ATA Nº. 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2017

Aos 08 (Oito) dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Desessete, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, situada à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, o Município de Santa Rita do Sapucaí / MG, neste ato representado (conforme Decreto Municipal Nº. 9.028/2013, de 09 de Janeiro de 2013) pelos Secretários Municipais de: Educação / Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, **Sr. NORIVAL FERNANDES MENDES**; Administração e Recursos Humanos/ Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, **Sr. JOSÉ NORBERTO DIAS**, Agricultura, Pecuária e Abastecimento/ Obras e Desenvolvimento Urbano, **Sr. LUIZ ALBERTO DUARTE JULIDORI**; Saúde, **Sr.ª SCHEILA CRISTINA MENDES DOS REIS**, Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, **Sr. WANDER WILSON CHAVES** e Contolador Interno / Ordenador de Despesas do Gabinte do Prefeito, **Sr. RODRIGO BRAZ DE FARIA,** em conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal Nº. 8.666/93, Lei Complementar Nº. 123/2006 com as alterações dadas pela Lei Complementar Nº. 147/2014, Decreto Municipal Nº. 4.416/ 2003, e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2017 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2017, por deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio, no Processo Licitatório PRC Nº. 015/2017, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos serviços constantes nos anexos desta Ata, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem, sendo que os referidos preços, constantes desta Ata, foram ofertados pela(s) empresa(s) cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, a saber:

A) AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMPERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 66.476.052/0001-47, com sede a Av. das Américas, nº. 550, Bairro Presidente Kennedy, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. JOSÉ CÉSAR BARROS TORRES**, CPF nº.129.816.726-49, e RG nº. MG-369.926 SSP/MG;

B) BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 19.014.323/0001-62, com sede a Rua Antônio Pinto de Carvalho, nº. 156, Bairro Centro, na cidade de Ibitiura de Minas, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ,** CPF nº. 064.667.256-85, e RG nº. 11.883.255 SSP MG;

C) CAFÉ LYDIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 66.357.542/0001-24, com sede a Rua Padre Antônio, nº. 13 B, Bairro Centro, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. JOÃO HENRIQUE AZEVEDO RIBEIRO**, CPF nº. 034.411.126-10, e RG nº. 10.276.754 SSP MG;

D) DIMIPEL LIMITADA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.751.798/0001-55, com sede a Rua Safira, nº. 63, Bairro Nhá Chica, na cidade de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. NILTON GARCIA DE OLIVEIRA**, CPF nº. 661.839.606-91, e RG nº. M-5.533.266 SSP MG;

E) DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 01.573.082/0001-26, com sede a Rodovia JK BR 459 KM 123, Bairro Ipanema, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pela **Sr.ª GIOVANNA PEREIRA VILELA**, CPF nº. 510.019.266-68, e RG nº. MG-2.980.109 SSP MG;

F) FLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 11.069.669/0001-56, com sede a Rodovia BR 040 KM 688, PV 6, Lojas 09,10,23,24, Bairro Guanabara, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. JOSIEL SANTOS DE JESUS**, CPF nº. 111.439.876-40, e RG nº. MG-19.173.436 SSP MG;

G) HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº.01.255.291/0001-21, com sede a Rua Cel. Otavio meyer,160 Salas 319-320-321, , Bairro Centro, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE**, CPF nº.857-810.456-00, e RG nº. MG-5.511.394 MG;

H) JOSE C DA COSTA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 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, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pela **Sr.ª BIANCA FLORIANO DA COSTA**, CPF nº.123.808.666-78, e RG nº. MG-12.140.055 SSP MG;

I) MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.695.557/0001-67, com sede a Rua Geraldino Campista, nº. 458, Bairro Santo Antônio, na cidade de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. MAURO LÚCIO RIBEIRO JÚNIOR**, CPF nº. 012.695.166-71, e RG nº. MG-11.585.317 SSP MG;

J) MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 05.300.129/0001-39, com sede a Praça Urbana Carolina de Azevedo, nº. 25, Bairro Santana, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. OLAVO MARQUES DE AZEVEDO TERCIUS**, CPF nº. 739.699.663-53, e RG nº. M-4.909.817 SSP MG;

K) MOEMA COMERCIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 03.134.867/0001-28, com sede a Avenida Getúlio Vargas, nº. 1599, Bairro Centro, na cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Srª. LUIZA TEREZA DE MATTOS**, CPF nº.859.778.296-04, e RG nº. M-6.486.320 SSP MG;

L) REDIMINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 05.788.297/0001-15, com sede a Rodovia MG 250 KM 18, Bairro Açude, na cidade de Brasópolis, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. JOSÉ RENATO DE FARIA**, CPF nº. 555.363.606-04, e RG nº. 3.656.239 SSP MG;

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para o **FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS SOLICITANTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG,** em conformidade com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial Nº. 014/2017 – RP 012/2017 e seus Anexos, que costituem partes integrantes deste Instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de 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.

2.2. Nos termos do Art. 15, § 4º, da Lei Federal Nº. 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.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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: DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar os preços oferecidos no Pregão Presencial Nº. 014/2017 – RP 012/2017, devidamente registrados, constantes do(s) quadro(s) abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

PROCESSO: PRC 00015-2017 - LICIT.: PREG 00014-2017 - DATA DE ABERTURA: 08/03/2017

VENCEDOR: AMAZONIA INDUTRIA E COMERCIO LTDA — CÓDIGO: 1113

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
029 - (014021) AMIDO DE MILHO.	MILHENA	540.0000	CX	3,2500	1.755,00
011 - (006868) ARROZ TIPO 1 5KG	Q-RENDE	4663.0000	PT	11,5400	53.811,02
074 - (021201) FERMENTO EM PO QUIMICO 250GRS	TRIZANTE	1030.0000	UN	4,1000	4.223,00
032 - (014323) MILHO P/ CANJICA DOCE	REAL PLUS	655.0000	PT	1,6000	1.048,00
023 - (011410) MILHO P/ PIPOCA PCT 500GRS	PACHÁ	1150.0000	PT	1,9700	2.265,50

TOTAL DO PARTICIPANTE AMAZONIA INDUTRIA E COMERCIO LTDA: 63.102,52

VENCEDOR: BATUTA SUPERMERCADO LTDA EPP — CÓDIGO: 5843

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012 - (006894) FARINHA DE MILHO 1KG	TRÊS IRMÃOS	1055.0000	PT	3,4900	3.681,95
050 - (016762) LEITE CONDENSADO - 395 GRAMAS	TRIANGULO	740.0000	LA	3,3300	2.464,20
024 - (011413) MARGARINA COM SAL PCT 500GRS	DORIANA	5168.0000	UN	4,1900	21.653,92
003 - (000266) POLVILHO	PINGO DE OURO	340.0000	KG	5,7500	1.955,00
007 - (004112) REFRIGERANTE GUARANA - 2LTS	DOLLY	1230.0000	UN	3,1800	3.911,40

TOTAL DO PARTICIPANTE BATUTA SUPERMERCADO LTDA EPP: 33.666,47

VENCEDOR: CAFE LYDIA LTDA. - ME — CÓDIGO: 6096

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
014 - (006898) PO DE CAFE 500G	LYDIA EXTRA FORTE	5809.0000	PT	5,9900	34.795,91

TOTAL DO PARTICIPANTE CAFE LYDIA LTDA. – ME: 34.795,91

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME — CÓDIGO: 5855

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
038 - (016735) CALDO SABOR CARNE - 57 GR	SANTA AMÁLIA	145.0000	CX	0,6500	94,25
039 - (016741) CALDO SABOR GALINHA - 57 GR	SANTA AMÁLIA	145.0000	CX	0,6500	94,25
040 - (016749) CHOCOLATE GRANULADO - 1KG	DORI	61.0000	PT	10,5000	640,50
041 - (016751) CREME DE CEBOLA - 60 GR	SANTA AMÁLIA	95.0000	PT	2,1600	205,20
112 - (030485) FERMENTO BIOLOGICO SECO INST.	FERMIX	230.0000	UN	0,7400	170,20
087 - (027715) GELATINA DIET - 12 GRS	BRETZKE	380.0000	UN	1,4700	558,60
081 - (024716) GELATINA SABORES VARIADOS-35G	SANTA AMÁLIA	10981.0000	PT	0,6700	7.357,27
028 - (013093) MACARRAO ESPAGUETE	DON SAPORE	30.0000	PT	1,5900	47,70
126 - (033148) MACARRAO LETRINHAS	SANTA AMÁLIA	900.0000	PT	1,8900	1.701,00
136 - (034631) MACARRAO PADRE NOSSO	DON SAPORE	3550.0000	PT	1,5900	5.644,50
025 - (011416) MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500GR	DON SAPORE	870.0000	PT	1,5900	1.383,30
082 - (024717) MACARRAO PENE SEMOLA 500GR	DON SAPORE	75.0000	UN	1,5900	119,25
127 - (033149) MACARRAO TETRACOLOR	SANTA AMÁLIA	210.0000	PT	1,8900	396,90
135 - (034630) MACARRAO TIPO TALHARIM No2	SANTA AMÁLIA	30.0000	PT	2,9700	89,10
060 - (021173) MISTURA PARA BOLO - BAUNILHA	SANTA AMÁLIA	110.0000	PT	2,0500	225,50
061 - (021174) MISTURA PARA BOLO - CENOURA	SANTA AMÁLIA	100.0000	PT	2,0500	205,00
063 - (021177) MISTURA PARA BOLO - COCO	SANTA AMÁLIA	140.0000	PT	2,0500	287,00
064 - (021178) MISTURA PARA BOLO - FUBA	SANTA AMÁLIA	135.0000	PT	2,0500	276,75
066 - (021181) MISTURA PARA BOLO - LARANJA	SANTA AMÁLIA	145.0000	PT	2,0500	297,25
137 - (034632) MISTURA PARA BOLO - LEITE COND	SANTA AMÁLIA	35.0000	PT	2,0500	71,75

TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA – ME: 19.865,27

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME — CÓDIGO: 248

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
094 - (028629) CHA DE CAMOMILA	LEAO	90.0000	CX	2,3700	213,30

098 - (028635) CHA PRETO	LEAO	85.0000	CX	1,9800	168,30
043 - (016753) CREME VEGETAL CHANTILI-1 LITRO	PROMASSA	130.0000	PT	11,1900	1.454,70
062 - (021175) MISTURA PARA BOLO - CHOCOLATE	STA AMALIA	150.0000	PT	2,3000	345,00
079 - (022397) NECTAR SABOR LARANJA	MAIS	325.0000	LT	3,4400	1.118,00
080 - (022398) NECTAR SABOR PESSEGO	MAIS	325.0000	LT	3,4400	1.118,00
114 - (030772) REFRIGERANTE DE COLA ZERO - 2L	PEPSI	320.0000	UN	5,1000	1.632,00

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO LTDA. – ME: 6.049,30

VENCEDOR: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI CÓDIGO: 5386

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002 - (000256) ACUCAR CRISTAL	GRAN PETIT	5064.0000	PT	10,8600	54.995,04
031 - (014203) BATATA PALHA -	BOAS FRITAS	495.0000	KG	10,0500	4.974,75
092 - (028621) BISCOITO SALGADO (VARIADOS)	PIT STOP	1640.0000	PT	2,7000	4.428,00
046 - (016758) FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1KG	GRAN PETIT	855.0000	PT	3,5500	3.035,25
026 - (012615) LEITE EM PO -	CAMPONESA	6200.0000	PT	8,7000	53.940,00
129 - (033153) PESSEGO EM CALDAS (METADES)	ODERICH	176.0000	LA	6,8700	1.209,12

TOTAL DO PARTICIPANTE FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI: 122.582,16

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP CÓDIGO: 5996

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
057 - (021170) CANELA EM PO, EMBALAGEM 10GRS	Pirata	125.0000	PT	1,2900	161,25

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE – EPP: 161,25

VENCEDOR: JOSE C DA COSTA ME CÓDIGO: 5162

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
119 - (033137) BOLINHO SABOR CHOCOLATE	BAUDUCCO	5000.0000	PT	0,7100	3.550,00
001 - (000242) CREME DE LEITE	ITAMBE	1790.0000	LA	3,3500	5.996,50
099 - (028636) MEL SACHE - 10 GRS	MEL	8900.0000	UN	0,2500	2.225,00
138 - (034633) POLPA DE ABACAXI CONGELADA	MARAJINHO	60.0000	UN	1,4200	85,20
071 - (021193) POLPA DE MARACUJA CONGELADO	MARAJINHO	9470.0000	PT	1,5100	14.299,70
130 - (033154) REFRIGERANTE DE COLA - 2LITROS	JOTA EFE	980.0000	UN	3,1000	3.038,00
013 - (006895) SAL REFINADO 1KG	FINOSAL	1238.0000	PT	0,7700	953,26

TOTAL DO PARTICIPANTE JOSE C DA COSTA ME: 30.147,66

VENCEDOR: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA CÓDIGO: 5683

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
086 - (027713) ACHOCOLATADO DIET 210 GRS	GOLD	105.0000	UN	11,8500	1.244,25
053 - (021161) BALA MASTIGAVEL SORTIDA	ERLAN	215.0000	PT	4,8900	1.051,35
054 - (021163) BISCOITO DE POLVILHO-	VALE D OURO	2600.0000	PT	4,7800	12.428,00
102 - (028973) BOLO DE CHOCOLATE RECHEIO CHOC	RENATA	500.0000	UN	4,3900	2.195,00
103 - (028974) BOLO DE COCO RECHEIO DE CHOC.	RENATA	458.0000	UN	4,3900	2.010,62
107 - (028978) BOLO LEITE COND C/ RECHEIO	RENATA	273.0000	UN	4,3900	1.198,47

108 - (028979) BOLO MESCLADO	RENATA	505.0000UN	4,3900	2.216,95
104 - (028975) BOLO SABOR FRUTAS	RENATA	490.0000UN	4,3900	2.151,10
105 - (028976) BOLO SABOR GOTAS DE CHOCOLATE	RENATA	413.0000UN	4,3900	1.813,07
106 - (028977) BOLO SABOR LARANJA	RENATA	513.0000UN	4,3900	2.252,07
120 - (033138) BOMBOM RECHEADO - 1KG	OURO BRANCO	43.0000UN	31,9000	1.371,70
008 - (004542) BOMBONS	SONHO DE VALSA	43.0000PT	31,9000	1.371,70
093 - (028628) CEREAIS P/ ALIMENTACAO	MUCILON	1210.0000LA	7,7200	9.341,20
042 - (016752) CEREAIS PARA ALIMENTACAO	MUCILON	10.0000LA	8,9800	89,80
084 - (024769) CEREAIS PARA ALIMENTACAO-MILHO	MUCILON	10.0000LA	9,0000	90,00
097 - (028633) CHA DE MACA COM CANELA	KODILAR	85.0000UN	4,3900	373,15
121 - (033139) CREME VEGETAL CHANTILI-200GRS	AMELIA	10.0000PT	3,9900	39,90
133 - (034012) IOGURTE SEM ADICAO DE ACUCAR	TREVINHO	150.0000UN	1,7500	262,50
022 - (011346) OLEO DE SOJA TIPO 1	COAMO	6660.0000UN	3,4600	23.043,60
030 - (014191) PIMENTA DO REINO -	KI FLOR	42.0000PT	1,4000	58,80
070 - (021188) PIRULITO - SABORES VARIADOS	SUPIMPA	355.0000PT	3,9900	1.416,45
085 - (026849) POLPA DE FRUTAS-SABOR PESSEGO	NATUPOLPA	260.0000UN	1,2900	335,40
072 - (021195) POLPA DE MORANGO CONGELADO	NATUPOLPA	9470.0000PT	1,2800	12.121,60
033 - (014324) TEMPERO COMPLETO.	CHEIRO TERRA	41.0000PT	1,7800	72,98

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA: 78.549,66

VENCEDOR: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME. CÓDIGO: 5375

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
034 - (016724) ADOCANTE LIQUIDO - 100 ML	MARATA	80.0000	FR	1,9200	153,60
052 - (021159) AMENDOIM EMBALAGEM DE 500GRS.	KI-FLOR	115.0000	PT	6,7000	770,50
131 - (033436) AZEITONA SEM CAROCO	CAMPO BELO	130.0000	UN	3,5900	466,70
116 - (033134) BANANADA - 15GRS	FRUTABELLA	44400.0000	UN	0,2200	9.768,00
117 - (033135) BANANADA - 30GRS	FRUTABELLA	1380.0000	UN	1,4000	1.932,00
036 - (016730) BISCOITO DOCE SEQUILHO-500 GR	PANCO	285.0000	PT	7,1900	2.049,15
055 - (021164) BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE	KID LAT	720.0000	PT	1,3500	972,00
056 - (021165) BISCOITO RECHEADO MORANGO	KID LAT	720.0000	PT	1,3500	972,00
045 - (016756) FARINHA DE MANDIOCA - 1 KG	FAVORITA	563.0000	PT	3,1000	1.745,30
047 - (016759) FEIJAO TIPO 1 - CARIOCA - 1KG	TRAVASSIA	10075.0000	PT	2,9300	29.519,75
124 - (033143) GOIABADA-TABLETE 25GRS DIET	HUE	1500.0000	UN	1,7700	2.655,00
123 - (033142) GOIABADA-TABLETE 30GRS	GOIBAIKAS	40800.0000	UN	0,3700	15.096,00
059 - (021172) MILHO VERDE - 2 KG	BONARE	50.0000	LA	11,9900	599,50
128 - (033151) NECTAR SABOR ABACAXI	MARATA	20.0000	LT	3,6000	72,00
083 - (024719) NECTAR SABOR UVA	MARATA	305.0000	LT	3,7300	1.137,65
134 - (034013) PAO DE QUEIJO - MISTURA	AMAFIL	709.0000	UN	5,8900	4.176,01
051 - (016771) REFRIGERANTE GUARANA - 250ML	JOTA EFE	9410.0000	FR	0,8500	7.998,50
075 - (021202) SELETA DE LEGUMES	FUGINI	455.0000	EB	1,8000	819,00
115 - (030774) VINAGRE DE MACA - 750 ML	PALINHA	460.0000	FR	1,6500	759,00
145 - (034640) WAFER SABORES VARIADOS	DUCHEN	2860.0000	PT	1,4900	4.261,40

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.: 85.923,06

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME CÓDIGO: 4527

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
035 - (016727) BALA DE GOMA - 1KG	DORI	85.0000	PT	7,8900	670,65
091 - (028620) BEBIDA LACTEA - CHOCOLATE	QUATA	320.0000	UN	0,6600	211,20
095 - (028630) CHA DE CAPIM CIDREIRA	LEAO	85.0000	CX	2,0200	171,70
110 - (028982) CHA DE HORTELA - CX C/10	LEAO	85.0000	CX	2,3400	198,90
076 - (021203) GOIABADA - 1KG.	MINAS MAIS	12.0000	PT	5,2400	62,88
089 - (027720) NECTAR SABOR GOIABA	TIAL	285.0000	LT	3,6500	1.040,25
069 - (021187) PIRULITO DE CORACAO - MORANGO	FLORESTA	280.0000	PT	4,1000	1.148,00
073 - (021196) POLPA DE UVA CONGELADA	NATUPOLPA	9360.0000	PT	1,5200	14.227,20

TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME: 17.730,78

VENCEDOR: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CÓDIGO: 6097

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (000293) IOGURTE	BABY	660.0000	LT	2,8000	1.848,00

TOTAL DO PARTICIPANTE REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP: 1.848,00

TOTAL DO PROCESSO: 494.422,04

4.2. 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.

4.3. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços o Município de Santa Rita do Sapucaí / MG manterá pesquisa frequente dos preços de mercado da(s) produtos(s), de forma a verificar a compatibilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços com os preços praticados no mercado.

4.3.1. 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.

4.3.2. 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 no Decreto Municipal Nº. 4.416/2003 e Parágrafo Único do Art. 14 do Decreto Municipal Nº. 6.098/2008, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PROCEDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO E DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL

5.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

5.1.1. A solicitação será feita mediante pedido das secretarias, para posterior emissão da Ordem de Fornecimento (OF), expedida através da Divisão de Compras.

5.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

5.2.1. O prazo para a entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme item 5.1.1, a ser entregue no Almoxarifado Central, situado à Praça Dr. Delfim Moreira, nº. 33 – Família Andrade, Santa Rita do Sapucaí – MG mediante apresentação da Nota Fiscal.

5.2.2. Os produtos deverão ter no mínimo 80% (oitenta por cento) de vida útil, o que será conferido no ato da entrega.

5.2.3. A Nota Fiscal deverá ser entregue juntamente com a Ordem de Fornecimento, na Divisão de compras, após a entrega do(s) produto(s).

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

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 Nº. 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 Nº. 8.666/93.

6.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei Federal Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo será de 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada 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 (CNDT).

7.2. ***Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.***

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

7.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, 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, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

8.2. Pelo atraso injustificado no fornecimento, fica sujeito o Contrato às penalidades previstas no caput do Art. 86 da Lei Federal Nº. 8.666/93, na seguinte conformidade:

8.2.1. Atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

8.2.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso.

8.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos I a IV do Art. 87 da Lei Federal Nº. 8.666/93, sendo a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

8.4. As multas são autônomas, e a aplicação de uma multa não exclui a outra.

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. 014/2017 – RP 012/2017, 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:

10.1.2.1. Forem descumpridas as condições nela constantes;

10.1.2.2. A licitante recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2.3. A licitante não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.2.4. A licitante for declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal Nº. 8.666/93;

10.1.2.5. A licitante for impedida de licitar e contratar com a Administração nos termos do Artigo 7º da Lei Federal Nº. 10.520/2002.

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

10.3. 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 Nº. 6.098/2008.

10.4. 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 do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG, por uma vez, considerando cancelado o preço registrado a contar da publicação, conforme § 3º do Art. 21 do Decreto Municipal Nº. 6.098/2008.

10.5. 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

11.1. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do Contrato onerarão a(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02.04.04.122.0402.2.016 – 339030 – 203 - Material de Consumo / Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos;

02.04.04.122.0402.2.016.3390.30 – 203 – Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos / Material de Consumo;

02.04.06.181.0601.0.075.3390.30 – 237 – Manutenção do Convênio com a Polícia Militar / Material de Consumo;

02.04.06.181.0601.2.309.3390.30 – 250 – Manutenção da Guarda Municipal / Material de Consumo;

02.04.06.181.0601.0.005.3390.30 – 235 – Manutenção do Convênio com a Polícia Civil / Material de Consumo;

02.04.06.181.0601.0.004.3390.30 – 232 – Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra / Material de Consumo;

02.09.20.122.0402.2.051.3390.30 – 464 – Manut. da Divisão de Agricultura e Pecuária / Material de Consumo;

02.10.19.573.1901.2.294.3390.30 – 518 – Manutenção da PROINTEC / Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.384.3390.30 – 621 – Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.384.3390.30 – 620 – Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.385.3390.30 – 637 – Manutenção do Serv. Prot. Social Esp. Média Complexidade / Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.389.3390.30 – 668 – Manutenção do Programa Bolsa Família / Material de Consumo;

02.13.02.04.243.0805.2.394.3390.30 - 688 – Manutenção do Conselho Tutelar / Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.344.3390.30 – 608 – Manutenção do Piso Mineiro – Sedese / Material de Consumo;

02.02.03.12.306.1202.2.088.3390.30 – 125 – Manutenção da merenda escolar /Material de Consumo;

02.02.03.12.306.1202.2.376.3390.30 - 135 - Manut. Conv. PNAEF p/ atender escolas do Município / Material de Consumo;

02.02.03.12.306.1202.2.376.3390.30 – 133 – Manut. Conv. PNAE EJA p/ atender escolas do Município / Material de Consumo;

02.02.03.12.306.1202.2.376.3390.30 – 136 – Manut. Conv. PNAEP p/ atender escolas do Município / Material de Consumo;

02.02.03.12.306.1202.2.376.3390.30 – 134 – Manut. Conv. PNAEC p/ atender escolas do Município / Material de Consumo;

02.02.03.12.361.1202.2.099.3390.30N – 140 – Manut. Conv. QESE p/ atender escolas do Município / Material de Consumo;

02.02.03.12.361.1202.2.379.339030 – 137 – Manut. Programa Mais Educação Fundamental – MAISEF / Material de Consumo;

02.12.01.13.392.1301.2.026.339030 – 550 – Manutenção Divisão de Cultura, Lazer e Turismo / Material de Consumo;

02.01.04.122.0402.2.216.3390.30 – 13 – Manutenção do Gabinete do Prefeito / Material de Consumo;

02.07.15.122.0402.2.123.3390.30 – 395 – Manut. da Secret. Municipal de Obras e Desenv. Urbano / Material de Consumo;

02.06.01.10.301.1001.2.372.3390.30 – 323 – Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade / Material de Consumo;

02.06.01.10.301.1001.2.371.3390.30 – 309 – Manutenção do Bloco de Atenção Básica / Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata de Registro de Preço o Edital do Pregão Presencial Nº. 014/2017 com seus Anexos e as propostas das empresas classificadas no Certame desse Pregão, independente de transcrição.

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

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 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

04 ABR. 2017

Santa Rita do Sapucaí / MG, ___/____/____.

REGISTRADA(S):

_____

AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

_____

BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP

_____

CAFÉ LYDIA LTDA – ME

DIMIPEL LIMITADA – ME

DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI – ME

FLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE – ME

JOSE C DA COSTA – ME

MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA – EPP

MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO – ME

MOEMA COMERCIAL LTDA ME

REDIMINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP

REGISTRANTE(S):

JOSÉ NORBERTO DIAS
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Ordenador de Desp. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

LUIZ ALBERTO DUARTE JULIDORI
Secretário Municipal de Obras
Ordenador de Desp. da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

NORIVAL FERNANDES MENDES
Secretário Municipal de Educação
Ordenador de despesas Secret. Desenvolvimento Social

SCHEILA CRISTINA MENDES DOS REIS
Secretária Municipal de Saúde

WANDER WILSON CHAVES
Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio

RODRIGO BRAZ DE FARIA
Controlador Interno
Ordenador de Desp. do Gabinete do Prefeito

TESTEMUNHAS:

LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA
097.145.426-42

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES
068.058.146.42