

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3/2022

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 8/2022 - REGISTRO DE PREÇOS

Processo de Compra Nº. 8/2022

O MUNICIPIO 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
15369	UNIFORMES DIAS EIRELI Endereço: R BAHIA, 1680 - ***** , SAO SEBASTIAO - Divinópolis - MG CNPJ: 10638444000100 Telefone: 3732224832 - Email: financeirodiasmello@gmail.com	1, 3, 2, 4

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES

Fornecedor: 15369 - UNIFORMES DIAS EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CALÇA BRIM NA COR: AZUL MARINHO. TECIDO: POLYBRIM COD 0487, GRAMATURA 240 G/M, FIOS URDUME/CM 40,5 FIOS TRAMA/CM 17,5 ARMAÇÃO SARJA 3/1 E COMPOSIÇÃO 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, MODELO: CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM DE LARGURA, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA PRESPOSTADA COM CINCO AGULHAS FECHAMENTO ATRAVÉS DE 1 BOTÃO E 1 CASEADO, 7 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM 4 BOTÕES, COM 2 BOLSOS NA PARTE DA FRENTE TIPO AMERICANOS E 2 NA PARTE TRASEIRA. TRAVETES NAS EXTREMIDADES NAS BOCAS DOS BOLSOS, FINAL DA VISTA, FIXAÇÃO DOS PASSANTES, NO FINAL DAS COSTURAS DAS LATERAIS NO CÓS, E NA JUNÇÃO DOS GANCHOS POR SOBRE A COSTURA DE SEGURANÇA DE INTERLOCK, FECHAMENTO NAS LATERAIS COM DUAS AGULHAS, SENDO QUE O RESTO DA PEÇA DEVERA SER FECHADA COM DUAS AGULHAS FAIXA REFLEXIVA AMARELO FLÚOR COM PRATA DE 50 MM EM MATERIAL INTEIRIÇO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 15292. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO TER ETIQUETA APLICADA NO CÓS NA PARTES TRASEIRA, INTEIRAMENTE CONTENDO OS DADOS DO FORNECEDOR, TAMANHAO, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DA EMPRESA. MATERIAL: TODAS A PEÇAS DEVERÃO SER FECHADA COM LINHA Nº 50, ELÁSTICO 4,5 CM, ZIPER DE FERRO DE 15 CM, BOTÃO ° 24 DE QUATRO FUROS. SILK: LOGO DA PREFEITURA PERNA FRONTAL ESQUERDA NA PARTE SUPERIOR. TAMANHOS: 50 un. PP 200 un. P 200 un. M 250 un. G 100 un. GG	PÇ		800,000	58,0000	46.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Folha: _____
Ass: _____

Fornecedor: 15369 - UNIFORMES DIAS EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	<p>CALÇA BRIM NA COR: LARANJA. TECIDO: POLYBRIM COD 0487, GRAMATURA 240 G/M, FIOS URDUME/CM 40,5 FIOS TRAMA/CM 17,5 ARMAÇÃO SARJA 3/1 E COMPOSIÇÃO 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, MODELO: CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM DE LARGURA, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA PRESPOSTADA COM CINCO AGULHAS FECHAMENTO ATRAVÉS DE 1 BOTÃO E 1 CASEADO, 7 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM 4 BOTÕES, COM 2 BOLSOS NA PARTE DA FRENTE TIPO AMERICANOS E 2 NA PARTE TRASEIRA. TRAVETES NAS EXTREMIDADES NAS BOCAS DOS BOLSOS, FINAL DA VISTA, FIXAÇÃO DOS PASSANTES, NO FINAL DAS COSTURAS DAS LATERAIS NO CÓS, E NA JUNÇÃO DOS GANCHOS POR SOBRE A COSTURA DE SEGURANÇA DE INTERLOCK, FECHAMENTO NAS LATERAIS COM DUAS AGULHAS, SENDO QUE O RESTO DA PEÇA DEVERA SER FECHADA COM DUAS AGULHAS FAIXA REFLEXIVA AMARELO FLÚOR COM PRATA DE 50 MM EM MATERIAL INTEIRIÇO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 15292. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO TER ETIQUETA APLICADA NO CÓS NA PARTES TRASEIRA, INTEIRAMENTE CONTENDO OS DADOS DO FORNECEDOR, TAMANHAO, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DA EMPRESA. MATERIAL: TODAS A PEÇAS DEVERÃO SER FECHADA COM LINHA Nº 50, ELÁSTICO 4,5 CM, ZIPER DE FERRO DE 15 CM, BOTÃO ° 24 DE QUATRO FUROS. SILK: LOGO DA PREFEITURA PERNA FRONTAL ESQUERDA PARTE SUPERIOR. TODAS TAMANHO</p> <p>50 un. M 30 un.G</p>	PÇ		80,000	58,0000	4.640,00
3	<p>CAMISETA MANGA LONGA AZUL MARINHO TECIDO: 100% POLIÉSTER MALHA FRIA (MALHA PV), GOLA REDONDA, PUNHO NAS MANGAS, COR AZUL MARINHO TODA PEÇA COSTURADA COM LINHA NO. 120, GOLA EM RIBANA PREGADA NA OVERLOK E PRESPONTADA EM MAQUINA RETA DE DUAS AGULHAS, COSTURAS SÃO REFORÇADAS E REVISADAS, GARANTINDO DURABILIDADE E LONGA VIDA ÚTIL. TRANSPARENTE SILK NA FRENTE LADO ESQUERDO SUPERIOR COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA DE CUNHA EM CINCO CORES CADA. AS FAIXAS REFLETIVAS SÃO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE. TEM 5 CENTÍMETROS DE LARGURA, ENVOLVEM TODO O TRONCO E MANGAS, FAIXA REFLEXIVA NAS CORES AMARELO FLÚOR COM PRATA. O GRAU DE FATOR REFLETIVO DELAS É ALTÍSSIMO, DESSA FORMA DÃO MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO. NAS COSTA NA PARTE SUPERIOR CONSTATÁ EM BRANCO AS INICIAIS P.M.C. EM LETRA MAIUSCULA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO TER ETIQUETA APLICADA NO CENTRO DA GOLA NA PARTE TRASEIRA, INTERNAMENTE, CONTENDO OS DADOS DO FORNECEDOR, TAMANHO, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.</p> <p>TAMANHOS: 50 un. PP 200 un. P 200 un. M 250 un.G 100 un. GG</p>	PÇ		800,000	41,0000	32.800,00
4	<p>CAMISETA MANGA LONGA LARANJA TECIDO: 100% POLIÉSTER MALHA FRIA (MALHA PV), GOLA REDONDA, PUNHO NAS MANGAS, COR LARANJA TODA PEÇA COSTURADA COM LINHA NO. 120, GOLA EM RIBANA PREGADA NA OVERLOK E PRESPONTADA EM MAQUINA RETA DE DUAS AGULHAS, COSTURAS SÃO REFORÇADAS E REVISADAS, GARANTINDO DURABILIDADE E LONGA VIDA ÚTIL. TRANSPARENTE SILK NA FRENTE LADO ESQUERDO SUPERIOR COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA DE CUNHA EM CINCO CORES CADA. AS FAIXAS REFLETIVAS SÃO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE. TEM 5 CENTÍMETROS DE LARGURA, ENVOLVEM TODO O TRONCO E MANGAS, FAIXA REFLEXIVA NAS CORES AMARELO FLÚOR COM PRATA. O GRAU DE FATOR REFLETIVO DELAS É ALTÍSSIMO, DESSA FORMA DÃO MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO. NAS COSTA NA PARTE SUPERIOR CONSTATÁ EM BRANCO AS INICIAIS P.M.C. EM LETRA MAIUSCULA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO TER ETIQUETA APLICADA NO CENTRO DA GOLA NA PARTE TRASEIRA, INTERNAMENTE, CONTENDO OS DADOS DO FORNECEDOR, TAMANHO, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.</p> <p>TAMANHOS 50 un. M 30 un.G</p>	PÇ		80,000	41,0000	3.280,00

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.

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

- 5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº.8/2022e 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, 18 de Fevereiro de 2022.

JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
Prefeito Municipal de Cunha

Empresas Participantes:

UNIFORMES DIAS EIRELI

CNPJ: 10.638.444/0001-00 _____

CONFORME ATA - CPF:

Testemunhas:

Nome:
RG nº:

Nome:
RG nº: