PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1249
FLS.

ATA Nº. 16 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00075/2016.

Aos 09 (Nove) dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezesseis, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG, situada à Av. Cel. Joaquim Neto, nº. 333 em Santa Rita do Sapucaí/MG, a Prefeitura Municipal, neste ato, representada (conforme Decreto nº. 9028/2013 de 09 de Janeiro de 2013) pelos Secretários Municipais: Obras e Desenvolvimento Urbano/Agricultura, Pecuária e Abastecimento **SR. LUÍZ ALBERTO DUARTE JULIDORI**, Educação Ordenador de Despesas Secretaria Desenvolvimento Social, SR. **NORIVAL FERNANDES MENDES**, Administração e Recursos humanos e ordenador de Despesas Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo **SR. JOSÉ NORBERTO DIAS**, Saúde SRª. **SCHEILA CRISTINA MENDES DOS REIS**, Ordenadora de despesa da Secretaria de Ciências, Tecnologia, Indústria e Comércio **SRª DANI LÚCIA XAVIER**, termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei 10.520/02 e Lei Complentar 123/2016/2015 em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0027/16 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2016, por deliberação do Pregoeiro e equipe de apoio, homologada por ato da autoridade competente em 09/05/2016, no Processo nº0075/2016, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos serviços constantes nos anexos desta ata., tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s):

1) **MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - EPP**, CNPJ: 66.436.466/0001-81, com sede a Avenida 21 de Novembro, nº. 29, Bairro Vila Rubens, na cidade de Itajuba/MG, representada pelo Sr. **MAURO LUCIO RIBEIRO**, CPF nº. 353.537.166-04;

2) **HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP**, CNPJ: 01.255.291/0001-21, com sede a Rua Cel. Otavio Meyer, nº. 160, Bairro Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, representada pelo Sr. **HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE**, CPF nº. 857.810.456-00;

3) **DRAGASUL MINEIRAÇÃO LTDA - ME**, CNPJ: 01. 573.082/0001-26, com sede a Rodovia JK BR 459, s/n, Bairro Ipanema, na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, representada pela Srª. **GIOVANNA PEREIRA VILELA**, CPF nº. 510.019.266-68;

4) **PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP**, CNPJ: 10.462.229/0001-00, com sede a Rua Hygino Puccini, nº. 251 – Lote: 0016 – Quadra: E, Bairro Aristeu da Costa Rios, na cidade de Pouso Alegre/MG, representada pelo Sr. **FERNANDO ANTONIO CORREA**, CPF nº. 334.956.889-00;

5) **DIMIPEL LIMITADA – ME**, CNPJ: 13.751.798/0001-55, com sede a Rua Safira, nº. 63, Bairro Nha Chica, na cidade de Carmo de Minas/MG, representada pelo Sr. **NILTON GARCIA DE OLIVEIRA**, CPF nº. 661.839.606-91;

6) **DCB COMERCIAL EIRELI - ME**, CNPJ: 17.462.315/0001-53, com sede a Rua Safira, nº. 190 – Sala 01, Bairro Jardim São José, na cidade de São José dos Campos/SP, representada pelo Sr. **DEIVID WESLEY DA SILVA**, CPF nº. 232.401.318-54;

7) **ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, CNPJ: 04.013.164/0001-04, com sede a Rua Doutor Flavio Bellegarde Nunes, nº. 80, Bairro Jardim Paulista, na cidade de Taubaté/SP, representada pelo Sr. **RIVALDO VALERIO NETO**, CPF nº. 199.088.585-55;

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1250
FLS.

8) **MOEMA COMERCIAL LTDA - ME**, CNPJ: 03.134.867/0001-28, com sede a Avenida Getulio Vargas, nº. 1599, Bairro Centro, na cidade de São Lourenço/MG, representada pelo Sr. **SERGIO DA SILVA BRANDE**, CPF nº. 028.150.617-59;

9) **RITA DE CASSIA DOS SANTOS 094.699.166-97 - ME**, CNPJ: 22.439.791/0001-93, com sede a Rua Cel. Gabriel Capistrano, nº. 138, Bairro Centro, na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, representada pelo Sr. **CESAR ADRIANO FERREIRA**, CPF nº. 035.180.506-05;

10) **IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - EPP**, CNPJ: 11.833.732/0001-89, com sede a Rua Adriano de Freitas Cardoso, nº. 110, Bairro Fátima II, na cidade de Pouso Alegre/MG, representada pelo Sr. **THIAGO PEREIRA CHIARINI**, CPF nº. 016.139.996-74;

11) **MAIRA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME**, CNPJ: 05.300.129/0001-39, com sede a Praça Urbana Carolina de Azevedo, nº. 25, Bairro Santana, na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, representada pelo Sr. **OLAVO MARQUES DE AZEVEDO TERCIUS**, CPF nº. 739.699.663-53;

12) **JOSE C DA COSTA - ME**, CNPJ: 17.228.466/0001-41, com sede a Rua Maria Marlene Sandy Garcia Borsato, nº. 79, Bairro Jairo Grilo, na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, representada pela Srª. **BIANCA FLORIANO DA COSTA**, CPF nº. 123.808.666-78;

constantes dos anexos desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para o fornecimento de **MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES E SUAS DEPENDÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.)**, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº.0027/2016 – RP 016/2016 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, nos termos do Art. 4 °, §1º, do Decreto Municipal Nº. 6.098/2008.

22. Das especificações e descrições detalhada do objeto

As especificações e quantidade constam no quadro de especificações

As empresas licitantes deverão estar aptas a responderem os questionamentos que a comissão de apoio técnica julgue necessária.

2.2.1. Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.

2.2.3 Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
FLS. 1251

3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Secretaria Municipal de Administração, desde que devidamente comprovada a vantagem.

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, seus signatários estão obrigados a fornecer os produtos nas quantidades definidas, nas condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO

4.1. Durante a vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar os preços oferecidos no Pregão Presencial Nº. 0027/2016 – RP 016/2016, devidamente registrados, constantes da relação abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

4.2. Ficam registrados os preços ofertados aos produtos do Pregão Presencial Nº. 0017/2016, conforme a seguinte relação:

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME
LOTE: 002

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (001114) AGUA SANITARIA	SÉTIMO CÉU	4587.0000	LT	1,3800	6.330,06
125 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS	SÉTIMO CÉU	137.0000	UN	2,9100	398,67

TOTAL DO LOTE 002 6.728,73

LOTE: 019

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
131 - (030952) CLORO - 05 LITROS	SÉTIMO CÉU	180.0000	UN	10,0100	1.801,80
046 - (012829) CLORO 1 LITRO	SÉTIMO CÉU	2640.0000	UN	2,0000	5.280,00

TOTAL DO LOTE 019 7.081,80

LOTE: 050

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
022 - (004085) LA DE ACO C/ 14 PCTES	Q-LUSTRO	280.0000	FD	11,7600	3.292,80

TOTAL DO LOTE 050 3.292,80

LOTE: 055

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
062 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M	PLUMAX	700.0000	UN	8,6800	6.076,00

TOTAL DO LOTE 055 6.076,00

LOTE: 067

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
107 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR	DESCARPACK	61.0000	CX	7,3400	447,74

TOTAL DO LOTE 067 447,74

LOTE: 073

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
145 - (031010) PAPEL FILME PVC	BOREDA	116.0000	RL	2,0600	238,96

TOTAL DO LOTE 073 238,96

LOTE: 079

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
153 - (031018) PORTA PAPEL HIGIENICO	BELL PLUS	10.0000	UN	21,9800	219,80
003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA	BELL PLUS	15.0000	UN	21,9800	329,70

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
FLS. 1252

033 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO	BELL PLUS	23.0000	UN	20,7500	477,25

TOTAL DO LOTE 079 1.026,75

TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA – ME: R$ 24.892,78

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME

LOTE: 005

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
079 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	BIC	270.0000	UN	0,8300	224,10

TOTAL DO LOTE 005 224,10

LOTE: 007

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
108 - (029523) BABADOR PLASTIFICADO IMPEM.	BERCINHO	155.0000	UN	7,1600	1.109,80

TOTAL DO LOTE 007 1.109,80

LOTE: 011

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
110 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30	HIPEROLL	68.0000	RL	9,7500	663,00
111 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45	HIPEROLL	67.0000	RL	17,7800	1.191,26
127 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60	HIPEROLL	67.0000	RL	19,6200	1.314,54

TOTAL DO LOTE 011 3.168,80

LOTE: 021

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
113 - (029529) COBERTOR DE BERCO	BERCINHO	42.0000	UN	19,8600	834,12
166 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA	IMPORTADO	4.0000	UN	66,2000	264,80

TOTAL DO LOTE 021 1.098,92

LOTE: 022

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
133 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID	STRAWPLAST	90.0000	PT	2,5900	233,10
066 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO	STRAWPLAST	60.0000	PT	2,9800	178,80
132 - (030954) COLHER DESCATAVEL - 100 UNID	STRAWPLAST	30.0000	PT	2,5900	77,70
030 - (005510) FACA DESCARTAVEL	STRAWPLAST	50.0000	PT	2,9800	149,00
060 - (016151) GARFO DESCARTAVEL	STRAWPLAST	60.0000	PT	2,9800	178,80
190 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	STRAW	70.0000	PT	2,6000	182,00
143 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART.	STRAW	30.0000	PT	2,8300	84,90
080 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA	STRAW	25.0000	PT	5,3200	133,00
035 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -	COPOPLAST	160.0000	PT	1,0300	164,80
154 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO	COPOB	120.0000	PT	3,7100	445,20

TOTAL DO LOTE 022 1.827,30

LOTE: 043

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
140 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO	TERMIC	75.0000	MT	10,5300	789,75

TOTAL DO LOTE 043 789,75

LOTE: 046

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
040 - (010235) FRONHA	BENE	22.0000	UN	7,8400	172,48
141 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO	IMPERIAL	20.0000	UN	8,6100	172,20

TOTAL DO LOTE 046 344,68

LOTE: 049

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
171 - (033337) LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA	BERCINHO	40.0000	JG	24,5700	982,80
052 - (014294) LENCOL DE SOLTEIRO	BENE	20.0000	JG	65,8300	1.316,60

TOTAL DO LOTE 049 2.299,40

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1253
FLS.

LOTE: 052

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
114 - (029533) LENCO MASCULINO	PRES	10.0000	CX	16,1500	161,50
173 - (033339) LENCO MASCULINO 32 X 32	PRES	5.0000	CX	9,6900	48,45

TOTAL DO LOTE 052 209,95

LOTE: 053

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
142 - (030985) LENCO UMEDECIDO	FAMILY CARE FIESTA	708.0000	UN	13,5000	9.558,00

TOTAL DO LOTE 053 9.558,00

LOTE: 054

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
097 - (028947) LENCOL DE SOLT.88X188X30-VERDE	BENE	10.0000	UN	30,0000	300,00
096 - (028945) LENCOL DE SOLTEIRO-AZUL CLARO	BENE	10.0000	UN	30,0000	300,00

TOTAL DO LOTE 054 600,00

LOTE: 070

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
144 - (031009) PALITO PETISCO	STRAW	58.0000	PT	3,9000	226,20

TOTAL DO LOTE 070 226,20

LOTE: 078

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
182 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE	TERMIC	50.0000	MT	12,0000	600,00

TOTAL DO LOTE 078 600,00

LOTE: 085

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
159 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM.	DECA	280.0000	PT	6,5000	1.820,00

TOTAL DO LOTE 085 1.820,00

LOTE: 088

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
057 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA	PLASTSUL	263.0000	PT	1,0600	278,78

TOTAL DO LOTE 088 278,78

LOTE: 089

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
184 - (033350) SACO PLASTICO TRANSP. 25X35	PLAST	1.0000	PT	14,9500	14,95

TOTAL DO LOTE 089 14,95

LOTE: 091

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
105 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM	REPAL	525.0000	KG	15,6900	8.237,25

TOTAL DO LOTE 091 8.237,25

LOTE: 095

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
122 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR	ROMME	33.0000	UN	19,3600	638,88

TOTAL DO LOTE 095 638,88

LOTE: 098

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
124 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL	CHOFFI	25.0000	UN	27,0000	675,00

TOTAL DO LOTE 098 675,00

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO LTDA. – ME: R$ 33.721,76

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
FLS. 1054

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

LOTE: 008

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
034 - (008027) BALDE PLASTICO	Argplast	13.0000	UN	4,6900	60,97
037 - (009570) BALDE PLASTICO 10L	Argplast	142.0000	UN	2,3400	332,28
162 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS	Argplast	100.0000	UN	4,6900	469,00
023 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS	Argplast	197.0000	UN	4,6900	923,93
015 - (001254) BALDE PLASTICO C/TAMPA 60LTS	Argplast	8.0000	UN	14,0700	112,56

TOTAL DO LOTE 008 1.898,74

LOTE: 012

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
051 - (014292) BUCHA PARA BANHO	Kintal	90.0000	UN	2,2200	199,80

TOTAL DO LOTE 012 199,80

LOTE: 015

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
112 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO	Arqplast	60.0000	UN	23,6600	1.419,60

TOTAL DO LOTE 015 1.419,60

LOTE: 018

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
071 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS	Arqplast	83.0000	UN	2,5300	209,99
089 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS	Arqplast	7.0000	UN	4,8300	33,81
090 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS	Arqplast	105.0000	UN	1,1200	117,60
165 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS	Arqplast	80.0000	UN	13,4900	1.079,20
001 - (000309) CESTO P/ LIXO	Arqplast	78.0000	UN	8,4300	657,54

TOTAL DO LOTE 018 2.098,14

LOTE: 030

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
073 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO	Diabo Verde	56.0000	UN	10,2600	574,56

TOTAL DO LOTE 030 574,56

LOTE: 037

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	PG	110.0000	UN	1,8000	198,00

TOTAL DO LOTE 037 198,00

LOTE: 038

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
075 - (024912) ESCOVA SANITARIA	PG	129.0000	UN	3,5600	459,24

TOTAL DO LOTE 038 459,24

LOTE: 059

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
099 - (028950) LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1	Ingleza Uau	164.0000	UN	7,0700	1.159,48
121 - (029541) TIRA LIMO 2X1	Veja X14	10.0000	UN	17,4900	174,90

TOTAL DO LOTE 059 1.334,38

LOTE: 060

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
100 - (028951) LIMPADOR DE COMPUTADOR EM GEL	Ingleza Uau	43.0000	UN	8,3900	360,77

TOTAL DO LOTE 060 360,77

LOTE: 080

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
189 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	Varal	100.0000	PT	1,6800	168,00

TOTAL DO LOTE 080 168,00

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1255
FLS.

LOTE: 081

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
155 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM	PG	233.0000	UN	3,9200	913,36
156 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM	PG	108.0000	UN	4,2000	453,60
157 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM	PG	290.0000	UN	5,4600	1.583,40
021 - (003749) RODO PASSA CERA	Kintal	26.0000	UN	6,4400	167,44
118 - (029537) RODO RESISTENTE	PG	83.0000	UN	9,8000	813,40

TOTAL DO LOTE 081 3.931,20

LOTE: 096

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
013 - (001190) TOALHA DE ROSTO	LM	40.0000	UN	9,5200	380,80
106 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL	Sisa	27.0000	UN	11,2000	302,40
103 - (028962) TOALHA DE ROSTO - CORAL	Sisa	25.0000	UN	11,2000	280,00

TOTAL DO LOTE 096 963,20

LOTE: 097

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
078 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	Descarpack	49.0000	CX	12,6000	617,40
123 - (029544) TOUCA TIPO TELA (REDINHA)	Garra	110.0000	UN	5,6000	616,00
185 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)	Deplast	600.0000	UN	1,0900	654,00

TOTAL DO LOTE 097 1.887,40

LOTE: 099

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
186 - (033352) VARAL DE CHAO	Mor	12.0000	UN	44,8000	537,60

TOTAL DO LOTE 099 537,60

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE – EPP: R$ 16.030,63

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

LOTE: 003

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
126 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO	TUPI	3274.0000	LT	3,7600	12.310,24
038 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO	TUPI	670.0000	LT	5,4700	3.664,90
055 - (014326) ALCOOL EM GEL	PREMISSE	41.0000	UN	15,1800	622,38

TOTAL DO LOTE 003 16.597,52

LOTE: 016

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
130 - (030807) CANUDO DESCARTAVEL	HIPEROLL	30.0000	PT	2,3700	71,10

TOTAL DO LOTE 016 71,10

LOTE: 029

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
072 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS	SEVENGEL	16.0000	UN	39,0625	625,00

TOTAL DO LOTE 029 625,00

LOTE: 082

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
032 - (006943) SABAO EM PEDRA -	YPÊ	1260.0000	PT	7,8600	9.903,60
049 - (013645) SABAO EM PO --	BRILHUS	1.0000	UN	136,1400	136,14
020 - (003748) SABAO EM PO -PACOTE 01 KG	TIXAN YPÊ	3018.0000	UN	7,1000	21.427,80

TOTAL DO LOTE 082 31.467,54

LOTE: 086

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1556
FLS.

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
183 - (033349) SACO PARA ALIMENTOS	TALGE	20.0000	PT	17,6400	352,80

TOTAL DO LOTE 086 352,80

LOTE: 087

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
019 - (003533) SACO P/ PIPOCA	PACKPEL	65.0000	PT	11,3076	735,00

TOTAL DO LOTE 087 735,00

LOTE: 090

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
059 - (015301) SACO PLASTICO 35X45	REPAL	60.0000	PT	18,0500	1.083,00

TOTAL DO LOTE 090 1.083,00

TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA: R$ 50.931,96

VENCEDOR: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.
LOTE: 006

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
065 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO	MIGLIORI	218.0000	UN	3,5000	763,00

TOTAL DO LOTE 006 763,00

LOTE: 035

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
008 - (001143) DETERGENTE 500ML	SUPREMA	8326.0000	UN	1,3000	10.823,80

TOTAL DO LOTE 035 10.823,80

LOTE: 101 - 4 Lance(s) - Economia 3.68%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
188 - (033354) VELA PARA FILTRO DE BARRO		250.0000	UN	4,3920	1.098,00

TOTAL DO LOTE 101 1.098,00

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.: R$ 12.684,80

VENCEDOR: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.
LOTE: 027

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
136 - (030963) CREME PARA BARBEAR	BOZZANO	34.0000	UN	6,0200	204,68

TOTAL DO LOTE 027 204,68

LOTE: 028

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
137 - (030964) CREME PARA PES E CALCANHAR	SEBO CARNEIRO	20.0000	UN	9,0000	180,00

TOTAL DO LOTE 028 180,00

LOTE: 034

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
138 - (030966) DESODORANTE SPRAY	CONTOURE	100.0000	UN	3,2000	320,00

TOTAL DO LOTE 034 320,00

LOTE: 062

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
174 - (033340) LOCAO HIDRATANTE - 500ML	SKALA	50.0000	UN	6,8000	340,00

TOTAL DO LOTE 062 340,00

TOTAL DO PARTICIPANTE MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.: R$ 1.044,68

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1257
FLS.

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
LOTE: 026

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
167 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL No03	MD	50.0000	UN	0,8700	43,50

TOTAL DO LOTE 026 43,50

LOTE: 039

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
093 - (028938) ESCOVAO	KINTAL	12.0000	UN	5,8300	69,96

TOTAL DO LOTE 039 69,96

LOTE: 040

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
041 - (010670) ESCOVINHA DE MAO-	ESCOBEL	40.0000	UN	1,3000	52,00

TOTAL DO LOTE 040 52,00

LOTE: 041

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
043 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE	SCOTH	2225.0000	UN	1,2100	2.692,25
139 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL	BLUP	158.0000	UN	1,9500	308,10

TOTAL DO LOTE 041 3.000,35

LOTE: 092

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
084 - (027002) FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE	JOVITA	30.0000	UN	2,5100	75,30

TOTAL DO LOTE 092 75,30

TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME: R$ 3.241,11

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
LOTE: 004

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
045 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	DESOMAX	1025.0000	FR	3,7000	3.792,50

TOTAL DO LOTE 004 3.792,50

LOTE: 023

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
091 - (028935) CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	TRALALA	520.0000	UN	8,6300	4.487,60
134 - (030959) CONDICIONADOR NEUTRO	MONANGE	82.0000	UN	5,9700	489,54

TOTAL DO LOTE 023 4.977,14

LOTE: 031

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
161 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS	START	50.0000	UN	14,4000	720,00

TOTAL DO LOTE 031 720,00

LOTE: 042

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
011 - (001164) FLANELA	NOVACOV	1513.0000	UN	0,7800	1.180,14
094 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM	NOVACOV	219.0000	UN	1,3000	284,70

TOTAL DO LOTE 042 1.464,84

LOTE: 057

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML	AUDAX	273.0000	UN	1,8900	515,97

TOTAL DO LOTE 057 515,97

LOTE: 058

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1253
FLS.

098 - (028948) LIMPA ALUMINIO	DESOMAX	44.0000	UN	1,4700	64,68

TOTAL DO LOTE 058 64,68

LOTE: 063

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
063 - (018404) LUSTRA MOVEIS - 500ML	AUDAX	67.0000	UN	4,2000	281,40

TOTAL DO LOTE 063 281,40

LOTE: 071

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
069 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO	MARTINS	3101.0000	UN	3,8300	11.876,83

TOTAL DO LOTE 071 11.876,83

LOTE: 075

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
148 - (031013) PAPEL TOALHA 20X22 CM	YURI	178.0000	PT	5,7900	1.030,62
149 - (031014) PAPEL TOALHA 2 DOBRAS	WP	330.0000	FD	13,9500	4.603,50
042 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO	WP	406.0000	PT	13,9500	5.663,70

TOTAL DO LOTE 075 11.297,82

LOTE: 093

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
058 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	SANY	62.0000	UN	2,2400	138,88

TOTAL DO LOTE 093 138,88

LOTE: 094

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
050 - (014290) SHAMPOO 400ML	COLORAMA	50.0000	UN	7,0000	350,00
048 - (013210) SHAMPOO INFANTIL	TRALALA	948.0000	UN	7,7000	7.299,60
120 - (029540) SHAMPOO NEUTRO - 350ML	MONANGE	80.0000	UN	4,2000	336,00

TOTAL DO LOTE 094 7.985,60

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI: R$ 43.115,66

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

LOTE: 001

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
160 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO	SYN	240.0000	PT	2,0125	483,00

TOTAL DO LOTE 001 483,00

LOTE: 009

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
109 - (029524) BANHEIRA INFANTIL	PLAST T	22.0000	UN	27,9000	613,80

TOTAL DO LOTE 009 613,80

LOTE: 010

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
070 - (021542) BLOQUEADOR SOLAR SPRAY 125ML	SUNLESS FARMAX	210.0000	FR	29,7600	6.249,60

TOTAL DO LOTE 010 6.249,60

LOTE: 014

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
163 - (033328) CAIXA PLASTICA 30 X 17 X 10CM	SANTANA	20.0000	UN	11,2000	224,00
164 - (033329) CAIXA PLASTICA 43 X 30 X 11CM	SANTANA	20.0000	UN	26,5900	531,80

TOTAL DO LOTE 014 755,80

LOTE: 017

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
086 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA	POLILUZ	318.0000	UN	3,0800	979,44
087 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR	POLILUZ	1061.0000	UN	3,0800	3.267,88

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1259
FLS.

088 - (028932) CERA LIQUIDA 850ML - VERMELHA	POLILUZ	600.0000	UN	3,0800	1.848,00

TOTAL DO LOTE 017 **6.095,32**

LOTE: 024

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
135 - (030961) CONJUNTO ESCOVA P/MAMADEIRA	HOUSE	38.0000	CJ	4,2000	159,60

TOTAL DO LOTE 024 **159,60**

LOTE: 044

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
024 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	ARGOS	1089.0000	PT	1,6800	1.829,52

TOTAL DO LOTE 044 **1.829,52**

LOTE: 045

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
170 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	T.MONICA	159.0000	PT	25,9700	4.129,23
168 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	T.MONICA	109.0000	PT	25,9700	2.830,73
169 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	T.MONICA	30.0000	PT	25,9700	779,10

TOTAL DO LOTE 045 **7.739,06**

LOTE: 047

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
068 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA	KTCHEN	669.0000	PT	0,8800	588,72

TOTAL DO LOTE 047 **588,72**

LOTE: 048

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
095 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	HIPOPO	240.0000	CX	0,9100	218,40

TOTAL DO LOTE 048 **218,40**

LOTE: 056

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
029 - (005375) LIMPA FORNO	DIABO VERDE	145.0000	UN	6,2700	909,15

TOTAL DO LOTE 056 **909,15**

LOTE: 068

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
053 - (014310) DESODORIZADOR DE AMBIENTE	AUDAX	235.0000	UN	6,2900	1.478,15

TOTAL DO LOTE 068 **1.478,15**

LOTE: 069

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
181 - (033347) PA DE LIXO TIPO COLETORA	BETAMIN	3.0000	UN	50,4000	151,20
054 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO	NL	90.0000	UN	4,0600	365,40

TOTAL DO LOTE 069 **516,60**

LOTE: 072

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
006 - (001128) PANO DE PRATO	CCA	895.0000	UN	1,4900	1.333,55
064 - (018410) PANO DE PRATO 100% ALGODAO	CCA	2271.0000	UN	1,7100	3.883,41
076 - (024916) PANO PARA PIA	CCA	162.0000	UN	0,8100	131,22

TOTAL DO LOTE 072 **5.348,18**

TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP: R$ 32.984,90

TOTAL DO PROCESSO: R$ 218.648,28

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
FLS. 1260

4.3. Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos produtos, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas.

4.4. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços o Município de Santa Rita do Sapucaí / MG manterá pesquisa freqüente dos preços de mercado do(s) produto(s), de forma a verificar a compatibilidade dos preços registrados com os preços praticados em mercado.

4.4.1. A Administração Municipal, em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

4.4.2. A Administração Municipal, em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços em aceitar a renegociação, procederá à aquisição do(s) produto(s) por outros meios, respeitando o disposto em legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PROCEDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO, ENTREGA DOS SERVIÇOS E ENTREGA DA NOTA FISCAL

5.1. Da solicitação dos produtos

5.1.1. A solicitação dos produtosdeverá ser feita mediante pedido da Secretaria solicitante para a Divisão de Compras, para posterior emissão de Ordem de Fornecimento.

5.2. Da entrega dos produtos e da Nota Fiscal:

5.2.1 Deve ser conforme necessidade da Secretaria solicitante, na forma do item 5.1.1, a ser entregue no prazo de 10 (dez) dias, no Almoxarifado Central, situado à Praça Dr. Delfim Moreira, nº. 33, Bairro Família Andrade, neste Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, mediante apresentação da nota fiscal.

5.2.2. A Nota Fiscal deverá ser entregue, juntamente com a Ordem de Fornecimento, na Divisão de compras, após a entrega dos produtos.

5.4. Da Validade do Contrato:

5.4.1. O contrato vigorará 12 meses da data de sua assinatura

5.4.2. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender o disposto no Art. 57 da Lei Federal Nº. 8.666/93, de acordo com o Interesse Público.

5.4.3. Na ocorrência de Prorrogação Contratual os valores serão reajustados de acordo com o IPCA ou, na falta dele, por outro índice que venha a substituí-lo, juntado prévio parecer da Secretaria de Fazenda.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela *Secretaria solicitante* consoante o disposto no art. 73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

6.2. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.

PREFE. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1261
FLS.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

7.1. Os pedidos de pagamento deverão ser devidamente instruídos com a seguinte documentação, sem os quais não serão atendidos:

7.1.1. Atesado de Recebimento e Aprovação, emitido pela Unidade Requisitante;

7.1.2. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal.

7.2. Nenhum pagamento será efetuado aos contratados desta Ata de Registro de Preços enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou à compensação financeira por atraso de pagamento.

7.3. O prazo será de 30 dias, a contar do recebimento definitivo do objeto do contrato da apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhado dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND).

7.4. Ficará suspenso o pagamento em caso de fornecimento incompleto ou parcial dos produtos, até a sua regularização pela contratada.

7.5. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito à eventuais retenções expressamente previstas em lei., se for o caso.

7.6. A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelos contratados desta Ata de Registro de Preços.

7.7. O pagamento efetuado não isentará os contratados das responsabilidades decorrentes do serviço.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, quem não assinar a ata de Registro de Preço, 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 com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores .

8.2. A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, dentro dos prazos estipulados, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor.

8.3. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

8.4. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1. Considerado o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda - subitem 2.1 da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de UM ANO, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº.0027/16, o

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1262
FLS.

qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O cancelamento do Registro de Preços poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

10.1.2. O registro de preços poderá ser cancelado pelo órgão responsável pelo Registro quando:

10.2.1. Descumprir as condições nela constantes;

10.2.2. Recusar-se a celebrar o Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.2.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.2.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93;

10.2.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002.

10.3. O órgão responsável pelo Registro de Preços também poderá cancelá-lo por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado deverá ser feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços, conforme § 2º do art. 21 do Decreto Municipal 6.098/2008.

10.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de qualquer signatário da Ata de Registro de Preços, a comunicação será feira por meio do Diário Oficial, por uma vez, considerando cancelado o preço registrado a contar da publicação conforme § 3º do art. 21 do Decreto Municipal 6.098/2008.

10.6. Independentemente das previsões retro indicadas, qualquer signatário desta Ata de Registro de Preços poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

10.6.1. Ocorrendo a hipótese prevista nesta sub-cláusula, a solicitação de cancelamento deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada à Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

10.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias das unidades, caso seja efetuada a compra:

02.02.03.12.306.1202.2.091.3390.30 – Manut. Unidade de Produção de Alimento Hidrossolúvel / Material de Consumo.

02.02.03.12.361.1202.2.099.3390.30 – Manut. convênio QESE / Material de consumo.

02.04.06.181.0601.0.004.339030 – Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra.

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1263
FLS.

02.04.06.181.0601.0.005.339030 – Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Civil.

02.04.04.122.0402.2.016.339030 – Material de Consumo/ Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

02.04.04.122.0402.2.008.339030 – Material de Consumo/ Manutenção ADM. da Divisão do Serviço de Apoio.

02.04.06.181.0601.0.075.339030 – Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Militar.

02.04.06.181.0601.2.309.339030 – Material de Consumo/ Manutenção da Guarda Municipal.

02.06.01.10.301.1001.2.291.3390.30 – CAPS - Material de Consumo / Manutenção Programa CAPS.

02.06.01.10.301.1001.2.232.3390.30 – Material de Consumo / Proc. Médicos, Amb. Hosp. e Odontológicos – REC-PAB.

02.07.15.122.0402.2.123.3390.30 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano e suas Divisões / Material de Consumo.

02.09.20.122.0402.2051.3390.30 – Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Material de Consumo.

02.09.20.605.0402.2.133.3390.30 – Manutenção, Mercados e Feiras / Material de Consumo.

02.10.19.573.1901.2.294.3390.30 - Material de Consumo/ Manutenção do PROINTEC.

02.12.01.27.812.2702.2.159.339030 – Manutenção da divisão Esportes/material de consumo.

02.12.01.13.391.1301.2.276.339030 – Manutenção da Biblioteca Pública Municipal/material de consumo.

02.12. 01 13 391 1301 2277.339030 – Manutenção do Museu Municipal/material de consumo.

02.12.01.27.813.2702.2.256.339030 – Manutenção do Campo de Futebol, praças de esportes e ginásios poliesportivos/ material de consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.067.3390.30 - Manutenção do CRAS/ PAIF - Material de Consumo.

02.13.02.04.243.0805.2.289.3390.30 – Manutenção do Conselho Tutelar – Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.115.3390.30 – Manutenção do CREAS/PAEFI – Material de Consumo.

02.13.03.08.122.0805.2.121.3390.30 – Manutenção da Casa da Criança – Material de Consumo.

02.13.02.04.243.0805.2.113.3390.30 – Manutenção da Lavanderia Comunitária – Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.058.3390.30 – Manutenção da Divisão de Assistência Social – Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.344.3390.30 – Manutenção do Piso Mineiro de Assistência Social – Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata de Registro de Preço, o edital do Pregão Presencial nº 0027/2016 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

12.2. Fica eleito o foro da comarca de Santa Rita do Sapucaí, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preço.

12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Santa Rita do Sapucaí/MG , 12 de Maio de 2016.

REGISTRADA:

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
1264
FLS.

MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA – EPP

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE – EPP

DRAGASUL MINEIRAÇÃO LTDA – ME

PEDRO CESAR BORGES RAMOS – EPP

DIMIPEL LIMITADA – ME

DCB COMERCIAL EIRELI – ME

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

MOEMA COMERCIAL LTDA – ME

RITA DE CASSIA DOS SANTOS 094.699.166-97 – ME

IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA – ME

MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO – ME

JOSE C DA COSTA - ME

REGISTRANTE:

JOSÉ NORBERTO DIAS
Secretário Municipal de Administração e RH
Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

LUIZ ALBERTO DUARTE JULIDORI
Secretária Municipal de Obras e Agricultura

SCHEILA CRISTINA MENDES DOS REIS
Secretária Municipal de Saúde

NORIVAL FERNANDES MENDES
Secretário de Educação
Ordenador de Despesas da Secretaria Desenvolvimento Social

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
FLS. 1205

DANI LÚCIA XAVIER
Ordenadora de Despesas Secretaria de Ciências, Tecnologia, Indústria e Comércio

TESTEMUNHAS:

SABRINA FERREIRA BUENO
125.716.586-03

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES
068.058.146-42