS .	CX		200,000	46,3900	9.278,00
51	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23 X 21CM, 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, EMBALADO EM FARDO COM 1000 FLS.	FD		400,000	7,8000	3.120,00
52	REFIL SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃO ,FRAGANCIA ERVA DOCE, 800ML.	UNI		250,000	6,1000	1.525,00
53	RODO PLASTICO DE 40 CM, COM BORRACHA DUPLA, COM CABO PLASTIFICADO E ARGOLA PARA PENDURAR	UNI		300,000	4,3000	1.290,00
54	RODO PLASTICO DE 60 CM, COM BORRACHA DUPLA, COM BACO PLASTIFICADO E ARGOLA PARA PENDURAR.	UNI		300,000	4,3000	1.290,00
58	CESTO LIXO 10 LITROS TELADO.	UNI		50,000	3,5500	177,50
59	CESTO LIXO 30 LTS COM TAMP A E PEDAL	UNI		50,000	42,6000	2.130,00
60	CESTO DE LIXO TELADO 30 LTS SEM TAMP A	UNI		40,000	23,5500	942,00
61	LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMP A E PEDAL DE 60 LTS	UNI		50,000	65,5000	3.275,00
63	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO (PP) 50 ML.	PCT		2.000,000	2,1000	4.200,00
64	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CX COM 30 UNIDADES N.103	CX		100,000	3,4000	340,00
65	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 30CM LARGURA 7,5M DE COMPRIMENTO	UNI		100,000	3,8000	380,00
66	PAPEL TOALHA PARA COZINHA (PCT C/ 2 ROLO) MULTIUSO, BRANCO, PICOTADO, GOFRADA, ROLO COM 60 FOLHAS, PICOTADO	UNI		240,000	3,9500	948,00
67	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO 300 A 400MTS, BRANCO, EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COM CHAVE DE SEGURANÇA E SERRILHA PARA CORTAR.	UNI		50,000	25,3000	1.265,00
68	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 2D OU 3D, BRANCO, EM PLASTICO RESISTENTE, COM CHAVE DE SEGURANÇA.	UNI		50,000	24,1000	1.205,00
69	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO, BRANCO, EM PLASTICO RESISTENTE, QUE ENCAIXE O REFIL DE 800ML	UNI		50,000	17,2000	860,00
70	SUPORTE PARA COPO DE AGUA DE 200ML..	UNI		50,000	17,0000	850,00
71	SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ DE 50ML..	UNI		50,000	19,5000	975,00
72	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO G CX COM 100 UNIDADES.	CX		300,000	12,2000	3.660,00
73	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAMANHO M.	CX		300,000	12,2000	3.660,00
74	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO P CX COM 100 UNIDADES.	CX		300,000	12,2000	3.660,00
75	ANTI MOFO (DESUMIDIFICADOR), PERFUME: ALECRIM OU FLORAL OU LAVANDA, EMBALAGEM EM FORMATO DE POTE COM 180G.	UNI		100,000	11,0000	1.100,00
76	VASSOURA RODO MÁGICO SPRAY DE LIMPEZA. FEITO COM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, PANO DE MATERIAL DE MICROFIBRA.	UNI		100,000	75,0000	7.500,00
77	RODO MÁGICO DOBRÁVEL, LIMPEZA GERAL PLUS FLASH LIMP: FEITO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, PANO DE MATERIAL DE PVA.	UNI		100,000	68,0000	6.800,00
78	MOP ESGREGÃO GIRATÓRIO COM BALDE 12 LTS, FEITO EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PANO DE MATERIAL DE MICROFIBRA.	UNI		100,000	105,0000	10.500,00
80	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO 120ML.	UNI		100,000	8,5000	850,00
81	FRASCO SPLAY COM BARRIFADOR 500ML, CONSTITUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO.	UNI		100,000	4,9000	490,00

Fornecedor: 15119 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISO. FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML.	UNI		200,000	3,9000	780,00

Fornecedor: 15119 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	CERA LÍQUIDA AMARELA PARA PISO FRASCO PLÁSTICO OPACO DE 750 ML COM TAMP A FLIP TOP	UNI		100,000	3,9000	390,00
10	CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA PISO FRASCO PLÁSTICO OPACO DE 750 ML COM TAMP A FLIP TOP.	UNI		100,000	3,9000	390,00
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 INVIOLEVEL 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	11,4200	4.568,00
47	Guardanapo de papel material celulose, largura 23,50 cm, comprimento 23,50 cm, cor branca, tipo folhas dupla. Pacote com 50 unidades.	UNI		500,000	1,2400	620,00
79	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFLEX.	RL		100,000	9,7000	970,00

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 às 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 recebedor, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

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

- 5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº.3/2023e 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 interpelação 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.

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, 23 de Fevereiro de 2023.

JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
 Prefeito Municipal de Cunha

Empresas Participantes:

DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	CNPJ: 30.679.381/0001-48	_____
CONFORME ATA - CPF:		
LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	CNPJ: 10.481.049/0001-67	_____
CONFORME ATA - CPF:		
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	CNPJ: 04.013.164/0001-04	_____
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:

Folha:	_____
Ass:	_____
