ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2019
PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 109/2019

Aos 27 (Vinte e Sete) dias do mês de Maio do ano de Dois Mil e Dezenove, 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: Fazenda (conforme Decreto Municipal N.º 10.877/2016, de 14 de Março de 2016), **Sr. LUIZ ANTONIO MAGALHÃES**; Administração e Recursos Humanos (conforme Decreto Municipal N.º 10.872/2016, de 14 de Março de 2016), **Sr. JOSÉ NORBERTO DIAS**; Saúde (conforme Decreto Municipal N.º 10.875/2016, de 14 de Março de 2016), **Sr. FRANCISCO CÁSSIO GERVÁSIO**; Obras e Desenvolvimento Urbano (conforme Decreto Municipal N.º 11.860/2018, de 25 de Janeiro de 2018) / Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (conforme Decreto Municipal N.º 11.861/2018, de 25 de Janeiro de 2018), **Sr. LUIZ ALBERTO DUARTE JULIDORI**; Desenvolvimento Social (conforme Decreto Municipal N.º 10.876/2016, de 14 de Março de 2016), **Sra. MARIA ANGÉLICA FERREIRA FONSECA**; e pelo(s) Ordenador(es) de Despesas da Procuradoria Geral do Município (conforme Decreto Municipal N.º 10.870/2016, de 14 de Março de 2016), **Sra. Dra. THAÍS CRISTINA PEREIRA DE MESQUITA OLIVEIRA**; e do Gabinete do Prefeito e da Controladoria Interna do Município, **Sr. RODRIGO BRAZ DE FARIA**; Educação (conforme Decreto Municipal N.º 10.874/2016, de 14 de Março de 2016), **Sra. ROSÉ MARY BUENO DE PAIVA ALCÂNTARA CUNHA** e Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio (conforme Decreto Municipal N.º 10.869/2016, de 14 de Março de 2016), **Sra. DANI LUCIA XAVIER,** 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. 037/2019 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2019, por deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio, no Processo Licitatório PRC Nº. 109/2019, 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) ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 31.486.195/0001-55, com sede a Rua Frei Henrique, 639, Loja 1, Bairro da Providência, na cidade de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. MARCELO DE SOUZA SOARES**, inscrito no CPF sob o Nº. 047.278.146-41, e portador do RG Nº. M9068138 SSP MG;

B) ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 32.089.816/0001-20, com sede a Avenida Ibrahim de Carvalho, 889, Bairro Centro, na cidade São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. RODRIGO DAMASCENO FERREIRA,** inscrito no CPF sob o Nº. 794.009.496-34, e portador do RG Nº. 6648733 SSP MG;

C) HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 01.255.291/0001-21, com sede a Avenida João Baptista Piffer, 215, Bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE**, inscrito no CPF sob o Nº. 857.810.456-00, e portador do RG Nº. MG-5.511.394 SSP MG;

D) JOSÉ FRANCISCO CARNEIRO SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 71.045.264/0001-00, com sede a Rua Farid Abrahão Kallas, 139, Bairro Maristela, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. MARCELO SOUZA CARNEIRO SILVA**, inscrito no CPF sob o Nº. 103.827.486-97, e portador do RG Nº. MG-15.649.818 PC MG;

E) LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 19.769.219/0001-88, com sede a Rua Professor Frederico de Moura, 80, Letra A, Bairro Centro, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. KELTON FELIPE BARBOSA**, inscrito no CPF sob o Nº. 119.521.816-82, e portador do RG Nº. 59965711 SSP SP;

F) MC PAPELARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o Nº. 00.407.572/0001-90, com sede a Rua Silviano Brandão, 476, Bairro Centro, na cidade de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. VILMAR RIBEIRO DA SILVA**, inscrito no CPF sob o Nº. 596.482.526-53, e portador do RG Nº. MG-4.349.929 SSP MG;

G) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 04.013.164/0001-04, com sede a Rua Dr. Flávio Bellegarde Nunes, 80, Bairro Jardim Paulista, na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo **Sr. KELSEN HENRIQUE BENETON**, inscrito no CPF sob o Nº.199.088.858-55, e portador do RG Nº. 29.571.547-9 SSP SP;

H) PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 68.533.967/0001-72, com sede a Avenida Benjamin Constant, 322, Sala 06, Bairro Centro, na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. WALTER CARLOS DE ABREU**, inscrito no CPF sob o Nº. 457.380.256-87, e portador do RG Nº. M-2.668.393 SSP MG;

I) REFLEXO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 04.188.691/0001-50, com sede a Rua Baldim, 141, Bairro Alvorada, na cidade de Sabará, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. MARLON MONTEIRO SILVA**, inscrito no CPF sob o Nº. 910.381.626-53, e portador do RG Nº. M-5.067.860 PC MG;

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES E SUAS DIVISÕES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.**, em conformidade com as condições estabelecidas no

Edital do Pregão Presencial Nº. 037/2019 – RP 031/2019 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. 037/2019 – RP 031/2019, devidamente registrados, constantes do(s) quadro(s) abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

VENCEDOR: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
117 - (017486) PASTA COM ABA ELASTICO	DELLO	50.0000	UN	0,6500	32,50
258 - (029073) CANETA ESCRITA FINA - AZUL	BIC/FINE PLUS	64.0000	CX	25,5000	1.632,00
259 - (029074) CANETA ESCRITA FINA - PRETA	BIC/FINE PLUS	22.0000	CX	25,5000	561,00
260 - (029075) CANETA ESCRITA FINA - VERMELHA	BIC/FINE PLUS	27.0000	CX	25,5000	688,50

TOTAL DO PARTICIPANTE ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA: R$ 2.914,00

VENCEDOR: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013 - (000552) BATERIA 9V	ALFACELL	247.0000	UN	6,8400	1.689,48
021 - (003316) PAPEL SULFITE A4-	MAGNUM/SUZA NO	5826.0000	PT	14,9500	87.098,70
061 - (014506) DVD-R	MULTILASER	525.0000	UN	0,6800	357,00
062 - (014507) DVD-RW	MULTILASER	50.0000	UN	3,5000	175,00
102 - (017441) CD-R GRAVAVEL	MULTILASER	50.0000	UN	0,6700	33,50

113 - (017471) PAPEL SULFITE COLORIDO AMARELO	SENINHA/SUZANO	200.0000	PT	4,5500	910,00
114 - (017472) PAPEL SULFITE COLORIDO AZUL	SENINHA/SUZANO	200.0000	PT	4,5500	910,00
115 - (017473) PAPEL SULFITE COLORIDO ROSA	SENINHA/SUZANO	200.0000	PT	4,5500	910,00
194 - (021664) PAPEL SULFITE COLORIDO VERDE	SENINHA/SUZANO	200.0000	PT	4,5500	910,00
204 - (021704) PAPEL SUPERFICIE VERGE PALHA	OFFPAPER	10.0000	CX	9,9000	99,00
281 - (031206) PAPEL SULFITE A3 - 75GRS	REPORT	9.0000	PT	38,6000	347,40
282 - (031208) BATERIA 3V - CR2032	ALFACELL	50.0000	UN	1,0800	54,00

TOTAL DO PARTICIPANTE ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI: R$ 93.494,08

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007 - (000447) PAPEL PARDO	Solipel	4.0000	RL	42,0000	168,00
009 - (000466) PAPEL KRAFT	Libano	11.0000	RL	49,0000	539,00
067 - (014603) BLOCO AUTO-ADESIVO 38X50 100FL	Kaz	172.0000	PT	3,2200	553,84
211 - (024576) ADESIVO UNIVERSAL - 5 GRS.	Tek Bond	55.0000	UN	4,4800	246,40
214 - (024592) CAIXA MDF C/TAMPA 10X10X04 CM	Mdf Artes	15.0000	UN	2,7500	41,25
250 - (027423) DIARIO DE CLASSE FUND.NIVEL I	Tamoios/Kolore	300.0000	UN	7,0000	2.100,00
264 - (029090) ETIQUETA ADES.BOLINHA-DOURADA	Fitacrel	10.0000	UN	8,4000	84,00
265 - (029091) ETIQUETA ADES.BOLINHA-PRATA	Fitacrel	10.0000	UN	8,4000	84,00
340 - (038519) REGUA DE POLIESTIRENO 30 CM	Waleu	26.0000	CX	15,5000	403,00

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE – EPP: R$ 4.219,49

VENCEDOR: JOSE FRANCISCO CARNEIRO SILVA - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020 - (002918) PASTA SUSPENSA KRAFT	BEST	1130.0000	UN	1,2200	1.378,60
037 - (010869) PINCEL ATOMICO VERDE	COMPACTOR	100.0000	UN	2,7500	275,00

TOTAL DO PARTICIPANTE JOSE FRANCISCO CARNEIRO SILVA – ME: R$ 1.653,60

VENCEDOR: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
064 - (014538) EXTRATOR DE GRAMPO (ESPATULA)	CAVIA	5.0000	UN	0,6800	3,40
161 - (021570) ELASTICO P/ CEDULAS COR AMAR.	RED BOR	3.0000	PT	14,4000	43,20
191 - (021657) PASTA SUSPENSA EM CARTAO BEGE	DELLO	1170.0000	UN	2,7800	3.252,60
212 - (024581) APARELHO TELEFON. C/FIO BRANCO	INTELBRAS PLENO	3.0000	UN	40,5000	121,50
252 - (027660) BANDEIROLAS DE PLASTICO	REAL SEDA	100.0000	PT	2,7400	274,00
284 - (031210) PILHA ALCALINA MEDIA MODELO C	ELGIN	142.0000	PT	5,0000	710,00
317 - (036299) REFIL P/MARCADOR QUADRO BRANCO	LEONORA	18.0000	UN	1,5500	27,90

TOTAL DO PARTICIPANTE LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI – ME: R$ 4.432,60

VENCEDOR: MC PAPELARIA LTDA.

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (000345) GRAMPEADOR 26/6	JOCAR	14.0000	UN	7,3100	102,34
010 - (000470) GIZ BRANCO	DELTA	150.0000	CX	2,0000	300,00
026 - (006401) CARTOLINA LAMINADA AZUL	RST	50.0000	FL	1,0500	52,50
029 - (010600) COLA COLORIDA- CX COM 06 CORES	SPLASH	224.0000	CX	3,5500	795,20
031 - (010747) ALMOFADA PARA CARIMBO No3	KAZ	11.0000	UN	2,2500	24,75

032 - (010772) CARTOLINA AZUL	MILPEL	80.0000	FL	0,4200	33,60
034 - (010787) FITA ADESIVA 48 X 45	ADELBRAS	498.0000	UN	2,1000	1.045,80
039 - (011765) PAPEL DUPLA FACE AZUL	MILPEL	320.0000	UN	0,4600	147,20
041 - (011776) FITILHO AMARELO	RAIO DE SOL	10.0000	RL	0,9900	9,90
042 - (011777) FITILHO AZUL	RAIO DE SOL	10.0000	RL	0,9900	9,90
044 - (011905) PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	MILPEL	320.0000	UN	0,4600	147,20
046 - (012556) FITA CREPE 18 X 50	ADELBRAS	712.0000	UN	2,2300	1.587,76
049 - (013155) CAIXA P/ ARQUIVO MORTO PAPELAO	POLIBRAS	1535.0000	UN	1,5500	2.379,25
051 - (013337) CARTOLINA AMARELA	MILPEL	80.0000	UN	0,4200	33,60
063 - (014531) ESTILETE LARGO	JOCAR	28.0000	UN	1,0300	28,84
072 - (017385) PAPEL CAMURCA AMARELO	RST	70.0000	UN	0,4800	33,60
073 - (017390) PAPEL CAMURCA COR BRANCA	RST	50.0000	UN	0,4800	24,00
074 - (017392) PAPEL CAMURCA COR LARANJA	RST	50.0000	UN	0,4800	24,00
075 - (017394) PAPEL CAMURCA COR MARROM	RST	50.0000	UN	0,4800	24,00
076 - (017395) PAPEL CAMURCA COR PRETO	RST	50.0000	UN	0,4800	24,00
078 - (017398) PAPEL CAMURCA COR VERMELHO	RST	70.0000	UN	0,4800	33,60
099 - (017437) CARTOLINA LAMINADA VERDE	RST	50.0000	UN	1,1000	55,00
100 - (017438) CARTOLINA LAMINADA DOURADA	RST	50.0000	UN	1,1000	55,00
101 - (017439) CARTOLINA LAMINADA VERMELHA	RST	50.0000	UN	1,1000	55,00
116 - (017483) ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL	FORONI	300.0000	UN	0,2600	78,00
119 - (017490) PASTA SANFONA MEDIA 240X330	POLIBRAS	44.0000	UN	9,9000	435,60
120 - (017494) FITA ADESIVA 12MMX10M.AMARELA	BRW	32.0000	UN	0,3500	11,20
121 - (017496) PERFURADOR DE PAPEL COM 2FUROS	BRW	28.0000	UN	17,6000	492,80
122 - (017498) FITA ADESIVA 12MMX10M. AZUL	BRW	32.0000	UN	0,3500	11,20
123 - (017499) FITA ADESIVA 12MMX10M. VERDE	BRW	32.0000	UN	0,3500	11,20
124 - (017500) FITA ADESIVA 12MMX10M.VERMELHA	BRW	32.0000	UN	0,3500	11,20
126 - (017508) PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	BRW	395.0000	UN	0,8800	347,60
127 - (017510) PINCEL MARCA TEXTO VERDE	BRW	91.0000	UN	0,8800	80,08
130 - (017522) TINTA GUACHE ESCOLAR	SPLASH	3070.0000	CX	2,2500	6.907,50
131 - (017524) FITILHO P/PRESENTE ROSA	RAIODE SOL	10.0000	UN	1,1000	11,00
132 - (017525) FITILHO P/PRESENTE VERMELHO	RAIO DE SOL	10.0000	UN	1,1000	11,00
133 - (017526) FITILHO P/PRESENTE VERDE	RAIO DE SOL	10.0000	UN	1,1000	11,00
134 - (017537) GIZ ESCOLAR COLORIDO	DELTA	150.0000	CX	2,9600	444,00
135 - (017548) GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UND	BRW	495.0000	CX	2,3900	1.183,05
137 - (018453) ENVELOPE KRAFT NATURAL 260X360	FORONI	400.0000	UN	0,1800	72,00
138 - (018454) ENVELOPE KRAFT NATURAL 185X248	FORONI	750.0000	UN	0,0900	67,50
139 - (018455) ENVELOPE KRAFT NATURAL 240X340	FORONI	20800.0000	UN	0,1500	3.120,00
140 - (018461) FITA ADESIVA TRANSP. 12X30	ADELBRAS	255.0000	UN	0,5200	132,60
141 - (018474) ENVELOPE SACO BRANCO 240X340MM	FORONI	8400.0000	UN	0,2300	1.932,00
142 - (018494) TINTA P/ CARIMBO PRETA 42ML	PILOT	15.0000	UN	6,7000	100,50
143 - (018495) TINTA P/ CARIMBO AZUL 42ML	PILOT	11.0000	UN	6,7000	73,70
144 - (018512) ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	FORONI	850.0000	UN	0,0500	42,50
145 - (018661) FITILHO P/PRESENTE, BRANCO	RAIO D SOL	10.0000	RL	1,1000	11,00
146 - (018805) PAPEL CREPON AZUL COBALTO	RST	3.0000	UN	0,5800	1,74

150 - (018814) PAPEL CREPON, ROSA ESCURO	RST	53.0000	UN	0,5800	30,74
152 - (018821) PAPEL CREPON,VERMELHO TOMATE	RST	3.0000	UN	0,5800	1,74
154 - (018823) PAPEL CREPON, VIOLETA	RST	53.0000	UN	0,5800	30,74
163 - (021573) ENVELOPE C/ ABA TAMANHO OFICIO	FORONI	450.0000	UN	0,0600	27,00
164 - (021578) ENVELOPE P/ CONVITE COR VERDE	FORONI	700.0000	UN	0,3000	210,00
165 - (021579) ENVELOPE SACO PARDO	FORONI	300.0000	UN	0,1100	33,00
168 - (021587) CADERNO 1/4 BROCHURA PEQUENO	JANDAIA	186.0000	UN	0,8900	165,54
171 - (021595) FITA ADESIVA EM CELOFANE	ADELBRAS	45.0000	RL	0,6800	30,60
172 - (021599) FITILHO COR LILAS	RAIO DE SOL	10.0000	RL	1,1000	11,00
173 - (021602) FITILHO COR PRETO	RAIO DE SOL	10.0000	RL	1,1000	11,00
182 - (021638) ORGANIZADOR DE MESA	WALLEU	10.0000	UN	6,5200	65,20
185 - (021643) PAPEL CAMURCA COR AZUL	RST	60.0000	UN	0,4800	28,80
187 - (021645) PAPEL CAMURCA COR CINZA	RST	50.0000	UN	0,4800	24,00
188 - (021647) PAPEL CAMURCA COR ROSA	RST	70.0000	UN	0,4800	33,60
193 - (021661) PINCEL MARCA TEXTO - COR ROSA	BRW	150.0000	UN	0,9000	135,00
202 - (021699) PAPEL CREPON VERDE LIMAO	RST	72.0000	UN	0,5700	41,04
203 - (021701) PASTA CATALOGO COR PRETA	DAC	65.0000	UN	6,8000	442,00
205 - (021705) CAIXA DE POLIONDA P/ ARQUIVO	POLIBRAS	155.0000	UN	2,4500	379,75
226 - (024612) ENVELOPE KRAFT NATURAL 175X250	FORONI	400.0000	UN	0,1000	40,00
228 - (024635) FITA ADESIVA TRANSP.12X40M	ADELBRAS	44.0000	RL	0,5900	25,96
229 - (024636) FITILHO 05X050M COR DOURADO	RAIO DE SOL	10.0000	RL	1,1000	11,00
247 - (026938) PASTA SANFONADA COM 31 DIVSOR.	POLIBRAS	23.0000	UN	28,6000	657,80
249 - (027422) DIARIO DE CLASSE FUND.NIVEL II	KOLORO	300.0000	UN	4,5700	1.371,00
255 - (027667) PINCEL MARCA TEXTO AZUL	BRW	100.0000	UN	0,9000	90,00
267 - (029093) FITILHO COR PINK	RAIO DE SOL	10.0000	RL	1,1000	11,00
275 - (029112) PINCEL MARCA TEXTO - LARANJA	BRW	95.0000	UN	0,9000	85,50
283 - (031209) CONJ.CANETAS HIDROGRAFICAS	COMPACTOR	120.0000	CX	5,9000	708,00
297 - (036223) AGENDA PERMANENTE	KAZ	142.0000	UN	14,5000	2.059,00
301 - (036275) GRAMPEADOR DE MESA 26/6	BRW	83.0000	UN	9,6500	800,95
306 - (036285) PAPEL ADESIVO A4 135G	MAXPRINT	21.0000	CX	18,7000	392,70
307 - (036286) PAPEL CAMURCA COR AZUL TURQ.	RST	70.0000	UN	0,4800	33,60
308 - (036287) PAPEL CAMURCA COR VERDE ESCURO	RST	70.0000	UN	0,4800	33,60
316 - (036298) PRANCHETA EM ACRILICO	WALLEU	10.0000	UN	9,7500	97,50
320 - (036302) TESOURA 21CM	JOCAR	93.0000	UN	4,7500	441,75
328 - (038507) CADERNO CAPA DURA BROCHURA 96F	JANDAIA	20.0000	UN	3,0000	60,00
341 - (038520) REGUA EM ACO 30 CM	KAZ	1.0000	UN	4,0000	4,00

TOTAL DO PARTICIPANTE MC PAPELARIA LTDA.: R$ 31.250,12

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (000327) LAPIS PRETO N. 2	SERELEPE	18900.0000	UN	0,1600	3.024,00
008 - (000450) CARTOLINA BRANCA	MV	130.0000	UN	0,4000	52,00
022 - (003496) PAPEL BO	SANTECK	400.0000	FL	0,3800	152,00
023 - (003558) PISTOLA PARA COLA - PEQUENO	JOCAR	46.0000	UN	8,1000	372,60

028 - (008358) COLA DE ISOPOR	ACRILEX	286.0000	UN	3,0700	878,02
033 - (010773) CARTOLINA VERDE	MV	80.0000	FL	0,4400	35,20
038 - (011763) PAPEL DUPLA FACE - VERDE	N.PRINT	320.0000	UN	0,5200	166,40
040 - (011773) PAPEL CREPON BRANCO	N.PRINT	72.0000	UN	0,5200	37,44
043 - (011903) CARTOLINA ROSA	MV	80.0000	UN	0,4400	35,20
048 - (012802) CADERNO BROCHURAO 60 FLS	CREDEAL	150.0000	UN	1,9600	294,00
052 - (013345) PAPEL DUPLA FACE ROSA	N.PRINT	320.0000	UN	0,5200	166,40
053 - (013346) PAPEL DUPLA FACE LARANJA	N.PRINT	320.0000	UN	0,5200	166,40
054 - (013362) GRAMPO 106/6	JOCAR	10.0000	CX	6,0900	60,90
055 - (013382) ENVELOPE 176/250 MM	SCRITY	300.0000	UN	0,1700	51,00
058 - (013660) GRAMPEADOR -	JOCAR	9.0000	UN	15,9500	143,55
059 - (013710) APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	S.PRINT	56.0000	UN	2,7600	154,56
066 - (014580) LIVRO ATA 100FLS	SD	84.0000	UN	7,5400	633,36
068 - (014605) PAPEL CREPON VERDE CLARO	N.PRINT	53.0000	UN	0,5200	27,56
069 - (014606) PAPEL CREPON VERDE MUSGO	N.PRINT	53.0000	UN	0,5200	27,56
070 - (017382) ALFINETE COLORIDO	JOCAR	12.0000	CX	1,4500	17,40
084 - (017409) CADERNO UNIVERSITARIO	FORONI	1190.0000	UN	10,8800	12.947,20
085 - (017415) PAPEL CREPOM COR AZUL	N.PRINT	22.0000	UN	0,5200	11,44
086 - (017417) PAPEL CREPOM COR LARANJA	N.PRINT	72.0000	UN	0,5200	37,44
087 - (017418) PAPEL CREPOM COR MARROM	N.PRINT	53.0000	UN	0,5200	27,56
088 - (017419) PAPEL CREPOM COR PRETO	N.PRINT	53.0000	UN	0,5200	27,56
089 - (017420) PAPEL CREPOM COR ROSA	N.PRINT	3.0000	UN	0,5200	1,56
090 - (017421) PAPEL CREPOM COR VERDE	N.PRINT	22.0000	UN	0,5200	11,44
091 - (017422) PAPEL CREPOM COR VERMELHO	N.PRINT	72.0000	UN	0,5200	37,44
092 - (017424) PAPEL DE SEDA COR AZUL ROYAL	N.PRINT	5.0000	UN	0,1300	0,65
093 - (017425) PAPEL DE SEDA COR BRANCO	N.PRINT	205.0000	UN	0,1300	26,65
094 - (017426) PAPEL DE SEDA COR LARANJA	N.PRINT	205.0000	UN	0,1300	26,65
095 - (017427) PAPEL DE SEDA COR MARROM	N.PRINT	5.0000	UN	0,1300	0,65
096 - (017430) PAPEL DE SEDA COR VERMELHA	N.PRINT	205.0000	UN	0,1300	26,65
097 - (017431) PAPEL DUPLA FACE AMARELO	N.PRINT	320.0000	UN	0,5200	166,40
098 - (017436) CARTOLINA LAMINADA PRATEADA	VMP	50.0000	UN	1,1600	58,00
110 - (017466) PAPEL LAMINADO PRATEADO	VMP	60.0000	UN	0,5900	35,40
118 - (017488) PASTA COM PRESILHA/TRNSPARENTE	DAC	10.0000	UN	1,3100	13,10
125 - (017501) PINCEL ESCOLAR REDONDO	LEO	70.0000	UN	0,6500	45,50
128 - (017520) TESOURA EM ACO INOX	JOCAR	63.0000	UN	3,7000	233,10
136 - (018452) ENVELOPE KRAFT NATURAL 229X324	SCRITY	800.0000	UN	0,1500	120,00
147 - (018807) PAPEL CREPON AZUL TURQUESA	N.PRINT	72.0000	UN	0,5200	37,44
155 - (019847) CANETINHA HIDROCOR ESCOLAR	LEO	110.0000	JG	3,6300	399,30
156 - (021556) COLA BASTAO 10GR	LEO	20.0000	UN	0,6500	13,00
157 - (021558) COLCHETE LATONADOS No08 50MM	XR	15.0000	CX	2,7800	41,70
158 - (021559) COLCHETE LATONADOS No11-50MM	XR	15.0000	CX	4,2800	64,20
159 - (021562) CORRETIVO LIQUIDO 18ML	ATIMA	27.0000	UN	0,9900	26,73
166 - (021584) ESTILETE COM LAMINA DE ACO	FIJ	48.0000	UN	0,7300	35,04
175 - (021613) GIZ DE CERA 12 CORES	ACRILEX	4072.0000	CX	2,3900	9.732,08

177 - (021630) MARCADOR PARA RETROPROJETOR	JOCAR	108.0000	UN	1,6000	172,80
178 - (021631) MARCADOR P/ RETROPOJETOR PRETO	JOCAR	118.0000	UN	1,6000	188,80
179 - (021632) MARCADOR P/RETROPROJETOR AZUL	JOCAR	100.0000	UN	1,6000	160,00
181 - (021634) MARCADOR P/RETROPROJETOR-	JOCAR	100.0000	UN	1,6000	160,00
192 - (021660) PILHA TIPO ALCALINA MODELA AA	ELGIN	344.0000	UN	1,3500	464,40
195 - (021678) SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	DAC	6500.0000	UN	0,1700	1.105,00
196 - (021682) PAPEL DE SEDA COR AMARELO	N.PRINT	205.0000	UN	0,1300	26,65
197 - (021684) PAPEL DE SEDA COR AZUL	N.PRINT	205.0000	UN	0,1300	26,65
198 - (021685) PAPEL DE SEDA COR LILAS	N.PRINT	205.0000	UN	0,1300	26,65
199 - (021686) PAPEL DE SEDA COR ROSA	N.PRINT	205.0000	UN	0,1300	26,65
200 - (021687) PAPEL DE SEDA COR VERDE	N.PRINT	205.0000	UN	0,1300	26,65
201 - (021698) PAPEL CREPON COR LILAS	N.PRINT	72.0000	UN	0,5200	37,44
206 - (022818) CONTACT AMARELO ROLO COM 10M,	PLASTIFIC	3.0000	RL	28,3500	85,05
207 - (022819) CONTACT AZUL. ROLO COM 10M,	PLASTIFIC	2.0000	RL	28,3500	56,70
208 - (022820) CONTACT PRETO. ROLO 10M,	PLASTIFIC	3.0000	RL	28,3500	85,05
209 - (022821) CONTACT VERDE. ROLO COM 10M.	PLASTIFIC	3.0000	RL	28,3500	85,05
210 - (022822) CONTACT VERMELHO.ROLO COM 10M.	PLASTIFIC	3.0000	RL	28,3500	85,05
219 - (024600) CANETA HIDROGRAF.GROSSA AZUL	LEO	140.0000	UN	0,9400	131,60
220 - (024601) CANETA HIDROGRAF.GROSSA PRETO	LEO	140.0000	UN	0,9400	131,60
221 - (024602) CANETA HIDROGRAF.GROSSA VERDE	LEO	140.0000	UN	0,9400	131,60
222 - (024603) CANETA HIDROG.GROSSA VERMELHO	LEO	140.0000	UN	0,9400	131,60
224 - (024608) COLCHETE LATONADOS No12	XR	10.0000	CX	3,3400	33,40
225 - (024609) CONTACT TRANSPARENTE 25 METROS	PLASTIFIC	8.0000	RL	39,8300	318,64
232 - (024647) MARCADOR PONTA MEDIA AZUL	JOCAR	49.0000	UN	1,6000	78,40
233 - (024651) PAPEL CREPON - COR AZUL CLARO	N.PRINT	53.0000	UN	0,5200	27,56
234 - (024652) PAPEL CREPON - COR ROSA CLARO	N.PRINT	53.0000	UN	0,5200	27,56
235 - (024659) PASTA POLIONDA C/ELASTICO-VERD	POLIBRAS	5.0000	UN	1,7400	8,70
239 - (026926) FITA ADESIVA LARGA 48MMX50M	FITPEL	30.0000	UN	2,3800	71,40
245 - (026933) GRAMPO 23/10	JOCAR	5.0000	UN	3,1000	15,50
248 - (026963) BLOCO AUTO-ADESIVO - 76X76MM	JOCAR	30.0000	UN	1,8900	56,70
253 - (027661) CADERNO CARTOG E DESENHO	CREDEAL	10000.0000	UN	3,6300	36.300,00
272 - (029108) PAPEL CREPON - COR PINK	N.PRINT	72.0000	UN	0,5200	37,44
273 - (029110) PILHA ALCALINA MODELO AAA	ELGIN	354.0000	UN	1,3300	470,82
274 - (029111) PINCEL ESCOLAR CHATO NUM.10	LEO	50.0000	UN	1,3100	65,50
276 - (031181) APONTADOR COM DEPOSITO	LEO	4583.0000	UN	0,6100	2.795,63
280 - (031191) PINCEL ESCOLAR No6	CASTELO	40.0000	UN	0,6500	26,00
285 - (033830) APARELHO APLICADOR DE FITA	JOCAR	8.0000	UN	18,8500	150,80
291 - (033842) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-AZUL	KAZ	206.0000	UN	1,4500	298,70
292 - (033843) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-PRETO	KAZ	203.0000	UN	1,4500	294,35
294 - (033845) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-VERM	KAZ	206.0000	UN	1,4500	298,70
295 - (033846) MARCADOR PERMANENTE - PRETO	JOCAR	100.0000	UN	1,6000	160,00
296 - (033853) PINCEL MARCA TEXTO - COR ROXA	KAZ	25.0000	UN	1,0300	25,75
299 - (036237) BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR	ALOFORM	30.0000	UN	1,3800	41,40
300 - (036253) COLA MULTCOLAGE TEXTIL	ACRILEX	20.0000	UN	3,9200	78,40

303 - (036282) MARCADOR RECARREGAVEL-VERMELHO	JOCAR	6.0000	UN	2,2700	13,62
304 - (036283) MARCADOR RECARREGAVEL-AZUL	JOCAR	6.0000	UN	2,2700	13,62
305 - (036284) MARCADOR RECARREGAVEL-PRETO	JOCAR	6.0000	UN	2,2700	13,62
314 - (036293) PAPEL CREPOM COR AMARELO	N.PRINT	72.0000	UN	0,5200	37,44
319 - (036301) REGUA DE ACRILICO 30CM	ACRINIL	6879.0000	UN	1,1500	7.910,85
321 - (036303) UMEDECEDOR DE DEDOS	S.PRINT	90.0000	UN	1,4200	127,80
323 - (036321) REFIL COLA QUENTE GROSSO	R.COLA	45.0000	PT	23,4900	1.057,05
334 - (038513) CANETA P/ RETROPROJETOR --	JOCAR	110.0000	UN	1,6000	176,00
342 - (038521) TINTA GUACHE 250 ML AMARELO	PIRATININGA	2.0000	UN	2,8300	5,66
343 - (038522) TINTA GUACHE 250 ML AZUL	PIRATININGA	2.0000	UN	2,8300	5,66
344 - (038523) TINTA GUACHE 250 ML PRETO	PIRATININGA	2.0000	UN	2,8300	5,66
345 - (038524) TINTA GUACHE 250 ML VERDE	PIRATININGA	2.0000	UN	2,8300	5,66
346 - (038525) TINTA GUACHE 250 ML VERMELHO	PIRATININGA	2.0000	UN	2,8300	5,66

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI: R$ 85.104,07

VENCEDOR: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
015 - (001693) CANETA AZUL	COMPACTOR	33.0000	CX	22,2000	732,60
016 - (001694) CANETA VERMELHA	COMPACTOR	30.0000	CX	22,2000	666,00
017 - (001695) CANETA PRETA	COMPACTOR	30.0000	CX	22,2000	666,00
024 - (004950) MASSA P/ MODELAR -12 UNIDADES	MASSABEL	2210.0000	CX	2,2900	5.060,90
030 - (010613) COLA GLITER- COLORIDA	ZAS TRAS	302.0000	CX	5,1000	1.540,20
057 - (013654) BORRACHA BRANCA -	RED BAR	843.0000	CX	6,4400	5.428,92
065 - (014542) FITA ADESIVA DUPLAFACE	ADELBRAS	240.0000	UN	2,5800	619,20

TOTAL DO PARTICIPANTE PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP: R$ 14.713,82

VENCEDOR: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
324 - (036469) CADERNO BROCHURAO - MASCULINO	RX	15130.0000	UN	2,7500	41.607,50
325 - (036470) CADERNO BROCHURAO - FEMININO	RX	15130.0000	UN	2,7500	41.607,50

TOTAL DO PARTICIPANTE REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA – ME: R$ 83.215,00

TOTAL DO PROCESSO: R$ 320.996,78

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 Avenida Frederico de Paula Cunha, nº.925 e 931 – Maristela 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 ou contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o Certame, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 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;

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

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. 037/2019 – RP 031/2019, 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):

02.04.04.122.0402.2.007.339030 – 167 - Manutenção Adm. da Divisão de Serviço de Apoio / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.0.004.339030 – 201 - Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.0.005.339030 – 204 - Manutenção do Convênio com a Polícia Civil / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.0.075.339030 – 206 – Manutenção do Convênio com a Polícia Militar / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.2.309.339030 – 217 – Manutenção da Guarda Municipal Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.2.046.339030 – 212 – Manutenção de Junta de Serviço Militar / Material de Consumo.

02.09.01.20.122.0402.2.051.339030 – 434 – Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária / Material de Consumo.

02.08.04.125.0402.2.223.339030 – 421 – Manutenção das Atividades do Controle Interno / Material de Consumo.

02.10.19.573.1901.2.294.339030 – 479 – Manutenção do PROINTEC / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.384.339030 – 573 – Manutenção do Serv. Proteção Social Básica / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.385.339030 – 584 – Manutenção do Serv. Proteção Social Esp. Média Complexidade / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.386.339030 – 591 - Manutenção do Serv. Proteção Social Esp. Alta Complexidade / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.387.339030 – 598 – Apoio a Organização e Gestão do Suas – IGDSUAS / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.388.339030 – 601 – Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.389.339030 – 607 – Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único /Material de Consumo.

02.13.02.08.244.0816.2.394.339030 – 622 – Manutenção do Conselho Tutelar / Material de Consumo.

02.02.02.12.122.1202.2085.339030 – 63 – Manutenção da Administração do Ensino Municipal / Material de Consumo.

02.02.02.12.361.1202.2095.339030 – 70 – Manutenção do Ensino Fundamental / Material Consumo.

02.02.02.12.365.1202.2108.339030 – 96 – Manutenção do Ensino Pré-escolar / Material Consumo.

02.02.02.12.361.1202.2098.339032 – 77 – Material de Distribuição gratuita / Compra p/ doação ao aluno escola estadual de 1ª a 4ª série.

02.02.03.12.367.1207.2111.339030 – 131 – Apoio Atividades de Ensino Especial / Material de Consumo.

02.12.01.13.391.1301.2.274.339030 – 493 – Manutenção do Museu Municipal/ Material de Consumo.

02.12.01.13.392.1301.2.026.339030 – 511 – Manutenção divisão de cultura, lazer e turismo/material de consumo.

02.12.02.13.392.1301.2.059.339030 – 538 – Man. Preserv. Conserv. Pat. Cult. Material e Imaterial – FUMPAC / Material de Consumo.

02.03.04.123.0402.2.031.339030 – 137 – Manutenção Divisão de Contabilidade / Material de Consumo.

02.03.04.129.0412.2.041.339030 – 150 – Manutenção Secretaria da Fazenda / Material de Consumo.

02.01.01.04.122.0402.2.216.339030 – 13 – Manutenção do Gabinete do Prefeito / Material de Consumo.

02.01.03.06.182.0601.2.035.339030 – 35 – Manutenção da Defesa Civil / Material de Consumo.

02.05.04.062.0402.2.002.339030 – 238 – Manutenção Procuradoria Geral do Município / Material de Consumo.

02.06.01.10.301.1001.2.371.339030 – 276 – Manutenção do Bloco de Atenção Básica / Material de Consumo.

02.06.01.10.301.1001.2.373.339030 – 287 – Manutenção do Programa de Saúde com Recursos Estaduais / PSC – Material de Consumo.

02.06.01.10.302.1001.2.372.339030 – 308 – Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade / Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata de Registro de Preço o Edital do Pregão Presencial Nº. 037/2019 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./2019

REGISTRADA(S):

ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

JOSÉ FRANCISCO CARNEIRO SILVA - ME

LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

MC PAPELARIA LTDA.

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - EPP

REFLEXO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME

REGISTRANTE(S):

JANILTON PRADO
Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Secretário Municipal de Fazenda

JOSÉ NORBERTO DIAS
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

FRANCISCO CÁSSIO GERVÁSIO
Secretário Municipal de Saúde

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

MARIA ANGÉLICA FERREIRA FONSECA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Dra. THAÍS CRISTINA PEREIRA DE MESQUITA OLIVEIRA
Procuradora Geral do Município

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

ROSÉ MARY BUENO DE PAIVA ALCÂNTARA CUNHA
Secretária Municipal de Educação

DANI LUCIA XAVIER
Sec. Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio

TESTEMUNHAS:

LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA
097.145.426-42

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES
068.058.146-42