



ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 184/2023

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 - CIOP

PROCESSO Nº 28/2023-CIOP

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA - CIOP, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ do MF sob nº 18.960.233/0001-00, com sede na Rua Coronel Albino, nº 550, do Município de Presidente Prudente/SP, doravante designada **CIOP**, neste ato representada por sua Diretora Executiva, Maria Heloisa da Silva Cuvolo, portador do RG nº 26.573.013-2SSP/SP e CPF nº. 267.651.128-98, resolve firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos da Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e as demais normas legais aplicáveis, conforme documento de credenciamento ou procuração insertos nos autos, e as demais normas legais aplicáveis, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante as condições e cláusulas a seguir estabelecidas. **A formalização da presente Ata decorre da licitação em referência, realizada pelo Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista - CIOP, nos termos do que permite o § 2º do art. 112 da Lei 8.666/93. Vinculam-se à presente Ata, independentemente de suas transcrições totais ou parciais, o ato convocatório com seus anexos e a proposta vencedora da detentora da ata.**

DETENTORA: **GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, possuidora do CNPJ nº 46.884.097/0001-43, estabelecida na Rua Maripá, nº 5457, sala 2, bairro centro, no município de Toledo, Estado do Paraná. Representante Legal: **Cezar Fioravanti Schacht Junior**, RG nº 8.103.569-5 e CPF nº 048.804.349-22, com correio eletrônico golden88licita@gmail.com e telefone de contato nº (45)99919-9652.

I - OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA 18 (dezoito) MUNICÍPIOS CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES NAS SEGUINTE FORMAS E QUANTIDADES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, DEDAL PARA HOMOGEINIZAÇÃO DE AMÁLGAMA, BORRACHA, UNIDADE.	UN	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	JON	138	R\$ 2,9100	R\$ 401,58
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
10	0	0	0	0	50	0	0
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	50	3	10	5	0	0	10
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	AGULHA PARA SUÇÃO METÁLICA DE ENDODONTIA CURVA 40 X 20; 1 UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	UN	ORTOCENTRAL	535	R\$ 14,0400	R\$ 7.511,40
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	0	10	0	0	50	0	5
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	50	0	0	10	4	6	300
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	AGULHA PARA SUCÇÃO METÁLICA DE ENDODONTIA RETA 40 X 20; 1 UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALME NTE	UN	UN	ORTOCENTRAL	529	R\$ 14,0400	R\$ 7.427,16
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	0	10	0	0	50	0	5
09- MARTINÓPOLI S	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	50	0	0	10	4	0	300
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
107	<p>CÁPSULA PARA AMÁLGAMA DUAS DOSES, ALTO TEOR DE PRATA, LIGA + MERCÚRIO, SEM FASE GAMA 2, ISENTA DE ZINCO, COMPATÍVEL COM OS APARELHOS NOS MODELOS: "ASTRONMIX" - DABI ATLANTE, E "EC-MIX" - ECEL. AS CÁPSULAS DEVEM SER FÁCEIS DE MANUSEAR, HERMETICAMENTE FECHADAS, HIGIÊNICAS E PRÉDOSADAS, COM DIREFENCIAÇÃO POR COR DA CÁPSULA DE UMA DOSE. EMBALAGEM COM 50 CAPS .45% PRATA(AG) 31%ESTANHO(SN) 24%COBRE(CU) CAPSULA COM COMPRIMENTO DE NO MÁXIMO 3 CM</p>	POTE	PACOTE COM 50 CAPSULAS	GS80	5329	R\$ 180,0000	R\$ 959.220,00
01-CAIABU	02 - ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
5000	0	0	0	0	50	0	5
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
4	50	0	30	20	0	0	120
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
50	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
109	CARIOSTATIC O 30% - FRASCO COM 10ML. CONTENDO EXTERNAMENT E MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCI A, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA, RECOMENDA ÇÕES PARA ARMAZENAME NTO SE HOVER, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS DA DATA DA ENTREGA.	UN	UN	AAF DO BRASIL	517	R\$ 24,0000	R\$ 12.408,00
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
300	1	30	0	0	50	2	5
09- MARTINÓPOLI S	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	50	5	20	22	0	20	10
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	2						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
164	DISCO ABRASIVO DE CARBURETO DE SILÍCIO PARA USO EM PRÓTESES DENTÁRIAS. DIÂMETRO APROXIMADO DE 22MM E 0,60MM DE ESPESSURA. CX COM 100 UM	UN	CAIXA COM 100 UND	DENTORIUM	766	R\$ 164,0000	R\$ 125.624,00
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
500	0	30	20	0	50	0	20
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
10	50	0	50	10	0	0	20
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	6						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
180	ESCOVA DE FLANELA Nº 10; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE: 4" x 12 MM	UN	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	DF	338	R\$ 23,0000	R\$ 7.774,00
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	0	30	0	0	50	0	2
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
6	50	0	20	10	50	0	20
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
182	ESCOVA DE PELO N. 29 P/ PRÓTESE- ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, ESCOVA, PÊLO SINTÉTICO, CENTRO DE MADEIRA, CERCA DE 100 MM	UN	UN	CLEMARA	302	R\$ 17,0000	R\$ 5.134,00
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	0	30	0	0	50	0	2
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
6	50	0	30	10	0	0	20
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
183	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA- ÂNGULO, BRANCA CÔNICA	UN	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	AAF DO BRASIL	730	R\$ 1,3000	R\$ 949,00
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	0	30	0	0	50	0	2
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
10	50	0	30	10	0	0	20
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
188	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS; CERDAS EM AÇO OU LATÃO; REVESTIDA COM ESTRUTURA TUBULAR DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA MECÂNICA DE BROCAS E INSTRUMENTO S ODONTOLÓGI COS, UN.	UN	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PHARMAINOX	704	R\$ 12,0000	R\$ 8.448,00
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	4	50	5	0	100	4	2
09- MARTINÓPOLI S	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
200	100	6	50	22	30	15	10
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	6						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
212	EXTIRPA NERVOS MANUAL; FARPADO; USO ODONTOLÓGI CO; APLICAÇÃO DIGITAL; TAMANHO 21 MM; Nº 20; COM HASTE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, CONTENDO 13% OU MAIS DE CROMO; AUTOCLAVÁV E; CABO PLÁSTICO; PRÉ- ESTERILIZADO; EMBALADO EM BLISTER OU CAIXA COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES; COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	CARTELA COM 10 UNIDADES	QUIMIDROL	436	R\$ 25,0000	R\$ 10.900,00
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
20	0	30	0	0	20	4	2
09- MARTINÓPOLI S	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
10	20	10	10	10	0	0	300
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
262	GESSO COMUM BRANCO TIPO II, PCT 1KG	KG	SACO COM 1KG	QUIMIDROL	510	R\$ 12,9900	R\$ 6.624,90
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
50	0	0	0	0	50	0	20
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	50	10	100	10	100	0	100
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	20						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
263	GESSO PEDRA TIPO 4 PARA TROQUEL COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO 0,008%	KG	SACO COM 1KG	ASFER	400	R\$ 19,0000	R\$ 7.600,00
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
50	0	0	0	0	50	0	20
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	50	0	100	10	0	0	100
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	20						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
264	GESSO PEDRA TIPO III; PCT 1 KG	KG	SACO COM 1KG	ASFER	570	R\$ 18,3500	R\$ 10.459,50
01-CAIABU	02 - ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
50	0	0	0	0	50	0	30
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
40	50	20	100	10	100	0	100
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	20						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
299	ISOLANTE CEL-LAC, AQUOSO À BASE DE ALGINATO DE SÓDIO, 500ML	UN	UN	LYSANDA	628	R\$ 40,0000	R\$ 25.120,00
01-CAIABU	02 - ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
500	0	0	0	0	50	0	2
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
4	50	0	0	10	0	0	12
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
317	LIMA ENDODONTICA TIPO C-PILOT/C-PLUS, 15 25 MM DE COMPRIMENTO; PARTE ATIVA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310 COM PROCESSO TÉRMICO ESPECIAL; SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; ALTA FLEXIBILIDADE; ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO; FINA E CONSTANTE, COM PONTA INATIVA; COM MARCAS DE PROFUNDIDADE RADIOPACAS; COM STOP DE SILICONE E CABO DE PLÁSTICO NA PARTE SUPERIOR DO INSTRUMENTO; ALTA DURABILIDADE FRENTE A VÁRIOS CICLOS DE AUTOCLAVAGEM, COM REGISTRO NA ANVISA; EMBALAGEM COM 6 LIMAS. ESTÉRIL. REFERÊNCIA: MAILLEFER, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	CX	BLISTER COM 6 LIMAS	MAILLEFER	287	R\$ 30,0000	R\$ 8.610,00
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
50	0	30	0		30	2	5
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
30	30	0	0	10	50	0	50
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
399	PEDRA - POMES; MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA; COR:BRANCA; ASPECTO FÍSICO:PÓ; APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL; USO: ODONTOLÓGICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO	KG	EMBALAGEM COM 100GR	AAF DO BRASIL	300	R\$ 12,0000	R\$ 3.600,00
01-CAIABU	02 - ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	2	0	5	0	50	2	2
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
4	50	20	20	22	5	2	12
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	4						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
400	PEDRA DE TRIMMER MONTADA, PARA PEÇA DE MÃO (PM), COR BRANCA, FORMATO TROCO-CÔNICA	UN	EMBALAGEM COM 10 UND	SCHELBE	264	R\$ 14,8300	R\$ 3.915,12
01-CAIABU	02 - ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	0	0	4	0	50	0	2
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
4	50	0	20	22	0	0	12
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
411	POMADA INTRA-ALVEOLAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA: IODOFÓRMIO, VASELINA SÓLIDA, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E FENOLE POTE/FRASCO COM 20 GR; APRESENTAÇÃO: PASTA	UN	FRASCO COM 10GR	IODONTOSUL	269	R\$ 48,7700	R\$ 13.119,13
01-CAIABU	02 - ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
50	0	10	0	0	40	2	1
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	40	4	30	30	50	12	0
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
484	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 37	UN	UN	KAVO	550	R\$ 8,0500	R\$ 4.427,50
01-CAIABU	02 - ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	0	30	30	0	50	10	30
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	50	0	80	100	0	0	50
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	20						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
485	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 4	UN	UN	KAVO	565	R\$ 8,0500	R\$ 4.548,25
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
100	0	30	30	0	50	10	30
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	50	0	80	100	0	15	50
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	20						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
487	PONTA INTERMEDIÁRIA METÁLICA PARA SUGADOR ENDODONTICO	UN	UN	KONNEN	230	R\$ 29,5200	R\$ 6.789,60
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
50	0	30	0	0	30	0	30
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	30	0	0	10	0	0	50
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
503	PROPILENOGLICO 10ML	FR	FRASCO COM 10ML	QUIMIDROL	178	R\$ 8,2300	R\$ 1.464,94
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
50	0	10	0	0	50	0	2
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
5	50	0	0	11	0	0	0
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	0						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNECIMENTO	EMBALAGEM (QUANT.)	MARCA/MODELO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
505	PROTETOR OCULAR, EM ACRÍLICO, ALARANJADO, TIPO GOTA PARA FOTOPOLIMERIZADOR USO UNIVERSAL	UN	UN	INDUSBELLO	158	R\$ 28,4200	R\$ 4.490,36
01-CAIABU	02 -ESTRELA DO NORTE	03- EUCLIDES DA CUNHA	04- FLORA RICA	05- FLÓRIDA PAULISTA	06- IEPÊ	07- INDIANA	08- JOÃO RAMALHO
10	0	10	0	0	40	0	2
09- MARTINÓPOLIS	10- NANTES	11- PIRAPOZINHO	12- PRES. BERNARDES	13- PRES. EPITÁCIO	14 -PRES. PRUDENTE	15- PRES. VENCESLAU	16- QUATÁ
0	40	10	20	10	0	0	12
17- REGENTE FEIJÓ	18- SANTO EXPEDITO						
0	4						

Valor total da Ata: 1.246.566,44 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

II - FORMA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

2.1. A entrega dos produtos registrados será efetuada no almoxarifado das prefeituras participantes, de maneira parcelada, sem obrigatoriedade de entrega mínima, obedecido o cronograma de consumo mensal estimado, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal participante, após a prévia autorização requisitória acompanhada da nota de empenho respectiva ou instrumento equivalente.

2.2. A entrega não terá um limite mínimo de pedido a ser feito pelo município participante, devendo a Detentora da Ata entregar sempre o quantitativo solicitado.

2.3. A Detendora da Ata não deverá se furtar em entregar ao ente participante alegando impossibilidade de fracionamento do pedido, desde que dentro da embalagem primária, pois ao efetuar sua proposta, tomou conhecimento da separação de volumes de quantitativos para cada município prevista no Anexo I, sob pena da ocorrência de inexecução contratual.

2.4. A confirmação do pedido será repassada à Detentora pelos meios existentes de comunicação de forma a abreviar o feito, tais como correio eletrônico.

2.5. O local de entrega dos produtos será efetuado no almoxarifado do setor de saúde pertencente aos municípios participantes. O endereço exato do almoxarifado, localizado dentro do município, deverá ser confirmado pela prefeitura participante, cujo endereço e telefone seguem abaixo:

a) Caiabu: Rua Henrique Pedro Ferreira, nº 207, Caiabu/SP; CEP: 19530-000; Fone: (18) 3285-1113;

b) Estrela do Norte: Rua Getúlio Vargas, 248 - Centro, Estrela do Norte - SP, 19230-000; Fone: (18) 3999-3920;

c) Euclides da Cunha Paulista: Rua Antônio Silva, nº 1817, Euclides da Cunha Paulista/SP; CEP:19275-000, Fone: (18) 3283-1351;

d) Flora Rica: Av. Dr. João Veloso, nº 274 - Centro, Flora Rica/SP; CEP: 17870-000, Fone: (18) 3866-1159;

e) Flórida Paulista: Rua Carlolina Veronese Morandi, nº 358 - Centro, Flórida Paulista/SP; CEP:17830-000, Fone: (18) 3581-9020;

f) Iepê: Rua Minas Gerais, nº 274, Bairro: Centro, Iepê/SP; CEP: 19640-000, Fone:(18)3264-1311;

g) Indiana: Rua Capitão Whitaker, nº 407, Bairro: Centro, Indiana/SP; CEP: 19560-000, Fone: (18) 3995-1177;

h) João Ramalho: Rua Benedito Soares Marcondes, nº 300 - Centro, João Ramalho/SP; CEP: 18277-490, Fone: (18) 3998-1107;

i) Martinópolis: Avenida Coronel João Gomes Martins, nº 525 – Centro, Martinópolis/SP; CEP: 19500-000, Fone: 3275-9500;

j) Nantes: R. Silveira Martins, 233 - Centro, Nantes - SP, CEP: 19645-000, Fone: ;

k) Pirapozinho: R. Machado de Assis, 728, Pirapozinho - SP, CEP: 19200-000, Fone: (18) 3269-9900;

l) Pres. Bernardes: R. Cel. José Soares Marcondes, s/n, CEP: 19300-000, Fone: (18) 3262-9999;

m) Presidente Epitácio: Praça Almirante Tamandaré, nº 16-19 - Centro, Presidente Epitácio/SP; CEP: 19470-000, Fone: (18) 3281-9777;

- n) Presidente Prudente: **Almoxarifado Central de Presidente Prudente, Uep3-S.1;**
- o) Quatá: **R. Gen. Marcondes Salgado, 332, Quatá - SP, CEP: 19780-000, Fone: (18) 3366-9500;**
- p) Pres. Venceslau: **Rua Pirapora, 185, Vila Senhor do Bonfim, Presidente Venceslau, CEP: 19402-210, Fone (18) 3271-7285;**
- q) Regente Feijó: **Rua José Gomes, nº 558 - Vila Nova, Regente Feijó/SP; CEP: 19570-000, Fone: (18) 3279-8010;**
- r) Santo Expedito: **Av. Barão do Rio Branco, 470 - Centro, Santo Expedito - SP, 19190-000, Fone: (18) 3267-1121;**

2.5.1. Ocorrerá por conta da Detentora todas as despesas pertinentes, tais como transporte, embalagens, descarga, seguro, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5.2. As entregas deverão ocorrer no prazo de **até 20 (vinte) dias corridos** contados da transmissão do pedido para a Detentora.

2.5.3. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão analisados e decididos pela Administração Municipal.

2.6. Constatada irregularidade na entrega de produto, a Detentora se obriga em trocá-lo imediatamente, sob pena de sujeitar-se a aplicação das multas ou rescisão do Registro de Preços, nos termos legais.

2.7. A unidade recebedora da mercadoria rejeitará no todo ou em parte, o produto que estiver em desacordo com o Edital. Se o produto não corresponder às exigências mencionadas, será recusado/devolvido, ficando a Detentora obrigada a substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

2.8. A Prefeitura Participante é responsável pelos pedidos e controle de suas cotas dos quantitativos referentes a cada item registrado, sendo que eventuais acréscimos legais de quantitativos deverão ser estabelecidos e firmados entre o Ente Participante a empresa Detentora da Ata por meio de instrumento hábil.

III – DA VIGÊNCIA DA ATA E DA IMPOSSIBILIDADE DE REALINHAMENTO DOS PREÇOS

3.1. O prazo de vigência deste Registro de Preços é **12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura desta Ata de Registro de Preço, sendo de 23 de outubro de 2023 até 22 de outubro de 2024.**

3.2. Realinhamentos de Preços não serão admitidos em Atas de Registro de Preços.¹

3.3. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura não será obrigado a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

¹ TCE/SP. Processo nº 00001135.989-8. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Julgado em 24/03/2021. Conselheiro Antonio Roque Citadini.

3.4. Eventuais solicitações de cancelamento deverão ser formalizadas e protocolizadas no CIOP, Órgão Gerenciador, CIOP, seja pelo endereço físico da sede ou por correio eletrônico: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br.

3.4.1. As solicitações realizadas pelo fornecedor, para cancelamento poderão ser reiteradas, sob o mesmo fundamento, após o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data do despacho fundamentado do Órgão Gerenciador, nos casos de indeferimento de pedido.

3.4.2. As decisões sobre pedidos do item anterior serão disponibilizadas no sítio eletrônico do CIOP, inseridos dentro do arquivo que se refere à presente licitação, no caminho: publicações e em seguida: licitações. Serão publicados seus extratos também no Diário Oficial Eletrônico do CIOP, em seu sítio eletrônico www.ciop.sp.gov.br, obtendo eficácia após esta publicação.

3.4.3. As decisões também poderão ser enviadas por correio eletrônico da Detentora no intuito de viabilizar o conhecimento, no entanto não exclui a eficácia da publicação.

IV - PAGAMENTO

4.1. O pagamento relativo à cada parcela será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias pela Prefeitura contratante, contados do termo de recebimento do recebimento definitivo do produto.

4.1.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado.

4.1.2. A detentora da Ata deverá realizar seu cadastro de fornecedor junto a Prefeitura Municipal participante.

4.2. O documento fiscal que apresentar incorreções será devolvido à Detentora e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo contido do item acima, contado da data de apresentação correta do documento fiscal.

4.3. O pagamento será efetuado:

a) - mediante crédito aberto em conta corrente em nome da detentora da ata, que deverá indicar o número de sua conta corrente e agência correspondente;

b) - através de boleto bancário, devendo nesse caso a nota estar acompanhada do boleto bancário, não sendo admitida cobrança pela emissão do boleto.

4.4. O pagamento dos insumos adquiridos é de total responsabilidade das prefeituras participantes, não existindo qualquer reponsabilidade do CIOP.

V - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1. Contratar com a Prefeitura, nas condições previstas no Edital do Pregão referenciado, e o preço registrado nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

5.2. Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em lei Municipal, Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame.

5.3. Manter, durante toda vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela licitação.

5.4. Não subcontratar, transferir ou ceder as obrigações decorrentes do presente Registro de Preços, salvo motivo justificado e autorização expressa da Prefeitura.

5.5. Entregar o produto, com as especificações e qualidade compatíveis com a proposta, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento do pedido da parcela, acompanhado da Nota de Empenho prévio, sendo que eventuais pedidos de prorrogação deverão ser justificados e apresentados dentro do prazo de vencimento, para serem submetidos à apreciação do Ente Participante.

VI - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Fiscalizar o recebimento do produto.

6.2. Comunicar a Detentora, imediatamente, por escrito preferencialmente, quando constatada qualquer irregularidade inerente ao objeto, prestando a essa todos os esclarecimentos necessários e oportunos pertinentes ao constatado.

6.3. Manter no prazo, todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora.

VII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrente desta Ata de registro de Preços correrão por conta da dotação orçamentária – categoria Econômica: 3.3.90.30.00.00.00 - Fonte: 1 (recurso próprio - Fonte 2 (estadual) – Fonte 5 (federal)).

VIII – SANÇÕES

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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, ficará impedido de licitar e contratar o CIOP pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.2. A execução irregular do contrato, que não resulte prejuízo ao CIOP ou ao Município Contratante poderá ser punida com Advertência.

8.3. As apurações acerca de inadimplência contratual serão realizadas e aplicadas pelo CIOP após realizada a comunicação do evento, com envio do pedido de empenho.

8.4. A contratada poderá sofrer multa prevista na forma do item 8.5 a 8.8, nas hipóteses de mora ou inexecução do contrato.

8.5. Caso a licitante declarada vencedora se recuse a receber/retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Compra ou apresentar documento de habilitação técnica, ser-lhe-á aplicada a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração.

8.6. Expirado o prazo proposto para a entrega dos produtos, sem que a contratada o cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor inadimplido da Nota de Empenho ou Ordem de Compra, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração.

8.7. A multa por atraso prevista no item anterior será aplicada até o limite de 20 % (vinte por cento) do saldo empenhado inadimplido, o que não impede, a critério da administração, a aplicação da sanção a que se refere o item 8.1.

8.8. A inexecução parcial ou total do contrato poderá gerar multa de 20% (por cento) sobre o valor não adimplido, sem prejuízo do que concerne o item 8.1, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração.

8.8.1. Situações de atrasos de fornecedores fabricantes da detentora da ata por motivo inerente ao campo da álea ordinária, serão considerados riscos do empreendimento não englobados pelas excludentes de caso fortuito ou força maior.

8.9. O valor da multa serão pagos aos cofres do CIOP.

8.10. O prazo para pagamento de multa será de 30 (dez) dias corridos, a contar da intimação da infratora, após decisão apenadora.

8.10.1 O não pagamento da multa poderá implicar a cobrança judicial aos cofres do CIOP.

8.11. Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste título deverão ser respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa e interposição de eventual recurso, a partir da intimação, que poderá ser por carta com aviso de recebimento ou correio eletrônico.

8.12. As decisões e intimações serão publicadas no Diário Oficial do Estado no caso de empresa apurada não seja localizada por carta com aviso de recebimento ou e-mail, considerando-se a contagem de prazo para todos os efeitos no primeiro dia útil a partir da publicação.

8.13. As decisões sobre sanções administrativas serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do CIOP.

8.14. Será considerado com endereço físico vigente da empresa Detentora da Ata aquele cadastrado no sítio eletrônico da Receita Federal.

8.15. A aplicação de eventual sanção será realizada pela Diretoria Executiva do CIOP, após relatório opinativo fundamentado da Chefia de Compras, Licitações e Contratos, responsável pela apuração.

8.16. Será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso em face da decisão proferida, que deverá ser endereçado ao Presidente do CIOP, que proferirá sua decisão após parecer jurídico opinativo da Diretoria Jurídica do órgão.

IX - DIPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2023 com seus Anexos e a proposta da Detentora.

9.2. As solicitações da Detentora da Ata relacionadas à execução contratual (revisões, cancelamentos, troca de marca etc) serão analisadas pelo Órgão Gerenciador.

9.3. Fica eleito o Foro de Presidente Prudente/SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA

9.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02.

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

Presidente Prudente, 23 de outubro de 2023.

Maria Heloisa da Silva Cuvolo
Diretora Executiva

GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ nº 46.884.097/0001-43
CEZAR FIORAVANTI SCHACHT JUNIOR
RG nº 8.103.569-5 e CPF nº 048.804.349-22
Representante

Testemunhas:

1) _____ 2) _____
Marcel dos Santos Cardoso Andressa Vieira Gomes da Silva
CPF n.º 329.925.938-50 CPF n.º 416.755.798-30