



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2022 – 017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

PROCESSO Nº 034/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Mirai - Minas Gerais, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **ADAELSON DE ALMEIDA MAGALHAES**, adiante designado “**MUNICÍPIO**”, e de outro lado, a empresa adjudicatária do objeto do Pregão Eletrônico nº 008/2022, conforme despacho exarado no Processo no. 034/2022, a empresa **CARLOS ZOBERTO BAZOTI 803119831604 ME** - CNPJ nº 20.819.282/0001-60., sediada na Avenida Prefeito José Alves Duarte., nº 700, Bairro Centro – São Sebastião da Vargem Alegre - MG, representada neste ato por seu Titular Sr. Carlos Zoberto Bazoti, portador do RG nº M-5.987.708, CPF nº 803.198.316-04, a seguir designada “**DETENTORA**”, resolvem registrar o(s) preço(s), consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Descrição

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

1.2 - Local de entrega

Os materiais solicitados através de SE (Solicitação de Empenho), deverão ser entregues na sede da Prefeitura de Mirai, localizada na Praça Raul Soares, 126, Centro, Mirai, MG, ou em outro local a ser indicado pela Administração Municipal, em dia de expediente normal, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas.

1.2.1 - Os materiais deverão ser entregues num prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a requisição da Prefeitura Municipal de Mirai e os mesmos deverão estar à disposição da Prefeitura no mesmo prazo.

1.2.2 - A **DETENTORA** fica obrigada a fornecer os materiais, objeto desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante SE (Solicitação de Empenho), expedidas pelo Setor de Compras desta Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1- A Ata de Registro de Preços ora firmada entre a Prefeitura e a detentora terá validade de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada pelo prazo máximo de mais um (1) um ano nas mesmas condições, desde que haja anuência das partes.

2.2 - A detentora deverá manifestar por escrito seu eventual desinteresse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias do término de sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Prefeitura, a seu exclusivo critério, a adotar as providências de prorrogação do registro.

2.3 - À Prefeitura, no interesse público, é assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o caso prossiga no fornecimento do ajuste pelo período de até 90 (noventa) dias a fim de se evitar brusca interrupção no atendimento das unidades municipais, desde que com tal período de prorrogação seja observado o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses de validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE FORNECIMENTO

3.1 - Os materiais serão fornecidos por preços unitários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 - Os preços que vigorarão na presente Ata de Registro de Preços, já aplicado a etapa de lances verbais e da negociação direta entre o representante da empresa e o pregoeiro, são os relacionados a seguir:

| Item | Descrição | Marca | Unid. | Qtd. | Vlr Unit. | Vlr Total |
|------|--|-------------|-------|------------|-----------|------------|
| 001 | ABSORVENTE, DO TIPO COM ABAS E COBERTURA SECA PARA FLUXO INTENSO. PACOTE COM 08 UNIDADES | ISACARE | PCT | 120,0000 | 2,0000 | 240,00 |
| 008 | AMACIANTE DE ROUPAS 5L | BABY SOFT | LT | 1.000,0000 | 20,0000 | 20.000,00 |
| 010 | AVENTAL EM NAPA LEVE COM REVESTIMENTO EM FIO TÊXTEL NO AVESSO COM 75CMX65CM | 2 IRMÃOS | UN | 116,0000 | 24,9900 | 2.898,84 |
| 011 | BACIA PLÁSTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE, REDONDA, NA COR BRANCA OU CREME, CAPACIDADE TOTAL DE 10 LITROS. | COOPLAST | UN | 132,0000 | 9,5000 | 1.254,00 |
| 013 | BALDE PLÁSTICO REFORÇADO, ALÇA ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE P/ 10LTS | IMPLOST | UN | 344,0000 | 15,0000 | 5.160,00 |
| 014 | BANDEJA DE PLASTICO - TIPO SELF SERVICE - RETANGULAR DE REFEIÇÃO C/ BORDA/ MATERIAL PLASTICO ABS,COM DIMENSOES APROXIMADAS 47,5CMM X 32,7CM X 2,3CM | IMPLOST | UN | 50,0000 | 11,9000 | 595,00 |
| 015 | BATERIA LITHIUM 3V CR-2032 | EVEREADY | UN | 86,0000 | 2,9500 | 253,70 |
| 018 | BORRIFADOR COM VÁLVULA C/ CAPACIDADE DE 500 ML | COPLAST | UN | 162,0000 | 7,4000 | 1.198,80 |
| 020 | CANECÃO DE ALUMINIO GROSSO C/ 3 LITROS | OLIVEIRA | UN | 68,0000 | 46,8900 | 3.188,52 |
| 021 | CANECÃO DE ALUMINIO GROSSO CAPACIDADE 2 L | OLIVEIRA | UN | 10,0000 | 41,9800 | 419,80 |
| 022 | CERA LIQUIDA AMARELA AUTO BRILHO, PARA PISO FRIO, DISPENSANDO O USO DE ENCERADEIRA, EMBALAGEM DE 850 ML | POLYLAR | UN | 132,0000 | 6,8000 | 897,60 |
| 023 | CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR C/ 750ML | POLYLAR | UN | 340,0000 | 6,7000 | 2.278,00 |
| 024 | CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERDE C/ 750 ML | POLYLAR | UN | 132,0000 | 6,6000 | 871,20 |
| 025 | CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA C/750 ML | POLYLAR | UN | 92,0000 | 6,5500 | 602,60 |
| 026 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ 100% ALGODÃO | 2 IRMÃOS | UN | 206,0000 | 5,0000 | 1.030,00 |
| 027 | COADOR DE PAPEL Nº102 CAIXA C/ 30 UNIDADES | 2 IRMÃOS | CX | 300,0000 | 2,9000 | 870,00 |
| 028 | COADOR DE PAPEL Nº103 CAIXA C/ 30 UNIDADES | 2 IRMÃOS | CX | 300,0000 | 3,3500 | 1.005,00 |
| 029 | COLHER DE MESA EM INOX; ALTURA OU COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,75 MM; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM; TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 204, LIGA 18/10; DENTES DE CABO EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS, OU SEJA, MONOBLOCO; COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ | TOPAZIO | UN | 100,0000 | 1,5300 | 153,00 |
| 030 | COLHER DE PAU - MATERIAL MADEIRA,50CM,TAMANHO GRANDE | 2 IRMÃOS | UN | 10,0000 | 25,0000 | 250,00 |
| 031 | COLHER DESCARTÁVEL PCT C/50 | STRAPEL | UN | 572,0000 | 5,3000 | 3.031,60 |
| 032 | CONCHA FEIJÃO PARA FEIJÃO; Nº 10; COM CAPACIDADE DE 250 ML; DIÂMETRO DE 10 CM; E CABO MEDINDO 35 CM. | TOPAZIO | UN | 10,0000 | 6,6000 | 66,00 |
| 033 | CONDICIONADOR 350 ML UN | PALMOLIVE | UN | 700,0000 | 9,4900 | 6.643,00 |
| 034 | COPO DESCARTÁVEL 200ML TRANSPARENTE, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE. TIRAS COM 100 UN. GRAVAÇÃO NO FUNDO DO COPO DO SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO P/ RECICLAGEM "PP", CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO. PACOTE COM 100 UNIDADES | ECOPLAST | PCT | 8.676,0000 | 7,6600 | 66.458,16 |
| 035 | COPO DESCARTÁVEL 50ML TRANSPARENTE, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE. TIRAS COM 100 UN. GRAVAÇÃO NO FUNDO DO COPO DO SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO P/ RECICLAGEM "PP", CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO. PACOTE COM 100 UNIDADES | ECOPLAST | PCT | 2.000,0000 | 3,5000 | 7.000,00 |
| 036 | COPO DE VIDRO 200ML (TIPO AMERICANO) | NADIR | UN | 566,0000 | 3,0000 | 1.698,00 |
| 037 | CORDA P/ VARAL C/ 10 MTS | 2 IRMÃOS | UN | 156,0000 | 3,2000 | 499,20 |
| 038 | CREME DENTAL 90G | DENTIL | UN | 800,0000 | 2,2900 | 1.832,00 |
| 039 | CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML | MONANGE | FR | 1.000,0000 | 8,0000 | 8.000,00 |
| 040 | CUMBUCUA ISOPOR P/ CALDOS COM TAMPAS CAPACIDADE DE 300ML A 500ML | COPOBRÁS | UN | 2.712,0000 | 47,5000 | 128.820,00 |
| 044 | DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SPRAY 90 ML | MOOD | UN | 1.600,0000 | 6,4900 | 10.384,00 |
| 048 | DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800ML, TIPO DE FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO EM MÃOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU | CLEAN VELOX | UN | 400,0000 | 28,0000 | 11.200,00 |

CNPJ 17.966.201/0001-40

Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro
Mirai/MG Tel: 032 3426-1268 Fax 032 3426 1288



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|-----|------------|----------|-----------|
| | SABONETE LIQUIDO. | | | | | |
| 049 | EBULIDOR 110VOLTS | WESTERN | UN | 20,0000 | 38,0000 | 760,00 |
| 050 | ESCOVA DE DENTES | SORRISO | UN | 800,0000 | 0,9200 | 736,00 |
| 052 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPA SUPERFÍCIE MADEIRA | CONDOR | UN | 232,0000 | 4,8000 | 1.113,60 |
| 051 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS (PLÁSTICO) | 2 IRMÃOS | UN | 30,0000 | 4,0000 | 120,00 |
| 054 | ESCOVINHA DE MÃO SUPERFÍCIE PLÁSTICA C/ ENCAIXE DE MÃO | 2 IRMÃOS | UN | 106,0000 | 6,5000 | 689,00 |
| 053 | ESCOVINHA DE MÃO (MADEIRA) | 2 IRMÃOS | UN | 30,0000 | 6,0000 | 180,00 |
| 055 | ESCUMADEIRA; TIPO HOTEL; EM ALUMÍNIO; Nº 12; CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 43 CM; DIÂMETRO DE 12 CM. TIPO HOTEL; EM ALUMÍNIO; Nº 12; CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 43 CM; DIÂMETRO DE 12 CM. | WELLMIX | UN | 10,0000 | 10,7900 | 107,90 |
| 056 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DUPLA FACE, UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL. | STARLUX | UN | 1.200,0000 | 1,0000 | 1.200,00 |
| 057 | ESPONJA P/ BANHO DUPLA FACE, UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/MÍNIMA, APLICAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO. | STARLUX | UN | 2.000,0000 | 3,6800 | 7.360,00 |
| 059 | FACA DE MESA EM INOX, COMPRIMENTO OU ALTURA DE NO MÍNIMO 1,95 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 03 MM; AÇO INOX AISI 420; LÂMINA E CABO EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS, OU SEJA, MONOBLOCO; COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ. | TOPAZIO | UN | 100,0000 | 2,6000 | 260,00 |
| 060 | FACA DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADES | ULTRATALHER | UN | 230,0000 | 5,7500 | 1.322,50 |
| 061 | FIO DENTAL | DENTIL | UN | 300,0000 | 2,6800 | 804,00 |
| 062 | FLANELA P/ LIMPEZA AMARELA | 2 IRMÃOS | UN | 1.126,0000 | 3,8000 | 4.278,80 |
| 063 | FÓSFORO C/ 10 CXS | PARANÁ | MÇ | 1.282,0000 | 3,6000 | 4.615,20 |
| 064 | GARFO DE MESA EM INOX; ALTURA OU COMPRIMENTO DE 1,7 MM; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,60 MM; TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 204, LIGA 18/10; DENTES DE CABO EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS, OU SEJA, MONOBLOCO; COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ. | TOPAZIO | UN | 100,0000 | 2,0000 | 200,00 |
| 065 | GARFO DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADES | ULTRATALHER | UN | 230,0000 | 5,5000 | 1.265,00 |
| 066 | GARRAFA TÉRMICA 01 LITRO | INVICTO | UN | 81,0000 | 36,7900 | 2.979,99 |
| 067 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 L | INVICTO | UN | 51,0000 | 50,0000 | 2.550,00 |
| 068 | GARRAFA TÉRMICA 500 ML | INVICTO | UN | 10,0000 | 37,0000 | 370,00 |
| 069 | GUARDANAPO DE PAPEL 20X23CM PCT C/ 50 UNIDADES | TROPICAS | UN | 1.300,0000 | 2,0200 | 2.626,00 |
| 070 | HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO, COMPACTAS NAS EXTREMIDADES, NÃO ESTERIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8CM. CAIXA COM 75 UNIDADES | USE | CX | 400,0000 | 1,9800 | 792,00 |
| 071 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% | LUAN | LT | 50,0000 | 23,7000 | 1.185,00 |
| 072 | ISQUEIRO A GÁS COMUM GRANDE | BIC | UN | 166,0000 | 4,9900 | 828,34 |
| 073 | JARRA DE SUCO 2L -MATERIAL DE PLÁSTICO RESISTENTE | COPLAST | UN | 106,0000 | 7,4000 | 784,40 |
| 074 | JARRA DE SUCO DE VIDRO 2 LTS | NADIR | UN | 86,0000 | 55,0000 | 4.730,00 |
| 076 | LÃ DE AÇO FINA | PEREIRA | PCT | 1.598,0000 | 2,2000 | 3.515,60 |
| 077 | LENÇO UMEDECIDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADE | USE | PCT | 1.000,0000 | 6,1900 | 6.190,00 |
| 078 | LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO (GALÃO 5 L) INDICADO PARA LIMPEZA DE PAREDES,DILUIÇÃO: 1 LITRO EM 30 LITROS DE ÁGUA | LUAN | UN | 652,0000 | 12,7500 | 8.313,00 |
| 079 | LIMPA FORNO | AZULIM | UN | 42,0000 | 12,0000 | 504,00 |
| 080 | LIMPA VIDRO 500ML | AZULIM | UN | 762,0000 | 7,8000 | 5.943,60 |
| 081 | LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL E TAMPA DE 100L | IMPLOST | UN | 247,0000 | 232,0000 | 57.304,00 |
| 082 | LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL E TAMPA DE 50L | IMPLOST | UN | 219,0000 | 118,0000 | 25.842,00 |
| 083 | LIXEIRA PLASTICA REFORÇADA COM TAMPA E PEDAL,CAPACIDADE 10 LITROS | IMPLOST | UN | 114,0000 | 38,2400 | 4.359,36 |
| 084 | LIXEIRA PLASTICA REFORÇADA COM TAMPA E PEDAL,CAPACIDADE 15LITROS | IMPLOST | UN | 84,0000 | 36,9100 | 3.100,44 |
| 085 | LIXEIRA - TERMOPLÁSTICA, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 20 LITROS | IMPLOST | UN | 59,0000 | 76,9000 | 4.537,10 |
| 086 | LIXEIRA - TERMOPLÁSTICA, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS | IMPLOST | UN | 209,0000 | 83,0000 | 17.347,00 |
| 087 | LIXEIRA - TERMOPLÁSTICA, COM TAMPA E PEDAL, | IMPLOST | UN | 100,0000 | 130,0000 | 13.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|-----|-------------|----------|-----------|
| | CAPACIDADE DE 40 LITROS | | | | | |
| 088 | LUSTRA MÓVEIS (FRASCO 500ML) | BRY | UN | 249,0000 | 8,5000 | 2.116,50 |
| 089 | LUVA MUCAMBO LISA G | IMBATEX | UN | 240,0000 | 5,0400 | 1.209,60 |
| 090 | LUVA MUCAMBO LISA M | IMBATEX | UN | 540,0000 | 6,9900 | 3.774,60 |
| 091 | LUVA MUCAMBO LISA P | IMBATEX | PAR | 240,0000 | 6,9900 | 1.677,60 |
| 094 | MULTI INSETICIDA SPRAY 300 ML | RAID | UN | 230,0000 | 19,0000 | 4.370,00 |
| 095 | PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA - 5 L | OLIVEIRA | UN | 25,0000 | 80,0000 | 2.000,00 |
| 096 | PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA - 8 L | OLIVEIRA | UN | 25,0000 | 100,0000 | 2.500,00 |
| 097 | PANELA DE ALUMÍNIO GROSSA 20 LITROS DIMENSÕES 20CM DE ALTURA X 50CM DE DIÂMETRO - CAPACIDADE PARA 20 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DO ALUMÍNIO 3MM | OLIVEIRA | UN | 10,0000 | 244,9900 | 2.449,90 |
| 098 | PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS | OLIVEIRA | UN | 15,0000 | 170,0000 | 2.550,00 |
| 099 | PANO DE CHÃO 70 X 47CM – 100% ALGODÃO, PRÉ AMACIADO, DUPLO, BEM TAPADO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS. | 2 IRMÃOS | UN | 2.224,0000 | 9,0000 | 20.016,00 |
| 100 | PANO DE PRATO 100% ALGODÃO | 3 IRMÃOS | UN | 796,0000 | 4,0000 | 3.184,00 |
| 101 | PAPEL ALUMÍNIO 7,5X 0,45 | MELLO | UN | 748,0000 | 7,3000 | 5.460,40 |
| 102 | PAPEL HIGIÊNICO C/ 60MTS C/04 - NÃO RECICLADO, MACIO. | ZOPEL | PCT | 10.604,0000 | 5,7000 | 60.442,80 |
| 103 | PAPEL TOALHA C/02 UN FOLHA DUPLA PICOTADA, TAMANHO 22,5 X 21,5 CM COM A 6ª FOLHA – PACOTE COM 02 ROLOS CADA | TOATEX | UN | 5.150,0000 | 4,9900 | 25.698,50 |
| 104 | PÁ P/ LIXO PLÁSTICO | 2 IRMÃOS | UN | 242,0000 | 5,9000 | 1.427,80 |
| 105 | PEDRA SANITÁRIA | AZULIM | UN | 798,0000 | 2,0900 | 1.667,82 |
| 106 | PILHA ALCALINA TAMANHO GRANDE D 1,5 V CARTELA C/ 2 UNIDADES | EVEREADY | UN | 70,0000 | 13,9900 | 979,30 |
| 107 | PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIA C 1,5 V CARTELA C/ 2 UNIDADES | EVEREADY | UN | 70,0000 | 9,4500 | 661,50 |
| 108 | PILHA ALCALINA TAMANHO PALITO AAAA LEVE C/ 2 UNIDADES | EVEREADY | UN | 142,0000 | 8,6000 | 1.221,20 |
| 109 | PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA AA 1.5 C/ 2 UNIDADES | EVEREADY | UN | 142,0000 | 5,9000 | 837,80 |
| 110 | PLASTICO FILME | EMBAKUP | RL | 500,0000 | 6,9000 | 3.450,00 |
| 111 | PRATO DESCARTÁVEL TIPO SOBREMESA | ULTRATALHER | UN | 500,0000 | 1,7000 | 850,00 |
| 112 | PREGADOR DE ROUPA - MADEIRA - C/ 12 UNIDADES | 2 IRMÃOS | PCT | 330,0000 | 3,5000 | 1.155,00 |
| 113 | PRESTOBARBA C/ 05 UN | BIC | UN | 600,0000 | 6,6000 | 3.960,00 |
| 114 | RALADOR | METAL SCHILIN | UN | 26,0000 | 8,9100 | 231,66 |
| 117 | RODO DE BORRACHA COM CABO 40CM (DE ALUMINIO) | 2 IRMÃOS | UN | 498,0000 | 35,0000 | 17.430,00 |
| 118 | RODO DE BORRACHA COM CABO 40CM (DE MADEIRA) | 2 IRMÃOS | UN | 100,0000 | 11,2500 | 1.125,00 |
| 119 | RODO DE BORRACHA COM CABO 60CM (DE MADEIRA) | 2 IRMÃOS | UN | 100,0000 | 6,9000 | 690,00 |
| 120 | RODO DE BORRACHA REFORÇADO COM CABO 60CM (DE ALUMINIO) | 2 IRMÃOS | UN | 298,0000 | 41,0000 | 12.218,00 |
| 121 | RODO DE ESPUMA | 2 IRMÃOS | UN | 156,0000 | 9,0800 | 1.416,48 |
| 122 | SABÃO DE COCO EM BARRA C/05 UNIDADES BARRA | MARLUCE | UN | 710,0000 | 2,7500 | 1.952,50 |
| 123 | SABAO EM BARRA 200 GRS C/05 UN NEUTRO, GLICERINADO, MULTIUSO, PERFUMADO, BIODEGRADÁVEL , 200GR - PACOTE COM 5 BARRAS COMPOSIÇÃO: BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTES, SAL INORGÂNICOS E ÁGUA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. | LIMPSSIMA | PCT | 970,0000 | 7,8100 | 7.575,70 |
| 124 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA,CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEJANTE. | LIMPISSIMA | UN | 2.626,0000 | 7,9000 | 20.745,40 |
| 125 | SABONETE 90G | MARLUCE | UN | 2.148,0000 | 2,0000 | 4.296,00 |
| 126 | SABONETE LÍQUIDO C/ PH FISIOLÓGICO C/ 05 LITROS MATERIAS PRIMAS SELECIONADAS E SISTEMA DE ÁGUA DE OSMOSE REVERSA | TOK BOTHANICO | UN | 336,0000 | 41,0000 | 13.776,00 |
| 127 | SABONETE LIQUIDO REFIL PARA DISPENSER NEUTRO - 800ML | DEOLINE | UN | 2.100,0000 | 9,6900 | 20.349,00 |
| 136 | SHAMPOO EMBALAGEM COM 350ML | PALMOLIVE | UN | 1.400,0000 | 8,0000 | 11.200,00 |
| 137 | SOLUÇÃO BUCAL ALCOOLICA FRASCO DE 1 LITRO. | DENTIL | FR | 300,0000 | 29,9900 | 8.997,00 |
| 138 | SUPORTE PARA COPOS,EM INOX,(200ML) PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASSE PARA AJUSTE DA SAÍDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE,ACOMPANHA KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS,CAPACIDADE P/ 100 | CM DESIGNER | UN | 66,0000 | 39,8900 | 2.632,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

| | COPOS,MEDIDAS (ALTURAXDIAMETRO) 450MMX75MM | | | | | |
|-----|---|------------|-----|------------|---------|-----------|
| 139 | SUPORTE PARA COPOS,EM INOX,CAPACIDADE 50ML (P/ CAFEZINHOS) PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASSE PARA AJUSTE DA SAÍDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE,ACOMPANHA KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS,CAPACIDADE P/ 100 COPOS,MEDIDAS (ALTURAXDIAMETRO) 42CMX6CM | NEW TURTLE | UN | 61,0000 | 40,0000 | 2.440,00 |
| 140 | TALCO | BARLA | UN | 200,0000 | 10,0000 | 2.000,00 |
| 141 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA C/ 1000 FOLHAS 23CMX 21CM | TOATEX | PCT | 375,0000 | 12,8700 | 4.826,25 |
| 142 | TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,44 X 0,70 | SANTISTA | UN | 175,0000 | 10,5000 | 1.837,50 |
| 143 | VASSOURA DE PIAÇAVA BOA QUALIDADE, UNIDADE | 2 IRMÃOS | UN | 1.580,0000 | 12,3000 | 19.434,00 |
| 144 | VASSOURA LIMPA TETO | 2 IRMÃOS | UN | 62,0000 | 24,5400 | 1.521,48 |
| 145 | VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO CABO PLÁSTICO E CERDAS SINTÉTICAS | 2 IRMÃOS | UN | 110,0000 | 4,9500 | 544,50 |

Valor Total R\$791.511,38

4.2 - Os valores unitários da relação dos materiais constantes do item 4.1 constituem, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos fornecimentos, e deverão contemplar os custos básicos ou quaisquer despesas necessárias para fornecimento do objeto da Ata.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dia a contar da data da emissão da Nota Fiscal.

5.2 - No caso de devolução da Nota Fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1 será contado da data de entrega da referida correção.

5.3 - Deverá ser observada a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal eletrônica (NF-e).

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

6.1 - Caberá ao Secretário Municipal acompanhar os fornecimentos dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – Além das penalidades e sanções estabelecidas no Capítulo IV Seções II e III da Lei no. 8.666/93 e suas alterações, pela infração das condições ajustadas, ficará a Detentora sujeita às seguintes penalidades:

7.1.1 - No valor correspondente a 0,3% (três décimo por cento) do valor do Contrato, no seguinte caso:

a) Por dia de atraso injustificado no fornecimento, até o máximo de 15(quinze) dias;

7.1.2 – No valor correspondente a 20% sobre os materiais não entregues.

7.1.3 – Os atrasos injustificados superiores a 60(sessenta) dias corridos serão obrigatoriamente considerados como inexecução.

7.2 - As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos subsequentes à sua aplicação ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente, devidamente atualizadas quando do efetivo pagamento.

7.3 - Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.3.1 - Os recursos devem ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, e protocolizados, nos dias úteis, das 08:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Praça Raul Soares, 126 – Centro, Mirai-MG.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito pela Prefeitura, quando:

8.1.1 - A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

8.1.2 - A detentora não formalizar contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Prefeitura não aceitar sua justificativa;

8.1.3 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços;

8.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços;

8.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

8.1.6 - Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Prefeitura;

8.1.7- Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.8 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem 10.1 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.1.9 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Quadro de Avisos desta Prefeitura, localizado no “hall” de entrada, pelo prazo de 05(cinco) dias úteis consecutivos, considerando-se cancelados os preços registrados a partir deste prazo.

8.2 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

8.2.1 - A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 90(noventa) dias, facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas na cláusula nona caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

9.1 - O compromisso do fornecimento dos materiais só estará caracterizado com a assinatura do Contrato.

9.2 - As SE (Solicitações de Empenhos) deverão ser formuladas pelo Secretário Municipal, através do Setor de Compras, com a consequente autorização pelo Sr. Prefeito Municipal.

9.3 - A detentora fica obrigada a cumprir integralmente as SE (Solicitações de Empenhos), emitidas pela unidade contratante e recebidas pela detentora até a data do vencimento da Ata de Registro de Preços.

9.4 - Decorrido o prazo da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da detentora de cumprir as SE (Solicitações de Empenhos) recebidas até a data de vencimento da Ata de Registro de Preços.

9.5 - A detentora fica obrigada a manter, durante todo o prazo de validade da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

9.6 - A Prefeitura não se obriga utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

10.1 - Cabe ao Município efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, especialmente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e suas alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

11.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Mirai - MG, para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer do ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03(três) vias de igual teor e forma, após terem lido do mesmo.

Mirai (MG), 06 de maio de 2022.

ADAELSON DE ALMEIDA MAGALHAES
Prefeito de Mirai

CARLOS ZOBERTO BAZOTI 803119831604 ME
Titular: Carlos Zoberto Bazoti
CPF Nº: 803.198.316-04

PARECER JURÍDICO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

A presente ATA está de acordo com as normas previstas nas Leis: 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Mirai (MG), 06 de maio de 2022.

CARLOS EDUARDO ALVES DOS REIS
OAB/MG 136.432

DECLARAÇÃO

Declaro, que a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 – 017, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022**, foi publicada por afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura DE MIRAÍ, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 87 da Lei Orgânica Municipal.

Por ser verdade, firmo a presente.

Mirai (MG), 06 de maio de 2022.

SEBASTIÃO MARANI DO CARMO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação