

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º. 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º. 057/2018

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º. 166/2018

Aos 01 (Um) dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Dezoito, 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: Desenvolvimento Social, **Sra. ROSÉ MARY BUENO PAIVA ALCÂNTARA CUNHA**; e Saúde, **Sr. FRANCISCO CÁSSIO GERVÁSIO**, e pelo Responsável da Secretaria Municipal de Educação, 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. 057/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º. 040/2018, por deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio, homologada por ato da autoridade competente, no Processo Licitatório PRC N.º. 166/2018, 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 COMÉRCIO 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 **Sr. MARCELO DE SOUZA SOARES**, inscrito no CPF sob o N.º. 047.278.146-41 e portador do RG N.º. M9068138.

B) FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o N.º. 14.363.920/0001-89, com sede a Rua Alegria, 16, Bairro Vila Hortencia, na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. EMERSON DIEB FARAH**, inscrito no CPF sob o N.º. 734.673.676-15 e portador do RG N.º. M - 5.584.919 SSP/MG.

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

B) MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA, inscrita no CNPJ sob o N.º. 30.411.281/0001-36, com sede a Rua Vereador Maurice Ricardo Longuinho, S/N Lote 12 Quadra 11, Bairro Ioanema, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pela **Sr.ª. GIOVANNA PEREIRA VILELA**, inscrito no CPF sob o N.º. 510.019.266-68 e portador do RG N.º. MG-2.980.109 SSP/MG.

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°. 057/2018 – RP 040/2018 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°. 057/2018 – RP 040/2018, devidamente registrados, constantes do(s) quadro(s) abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

VENCEDOR: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME
LOTE: 006

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003 - (013890) ALGODAO CRU - GROSSO	MASCARENHA	41.0000	MT	13,7800	564,98
TOTAL DO LOTE 006: R\$ 564,98					

LOTE: 011

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
077 - (022271) BETUME - 100 ML	ACRILEX	16.0000	EB	5,4600	87,36
TOTAL DO LOTE 011: R\$ 87,36					

LOTE: 017

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
190 - (032376) COLA PARA TECIDO - 37ML	ACRILEX	23.0000	UN	3,0400	69,92
TOTAL DO LOTE 017: R\$ 69,92					

LOTE: 022

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
085 - (022281) FELTRO FEITO C/FIBRAS-AMARELO	ALKO	34.0000	MT	13,5300	460,02
086 - (022282) FELTRO FEITO C/FIBRAS-AZ.CLARO	ALKO	34.0000	MT	13,5300	460,02
087 - (022283) FELTRO FEITO C/FIBRAS-AZ.ESCUR	ALKO	4.0000	MT	13,5300	54,12
088 - (022284) FELTRO FEITO C/FIBRAS-BRANCO	ALKO	14.0000	MT	13,5300	189,42
090 - (022286) FELTRO FEITO C/FIBRAS-LARANJA	ALKO	29.0000	MT	13,5300	392,37
089 - (022285) FELTRO FEITO C/FIBRAS-PELE	ALKO	4.0000	MT	13,5300	54,12
091 - (022287) FELTRO FEITO C/FIBRAS-PRETO	ALKO	39.0000	MT	13,5300	527,67
092 - (022288) FELTRO FEITO C/FIBRAS-ROSA	ALKO	29.0000	MT	13,5300	392,37
093 - (022289) FELTRO FEITO C/FIBRAS-ROXO	ALKO	4.0000	MT	13,5300	54,12
094 - (022290) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VD.ESCUR	ALKO	14.0000	MT	13,5300	189,42
095 - (022291) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VD.LIMAO	ALKO	4.0000	MT	13,5300	54,12
198 - (032392) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VERDE	ALKO	25.0000	MT	13,5300	338,25
096 - (022292) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VERMELHO	ALKO	39.0000	MT	13,5300	527,67
169 - (029873) FELTRO FEITO D/FIBRAS-VERDE	ALKO	2.0000	MT	13,5300	27,06
TOTAL DO LOTE 022: R\$ 3.720,75					

LOTE: 024

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
229 - (032460) FITA DE CETIM NO0-DOURADO	CIRCULO	1.0000	RL	12,8500	12,85
230 - (032461) FITA DE CETIM NO0-LARANJA	CIRCULO	1.0000	RL	12,8500	12,85
231 - (032462) FITA DE CETIM NO1-AMARELO	CIRCULO	1.0000	RL	12,8500	12,85
234 - (032465) FITA DE CETIM NO1-AZUL	CIRCULO	1.0000	RL	12,8500	12,85
232 - (032463) FITA DE CETIM NO1-AZUL BEBE	CIRCULO	4.0000	RL	12,8500	51,40
233 - (032464) FITA DE CETIM NO1-AZUL MARINHO	CIRCULO	4.0000	RL	12,8500	51,40
235 - (032466) FITA DE CETIM NO1-BRANCA	CIRCULO	5.0000	RL	12,8500	64,25
236 - (032467) FITA DE CETIM NO1-LILAS	CIRCULO	5.0000	RL	12,8500	64,25
238 - (032471) FITA DE CETIM NO1-ROSA	CIRCULO	1.0000	RL	12,8500	12,85
237 - (032469) FITA DE CETIM NO1-ROSA BEBE	CIRCULO	4.0000	RL	12,8500	51,40
239 - (032474) FITA DE CETIM NO1-VERDE AGUA	CIRCULO	4.0000	RL	12,8500	51,40
240 - (032475) FITA DE CETIM NO1-VERDE ESCURO	CIRCULO	1.0000	RL	12,8500	12,85
241 - (032476) FITA DE CETIM NO1-VERMELHA	CIRCULO	5.0000	RL	12,8500	64,25
242 - (032477) FITA DE CETIM NO3-AZUL BEBE	CIRCULO	4.0000	RL	16,1700	64,68
243 - (032478) FITA DE CETIM NO3-AZUL MARINHO	CIRCULO	4.0000	RL	16,1700	64,68
244 - (032479) FITA DE CETIM NO3-BRANCA	CIRCULO	4.0000	RL	16,1700	64,68
245 - (032480) FITA DE CETIM NO3-LILAS	CIRCULO	4.0000	RL	16,1700	64,68
246 - (032481) FITA DE CETIM NO3-ROSA BEBE	CIRCULO	4.0000	RL	16,1700	64,68
247 - (032482) FITA DE CETIM NO3-VERDE AGUA	CIRCULO	4.0000	RL	16,1700	64,68
248 - (032483) FITA DE CETIM NO3-VERMELHA	CIRCULO	4.0000	RL	16,1700	64,68

249 - (032484) FITA DE CETIM NO5-AZUL BEBE	CIRCULO	4.0000	RL	22,1500	88,60
250 - (032485) FITA DE CETIM NO5-AZUL MARINHO	CIRCULO	4.0000	RL	22,1500	88,60
251 - (032486) FITA DE CETIM NO5-BRANCA	CIRCULO	4.0000	RL	22,1500	88,60
252 - (032487) FITA DE CETIM NO5-LILAS	CIRCULO	4.0000	RL	22,1500	88,60
253 - (032488) FITA DE CETIM NO5-ROSA BEBE	CIRCULO	4.0000	RL	22,1500	88,60
254 - (032489) FITA DE CETIM NO5-VERDE AGUA	CIRCULO	4.0000	RL	22,1500	88,60
255 - (032490) FITA DE CETIM NO5-VERMELHA	CIRCULO	4.0000	RL	22,1500	88,60
259 - (032563) FITA DE JUTA, LARANJA	JUTA E CIA	9.0000	RL	14,1800	127,62
260 - (032564) FITA DE JUTA, MARROM	JUTA E CIA	50.0000	RL	14,1800	709,00
261 - (032565) FITA DE JUTA, NATURAL	JUTA E CIA	63.0000	RL	14,1800	893,34
146 - (025415) FITA DE JUTA, VERDE ESCURO	JUTA E CIA	58.0000	RL	14,1800	822,44
147 - (025416) FITA DE JUTA, VERMELHO	JUTA E CIA	58.0000	RL	14,1800	822,44

TOTAL DO LOTE 024: R\$ 4.923,25

LOTE: 029

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
276 - (035539) JUTA COR AMARELO	CASTANHAL	30.0000	MT	10,0000	300,00
277 - (035540) JUTA COR AZUL	CASTANHAL	30.0000	MT	10,0000	300,00
020 - (018708) JUTA COR LARANJA	CASTANHAL	8.0000	MT	10,0000	80,00
021 - (018710) JUTA COR NATURAL	CASTANHAL	53.0000	MT	10,0000	530,00
022 - (018711) JUTA COR VERDE	CASTANHAL	8.0000	MT	10,0000	80,00
278 - (035541) JUTA COR VERDE CLARO	CASTANHAL	30.0000	MT	10,0000	300,00
148 - (025420) JUTA COR VERMELHO	CASTANHAL	8.0000	MT	7,6900	61,52

TOTAL DO LOTE 029: R\$ 1.651,52

LOTE: 057

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
217 - (032422) TECIDO ETAMINE - COR AZUL	ESTILOTEX	20.0000	MT	18,0400	360,80
218 - (032423) TECIDO ETAMINE - COR BEGE	ESTILOTEX	20.0000	MT	18,0400	360,80
219 - (032424) TECIDO ETAMINE - COR BRANCO	ESTILOTEX	20.0000	MT	18,0400	360,80

TOTAL DO LOTE 057: R\$ 1.082,40

TOTAL DO PARTICIPANTE ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME: R\$ 12.100,18

VENCEDOR: FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA. - ME

LOTE: 056

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
312 - (037280) TECIDO OXFORD AMARELO	SUZUKI.	6.0000	RL	349,5000	2.097,00
313 - (037281) TECIDO OXFORD AZUL	SUZUKI.	6.0000	RL	349,5000	2.097,00
314 - (037282) TECIDO OXFORD BRANCO	SUZUKI.	6.0000	RL	349,5000	2.097,00
315 - (037283) TECIDO OXFORD LARANJA	SUZUKI.	3.0000	RL	349,5000	1.048,50
316 - (037284) TECIDO OXFORD LILAS	SUZUKI.	3.0000	RL	349,5000	1.048,50
317 - (037285) TECIDO OXFORD PRETO	SUZUKI.	6.0000	RL	349,5000	2.097,00
318 - (037286) TECIDO OXFORD VERMELHO	SUZUKI.	3.0000	RL	349,5000	1.048,50

TOTAL DO LOTE 056: R\$ 11.533,50

TOTAL DO PARTICIPANTE FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA. - ME: R\$ 11.533,50

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

LOTE: 007

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
066 - (022254) ANILINA EM PO - AMARELO	Glitter	10.0000	UN	4,1600	41,60
067 - (022255) ANILINA EM PO - AZUL	Glitter	10.0000	UN	4,1600	41,60
068 - (022257) ANILINA EM PO - LARANJA	Glitter	10.0000	UN	4,1600	41,60
069 - (022260) ANILINA EM PO - LILAS	Glitter	10.0000	UN	4,1600	41,60
070 - (022261) ANILINA EM PO - PRETO	Glitter	10.0000	UN	4,1600	41,60
071 - (022262) ANILINA EM PO - ROSA	Glitter	10.0000	UN	4,1600	41,60
072 - (022263) ANILINA EM PO - ROXO	Glitter	10.0000	UN	4,1600	41,60
073 - (022264) ANILINA EM PO - VERDE	Glitter	10.0000	UN	4,1600	41,60
074 - (022265) ANILINA EM PO - VERMELHO	Glitter	10.0000	UN	4,1600	41,60

TOTAL DO LOTE 007: R\$ 374,40

LOTE: 012

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
078 - (022272) BOLA DE ISOPOR - 20MM	Isolandia	6.0000	UN	0,1400	0,84
271 - (035530) BOLA DE ISOPOR - 25MM	Isolandia	100.0000	UN	0,2000	20,00
272 - (035531) BOLA DE ISOPOR - 50MM	Isolandia	186.0000	UN	0,2700	50,22

TOTAL DO LOTE 012: R\$ 71,06

LOTE: 015

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
155 - (026922) COLA BRANCA - 500G	Cascorez Extra	50.0000	UN	14,9700	748,50

TOTAL DO LOTE 015: R\$ 748,50

LOTE: 016

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
273 - (035532) COLA PARA MADEIRA	Cascorez	23.0000	UN	24,1300	554,99

TOTAL DO LOTE 016: R\$ 554,99

LOTE: 020

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
191 - (032383) ELASTICO LASTEX-COR BRANCO	São Jose	50.0000	RL	0,8300	41,50

TOTAL DO LOTE 020: R\$ 41,50

LOTE: 023

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007 - (018629) FIO DE NYLON, ROLO C/100M	Grilon	5.0000	RL	4,2800	21,40

TOTAL DO LOTE 023: R\$ 21,40

LOTE: 042

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
127 - (022340) PALITO DE SORVETE CRU-50 UNID	Gaboardi	50.0000	PT	2,7300	136,50
152 - (025490) PALITOS P/ CHURRASCO	Gina	24.0000	PT	3,5600	85,44

TOTAL DO LOTE 042: R\$ 221,94

LOTE: 043

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
128 - (022342) PANO DE PRATO SACO ALVEJADO	Roma	265.0000	UN	2,8500	755,25

TOTAL DO LOTE 043: R\$ 755,25

LOTE: 046

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
207 - (032410) PINCEL PARA PINTURA 13MM 1/2"	Atlas	24.0000	UN	2,5000	60,00
208 - (032411) PINCEL PARA PINTURA 19MM 3/4"	Atlas	24.0000	UN	2,8200	67,68
048 - (018850) PINCEL PINTURA, CERDA MEDIANo14	Tigre	24.0000	UN	2,8800	69,12
132 - (022350) PINCEL PINTURA CHATO, No0	Leo Leo	15.0000	UN	2,0400	30,60
047 - (018842) PINCEL PINTURA CHATO, No10	Leo Leo	39.0000	UN	2,1200	82,68
134 - (022352) PINCEL PINTURA CHATO, No12	Leo Leo	22.0000	UN	2,1600	47,52
135 - (022353) PINCEL PINTURA CHATO, No14	Leo Leo	46.0000	UN	2,3300	107,18
043 - (018838) PINCEL PINTURA, CHATO No2	Leo Leo	31.0000	UN	1,4600	45,26
133 - (022351) PINCEL PINTURA CHATO, No20	Leo Leo	39.0000	UN	4,0800	159,12
044 - (018839) PINCEL PINTURA, CHATO No4	Leo Leo	31.0000	UN	1,7200	53,32
045 - (018840) PINCEL PINTURA CHATO, No6	Leo Leo	7.0000	UN	1,8200	12,74
046 - (018841) PINCEL PINTURA CHATO, No8	Leo Leo	31.0000	UN	1,9000	58,90
042 - (018837) PINCEL PINTURA REDONDO, No0	Tigre	31.0000	UN	1,6400	50,84
209 - (032412) PINCEL P/PINTURA 39MM 1,1/2"	Atlas	24.0000	UN	4,1500	99,60

TOTAL DO LOTE 046: R\$ 944,56

LOTE: 050

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
171 - (029899) PORTA RETRATO EM MDF 10X15	MDF Arte	30.0000	UN	7,4600	223,80

TOTAL DO LOTE 050: R\$ 223,80

LOTE: 058

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
136 - (022362) TECIDO NAO TEXTURIZADO-AMARELO	Dubflex	50.0000	MT	1,0000	50,00
137 - (022363) TECIDO NAO TEXTURIZADO-AZUL	Dubflex	550.0000	MT	1,0000	550,00
138 - (022364) TECIDO NAO TEXTURIZADO-BRANCO	Dubflex	655.0000	MT	1,0000	655,00
220 - (032425) TECIDO NAO TEXTURIZADO-ESTAMP.	Santa Fé	200.0000	MT	5,0300	1.006,00
221 - (032427) TECIDO NAO TEXTURIZADO-LARANJA	Dubflex	370.0000	MT	1,0000	370,00
139 - (022365) TECIDO NAO TEXTURIZADO-LILAS	Dubflex	30.0000	UN	1,0000	30,00
140 - (022366) TECIDO NAO TEXTURIZADO-MARROM	Dubflex	30.0000	MT	1,0000	30,00
141 - (022367) TECIDO NAO TEXTURIZADO-PRETO	Dubflex	440.0000	MT	1,0000	440,00
222 - (032428) TECIDO NAO TEXTURIZADO-ROSA	Dubflex	620.0000	MT	1,0000	620,00
223 - (032429) TECIDO NAO TEXTURIZADO-VD ESCU	Dubflex	20.0000	MT	1,0000	20,00
142 - (022368) TECIDO NAO TEXTURIZADO-VERDE	Dubflex	430.0000	MT	1,0000	430,00
143 - (022369) TECIDO NAO TEXTURIZADO-VERMELH	Dubflex	555.0000	MT	1,0000	555,00

TOTAL DO LOTE 058: R\$ 4.756,00

LOTE: 060

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (003716) TELA 30X40	Supertela	50.0000	UN	8,9700	448,50
053 - (018876) TELA PARA PINTURA,30X50	Supertela	10.0000	UN	15,2600	152,60
002 - (010847) TELA PINTURA 20 X 30CM	Supertela	50.0000	UN	8,7300	436,50
TOTAL DO LOTE 060: R\$ 1.037,60					

LOTE: 066

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
225 - (032439) TOALHA DE MAO - AZUL	Olinda	100.0000	UN	4,2400	424,00
226 - (032441) TOALHA DE MAO - BRANCA	Olinda	224.0000	UN	4,8500	1.086,40
308 - (035576) TOALHA DE MAO - LILAS	Olinda	100.0000	UN	4,0500	405,00

TOTAL DO LOTE 066: R\$ 1.915,40

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: R\$ 11.666,40

VENCEDOR: MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA

LOTE: 001

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
262 - (035521) ABRIDOR DE CASA PARA COSTURA	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	7,4000	7,40

TOTAL DO LOTE 001: R\$ 7,40

LOTE: 004

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
064 - (022207) AGULHA PARA CROCHE - No1,75	CONF.AMOSTRA	10.0000	UN	3,8100	38,10
065 - (022210) AGULHA PARA CROCHE - No4	CONF.AMOSTRA	10.0000	UN	2,6500	26,50

TOTAL DO LOTE 004: R\$ 64,60

LOTE: 008

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
178 - (032352) ARGILA PARA ARTESANATO - 2KG	CONF.AMOSTRA	5.0000	PT	7,0000	35,00

TOTAL DO LOTE 008: R\$ 35,00

LOTE: 010

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
265 - (035524) BARBANTE ARTESANAL CRU	CONF.AMOSTRA	50.0000	UN	12,0000	600,00
266 - (035525) BARBANTE COLORIDO - AMARELO	CONF.AMOSTRA	2.0000	RL	12,0000	24,00
267 - (035526) BARBANTE COLORIDO - AZUL	CONF.AMOSTRA	2.0000	RL	12,0000	24,00
268 - (035527) BARBANTE COLORIDO - OCRE	CONF.AMOSTRA	2.0000	RL	12,0000	24,00
269 - (035528) BARBANTE COLORIDO - PINK	CONF.AMOSTRA	2.0000	RL	12,0000	24,00
270 - (035529) BARBANTE COLORIDO - VERDE	CONF.AMOSTRA	2.0000	RL	12,0000	24,00

TOTAL DO LOTE 010: R\$ 720,00

LOTE: 021

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
256 - (032494) EMBALAGEM PLASTICA - 10X22CM	CONF.AMOSTRA	5.0000	PT	8,8000	44,00
257 - (032495) EMBALAGEM PLASTICA - 15X25CM	CONF.AMOSTRA	5.0000	PT	11,0000	55,00
258 - (032496) EMBALAGEM PLASTICA - 25X40CM	CONF.AMOSTRA	5.0000	PT	18,8000	94,00
192 - (032384) EMBALAGEM PLASTICA-30X44CM-VD	CONF.AMOSTRA	1000.0000	UN	0,6900	690,00

193 - (032385) EMBALAGEM PLASTICA-30X44CM-VM	CONF.AMOSTRA	1000.0000	UN	0,6900	690,00
194 - (032386) EMBALAGEM PLASTICA-45X60CM-VD	CONF.AMOSTRA	500.0000	UN	1,0000	500,00
195 - (032387) EMBALAGEM PLASTICA-45X60CM-VM	CONF.AMOSTRA	500.0000	UN	1,0000	500,00
196 - (032388) EMBALAGEM PLASTICA-60X90CM-VD	CONF.AMOSTRA	1000.0000	UN	2,1000	2.100,00
197 - (032389) EMBALAGEM PLASTICA-60X90CM-VM	CONF.AMOSTRA	1000.0000	UN	2,1000	2.100,00
081 - (022277) EMBALAGEM P/PRESENTE-BICHINHOS	CONF.AMOSTRA	60.0000	UN	0,6900	41,40
082 - (022278) EMBALAGEM P/PRESENTE-CORACAO	CONF.AMOSTRA	60.0000	UN	0,6900	41,40
080 - (022276) EMBALAGEM P/PRESENTE-COR PRATA	CONF.AMOSTRA	60.0000	UN	0,6900	41,40
083 - (022279) EMBALAGEM P/PRESENTE-ESTRELA	CONF.AMOSTRA	60.0000	UN	0,6900	41,40
084 - (022280) EMBALAGEM P/PRESENTE-NATAL	CONF.AMOSTRA	60.0000	UN	0,6900	41,40
TOTAL DO LOTE 021: R\$ 6.980,00					

LOTE: 027

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
008 - (018689) GREGA COR AMARELA	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
009 - (018690) GREGA COR AZUL BEBE	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
010 - (018693) GREGA COR BRANCA	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
011 - (018695) GREGA COR LARANJA	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
012 - (018696) GREGA COR LILAS	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
013 - (018700) GREGA COR ROSA BEBE	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
014 - (018701) GREGA COR ROSA ESCURO	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
016 - (018704) GREGA COR ROXA	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
015 - (018702) GREGA COR VERDE BEBE	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
017 - (018705) GREGA COR VERDE ESCURO	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
018 - (018706) GREGA COR VERMELHA	CONF.AMOSTRA	26.0000	MT	3,0000	78,00
TOTAL DO LOTE 027: R\$ 858,00					

LOTE: 031

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
282 - (035545) LANTEJOULA LISA - AZUL	CONF.AMOSTRA	1.0000	PT	6,6000	6,60
283 - (035546) LANTEJOULA LISA - DOURADO	CONF.AMOSTRA	1.0000	PT	6,6000	6,60
284 - (035547) LANTEJOULA LISA - VERDE	CONF.AMOSTRA	1.0000	PT	6,6000	6,60
285 - (035548) LANTEJOULA LISA - VERMELHO	CONF.AMOSTRA	1.0000	PT	6,6000	6,60
TOTAL DO LOTE 031: R\$ 26,40					

LOTE: 033

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
116 - (022313) LINHA P/ COSTURA-COR AZ.CLARO	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	4,5000	4,50
117 - (022314) LINHA P/ COSTURA-COR:AZ.ESCURO	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	4,5000	4,50
TOTAL DO LOTE 033: R\$ 9,00					

LOTE: 034

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
201 - (032400) LINHA COSTURA - 100 UNIDADES	CONF.AMOSTRA	6.0000	CX	109,0800	654,48
311 - (035579) LINHA P/ COSTURA-COR: AZUL	CONF.AMOSTRA	2.0000	UN	2,8700	5,74
115 - (022312) LINHA P/ COSTURA-COR BEGE	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	2,5800	2,58

118 - (022315) LINHA P/ COSTURA-COR: BRANCA	CONF.AMOSTRA	5.0000	UN	2,5800	12,90
119 - (022316) LINHA P/ COSTURA-COR: MARROM	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	2,5800	2,58
120 - (022317) LINHA P/ COSTURA-COR: PRETA	CONF.AMOSTRA	4.0000	UN	2,5800	10,32
121 - (022318) LINHA P/ COSTURA-COR: ROSA BEBE	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	2,5800	2,58
122 - (022319) LINHA P/ COSTURA-COR: VD.CLARO	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	2,5800	2,58
123 - (022320) LINHA P/ COSTURA-COR: VD.ESCURO	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	2,5800	2,58
124 - (022321) LINHA P/ COSTURA-COR: VERMELHA	CONF.AMOSTRA	3.0000	UN	2,5800	7,74
TOTAL DO LOTE 034: R\$ 704,08					

LOTE: 036

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125 - (022323) LIXA D AGUA PAPEL	CONF.AMOSTRA	30.0000	FL	1,5000	45,00
TOTAL DO LOTE 036: R\$ 45,00					

LOTE: 038

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
170 - (029885) MICANGUINHA TIPO PEROLA	CONF.AMOSTRA	10.0000	PT	7,5000	75,00
TOTAL DO LOTE 038: R\$ 75,00					

LOTE: 041

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
126 - (022334) PAINEL P/ PINTURA, 50X60	CONF.AMOSTRA	10.0000	UN	22,9500	229,50
TOTAL DO LOTE 041: R\$ 229,50					

LOTE: 044

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
153 - (025493) PASSA FITA DE ALGODAO, BRANCO	CONF.AMOSTRA	73.0000	MT	2,7900	203,67
TOTAL DO LOTE 044: R\$ 203,67					

LOTE: 045

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
129 - (022344) PERFURADOR C/ ALAVANCA-BORBOLET	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	20,0000	20,00
130 - (022346) PERFURADOR C/ ALAVANCA-CORACAO	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	20,0000	20,00
131 - (022347) PERFURADOR C/ ALAVANCA-FLOR	CONF.AMOSTRA	1.0000	UN	20,0000	20,00
TOTAL DO LOTE 045: R\$ 60,00					

LOTE: 047

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
210 - (032413) PLASTICO TERMICO	CONF.AMOSTRA	5.0000	RL	260,0000	1.300,00
TOTAL DO LOTE 047: R\$ 1.300,00					

LOTE: 048

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
158 - (028092) PLASTICO TRANSPARENTE No30	CONF.AMOSTRA	18.0000	MT	6,9900	125,82
TOTAL DO LOTE 048: R\$ 125,82					

LOTE: 052

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
212 - (032416) SACOLA PAPEL KRAFT - AMARELO	CONF.AMOSTRA	500.0000	UN	2,1000	1.050,00
213 - (032417) SACOLA PAPEL KRAFT - AZUL	CONF.AMOSTRA	500.0000	UN	2,1000	1.050,00
214 - (032418) SACOLA PAPEL KRAFT - ROSA	CONF.AMOSTRA	500.0000	UN	2,1000	1.050,00
215 - (032419) SACOLA PAPEL KRAFT - VERDE	CONF.AMOSTRA	500.0000	UN	2,1000	1.050,00
216 - (032420) SACOLA PAPEL KRAFT - VERMELHO	CONF.AMOSTRA	500.0000	UN	2,1000	1.050,00

TOTAL DO LOTE 052: R\$ 5.250,00

LOTE: 053

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
287 - (035550) SIANINHA DE VISCOSE 15MM - PR	CONF.AMOSTRA	1.0000	RL	8,8000	8,80
288 - (035551) SIANINHA DE VISCOSE 15MM - VM	CONF.AMOSTRA	1.0000	RL	8,8000	8,80
289 - (035552) SIANINHA DE VISCOSE 5MM - AZUL	CONF.AMOSTRA	1.0000	RL	8,8000	8,80
290 - (035553) SIANINHA DE VISCOSE 5MM - ROSA	CONF.AMOSTRA	1.0000	RL	8,8000	8,80
291 - (035554) SIANINHA DE VISCOSE 5MM-VERDE	CONF.AMOSTRA	1.0000	RL	8,8000	8,80

TOTAL DO LOTE 053: R\$ 44,00

LOTE: 054

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
292 - (035555) STENCIL P/PINTURA-BAILARINA	CONF.AMOSTRA	20.0000	UN	5,7500	115,00
293 - (035556) STENCIL P/PINTURA - FRUTAS	CONF.AMOSTRA	20.0000	UN	5,7500	115,00
294 - (035557) STENCIL P/PINTURA-GAIOLA CORUJ	CONF.AMOSTRA	20.0000	UN	5,7500	115,00
295 - (035558) STENCIL P/PINTURA - GATO	CONF.AMOSTRA	20.0000	UN	5,7500	115,00

TOTAL DO LOTE 054: R\$ 460,00

LOTE: 055

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
299 - (035562) TECIDO 100% ALGODAO-AZUL CLARO	CONF.AMOSTRA	2.0000	MT	12,9000	25,80
049 - (018865) TECIDO 100% ALGODAO, BRANCA	CONF.AMOSTRA	30.0000	MT	12,0000	360,00
300 - (035563) TECIDO 100% ALGODAO-ROSA CLARO	CONF.AMOSTRA	2.0000	MT	12,9000	25,80
301 - (035564) TECIDO 100% ALGODAO - VERDE	CONF.AMOSTRA	2.0000	MT	12,9000	25,80
151 - (025434) TECIDO 100% ALG.TONS DE AMARELO	CONF.AMOSTRA	10.0000	MT	9,9900	99,90
050 - (018866) TECIDO 100% ALG.TONS DE AZUL	CONF.AMOSTRA	30.0000	MT	9,0000	270,00
052 - (018868) TECIDO 100% ALG.TONS DE ROSA	CONF.AMOSTRA	30.0000	MT	9,0000	270,00
051 - (018867) TECIDO 100% ALG.TONS DE VERDE	CONF.AMOSTRA	30.0000	MT	9,0000	270,00
296 - (035559) TECIDO 100% ALG.TONS DE VERM.	CONF.AMOSTRA	10.0000	MT	10,9000	109,00
297 - (035560) TECIDO 100% ALG.XADREZ AZUL	CONF.AMOSTRA	3.0000	MT	10,9000	32,70
298 - (035561) TECIDO 100% ALG.XADREZ VERMELHO	CONF.AMOSTRA	3.0000	MT	10,9000	32,70

TOTAL DO LOTE 055: R\$ 1.521,70

LOTE: 062

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
304 - (035569) TINTA A BASE DE RESINA ACRIL.	CONF.AMOSTRA	137.0000	UN	9,0100	1.234,37
302 - (035567) TINTA ACRILICA BRILHANTE	CONF.AMOSTRA	254.0000	UN	14,0200	3.561,08
303 - (035568) TINTA EXPANSIVEL A CALOR	CONF.AMOSTRA	60.0000	UN	2,5500	153,00

TOTAL DO LOTE 062: R\$ 4.948,45

LOTE: 063

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
305 - (035570) TINTA PARA TECIDO METALICA	CONF.AMOSTRA	8.0000	UN	10,9000	87,20
319 - (037287) TINTA PUFF RELEVO -	CONF.AMOSTRA	20.0000	UN	4,7000	94,00
320 - (037288) TINTA RELEVO 3D -	CONF.AMOSTRA	702.0000	UN	4,7000	3.299,40
321 - (037289) TINTA RELEVO METALICA 3D -	CONF.AMOSTRA	18.0000	UN	4,7000	84,60

TOTAL DO LOTE 063: R\$ 3.565,20

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA: R\$ 27.232,82

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 62.532,90

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 N°. 4.416/2003 e Parágrafo Único do Art. 14 do Decreto Municipal N°. 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 Almoarifado 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 N°. 057/2018 - RP 040/2018, 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 N°. 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 N°. 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 N°. 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 N°. 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):

02.02.02.12.361.1202.2.095.3390.30 – 083 - Material de Consumo / Manutenção do Ensino Fundamental

02.06.01.10.301.1001.2.372.3390.30 – 292 - Material de consumo / Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade.

02.13.01.08.244.0801.2.384.3390.30 / 572 - Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata de Registro de Preço o Edital do Pregão Presencial N°. 057/2018 com seus Anexos e as propostas das empresas classificadas no Certame desse Pregão, independente de transcrição.

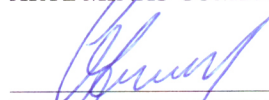
12.2. Fica eleito o foro da comarca de Santa Rita do Sapucaí / MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.

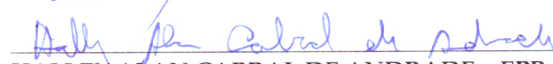
12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

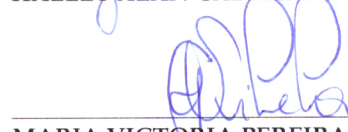
Santa Rita do Sapucaí / MG, 08 AGO. 2018.

REGISTRADA(S):

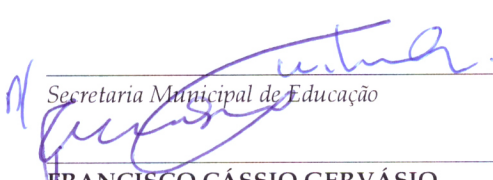

ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME


FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME


HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP


MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA

REGISTRANTE(S):


Secretaria Municipal de Educação

FRANCISCO CÁSSIO GERVÁSIO
Secretário Municipal de Saúde




ROSÉ MARY BUENO PAIVA ALCÂNTARA CUNHA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

TESTEMUNHAS:


LIDIANE CRISTINE RIBEIRO
127.472.166-08


JOSÉ LEANDRO GONÇALVES
068.058.146-42