

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º. 063/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N.º. 084/2017

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º. 167/2017

Aos 18 (Dezoito) dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezessete, 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 N.º. 9.028/2013, de 09 de Janeiro de 2013) pelos Secretários Municipais de: Educação e Ordenador de Despesas da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, **SR. NORIVAL FERNANDES MENDES** e Saúde **SRª SCHEILA CRISTINA MENDES DOS REIS**, em conformidade com a Lei Federal N.º. 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal N.º. 8.666/93, Lei Complementar N.º. 123/2006 com as alterações dadas pela Lei Complementar N.º. 147/2014, Decreto Municipal N.º. 4.416/ 2003, e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N.º. 084/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º. 063/2017, por deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio, homologada por Ato da Autoridade Competente, no Processo Licitatório PRC N.º. 0167/2017, 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) ARTE MINAS COMERCIO EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o N.º. 24.638.547/0001-85, com sede a Rua Caxambu, 334 loja 02, Bairro São Luiz, na cidade de Para de Minas, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Srª. **RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONÇA**, inscrito no CPF sob o N.º. 876.934.966-53 e portador do RG N.º. MG – 6429148 SSP;

B) DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o N.º. 01.573.082/0001-26, com sede a Rodovia JK BR 459, sn KM 123, Bairro Ipanema, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Srª. **GIOVANNA PEREIRA VILELA**, inscrito no CPF sob o N.º. 510.019.266-68 e portador do RG N.º. MG2980109 SSP/MG;

C) HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE – EPP, inscrita no CNPJ sob o N.º. 01.255.291/0001-21, com sede a Rua Cel. Ptavio Meyer, 160 salas 319/320/321, Bairro Centro, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. **HALLEY ALAN CARBRAL DE ANDRADE**, inscrito no CPF sob o N.º. 857.810.456-00 e portador do RG N.º. M-5.511.394.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

/MG., em conformidade com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial N°. 084/2017 – RP 063/2017 e seus Anexos, que constituem 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.4º, §1º, do Decreto Municipal N°. 6.098/2008.
- 2.2. Nos termos do Art. 15, § 4º, da Lei Federal N°. 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 N°. 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 N°. 084/2017 – RP 063/2017, devidamente registrados, constantes do(s) quadro(s) abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

VENCEDOR: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME
LOTE: 001

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
271 - (035521) ABRIDOR DE CASA PARA COSTURA	TRANDER	1.0000	UN	4,1300	4,13
TOTAL DO LOTE 001		4,13			

LOTE: 004

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
272 - (035522) AGULHA PARA COSTURA	LULI	32.0000	UN	5,0000	160,00
TOTAL DO LOTE 004		160,00			

LOTE: 011

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
078 - (022271) BETUME - 100 ML	ACRILEX	11.0000	EB	6,1900	68,09
TOTAL DO LOTE 011		68,09			

LOTE: 013

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
004 - (018617) BORDADO INGLES ESTREITO, BRAN.	CIRCULO	20.0000	MT	1,2000	24,00
005 - (018619) BORDADO INGLES MEDIO, BRANCO	CIRCULO	20.0000	MT	1,5300	30,60
TOTAL DO LOTE 013		54,60			

LOTE: 017

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
198 - (032376) COLA PARA TECIDO - 37ML	ACRILEX	23.0000	UN	2,6200	60,26
TOTAL DO LOTE 017		60,26			

LOTE: 023

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
086 - (022281) FELTRO FEITO C/FIBRAS-AMARELO	NEW TNT	14.0000	MT	14,1800	198,52
087 - (022282) FELTRO FEITO C/FIBRAS-AZ.CLARO	NEW TNT	14.0000	MT	14,1800	198,52
088 - (022283) FELTRO FEITO C/FIBRAS-AZ.ESCUR	NEW TNT	4.0000	MT	14,1800	56,72
089 - (022284) FELTRO FEITO C/FIBRAS-BRANCO	NEW TNT	14.0000	MT	14,1800	198,52
091 - (022286) FELTRO FEITO C/FIBRAS-LARANJA	NEW TNT	9.0000	MT	14,1800	127,62
090 - (022285) FELTRO FEITO C/FIBRAS-PELE	NEW TNT	4.0000	MT	14,1800	56,72
092 - (022287) FELTRO FEITO C/FIBRAS-PRETO	NEW TNT	19.0000	MT	14,1800	269,42
093 - (022288) FELTRO FEITO C/FIBRAS-ROSA	NEW TNT	9.0000	MT	14,1800	127,62
094 - (022289) FELTRO FEITO C/FIBRAS-ROXO	NEW TNT	4.0000	MT	14,1800	56,72
095 - (022290) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VD.ESCUR	NEW TNT	14.0000	MT	14,1800	198,52
096 - (022291) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VD.LIMAO	NEW TNT	4.0000	MT	14,1800	56,72
207 - (032392) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VERDE	NEW TNT	7.0000	MT	14,1800	99,26
097 - (022292) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VERMELHO	NEW TNT	19.0000	MT	14,1800	269,42
TOTAL DO LOTE 023		1.914,30			

LOTE: 024

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
007 - (018629) FIO DE NYLON,ROLO C/100M	EKILON	5.0000	RL	3,7800	18,90
TOTAL DO LOTE 024		18,90			

LOTE: 032

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
289 - (035539) JUTA COR AMARELO	ESTIOLEX	5.0000	MT	11,7800	58,90
290 - (035540) JUTA COR AZUL	ESTIOLEX	5.0000	MT	11,7800	58,90
020 - (018708) JUTA COR LARANJA	ESTIOLEX	8.0000	MT	11,7800	94,24
021 - (018710) JUTA COR NATURAL	ESTIOLEX	28.0000	MT	11,7800	329,84
022 - (018711) JUTA COR VERDE	ESTIOLEX	8.0000	MT	11,7800	94,24
291 - (035541) JUTA COR VERDE CLARO	ESTIOLEX	5.0000	MT	11,7800	58,90
153 - (025420) JUTA COR VERMELHO	ESTILO TEX	8.0000	MT	11,7800	94,24
TOTAL DO LOTE 032		789,26			

LOTE: 037

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
117 - (022313) LINHA P/ COSTURA-COR AZ.CLARO	CIRCULO	1.0000	UN	5,0400	5,04
118 - (022314) LINHA P/ COSTURA-COR:AZ.ESCURO	CIRCULO	1.0000	UN	5,0400	5,04
329 - (035579) LINHA P/ COSTURA-COR: AZUL	CIRCULO	2.0000	UN	5,0400	10,08
116 - (022312) LINHA P/ COSTURA-COR BEGE	CIRCULO	1.0000	UN	5,0400	5,04
119 - (022315) LINHA P/ COSTURA-COR: BRANCA	CIRCULO	5.0000	UN	5,0400	25,20
120 - (022316) LINHA P/ COSTURA-COR: MARROM	CIRCULO	1.0000	UN	5,0400	5,04
121 - (022317) LINHA P/ COSTURA-COR: PRETA	CIRCULO	4.0000	UN	5,0400	20,16
122 - (022318) LINHA P/ COSTURA-COR:ROSA BEBE	CIRCULO	1.0000	UN	5,0400	5,04
123 - (022319) LINHA P/ COSTURA-COR:VD.CLARO	CIRCULO	1.0000	UN	5,0400	5,04
124 - (022320) LINHA P/ COSTURA-COR:VD.ESCURO	CIRCULO	1.0000	UN	5,0400	5,04
125 - (022321) LINHA P/ COSTURA-COR:VERMELHA	CIRCULO	3.0000	UN	5,0400	15,12
TOTAL DO LOTE 037		105,84			

LOTE: 038

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
023 - (018773) LINHA CROCHE,NOVELO,AMARE.CLAR	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
025 - (018775) LINHA CROCHE,NOVELO,AMAR.OCRE	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
024 - (018774) LINHA CROCHE,NOVELO,AMAR.OURO	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54

026 - (018776) LINHA CROCHE,NOVELO,AZUL CLARO	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
027 - (018777) LINHA CROCHE,NOVELO,AZUL MARIN	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
028 - (018778) LINHA CROCHE,NOVELO,AZUL ROYAL	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
029 - (018779) LINHA CROCHE,NOVELO,BEGE	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
030 - (018780) LINHA CROCHE,NOVELO, BRANCA	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
031 - (018781) LINHA CROCHE,NOVELO,LARANJA	CIRCULO	12.0000	UN	12,2700	147,24
032 - (018782) LINHA CROCHE,NOVELO, LILAS	CIRCULO	18.0000	UN	12,2700	220,86
033 - (018783) LINHA CROCHE,NOVELO, PINK	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
181 - (029954) LINHA CROCHE,NOVELO,ROSA	CIRCULO	12.0000	UN	12,2700	147,24
034 - (018784) LINHA CROCHE,NOVELO,ROSA CLARO	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
035 - (018785) LINHA CROCHE,NOVELO,ROSA VELHO	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
036 - (018786) LINHA CROCHE,NOVELO,ROXA	CIRCULO	12.0000	UN	12,2700	147,24
211 - (032403) LINHA CROCHE,NOVELO,VERDE	CIRCULO	10.0000	UN	12,2700	122,70
037 - (018787) LINHA CROCHE,NOVELO,VERDE BEBE	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
038 - (018788) LINHA CROCHE,NOVELO,VERDE CLAR	CIRCULO	2.0000	UN	12,2700	24,54
039 - (018789) LINHA CROCHE,NOVELO,VERDE ESCU	CIRCULO	3.0000	UN	12,2700	36,81
040 - (018790) LINHA CROCHE,NOVELO,VERMELHO	CIRCULO	13.0000	UN	12,2700	159,51
041 - (018791) LINHA CROCHE,NOVELO,VINHO	CIRCULO	3.0000	UN	12,2700	36,81
TOTAL DO LOTE 038		1.337,43			

LOTE: 040

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
212 - (032405) MASSA PARA BISCUIT - 1KG	POLYCOL	5.0000	PT	17,8500	89,25
TOTAL DO LOTE 040		89,25			

LOTE: 041

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
178 - (029885) MICANGUINHA TIPO PEROLA	AM	10.0000	PT	6,8900	68,90
TOTAL DO LOTE 041		68,90			

LOTE: 045

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
128 - (022340) PALITO DE SORVETE CRU-50 UNID	THEOTO	90.0000	PT	1,7500	157,50
157 - (025490) PALITOS P/ CHURRASCO	THEOTO	31.0000	PT	4,2000	130,20
TOTAL DO LOTE 045		287,70			

LOTE: 047

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
158 - (025493) PASSA FITA DE ALGODAO,BRANCO	CIRCULO	73.0000	MT	1,6100	117,53
TOTAL DO LOTE 047		117,53			

LOTE: 048

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
131 - (022345) PERFURADOR C/ALAVANCA-ANJO	TPK E CRIE	3.0000	UN	20,9500	62,85
130 - (022344) PERFURADOR C/ALAVANCA-BORBOLET	TOKE E CRIE	4.0000	UN	20,9500	83,80
132 - (022346) PERFURADOR C/ALAVANCA-CORACAO	TOK E CRIE	4.0000	UN	20,9500	83,80
133 - (022347) PERFURADOR C/ALAVANCA-FLOR	TOKE E CRIE	4.0000	UN	20,9500	83,80
134 - (022348) PERFURADOR C/ALAVANCA-FOLHA	TOKE E CRIE	3.0000	UN	20,9500	62,85
135 - (022349) PERFURADOR C/ALAVANCA-GATO	TOK E CRIE	3.0000	UN	20,9500	62,85
TOTAL DO LOTE 048		439,95			

LOTE: 051

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
220 - (032414) PLUMANTE - 1KG	2M TEXTIL	25.0000	UN	24,3600	609,00
TOTAL DO LOTE 051		609,00			

LOTE: 056

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
300 - (035550) SIANINHA DE VISCOSE 15MM - PR	CIRCULO	1.0000	RL	7,0000	7,00

301 - (035551) SIANINHA DE VISCOSE 15MM - VM	CIRCULO	1.0000	RL	7,0000	7,00
302 - (035552) SIANINHA DE VISCOSE 5MM - AZUL	CIRCULO	1.0000	RL	7,0000	7,00
303 - (035553) SIANINHA DE VISCOSE 5MM - ROSA	CIRCULO	1.0000	RL	7,0000	7,00
304 - (035554) SIANINHA DE VISCOSE 5MM-VERDE	CIRCULO	1.0000	RL	7,0000	7,00
TOTAL DO LOTE 056		35,00			

LOTE: 058

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
049 - (018863) TALAGARCA FINA	ESTIOLEX	50.0000	MT	21,9980	1.099,90
TOTAL DO LOTE 058					1.099,90

LOTE: 059

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
312 - (035562) TECIDO 100% ALGODAO-AZUL CLARO	PERIPAN	2.0000	MT	12,7100	25,42
050 - (018865) TECIDO 100% ALGODAO, BRANCA	PERIPAN	30.0000	MT	12,7100	381,30
313 - (035563) TECIDO 100% ALGODAO-ROSA CLARO	PERIPAN	2.0000	MT	12,7100	25,42
314 - (035564) TECIDO 100% ALGODAO - VERDE	PERIPAN	2.0000	MT	12,7100	25,42
156 - (025434) TECIDO 100% ALG.TONS DE AMARELO	PERIPAN	20.0000	MT	12,7100	254,20
051 - (018866) TECIDO 100% ALG.TONS DE AZUL	PERIPAN	40.0000	MT	12,7100	508,40
053 - (018868) TECIDO 100% ALG.TONS DE ROSA	PERIPAN	40.0000	MT	12,7100	508,40
052 - (018867) TECIDO 100% ALG.TONS DE VERDE	PERIPAN	30.0000	MT	12,7100	381,30
309 - (035559) TECIDO 100% ALG.TONS DE VERM.	PERIPAN	10.0000	MT	12,7100	127,10
310 - (035560) TECIDO 100% ALG.XADREZ AZUL	PERIPAN	3.0000	MT	12,7100	38,13
311 - (035561) TECIDO 100% ALG.XADREZ VERMELHO	PERIPAN	3.0000	MT	12,7100	38,13
TOTAL DO LOTE 059					2.313,22

LOTE: 062

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
226 - (032422) TECIDO ETAMINE - COR AZUL	ESTIOLEX	20.0000	MT	19,3300	386,60
227 - (032423) TECIDO ETAMINE - COR BEGE	ESTIOLEX	20.0000	MT	19,3300	386,60
228 - (032424) TECIDO ETAMINE - COR BRANCO	ESTIOLEX	20.0000	MT	19,3300	386,60
TOTAL DO LOTE 062					1.159,80

LOTE: 074

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
237 - (032444) VERNIZ ACRILICO FOSCO	ACRILEX	25.0000	UN	8,4560	211,40
TOTAL DO LOTE 074					211,40

LOTE: 075

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
055 - (019115) VIES,AMARELO	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40
056 - (019116) VIES, AZUL	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40
057 - (019117) VIES,BRANCO	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40
058 - (019118) VIES, PALHA	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40
059 - (019119) VIES, PRETO	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40
060 - (019120) VIES, ROSA	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40
061 - (019121) VIES, VERDE	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40
062 - (019122) VIES, VERMELHO	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40
063 - (019124) VIES, XADREZ AMARELO	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40
064 - (019125) VIES, XADREZ AZUL	PERIPAN	3.0000	RL	3,8000	11,40

TOTAL DO LOTE 075: 114,00

TOTAL DO PARTICIPANTE ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME: 11.058,46

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

LOTE: 006

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
003 - (013890) ALGODAO CRU - GROSSO	CHOFI	41.0000	MT	14,1600	580,56

TOTAL DO LOTE 006 580,56

LOTE: 009

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
187 - (032353) BALAO CANUDO - AMARELO	PIC	30.0000	PT	9,0900	272,70
188 - (032354) BALAO CANUDO - AZUL	PIC	30.0000	PT	9,0900	272,70
189 - (032355) BALAO CANUDO - BRANCO	PIC	30.0000	PT	9,0900	272,70
190 - (032356) BALAO CANUDO - LARANJA	PIC	30.0000	PT	9,0900	272,70
191 - (032357) BALAO CANUDO - ROSA	PIC	30.0000	PT	9,0900	272,70
192 - (032358) BALAO CANUDO - ROXO	PIC	30.0000	PT	9,0900	272,70
193 - (032359) BALAO CANUDO - VERMELHO	PIC	30.0000	PT	9,0900	272,70
168 - (029845) BALAO LISO EM LATEX - AMARELO	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
194 - (032360) BALAO LISO EM LATEX-AZ.COBALTO	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
195 - (032361) BALAO LISO EM LATEX-AZUL BABY	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
169 - (029848) BALAO LISO EM LATEX - BRANCO	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
167 - (029844) BALAO LISO EM LATEX-CORACAO	PIC	10.0000	PT	19,9800	199,80
170 - (029849) BALAO LISO EM LATEX-DOURADO	PIC	30.0000	PT	8,3900	251,70
171 - (029850) BALAO LISO EM LATEX-LARANJA	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
196 - (032362) BALAO LISO EM LATEX-LILAS	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
172 - (029851) BALAO LISO EM LATEX-PRATA	PIC	30.0000	PT	8,3900	251,70
173 - (029852) BALAO LISO EM LATEX-PRETO	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
197 - (032363) BALAO LISO EM LATEX-ROSA	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
174 - (029854) BALAO LISO EM LATEX-ROXO	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
175 - (029855) BALAO LISO EM LATEX-VERDE	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
176 - (029857) BALAO LISO EM LATEX-VERMELHO	PIC	30.0000	PT	6,9900	209,70
076 - (022269) BALAO LISO PERA SORTIDO - No08	PIC	36.0000	PT	8,9900	323,64
077 - (022270) BALAO LISO PERA SORTIDO - No65	PIC	10.0000	PT	8,9900	89,90
TOTAL DO LOTE 009		5.332,34			

LOTE: 010

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
274 - (035524) BARBANTE ARTESANAL CRU	ROMA	20.0000	UN	11,6600	233,20
275 - (035525) BARBANTE COLORIDO - AMARELO	ROMA	2.0000	RL	10,4600	20,92
276 - (035526) BARBANTE COLORIDO - AZUL	ROMA	2.0000	RL	10,4600	20,92
277 - (035527) BARBANTE COLORIDO - OCRE	ROMA	2.0000	RL	10,4600	20,92
278 - (035528) BARBANTE COLORIDO - PINK	ROMA	2.0000	RL	10,4600	20,92
279 - (035529) BARBANTE COLORIDO - VERDE	ROMA	2.0000	RL	10,4600	20,92
TOTAL DO LOTE 010		337,80			

LOTE: 014

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
080 - (022274) CARBONO P/ TECIDO - PRETO	RADEX	78.0000	UN	1,4100	109,98
TOTAL DO LOTE 014		109,98			

LOTE: 021

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
200 - (032383) ELASTICO LASTEX-COR BRANCO	LASTEX	10.0000	RL	0,7500	7,50
TOTAL DO LOTE 021		7,50			

LOTE: 022

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
265 - (032494) EMBALAGEM PLASTICA - 10X22CM	PACKPEL	5.0000	PT	4,5000	22,50
266 - (032495) EMBALAGEM PLASTICA - 15X25CM	PAACKPEL	5.0000	PT	6,5000	32,50
267 - (032496) EMBALAGEM PLASTICA - 25X40CM	PACKPEL	5.0000	PT	9,0000	45,00
201 - (032384) EMBALAGEM PLASTICA-30X44CM-VD	PACKPEL	1000.0000	UN	0,9000	900,00
202 - (032385) EMBALAGEM PLASTICA-30X44CM-VM	PACKPEL	1000.0000	UN	0,9000	900,00

203 - (032386) EMBALAGEM PLASTICA-45X60CM-VD	PACKPEL	500.0000	UN	1,1000	550,00
204 - (032387) EMBALAGEM PLASTICA-45X60CM-VM	PACKPEL	500.0000	UN	1,1000	550,00
205 - (032388) EMBALAGEM PLASTICA-60X90CM-VD	PACKPEL	1000.0000	UN	1,6400	1.640,00
206 - (032389) EMBALAGEM PLASTICA-60X90CM-VM	PACKPEL	1000.0000	UN	1,6400	1.640,00
082 - (022277) EMBALAGEM P/PRESENTE-BICHINHOS	PACKPEL	60.0000	UN	0,9900	59,40
083 - (022278) EMBALAGEM P/PRESENTE-CORACAO	PACKPEL	60.0000	UN	0,9900	59,40
081 - (022276) EMBALAGEM P/PRESENTE-COR PRATA	PACKPEL	60.0000	UN	0,9900	59,40
084 - (022279) EMBALAGEM P/PRESENTE-ESTRELA	PACKPEL	60.0000	UN	0,9900	59,40
085 - (022280) EMBALAGEM P/PRESENTE-NATAL	PACKPEL	60.0000	UN	0,9900	59,40
TOTAL DO LOTE 022		6.577,00			

LOTE: 025

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
238 - (032460) FITA DE CETIM No0-DOURADO	CORTIFIX	2.0000	RL	10,1400	20,28
239 - (032461) FITA DE CETIM No0-LARANJA	CORTIFIX	2.0000	RL	10,1400	20,28
240 - (032462) FITA DE CETIM No1-AMARELO	CORTIFIX	2.0000	RL	10,1400	20,28
243 - (032465) FITA DE CETIM No1-AZUL	CORTIFIX	2.0000	RL	10,1400	20,28
241 - (032463) FITA DE CETIM No1-AZUL BEBE	CORTIFIX	4.0000	RL	10,1400	40,56
242 - (032464) FITA DE CETIM No1-AZUL MARINHO	CORTIFIX	4.0000	RL	10,1400	40,56
244 - (032466) FITA DE CETIM No1-BRANCA	CORTIFIX	6.0000	RL	10,1400	60,84
245 - (032467) FITA DE CETIM No1-LILAS	CORTIFIX	6.0000	RL	10,1400	60,84
247 - (032471) FITA DE CETIM No1-ROSA	CORTIFIX	2.0000	RL	10,1400	20,28
246 - (032469) FITA DE CETIM No1-ROSA BEBE	CORTIFIX	4.0000	RL	10,1400	40,56
248 - (032474) FITA DE CETIM No1-VERDE AGUA	CORTIFIX	4.0000	RL	10,1400	40,56
249 - (032475) FITA DE CETIM No1-VERDE ESCURO	CORTIFIX	2.0000	RL	10,1400	20,28
250 - (032476) FITA DE CETIM No1-VERMELHA	CORTIFIX	6.0000	RL	10,1400	60,84
251 - (032477) FITA DE CETIM No3-AZUL BEBE	CORTIFIX	4.0000	RL	11,1000	44,40
252 - (032478) FITA DE CETIM No3-AZUL MARINHO	CORTIFIX	4.0000	RL	11,1000	44,40
253 - (032479) FITA DE CETIM No3-BRANCA	CORTIFIX	4.0000	RL	11,1000	44,40
254 - (032480) FITA DE CETIM No3-LILAS	CORTIFIX	4.0000	RL	11,1000	44,40
255 - (032481) FITA DE CETIM No3-ROSA BEBE	CORTIFIX	4.0000	RL	11,1000	44,40
256 - (032482) FITA DE CETIM No3-VERDE AGUA	CORTIFIX	4.0000	RL	11,1000	44,40
257 - (032483) FITA DE CETIM No3-VERMELHA	CORTIFIX	4.0000	RL	11,1000	44,40
258 - (032484) FITA DE CETIM No5-AZUL BEBE	CORTIFIX	4.0000	RL	12,5000	50,00
259 - (032485) FITA DE CETIM No5-AZUL MARINHO	CORTIFIX	4.0000	RL	12,5000	50,00
260 - (032486) FITA DE CETIM No5-BRANCA	CORTIFIX	4.0000	RL	12,5000	50,00
261 - (032487) FITA DE CETIM No5-LILAS	CORTIFIX	4.0000	RL	12,5000	50,00
262 - (032488) FITA DE CETIM No5-ROSA BEBE	CORTIFIX	4.0000	RL	12,5000	50,00
263 - (032489) FITA DE CETIM No5-VERDE AGUA	CORTIFIX	4.0000	RL	12,5000	50,00
264 - (032490) FITA DE CETIM No5-VERMELHA	CORTIFIX	4.0000	RL	12,5000	50,00
268 - (032563) FITA DE JUTA, LARANJA	CORTIFIX	9.0000	RL	16,5000	148,50
269 - (032564) FITA DE JUTA, MARROM	CORTIFIX	10.0000	RL	16,5000	165,00
270 - (032565) FITA DE JUTA, NATURAL	CORTIFIX	24.0000	RL	16,5000	396,00
151 - (025415) FITA DE JUTA, VERDE ESCURO	CRIE	18.0000	RL	16,5000	297,00
152 - (025416) FITA DE JUTA, VERMELHO	CRIE	18.0000	RL	16,5000	297,00
TOTAL DO LOTE 025		2.430,74			

LOTE: 035

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
210 - (032400) LINHA COSTURA - 100 UNIDADES	GABRIELINHA	7.0000	CX	190,0000	1.330,00
TOTAL DO LOTE 035		1.330,00			

LOTE: 039

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
------	--------------	------	-----	-------	-------------

126 - (022323) LIXA D AGUA PAPEL	VMP	30.0000	FL	1,7600	52,80
TOTAL DO LOTE 039					52,80

LOTE: 052

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
179 - (029899) PORTA RETRATO EM MDF 10X15	CRUARTE	30.0000	UN	10,9000	327,00
TOTAL DO LOTE 052					327,00

LOTE: 055

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
221 - (032416) SACOLA PAPEL KRAFT - AMARELO	BRAZILIAN	500.0000	UN	2,1800	1.090,00
222 - (032417) SACOLA PAPEL KRAFT - AZUL	BRAZILIAN	500.0000	UN	2,1800	1.090,00
223 - (032418) SACOLA PAPEL KRAFT - ROSA	BRAZILIAN	500.0000	UN	2,1800	1.090,00
224 - (032419) SACOLA PAPEL KRAFT - VERDE	BRAZILIAN	500.0000	UN	2,1800	1.090,00
225 - (032420) SACOLA PAPEL KRAFT - VERMELHO	BRAZILIAN	500.0000	UN	2,1800	1.090,00
TOTAL DO LOTE 055					5.450,00

LOTE: 057

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
305 - (035555) STENCIL P/PINTURA-BAILARINA	ACRILEX	20.0000	UN	5,9000	118,00
306 - (035556) STENCIL P/PINTURA - FRUTAS	ACRILEX	20.0000	UN	5,9000	118,00
307 - (035557) STENCIL P/PINTURA-GAIOLA CORUJ	ACRILEX	20.0000	UN	5,9000	118,00
308 - (035558) STENCIL P/PINTURA - GATO	ACRILEX	20.0000	UN	5,9000	118,00
TOTAL DO LOTE 057					472,00

LOTE: 064

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
149 - (022374) TECIDO TIPO FRALDA	CHOFI	5.0000	RL	410,0000	2.050,00
TOTAL DO LOTE 064					2.050,00

LOTE: 066

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
150 - (022379) TESOURA ARTESANAL	ADECK	24.0000	UN	7,5600	181,44
233 - (032431) TESOURA ARTESANAL P/PICOTAR	MUNDIAL	1.0000	UN	7,5600	7,56
TOTAL DO LOTE 066					189,00

LOTE: 067

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
319 - (035569) TINTA A BASE DE RESINA ACRIL.	ACRILEX	137.0000	UN	7,7500	1.061,75
317 - (035567) TINTA ACRILICA BRILHANTE	ACRILEX	254.0000	UN	13,3900	3.401,06
318 - (035568) TINTA EXPANSIVEL A CALOR	ACRILEX	60.0000	UN	3,6500	219,00
TOTAL DO LOTE 067					4.681,81

LOTE: 069

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
321 - (035571) TINTA RELEVO 3D FOSCA	ACRILEX	522.0000	UN	2,9900	1.560,78
322 - (035572) TINTA RELEVO 3D GLITTER	ACRILEX	108.0000	UN	5,5900	603,72
323 - (035573) TINTA RELEVO METALICA 3D	ACRILEX	78.0000	UN	2,9900	233,22
TOTAL DO LOTE 069					2.397,72

LOTE: 070

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
324 - (035574) TIRA BORDADA DE 20MM	ASIA	1.0000	RL	8,7500	8,75
325 - (035575) TIRA BORDADA DE 50MM	ASIA	1.0000	RL	8,7000	8,70
TOTAL DO LOTE 070					17,45

LOTE: 073

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
236 - (032443) VASO DE CERAMICA (15CM)	SEMENTEIRA	30.0000	UN	6,5000	195,00
TOTAL DO LOTE 073: 195,00					

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME: 32.538,70

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

LOTE: 007

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
067 - (022254) ANILINA EM PO - AMARELO	Glitter	10.0000	UN	4,6500	46,50
068 - (022255) ANILINA EM PO - AZUL	Glitter	10.0000	UN	4,6500	46,50
069 - (022257) ANILINA EM PO - LARANJA	Glitter	10.0000	UN	4,6500	46,50
070 - (022260) ANILINA EM PO - LILAS	Glitter	10.0000	UN	4,6500	46,50
071 - (022261) ANILINA EM PO - PRETO	Glitter	10.0000	UN	4,6500	46,50
072 - (022262) ANILINA EM PO - ROSA	Glitter	10.0000	UN	4,6500	46,50
073 - (022263) ANILINA EM PO - ROXO	Glitter	10.0000	UN	4,6500	46,50
074 - (022264) ANILINA EM PO - VERDE	Glitter	10.0000	UN	4,6500	46,50
075 - (022265) ANILINA EM PO - VERMELHO	Glitter	10.0000	UN	4,6500	46,50
TOTAL DO LOTE 007					418,50

LOTE: 008

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
186 - (032352) ARGILA PARA ARTESANATO - 2KG	Rezende	5.0000	PT	7,2000	36,00
TOTAL DO LOTE 008					36,00

LOTE: 012

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
079 - (022272) BOLA DE ISOPOR - 20MM	Isolandia	6.0000	UN	0,1100	0,66
280 - (035530) BOLA DE ISOPOR - 25MM	Isolandia	100.0000	UN	0,1100	11,00
281 - (035531) BOLA DE ISOPOR - 50MM	Isolandia	136.0000	UN	0,2900	39,44
TOTAL DO LOTE 012					51,10

LOTE: 015

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
160 - (026922) COLA BRANCA - 500GR	Cascorez Extra	120.0000	UN	15,2500	1.830,00
TOTAL DO LOTE 015					1.830,00

LOTE: 016

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
282 - (035532) COLA PARA MADEIRA	Cascorez	13.0000	UN	27,4600	356,98
TOTAL DO LOTE 016					356,98

LOTE: 030

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
008 - (018689) GREGA COR AMARELA	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
009 - (018690) GREGA COR AZUL BEBE	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
010 - (018693) GREGA COR BRANCA	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
011 - (018695) GREGA COR LARANJA	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
012 - (018696) GREGA COR LILAS	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
013 - (018700) GREGA COR ROSA BEBE	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
014 - (018701) GREGA COR ROSA ESCURO	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
016 - (018704) GREGA COR ROXA	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
015 - (018702) GREGA COR VERDE BEBE	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
017 - (018705) GREGA COR VERDE ESCURO	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
018 - (018706) GREGA COR VERMELHA	São Jose	26.0000	MT	2,7000	70,20
TOTAL DO LOTE 030					772,20

LOTE: 046

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
129 - (022342) PANO DE PRATO SACO ALVEJADO	Textil	265.0000	UN	2,1600	572,40
TOTAL DO LOTE 046					572,40

LOTE: 049

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
216 - (032410) PINCEL PARA PINTURA 13MM 1/2"	Condor	24.0000	UN	2,6200	62,88
217 - (032411) PINCEL PARA PINTURA 19MM 3/4"	Condor	24.0000	UN	3,9300	94,32
048 - (018850) PINCEL PINTURA, CERDA MEDIANo14	Tigre	24.0000	UN	2,7500	66,00
136 - (022350) PINCEL PINTURA CHATO, No0	Tigre	15.0000	UN	1,6300	24,45
047 - (018842) PINCEL PINTURA CHATO, No10	Tigre	39.0000	UN	2,7500	107,25
138 - (022352) PINCEL PINTURA CHATO, No12	Tigre	22.0000	UN	2,7500	60,50
139 - (022353) PINCEL PINTURA CHATO, No14	Tigre	46.0000	UN	2,7500	126,50
043 - (018838) PINCEL PINTURA, CHATO No2	Tigre	31.0000	UN	1,6300	50,53
137 - (022351) PINCEL PINTURA CHATO, No20	Tigre	39.0000	UN	4,5800	178,62
044 - (018839) PINCEL PINTURA, CHATO No4	Tigre	31.0000	UN	2,2200	68,82
045 - (018840) PINCEL PINTURA CHATO, No6	Tigre	7.0000	UN	2,2200	15,54
046 - (018841) PINCEL PINTURA CHATO, No8	Tigre	31.0000	UN	2,2200	68,82
042 - (018837) PINCEL PINTURA REDONDO, No0	Acrilex	31.0000	UN	1,1100	34,41
218 - (032412) PINCEL P/PINTURA 39MM 1,1/2"	Condor	24.0000	UN	6,5500	157,20
TOTAL DO LOTE 049				1.115,84	

LOTE: 050

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
219 - (032413) PLASTICO TERMICO	Cipatex	1.0000	RL	321,0500	321,05
166 - (028092) PLASTICO TRANSPARENTE No30	Cipatex	18.0000	MT	16,0500	288,90
TOTAL DO LOTE 050				609,95	

LOTE: 063

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
141 - (022362) TECIDO NAO TEXTURIZADO-AMARELO	Santa Fé	48.0000	MT	1,2500	60,00
142 - (022363) TECIDO NAO TEXTURIZADO-AZUL	Santa Fé	548.0000	MT	1,2500	685,00
143 - (022364) TECIDO NAO TEXTURIZADO-BRANCO	Santa Fé	653.0000	MT	1,2500	816,25
229 - (032425) TECIDO NAO TEXTURIZADO-ESTAMP.	Santa Fé	100.0000	MT	2,5100	251,00
230 - (032427) TECIDO NAO TEXTURIZADO-LARANJA	Santa Fé	370.0000	MT	1,2500	462,50
144 - (022365) TECIDO NAO TEXTURIZADO-LILAS	Santa Fé	28.0000	UN	1,2500	35,00
145 - (022366) TECIDO NAO TEXTURIZADO-MARROM	Santa Fé	28.0000	MT	1,2500	35,00
146 - (022367) TECIDO NAO TEXTURIZADO-PRETO	Santa Fé	438.0000	MT	1,2500	547,50
231 - (032428) TECIDO NAO TEXTURIZADO-ROSA	Santa Fé	620.0000	MT	1,2500	775,00
232 - (032429) TECIDO NAO TEXTURIZADO-VD ESCU	Santa Fé	20.0000	MT	1,2500	25,00
147 - (022368) TECIDO NAO TEXTURIZADO-VERDE	Santa Fé	430.0000	MT	1,2500	537,50
148 - (022369) TECIDO NAO TEXTURIZADO-VERMELH	Santa Fé	555.0000	MT	1,2500	693,75
TOTAL DO LOTE 063				4.923,50	

LOTE: 065

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
001 - (003716) TELA 30X40	Supertela	50.0000	UN	9,3300	466,50
054 - (018876) TELA PARA PINTURA, 30X50	Supertela	10.0000	UN	16,0000	160,00
002 - (010847) TELA PINTURA 20 X 30CM	Supertela	50.0000	UN	6,6600	333,00
TOTAL DO LOTE 065				959,50	

LOTE: 071

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR	VALOR TOTAL
234 - (032439) TOALHA DE MAO - AZUL	Olinda	100.0000	UN	4,7100	471,00
235 - (032441) TOALHA DE MAO - BRANCA	Olinda	224.0000	UN	4,7100	1.055,04
326 - (035576) TOALHA DE MAO - LILAS	Olinda	100.0000	UN	4,7100	471,00
TOTAL DO LOTE 071: 1.997,04					

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: 13.643,01

TOTAL DO PROCESSO: 57.240,17

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.

5.2.3. 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. 084/2017 - RP 063/2017, 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 feita 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):

02.13.01.08.244.0801.2.384.3390.30 - 621 - Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - Material de Consumo

02.13.01.08.244.0801.2.384.3390.30 - 620 - Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - Material de Consumo

02.13.01.08.244.0816.2.344.3390.30 - 608 - Manutenção do Piso Mineiro - SEDESE - Material de Consumo.

02.02.02.12.361.1202.2.095.3390.30 - 084 - Material de Consumo / Manutenção do Ensino Fundamental

02.06.01.10.301.1001.2.372.3390.30 - 323 - Material de consumo / Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade.

02.06.01.10.301.1001.2.395.3390.30 - 748 - Material de Consumo / Manutenção do Programa Incentivo De Reabilitação Psicossocial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata de Registro de Preço o Edital do Pregão Presencial Nº. 084/2017 com seus Anexos e as propostas das empresas classificadas no Certame desse Pregão, independente de transcrição.

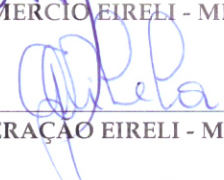
12.2. Fica eleito o foro da comarca de Santa Rita do Sapucaí / MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.

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.

Santa Rita do Sapucaí / MG, **21 SET, 2017**

REGISTRADAS:


ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME


DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME


HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

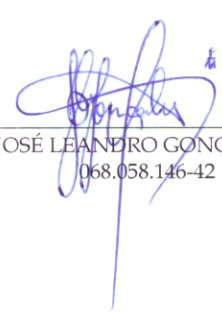
REGISTRANTE:


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


SCHEILA CRISTINA DOS REIS
Secretária Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:


LIDIANE CRISTINE RIBEIRO
127.472.166-08


JOSÉ LEANDRO GONÇALVES
068.058.146-42