



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019

O **MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos representado pela Prefeita, Sra. **Patrícia Santos de Almeida Bernardo**, brasileira, residente e domiciliada na Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, bairro Canudos, em Maria da Fé/MG, portadora do CPF nº 001.875.766-96, doravante denominada, simplesmente de **ORGÃO PARTICIPANTE** e de outro lado a empresa **ANA HELENA FERRAZ CORREA - ME**, inscrita no CNPJ nº 02.612.462/0001-95, com sua sede a Praça dos Vereadores, nº 18, bairro Turquia, na cidade de Maria da Fé/MG, neste ato representada pela Sra. **Ana Helena Ferraz Correa**, brasileira, CPF nº 012.792.066-83, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 007/2019**, constante do **Processo Licitatório nº 017/2019**, homologado pelo representante do Órgão Gerenciador em 11/04/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preço é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ESGOTO, ÁGUA E CALÇAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com início em 26/04/2019 e termino em 25/04/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 628.091,70 (seiscentos e vinte oito mil, noventa e um reais e setenta centavos). Os preços, quantidades, marcas e materiais constam no documento anexo denominado RESULTADO, que faz parte integrante desta ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 – O fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento parcial, para a entrega dos produtos/serviços solicitados, independentes da quantidade. **Não sendo permitido que se forme carga para a entrega do material solicitado.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

5.2 – Os produtos deverão ser entregues nos locais e horários constantes da Ordem de Fornecimento parciais.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Fornecedor, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias, observando os dias 01, 10 e 20, para o efetivo pagamento.

6.1.1 – A Nota Fiscal deverá ser enviada à Secretaria requisitante ou o Departamento de Compras, para os procedimentos de praxe.

6.1.2 – No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

6.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

7.1 – O Fornecedor declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitado para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Nas hipóteses de confecção de eventuais contratos, oriundos da Ata de Registro de Preços, os mesmos poderão ser alterados em conformidade com o disposto no Artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos limites dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 8666/93.

9.2 – É vedado ao Fornecedor ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 – Entregar o objeto da Ata de Registro de Preços conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo Fornecedor;

10.2 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Órgão Gerenciador;

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta Ata;

10.5 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Fornecedor;

10.6 - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé;

10.7 - Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente, sendo o recebimento definitivo efetuado após a verificação de conformidade com as especificações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório e, em caso de não aceitação, fica o Fornecedor obrigado a substituir ou reparar os produtos/serviços, sem custo para o Órgão Gerenciador, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação expedida pela Secretaria requisitante;

10.7.1 – O fornecimento dos produtos e sua aceitação não excluem nem reduzem a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Órgão Gerenciador ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 – Emitir Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos/serviços;

11.2 – Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o Órgão Gerenciador o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;

11.3 – Comunicar ao Fornecedor sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos/serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA

12.1 – Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata.

12.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o Fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:

12.2.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da Ata de Registro de Preços:

12.2.1.1 – até 5 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

12.2.1.2 – superior a 5 (cinco) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços e a rescisão da presente ARP.

12.2.3 – **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

12.2.4 – **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

12.3 – Se o Fornecedor deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas prevista nesta Ata e das demais cominações legais.

12.4 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos;

II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das Secretarias Requisitantes, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 – Toda e qualquer tolerância por parte do Município na exigência do cumprimento da presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital Presencial nº 017/2019 e seus anexos e a proposta de preços do Fornecedor, independente de transcrição.

14.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Maria da Fé a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Cristina/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmas as partes a presente Ata de Registro de Preços, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também a assinam, obrigando-se por si e/ou seus sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos.

Maria da Fé/MG, 26 de abril de 2019.

Órgão Gerenciador:

Município de Maria da Fé

Fornecedor:

Ana Helena Ferraz Correa - ME

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



Resultado

PROCESSO LICITATÓRIO: 17 / 2019

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 7 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, CALÇAMENTO, ÁGUA E ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS.

FORNECEDOR

ANA HELENA FERRAZ CORREA ME

CPF / CNPJ

02.612.462/0001-95

REPRESENTANTE

Sem representante

Resultado

Fornecedor: ANA HELENA FERRAZ CORREA ME

Total lotes de itens e serviços R\$ 628.091,7000

Lote 6 - ABRAÇADEIRA TIPO U - PARA TUBO 1 1/2

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778015	ABRAÇADEIRA TIPO U - PARA TUBO 1 1/2	UN	100,0000	R\$ 0,3000	R\$ 30,0000	48.57%	JF

Total Lote R\$ 30,0000

Lote 7 - ACABAMENTO PARA VALVULA H300IDRA CLEAN BRANCA 4900

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775754	ACABAMENTO PARA VALVULA H300IDRA CLEAN BRANCA 4900	UN	100,0000	R\$ 35,0000	R\$ 3.500,0000	14.39%	DECA

Total Lote R\$ 3.500,0000

Lote 8 - ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 1"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775758	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 1"	UN	20,0000	R\$ 10,7500	R\$ 215,0000	23.58%	FORTLEV

Total Lote R\$ 215,0000

Lote 9 - ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 1 1/2"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775757	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 1 1/2"	UN	20,0000	R\$ 11,9000	R\$ 238,0000	36.53%	FORTLEV

Total Lote R\$ 238,0000

Lote 10 - ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 1/2"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775759	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 1/2"	UN	20,0000	R\$ 5,5000	R\$ 110,0000	60.95%	FORTLEV

Total Lote R\$ 110,0000

Lote 25 - ARAME RECOZIDO DUPLO TORCIDO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1543	ARAME RECOZIDO DUPLO TORCIDO	KG	120,0000	R\$ 11,0000	R\$ 1.320,0000	22.72%	IMPE

Total Lote R\$ 1.320,0000

Lote 26 - ARAME RECOZIDO Nº18 GALVANIZADO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775766	ARAME RECOZIDO Nº18 GALVANIZADO	KG	120,0000	R\$ 10,7000	R\$ 1.284,0000	16.41%	IMPE

Total Lote R\$ 1.284,0000

Lote 29 - AREIA GROSSA PARA CONCRETO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
3636	AREIA GROSSA PARA CONCRETO	M3	500,0000	R\$ 66,5000	R\$ 33.250,0000	27.45%	MIN. ARCO IRIS

Total Lote R\$ 33.250,0000

Lote 32 - ARRUELA DE PRESSÃO 1/2

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



2045	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	UN	100,0000	R\$ 0,1200	R\$ 12,0000	76.32%	INTUIÇÃO
					Total Lote R\$ 12,0000		
Lote 33 - ARRUELA LISA 1/2							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2047	ARRUELA LISA 1/2	UN	100,0000	R\$ 0,2200	R\$ 22,0000	65.8%	LG
					Total Lote R\$ 22,0000		
Lote 34 - ARRUELA LISA ZINCADA 1/4							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777998	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	UN	100,0000	R\$ 0,0500	R\$ 5,0000	58.33%	LG
					Total Lote R\$ 5,0000		
Lote 35 - ARRUELA ZINCADA 5/16							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778024	ARRUELA ZINCADA 5/16	UN	100,0000	R\$ 0,0500	R\$ 5,0000	63.42%	LG
					Total Lote R\$ 5,0000		
Lote 42 - BLOCO DE CIMENTO 15X20X40							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775864	BLOCO DE CIMENTO 15X20X40	UN	10.000,0000	R\$ 2,2500	R\$ 22.500,0000	22.41%	ANO BOM
					Total Lote R\$ 22.500,0000		
Lote 49 - BROCA DE AÇO 3/16 - 5.00MM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2049	BROCA DE AÇO 3/16 - 5.00MM	UN	10,0000	R\$ 4,7000	R\$ 47,0000	36.34%	TRAMONTINA
					Total Lote R\$ 47,0000		
Lote 51 - BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1555	BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4	JG	10,0000	R\$ 6,1000	R\$ 61,0000	40.06%	TRAMONTINA
					Total Lote R\$ 61,0000		
Lote 53 - BROCA DE CONCRETO 12MM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777954	BROCA DE CONCRETO 12MM	UN	10,0000	R\$ 9,2000	R\$ 92,0000	49.17%	MAKITA
					Total Lote R\$ 92,0000		
Lote 54 - BROCA DE CONCRETO 13/32 - 10.0MM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777953	BROCA DE CONCRETO 13/32 - 10.0MM	UN	10,0000	R\$ 7,1500	R\$ 71,5000	47.23%	MAKITA
					Total Lote R\$ 71,5000		
Lote 58 - BROXA RETANGULAR - 18X8CM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777960	BROXA RETANGULAR - 18X8CM	UN	10,0000	R\$ 4,9500	R\$ 49,5000	23.85%	MAX
					Total Lote R\$ 49,5000		
Lote 59 - BUCHA DE PAREDE Nº10							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775773	BUCHA DE PAREDE Nº10	UN	500,0000	R\$ 0,4000	R\$ 200,0000	60.27%	IVPLAST
					Total Lote R\$ 200,0000		
Lote 60 - BUCHA DE PAREDE Nº12							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775774	BUCHA DE PAREDE Nº12	UN	200,0000	R\$ 0,8900	R\$ 178,0000	32.41%	IVPLAST
					Total Lote R\$ 178,0000		



Lote 61 - BUCHA DE PAREDE Nº5							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775775	BUCHA DE PAREDE Nº5	UN	200,0000	R\$ 0,2800	R\$ 56,0000	76.2%	IVPLAST
					Total Lote R\$ 56,0000		
Lote 62 - BUCHA DE PAREDE Nº6							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775776	BUCHA DE PAREDE Nº6	UN	500,0000	R\$ 0,2600	R\$ 130,0000	80.64%	IVPLAST
					Total Lote R\$ 130,0000		
Lote 63 - BUCHA DE PAREDE Nº8							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775777	BUCHA DE PAREDE Nº8	UN	500,0000	R\$ 0,4500	R\$ 225,0000	71.82%	IVPLAST
					Total Lote R\$ 225,0000		
Lote 65 - CABO DUPLEX CONDUTOR DE FASE - 16mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1562	CABO DUPLEX CONDUTOR DE FASE - 16mm	M	500,0000	R\$ 3,1500	R\$ 1.575,0000	49.17%	COBRECOM
					Total Lote R\$ 1.575,0000		
Lote 70 - CABO PP PRETO 2 x 2,5mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779673	CABO PP PRETO 2 x 2,5mm	M	400,0000	R\$ 3,1000	R\$ 1.240,0000	15.84%	COBRECOM
					Total Lote R\$ 1.240,0000		
Lote 71 - CABO PP PRETO 3 X 2,5mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2068	CABO PP PRETO 3 X 2,5mm	M	400,0000	R\$ 4,8500	R\$ 1.940,0000	12.87%	COBRECOM
					Total Lote R\$ 1.940,0000		
Lote 72 - CABO PP PRETO 3 X 4mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1565	CABO PP PRETO 3 X 4mm	M	400,0000	R\$ 6,0000	R\$ 2.400,0000	25.77%	COBRECOM
					Total Lote R\$ 2.400,0000		
Lote 73 - CABO QUADRIPLEX 25mm²							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779631	CABO QUADRIPLEX 25mm²	M	200,0000	R\$ 10,2000	R\$ 2.040,0000	17.24%	COBRECOM
					Total Lote R\$ 2.040,0000		
Lote 74 - CABO QUADRIPLEX CONDUTOR DE FASE - 16mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775778	CABO QUADRIPLEX CONDUTOR DE FASE - 16mm	M	400,0000	R\$ 6,6000	R\$ 2.640,0000	44.07%	COBRECOM
					Total Lote R\$ 2.640,0000		
Lote 76 - CAIBRO DE MADEIRA EUCALIPTO - 5 x 5cm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2795	CAIBRO DE MADEIRA EUCALIPTO - 5 x 5cm	M	400,0000	R\$ 3,0000	R\$ 1.200,0000	70.69%	EUCALIPTO
					Total Lote R\$ 1.200,0000		
Lote 94 - CANO DE ALUMÍNIO PARA DUCHA/CHUVEIRO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776071	CANO DE ALUMÍNIO PARA DUCHA/CHUVEIRO	UN	40,0000	R\$ 5,2000	R\$ 208,0000	63.34%	MARMETEL
					Total Lote R\$ 208,0000		
Lote 96 - CAP 1/2 SOLDÁVEL - INTERNO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca



1919	CAP 1/2 SOLDÁVEL - INTERNO	UN	40,0000	R\$ 0,5000	R\$ 20,0000	60%	FORTLEVE
					Total Lote R\$ 20,0000		
Lote 97 - CAP 3/4 SOLDÁVEL - INTERNO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1921	CAP 3/4 SOLDÁVEL - INTERNO	UN	40,0000	R\$ 0,5400	R\$ 21,6000	59.25%	FORTLEV
					Total Lote R\$ 21,6000		
Lote 100 - CATALIZADOR PARA MASSA PLÁSTICA - 12gr							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778014	CATALIZADOR PARA MASSA PLÁSTICA - 12gr	UN	30,0000	R\$ 2,9200	R\$ 87,6000	52.65%	JUNTALIDER
					Total Lote R\$ 87,6000		
Lote 107 - CIMENTO CP II - 50 Kg							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775567	CIMENTO CP II - 50 Kg	SC	10.000,0000	R\$ 19,0000	R\$ 190.000,0000	18.8%	CAMPEÃO
					Total Lote R\$ 190.000,0000		
Lote 108 - CIMENTO DE SECAGEM RÁPIDA CP V - 40 Kg							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779672	CIMENTO DE SECAGEM RÁPIDA CP V - 40 Kg	SC	1.000,0000	R\$ 20,5000	R\$ 20.500,0000	8.89%	CAMPEÃO
					Total Lote R\$ 20.500,0000		
Lote 109 - COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO - 100gr							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775205	COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO - 100gr	UN	100,0000	R\$ 21,9000	R\$ 2.190,0000	45.04%	ALMASUPER
					Total Lote R\$ 2.190,0000		
Lote 110 - COLA UNIVERSAL A BASE DE PVA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778032	COLA UNIVERSAL A BASE DE PVA	UN	50,0000	R\$ 9,6000	R\$ 480,0000	45.92%	ALAMAFLEX
					Total Lote R\$ 480,0000		
Lote 114 - CONDUITE ¾ SANFONADO - CINZA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1687	CONDUITE ¾ SANFONADO - CINZA	M	200,0000	R\$ 0,7700	R\$ 154,0000	75.43%	JS
					Total Lote R\$ 154,0000		
Lote 115 - CONECTOR 6mm² MÚLTIPLO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775869	CONECTOR 6mm² MÚLTIPLO	UN	50,0000	R\$ 4,7000	R\$ 235,0000	30.78%	BRASFORT
					Total Lote R\$ 235,0000		
Lote 124 - CORDA SEMI-ESTÁTICA 12mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779637	CORDA SEMI-ESTÁTICA 12mm	M	100,0000	R\$ 1,7500	R\$ 175,0000	76.14%	FIRMEZA
					Total Lote R\$ 175,0000		
Lote 127 - COTOVELO ¾ PVC SOLDÁVEL DE 45°							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1693	COTOVELO ¾ PVC SOLDÁVEL DE 45°	UN	100,0000	R\$ 0,8300	R\$ 83,0000	49.7%	KRONA
					Total Lote R\$ 83,0000		
Lote 128 - COTOVELO ¾ PVC SOLDÁVEL DE 90°							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1695	COTOVELO ¾ PVC SOLDÁVEL DE 90°	UN	100,0000	R\$ 0,3000	R\$ 30,0000	82.69%	KRONA
					Total Lote R\$ 30,0000		

**Lote 131 - COTOVELO 1" PVC SOLDÁVEL DE 90°**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1697	COTOVELO 1" PVC SOLDÁVEL DE 90°	UN	200,0000	R\$ 1,4000	R\$ 280,0000	51.72%	KRONA
					Total Lote R\$ 280,0000		

Lote 132 - COTOVELO 3/4 DE 90°

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775880	COTOVELO 3/4 DE 90°	UN	100,0000	R\$ 0,2700	R\$ 27,0000	95.44%	FORTLEV
					Total Lote R\$ 27,0000		

Lote 134 - COTOVELO DE ESGOTO EM PVC 2" DE 90°

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1700	COTOVELO DE ESGOTO EM PVC 2" DE 90°	UN	100,0000	R\$ 1,3000	R\$ 130,0000	56.67%	KRONA
					Total Lote R\$ 130,0000		

Lote 140 - CURVA LONGA PARA ESGOTO 40mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779643	CURVA LONGA PARA ESGOTO 40mm	UN	100,0000	R\$ 4,6500	R\$ 465,0000	26.37%	KRONA
					Total Lote R\$ 465,0000		

Lote 141 - DESEMPENADEIRA 22 x 34cm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777956	DESEMPENADEIRA 22 x 34cm	UN	5,0000	R\$ 9,3000	R\$ 46,5000	39.35%	GIRALDI
					Total Lote R\$ 46,5000		

Lote 147 - DISJUNTOR NEMA 10 AMPERES TRIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775889	DISJUNTOR NEMA 10 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 65,0000	R\$ 1.300,0000	32.95%	GE
					Total Lote R\$ 1.300,0000		

Lote 148 - DISJUNTOR NEMA 10 AMPERES UNIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775885	DISJUNTOR NEMA 10 AMPERES UNIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 9,0000	R\$ 180,0000	46.59%	GE
					Total Lote R\$ 180,0000		

Lote 149 - DISJUNTOR NEMA 15 AMPERES UNIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775891	DISJUNTOR NEMA 15 AMPERES UNIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 9,9000	R\$ 198,0000	38.45%	GE
					Total Lote R\$ 198,0000		

Lote 151 - DISJUNTOR NEMA 20 AMPERES TRIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775893	DISJUNTOR NEMA 20 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 60,0000	R\$ 1.200,0000	38.53%	GE
					Total Lote R\$ 1.200,0000		

Lote 152 - DISJUNTOR NEMA 20 AMPERES UNIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775894	DISJUNTOR NEMA 20 AMPERES UNIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 10,6000	R\$ 212,0000	33.47%	GE
					Total Lote R\$ 212,0000		

Lote 153 - DISJUNTOR NEMA 25 AMPERES UNIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775895	DISJUNTOR NEMA 25 AMPERES UNIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 9,2000	R\$ 184,0000	43.44%	GE
					Total Lote R\$ 184,0000		

Lote 154 - DISJUNTOR NEMA 30 AMPERES BIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



775896	DISJUNTOR NEMA 30 AMPERES BIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 48,0000	R\$ 960,0000	35.11%	GE
					Total Lote R\$ 960,0000		
Lote 158 - DISJUNTOR NEMA 40 AMPERES BIPOLAR							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2081	DISJUNTOR NEMA 40 AMPERES BIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 50,0000	R\$ 1.000,0000	33.56%	GE
					Total Lote R\$ 1.000,0000		
Lote 159 - DISJUNTOR NEMA 40 AMPERES TRIPOLAR							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2082	DISJUNTOR NEMA 40 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 62,0000	R\$ 1.240,0000	39.41%	GE
					Total Lote R\$ 1.240,0000		
Lote 162 - DISJUNTOR NEMA 50 AMPERES TRIPOLAR							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2086	DISJUNTOR NEMA 50 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 63,0000	R\$ 1.260,0000	37.62%	GE
					Total Lote R\$ 1.260,0000		
Lote 164 - DISJUNTOR NEMA 60 AMPERES BIPOLAR							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2088	DISJUNTOR NEMA 60 AMPERES BIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 72,0000	R\$ 1.440,0000	32.66%	GE
					Total Lote R\$ 1.440,0000		
Lote 165 - DISJUNTOR NEMA 60 AMPERES TRIPOLAR							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2089	DISJUNTOR NEMA 60 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 81,0000	R\$ 1.620,0000	32.5%	GE
					Total Lote R\$ 1.620,0000		
Lote 166 - DISJUNTOR NEMA 70 AMPERES BIPOLAR							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2092	DISJUNTOR NEMA 70 AMPERES BIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 74,0000	R\$ 1.480,0000	34.85%	GE
					Total Lote R\$ 1.480,0000		
Lote 177 - ENXADA LARGA 2,5							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2755	ENXADA LARGA 2,5	UN	50,0000	R\$ 22,4500	R\$ 1.122,5000	50.96%	PANDOLFO
					Total Lote R\$ 1.122,5000		
Lote 178 - ESCOVA DE AÇO COM CABO 5 FILEIRAS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777995	ESCOVA DE AÇO COM CABO 5 FILEIRAS	UN	20,0000	R\$ 5,9000	R\$ 118,0000	57.5%	MAX
					Total Lote R\$ 118,0000		
Lote 180 - ESGUICHO METALICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775902	ESGUICHO METALICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM	UN	20,0000	R\$ 10,9000	R\$ 218,0000	40.6%	GARDEM
					Total Lote R\$ 218,0000		
Lote 189 - FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1720	FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO	UN	20,0000	R\$ 79,0000	R\$ 1.580,0000	47.32%	MASTERFRIO
					Total Lote R\$ 1.580,0000		
Lote 190 - FILTRO DE LINHA - 4 SAÍDAS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776079	FILTRO DE LINHA - 4 SAÍDAS	UN	100,0000	R\$ 16,9000	R\$ 1.690,0000	35.33%	ASANTA
					Total Lote R\$ 1.690,0000		

**Lote 195 - FITA ANTIDERRAPANTE 50 X 5.0 MT**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778040	FITA ANTIDERRAPANTE 50 X 5.0 MT	RL	100,0000	R\$ 15,8000	R\$ 1.580,0000	63.18%	SCOPO
					Total Lote R\$ 1.580,0000		

Lote 199 - FITA VEDA ROSCA.

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776080	FITA VEDA ROSCA.	UN	100,0000	R\$ 3,4000	R\$ 340,0000	42.05%	NOVA
					Total Lote R\$ 340,0000		

Lote 201 - FITA ZEBRADA 180 METROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1727	FITA ZEBRADA 180 METROS	RL	200,0000	R\$ 8,7500	R\$ 1.750,0000	39.24%	THR
					Total Lote R\$ 1.750,0000		

Lote 204 - FORRO DE PVC RÍGIDO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779681	FORRO DE PVC RÍGIDO	M²	600,0000	R\$ 13,5000	R\$ 8.100,0000	24.51%	PERFILIX
					Total Lote R\$ 8.100,0000		

Lote 205 - GRAMPO DE CERCA GALVANIZADO 1 x 9 KG

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775911	GRAMPO DE CERCA GALVANIZADO 1 x 9 KG	UN	40,0000	R\$ 10,8000	R\$ 432,0000	79.66%	GERDAU
					Total Lote R\$ 432,0000		

Lote 207 - HASTE PARA ATERRAMENTO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775910	HASTE PARA ATERRAMENTO	UN	20,0000	R\$ 29,7000	R\$ 594,0000	25.9%	INTELLE
					Total Lote R\$ 594,0000		

Lote 211 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1735	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS	UN	60,0000	R\$ 10,5000	R\$ 630,0000	27.59%	ILUMI
					Total Lote R\$ 630,0000		

Lote 212 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1737	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS	UN	30,0000	R\$ 6,6000	R\$ 198,0000	40.63%	ILUMI
					Total Lote R\$ 198,0000		

Lote 217 - JANELA DE AÇO - 1X1

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778034	JANELA DE AÇO - 1X1	UN	10,0000	R\$ 160,0000	R\$ 1.600,0000	36.09%	MAXIBEL
					Total Lote R\$ 1.600,0000		

Lote 220 - JOELHO AZUL - 3/4" x 1/2"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779642	JOELHO AZUL - 3/4" x 1/2"	UN	100,0000	R\$ 2,7500	R\$ 275,0000	33.47%	KRONA
					Total Lote R\$ 275,0000		

Lote 232 - LÂMPADA LED TUBULAR 36W

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779632	LÂMPADA LED TUBULAR 36W	UN	100,0000	R\$ 24,0000	R\$ 2.400,0000	25.98%	GALAXY
					Total Lote R\$ 2.400,0000		

Lote 234 - LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



775931	LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇA	UN	20,0000	R\$ 35,0000	R\$ 700,0000	57.13%	ICASA
					Total Lote R\$ 700,0000		
Lote 236 - LIXA D'ÁGUA - DIVERSAS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776086	LIXA D'ÁGUA - DIVERSAS	UN	1.000,0000	R\$ 1,2400	R\$ 1.240,0000	38.51%	TATU
					Total Lote R\$ 1.240,0000		
Lote 239 - LIXA PARA MADEIRA - DIVERSAS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775934	LIXA PARA MADEIRA - DIVERSAS	UN	1.000,0000	R\$ 0,5400	R\$ 540,0000	59.3%	TATU
					Total Lote R\$ 540,0000		
Lote 240 - LONA PRETA 4X100M							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775935	LONA PRETA 4X100M	UN	20,0000	R\$ 3,2000	R\$ 64,0000	12.25%	NEGREIRE
					Total Lote R\$ 64,0000		
Lote 242 - LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 60 LEDS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776087	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 60 LEDS	UN	40,0000	R\$ 52,0700	R\$ 2.082,8000	10.61%	CEGURIMAX
					Total Lote R\$ 2.082,8000		
Lote 244 - LUVA CONDULETE ¾							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2101	LUVA CONDULETE ¾	UN	200,0000	R\$ 1,1500	R\$ 230,0000	47.13%	AMANCO
					Total Lote R\$ 230,0000		
Lote 245 - LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50mm - MARROM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2678	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50mm - MARROM	UN	100,0000	R\$ 2,1000	R\$ 210,0000	61.82%	KRONA
					Total Lote R\$ 210,0000		
Lote 248 - LUVA SOLDÁVEL DE 1/2" - MARROM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775936	LUVA SOLDÁVEL DE 1/2" - MARROM	UN	200,0000	R\$ 0,2900	R\$ 58,0000	69.47%	KRONA
					Total Lote R\$ 58,0000		
Lote 251 - LUVA SOLDÁVEL DE PVC 3/4 - MARROM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775938	LUVA SOLDÁVEL DE PVC 3/4 - MARROM	UN	200,0000	R\$ 0,6000	R\$ 120,0000	44.61%	KRONA
					Total Lote R\$ 120,0000		
Lote 252 - MACHADINHA COM CABO - FERRO +UNHA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778031	MACHADINHA COM CABO - FERRO +UNHA	UN	10,0000	R\$ 18,1000	R\$ 181,0000	77.64%	TEKFUND
					Total Lote R\$ 181,0000		
Lote 253 - MACHADO COM CABO 3,5 Libras							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775296	MACHADO COM CABO 3,5 Libras	UN	10,0000	R\$ 48,0000	R\$ 480,0000	29.58%	COROA
					Total Lote R\$ 480,0000		
Lote 254 - MANGUEIRA DE PEDREIRO NÍVEL 5/16 X 1 1/2							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2048	MANGUEIRA DE PEDREIRO NÍVEL 5/16 X 1 1/2	M	30,0000	R\$ 1,0400	R\$ 31,2000	16.8%	M&M
					Total Lote R\$ 31,2000		

**Lote 256 - MANGUEIRA PARA JARDIM DE ½"**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1851	MANGUEIRA PARA JARDIM DE ½"	M	200,0000	R\$ 2,1400	R\$ 428,0000	38.86%	IBIRA
					Total Lote R\$ 428,0000		

Lote 257 - MANGUEIRA PRETA ½"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1852	MANGUEIRA PRETA ½"	M	1.500,0000	R\$ 0,6800	R\$ 1.020,0000	97.53%	JS
					Total Lote R\$ 1.020,0000		

Lote 258 - MANGUEIRA PRETA ¾" - PONTA AMARELA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1853	MANGUEIRA PRETA ¾" - PONTA AMARELA	M	1.500,0000	R\$ 1,1500	R\$ 1.725,0000	97.2%	POLITUBUS
					Total Lote R\$ 1.725,0000		

Lote 259 - MANGUEIRA PRETA 1 ½" - PONTA AMARELA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1854	MANGUEIRA PRETA 1 ½" - PONTA AMARELA	M	1.500,0000	R\$ 4,0500	R\$ 6.075,0000	92.29%	JS
					Total Lote R\$ 6.075,0000		

Lote 260 - MANGUEIRA PRETA 1" - PONTA AMARELA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779714	MANGUEIRA PRETA 1" - PONTA AMARELA	M	1.500,0000	R\$ 1,7200	R\$ 2.580,0000	97.2%	JS
					Total Lote R\$ 2.580,0000		

Lote 266 - MANTA PARA DRENO LINEAR 2,15 x 100

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775918	MANTA PARA DRENO LINEAR 2,15 x 100	UN	500,0000	R\$ 6,9300	R\$ 3.465,0000	34.47%	TUBOLINE
					Total Lote R\$ 3.465,0000		

Lote 273 - MASSA ADESIVA EPOXI 100 GRAMAS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775920	MASSA ADESIVA EPOXI 100 GRAMAS	UN	100,0000	R\$ 3,9500	R\$ 395,0000	78.82%	PULVITEC
					Total Lote R\$ 395,0000		

Lote 277 - MIGUELÃO COAXIAL COM PREGO DE AÇO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775922	MIGUELÃO COAXIAL COM PREGO DE AÇO	UN	500,0000	R\$ 1,5400	R\$ 770,0000	52.62%	RIBEIRO
					Total Lote R\$ 770,0000		

Lote 282 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO OX

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1863	ÓCULOS DE PROTEÇÃO OX	UN	50,0000	R\$ 6,5100	R\$ 325,5000	24.59%	KALIPSO
					Total Lote R\$ 325,5000		

Lote 283 - PÁ DE BICO -CABO DE MADEIRA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2760	PÁ DE BICO -CABO DE MADEIRA	UN	200,0000	R\$ 23,0000	R\$ 4.600,0000	23.21%	TRAMONTINA
					Total Lote R\$ 4.600,0000		

Lote 285 - PADRÃO CEMIG BIFÁSICO - 4,5 METROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2069	PADRÃO CEMIG BIFÁSICO - 4,5 METROS	UN	100,0000	R\$ 580,0000	R\$ 58.000,0000	27.41%	AÇOVAZ
					Total Lote R\$ 58.000,0000		

Lote 286 - PADRÃO CEMIG BIFÁSICO - 7 METROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



2037	PADRÃO CEMIG BIFÁSICO - 7 METROS	UN	30,0000	R\$ 850,0000	R\$ 25.500,0000	20.26%	AÇOVAZ
------	----------------------------------	----	---------	--------------	-----------------	--------	--------

Total Lote R\$ 25.500,0000

Lote 288 - PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO - 7 METROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2038	PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO - 7 METROS	UN	50,0000	R\$ 450,0000	R\$ 22.500,0000	45.12%	AÇOVAZ

Total Lote R\$ 22.500,0000

Lote 289 - PADRÃO CEMIG TRIFÁSICO - 4,5 METROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2071	PADRÃO CEMIG TRIFÁSICO - 4,5 METROS	UN	10,0000	R\$ 750,0000	R\$ 7.500,0000	22.28%	AÇOVAZ

Total Lote R\$ 7.500,0000

Lote 290 - PADRÃO CEMIG TRIFÁSICO - 7METROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2039	PADRÃO CEMIG TRIFÁSICO - 7METROS	UN	10,0000	R\$ 1.100,0000	R\$ 11.000,0000	12.52%	AÇOVAZ

Total Lote R\$ 11.000,0000

Lote 291 - PÁ QUADRADA CABO DE MADEIRA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775925	PÁ QUADRADA CABO DE MADEIRA	UN	100,0000	R\$ 28,7000	R\$ 2.870,0000	15.46%	TRAMONTINA

Total Lote R\$ 2.870,0000

Lote 293 - PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2144	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3	UN	200,0000	R\$ 0,3900	R\$ 78,0000	69.61%	JOMARCA

Total Lote R\$ 78,0000

Lote 294 - PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777994	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30	UN	200,0000	R\$ 0,2000	R\$ 40,0000	77.86%	JOMARCA

Total Lote R\$ 40,0000

Lote 295 - PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 20

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778016	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 20	UN	200,0000	R\$ 0,2000	R\$ 40,0000	79.17%	JOMARCA

Total Lote R\$ 40,0000

Lote 297 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778000	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	UN	300,0000	R\$ 0,2200	R\$ 66,0000	76.84%	JOMARCA

Total Lote R\$ 66,0000

Lote 299 - PEÇA DE MADEIRA - 5x11cm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779683	PEÇA DE MADEIRA - 5x11cm	M	1.000,0000	R\$ 6,5000	R\$ 6.500,0000	3.7%	EUC

Total Lote R\$ 6.500,0000

Lote 300 - PEÇA DE MADEIRA - 5x15cm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
774740	PEÇA DE MADEIRA - 5x15cm	M	1.000,0000	R\$ 8,4000	R\$ 8.400,0000	8.94%	EUC

Total Lote R\$ 8.400,0000

Lote 303 - PIA DE INOX 2 METROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777957	PIA DE INOX 2 METROS	UN	5,0000	R\$ 330,0000	R\$ 1.650,0000	14.51%	FABRINOX

Total Lote R\$ 1.650,0000

**Lote 308 - PLUG 1/2 - EXTERNO**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1918	PLUG 1/2 - EXTERNO	UN	40,0000	R\$ 0,2900	R\$ 11,6000	83.89%	FORTLEV

Total Lote R\$ 11,6000**Lote 309 - PLUG 3/4 - EXTERNO**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1920	PLUG 3/4 - EXTERNO	UN	40,0000	R\$ 0,4100	R\$ 16,4000	77.43%	FORTLEV

Total Lote R\$ 16,4000**Lote 314 - PORCA TORNEADA ZINCADA 3/16**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777999	PORCA TORNEADA ZINCADA 3/16	UN	100,0000	R\$ 0,4200	R\$ 42,0000	50%	JOMARCA

Total Lote R\$ 42,0000**Lote 316 - PORTA DE MADEIRA 70cm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777949	PORTA DE MADEIRA 70cm	UN	15,0000	R\$ 59,4000	R\$ 891,0000	41.57%	LP LAMIN

Total Lote R\$ 891,0000**Lote 317 - PORTA DE MADEIRA 80cm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775978	PORTA DE MADEIRA 80cm	UN	30,0000	R\$ 59,4000	R\$ 1.782,0000	43.43%	LP LAMIN

Total Lote R\$ 1.782,0000**Lote 322 - PREGO 12x12 C/C**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1887	PREGO 12x12 C/C	KG	100,0000	R\$ 13,7000	R\$ 1.370,0000	0.36%	GERDAU

Total Lote R\$ 1.370,0000**Lote 323 - PREGO - 26x78**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779650	PREGO - 26x78	KG	100,0000	R\$ 12,7000	R\$ 1.270,0000	18.42%	GERDAU

Total Lote R\$ 1.270,0000**Lote 324 - PREGO GALVANIZADO - 15x15**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
774748	PREGO GALVANIZADO - 15x15	KG	20,0000	R\$ 11,0000	R\$ 220,0000	22.72%	GERDAU

Total Lote R\$ 220,0000**Lote 329 - PREGO GALVANIZADO - 19x36**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778012	PREGO GALVANIZADO - 19x36	KG	20,0000	R\$ 9,5000	R\$ 190,0000	32.7%	GERDAU

Total Lote R\$ 190,0000**Lote 330 - PREGO GALVANIZADO - 20x42**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779684	PREGO GALVANIZADO - 20x42	KG	20,0000	R\$ 9,5000	R\$ 190,0000	33.95%	GERDAU

Total Lote R\$ 190,0000**Lote 331 - PREGO GALVANIZADO - 20x48**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776095	PREGO GALVANIZADO - 20x48	KG	60,0000	R\$ 11,2000	R\$ 672,0000	22.94%	GERDAU

Total Lote R\$ 672,0000**Lote 338 - RABICHO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO 30cm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



1896	RABICHO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO 30cm	UN	40,0000	R\$ 2,4000	R\$ 96,0000	69.49%	KRONA
					Total Lote R\$ 96,0000		
Lote 341 - REATOR ELETRÔNICO 2X20/18/15W BIVOLT							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2562	REATOR ELETRÔNICO 2X20/18/15W BIVOLT	UN	10,0000	R\$ 20,5000	R\$ 205,0000	44.72%	OSRAM
					Total Lote R\$ 205,0000		
Lote 343 - REBITE POP DE ALUMÍNIO - 6,8x17mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775991	REBITE POP DE ALUMÍNIO - 6,8x17mm	UN	1.000,0000	R\$ 0,1300	R\$ 130,0000	45.08%	REBITOK
					Total Lote R\$ 130,0000		
Lote 347 - REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 3/4"							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775994	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 3/4"	UN	40,0000	R\$ 5,3000	R\$ 212,0000	73.7%	VIGUA
					Total Lote R\$ 212,0000		
Lote 348 - RÉGUA DE PEDREIRO EM ALUMÍNIO - 2 METROS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778026	RÉGUA DE PEDREIRO EM ALUMÍNIO - 2 METROS	UN	15,0000	R\$ 18,7000	R\$ 280,5000	55.08%	N HORIZ
					Total Lote R\$ 280,5000		
Lote 349 - REJUNTE PARA REVESTIMENTO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778038	REJUNTE PARA REVESTIMENTO	PC	100,0000	R\$ 2,9000	R\$ 290,0000	42.95%	VOTOMASSA
					Total Lote R\$ 290,0000		
Lote 352 - RIPA DE MADEIRA EUCALIPTO - 1,5x5cm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
774741	RIPA DE MADEIRA EUCALIPTO - 1,5x5cm	M	1.000,0000	R\$ 0,9000	R\$ 900,0000	41.3%	EUC
					Total Lote R\$ 900,0000		
Lote 354 - ROLO DE PINTURA ESPUMA - 23cm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776000	ROLO DE PINTURA ESPUMA - 23cm	UN	100,0000	R\$ 4,5000	R\$ 450,0000	69.21%	DRAGON
					Total Lote R\$ 450,0000		
Lote 355 - ROLO DE PINTURA ESPUMA - 9cm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777997	ROLO DE PINTURA ESPUMA - 9cm	UN	50,0000	R\$ 2,1000	R\$ 105,0000	77.01%	GRAGON
					Total Lote R\$ 105,0000		
Lote 356 - SARRAFO DE PINUS - 6,5cm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778001	SARRAFO DE PINUS - 6,5cm	UN	500,0000	R\$ 1,1500	R\$ 575,0000	25.81%	PINUS
					Total Lote R\$ 575,0000		
Lote 359 - SIFÃO SANFONADO PARA PIA E TANQUE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776001	SIFÃO SANFONADO PARA PIA E TANQUE	UN	200,0000	R\$ 4,7000	R\$ 940,0000	48.91%	IRATEC
					Total Lote R\$ 940,0000		
Lote 361 - SPOT 1 LÂMPADA COM ROSCA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1912	SPOT 1 LÂMPADA COM ROSCA	UN	400,0000	R\$ 5,0000	R\$ 2.000,0000	61.49%	JR
					Total Lote R\$ 2.000,0000		

**Lote 364 - TABUA DE PINOS 10cmX3m**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776006	TABUA DE PINOS 10cmX3m	UN	300,0000	R\$ 5,0000	R\$ 1.500,0000	52.9%	PINOS
					Total Lote R\$ 1.500,0000		

Lote 365 - TABUA DE PINOS 15cmX3m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776007	TABUA DE PINOS 15cmX3m	UN	300,0000	R\$ 7,7000	R\$ 2.310,0000	21.43%	PINOS
					Total Lote R\$ 2.310,0000		

Lote 366 - TABUA DE PINOS 20cmX3m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776008	TABUA DE PINOS 20cmX3m	UN	300,0000	R\$ 9,9000	R\$ 2.970,0000	22.03%	PINOS
					Total Lote R\$ 2.970,0000		

Lote 367 - TABUA DE PINOS 25cmX3m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776009	TABUA DE PINOS 25cmX3m	UN	300,0000	R\$ 12,5000	R\$ 3.750,0000	1.94%	PINOS
					Total Lote R\$ 3.750,0000		

Lote 371 - TAMPINHA CONDULETE

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2098	TAMPINHA CONDULETE	UN	600,0000	R\$ 0,2500	R\$ 150,0000	63.5%	TRAMONTINA
					Total Lote R\$ 150,0000		

Lote 372 - TANQUE DE LAVAR ROUPA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776013	TANQUE DE LAVAR ROUPA	UN	20,0000	R\$ 104,0000	R\$ 2.080,0000	51.62%	ACC
					Total Lote R\$ 2.080,0000		

Lote 382 - TELHA DE VIDRO ROMANA - 44x25cm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1925	TELHA DE VIDRO ROMANA - 44x25cm	UN	80,0000	R\$ 34,5000	R\$ 2.760,0000	11.76%	PRISMATIC
					Total Lote R\$ 2.760,0000		

Lote 384 - T EM PVC ½ SOLDÁVEL

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1922	T EM PVC ½ SOLDÁVEL	UN	250,0000	R\$ 0,3900	R\$ 97,5000	55.43%	FORTLEV
					Total Lote R\$ 97,5000		

Lote 385 - T EM PVC SOLDÁVEL 3/4"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2056	T EM PVC SOLDÁVEL 3/4"	UN	250,0000	R\$ 0,4800	R\$ 120,0000	56.36%	FORTLEV
					Total Lote R\$ 120,0000		

Lote 386 - TIJOLO CERÂMICO - 8 FUROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776020	TIJOLO CERÂMICO - 8 FUROS	UN	30.000,0000	R\$ 0,4900	R\$ 14.700,0000	15.52%	DOIS IRMAOS
					Total Lote R\$ 14.700,0000		

Lote 387 - TIJOLO COMUM - 5x10x20

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776019	TIJOLO COMUM - 5x10x20	UN	20.000,0000	R\$ 0,3400	R\$ 6.800,0000	13.92%	DOIS IRMAOS
					Total Lote R\$ 6.800,0000		

Lote 388 - TIMER ELETRÔNICO BIVOLT COM AJUSTE

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



5661	TIMER ELETRÔNICO BIVOLT COM AJUSTE	UN	20,0000	R\$ 48,0000	R\$ 960,0000	37.46%	BRASFORT
------	------------------------------------	----	---------	-------------	--------------	--------	----------

Total Lote R\$ 960,0000

Lote 398 - TOMADA 2P+T 10 AMP. - EXTERNA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1934	TOMADA 2P+T 10 AMP. - EXTERNA	UN	100,0000	R\$ 3,9500	R\$ 395,0000	54.16%	ILUMI

Total Lote R\$ 395,0000

Lote 400 - TOMADA DE TELEFONE COM FÊMEA - RJ11

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1933	TOMADA DE TELEFONE COM FÊMEA - RJ11	UN	100,0000	R\$ 2,6400	R\$ 264,0000	75.17%	FAME

Total Lote R\$ 264,0000

Lote 401 - TOMADA E INTERRUPTOR CONJUGADOS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776026	TOMADA E INTERRUPTOR CONJUGADOS	UN	100,0000	R\$ 5,6800	R\$ 568,0000	55.68%	ILUMI

Total Lote R\$ 568,0000

Lote 402 - TOMADA EM BARRA TRIPLA - 2P+T

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779651	TOMADA EM BARRA TRIPLA - 2P+T	UN	50,0000	R\$ 11,3000	R\$ 565,0000	34.24%	PERLEX

Total Lote R\$ 565,0000

Lote 405 - TOMADA PARA TELEFONE DE EMBUTIR - 4P+RJ11

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776023	TOMADA PARA TELEFONE DE EMBUTIR - 4P+RJ11	UN	100,0000	R\$ 8,1700	R\$ 817,0000	45.95%	ILUMI

Total Lote R\$ 817,0000

Lote 406 - TOMADA RÉGUA MÚLTIPLA - 2P+T

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1936	TOMADA RÉGUA MÚLTIPLA - 2P+T	UN	60,0000	R\$ 12,5000	R\$ 750,0000	26.25%	PERLEX

Total Lote R\$ 750,0000

Lote 408 - TOMADA SISTEMA X - 2P+T 20 AMP.

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776025	TOMADA SISTEMA X - 2P+T 20 AMP.	UN	160,0000	R\$ 8,4000	R\$ 1.344,0000	32.39%	ALUMBRA

Total Lote R\$ 1.344,0000

Lote 409 - TORNEIRA DE JARDIM 1/2"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776028	TORNEIRA DE JARDIM 1/2"	UN	60,0000	R\$ 16,0000	R\$ 960,0000	38.87%	BRAZUKI

Total Lote R\$ 960,0000

Lote 416 - TRINCHA ½"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1953	TRINCHA ½"	UN	40,0000	R\$ 1,5500	R\$ 62,0000	37.37%	ROMA

Total Lote R\$ 62,0000

Lote 421 - TRINCHA 4"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1957	TRINCHA 4"	UN	40,0000	R\$ 8,9000	R\$ 356,0000	30.6%	TIGRE

Total Lote R\$ 356,0000

Lote 422 - TRINCO FECHO CHATO - 95mmX50mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778045	TRINCO FECHO CHATO - 95mmX50mm	UN	10,0000	R\$ 5,0000	R\$ 50,0000	1.96%	INCA

Total Lote R\$ 50,0000

**Lote 426 - TUBO DE ESGOTO 100X6 mts**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779638	TUBO DE ESGOTO 100X6 mts	BA	400,0000	R\$ 43,4000	R\$ 17.360,0000	8.63%	KRONA
					Total Lote R\$ 17.360,0000		

Lote 428 - TUBO DE PVC PARA ESGOTO 2"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779687	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 2"	BA	400,0000	R\$ 25,5000	R\$ 10.200,0000	16.94%	FORTLEV
					Total Lote R\$ 10.200,0000		

Lote 429 - TUBO DE PVC PARA ESGOTO 4"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779688	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 4"	BA	400,0000	R\$ 37,8000	R\$ 15.120,0000	20.42%	FORTLEV
					Total Lote R\$ 15.120,0000		

Lote 432 - TUBOS DE SILICONE - 280g

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1963	TUBOS DE SILICONE - 280g	UN	80,0000	R\$ 12,8000	R\$ 1.024,0000	28.82%	QUARTZOLITE
					Total Lote R\$ 1.024,0000		

Lote 434 - UNIÃO MARROM PVC SOLDÁVEL 1/2"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1964	UNIÃO MARROM PVC SOLDÁVEL 1/2"	UN	100,0000	R\$ 4,3000	R\$ 430,0000	43.79%	FOTLEV
					Total Lote R\$ 430,0000		

Lote 435 - UNIÃO MARROM PVC SOLDÁVEL 1"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1966	UNIÃO MARROM PVC SOLDÁVEL 1"	UN	100,0000	R\$ 7,3500	R\$ 735,0000	54.06%	FORTLEV
					Total Lote R\$ 735,0000		

Lote 438 - VÁLVULA PARA PIA DE LAVATÓRIO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2567	VÁLVULA PARA PIA DE LAVATÓRIO	UN	20,0000	R\$ 13,4000	R\$ 268,0000	5.13%	IMPERATRIZ
					Total Lote R\$ 268,0000		

Lote 440 - VASELINA INDUSTRIAL - 500ml

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2012	VASELINA INDUSTRIAL - 500ml	TB	10,0000	R\$ 12,5000	R\$ 125,0000	26.79%	MARIA
					Total Lote R\$ 125,0000		

Lote 445 - VEDA CALHA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2079	VEDA CALHA	UN	40,0000	R\$ 12,4000	R\$ 496,0000	37.74%	BRASCOLA
					Total Lote R\$ 496,0000		

Lote 447 - VERGALHÃO DE 1/4"x12m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776042	VERGALHÃO DE 1/4"x12m	UN	400,0000	R\$ 15,2000	R\$ 6.080,0000	11.53%	VOTORAÇO
					Total Lote R\$ 6.080,0000		

Lote 448 - VERGALHÃO DE 3/16"x12m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776044	VERGALHÃO DE 3/16"x12m	UN	400,0000	R\$ 7,8300	R\$ 3.132,0000	5.03%	VOTORAÇO
					Total Lote R\$ 3.132,0000		

Lote 449 - VERGALHÃO DE 3/8"x12m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 60
CENTRO, MARIA DA FÉ - MG
CNPJ: 18.025.957/0001-58
Telefone: (35) 3662-1463
E-mail: contabil@mariadafe.mg.gov.br

Exercício: 2019
Página(s): 16/16

776047	VERGALHÃO DE 3/8"x12m	UN	400,0000	R\$ 34,5000	R\$ 13.800,0000	15.3%	VOTORAÇO
--------	-----------------------	----	----------	-------------	-----------------	-------	----------

Total Lote R\$ 13.800,0000

Lote 450 - VERNIZ 3,6LT CATEGORIA PREMIUM

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2015	VERNIZ 3,6LT CATEGORIA PREMIUM	UN	60,0000	R\$ 67,0000	R\$ 4.020,0000	17.94%	SUVINIL

Total Lote R\$ 4.020,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019

O **MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos representado pela Prefeita, Sra. **Patrícia Santos de Almeida Bernardo**, brasileira, residente e domiciliada na Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, bairro Canudos, em Maria da Fé/MG, portadora do CPF nº 001.875.766-96, doravante denominada, simplesmente de **ORGÃO PARTICIPANTE** e de outro lado a empresa **ARTEFATOS DE CIMENTO P A EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ 03.599.197/0001-15, com sua sede a Avenida Ismênia Vitta Reis, nº 475, bairro Ipiranga, na cidade de Pouso Alegre/MG, neste ato representada pela Sra. **Aparecida Reis Soares de Moraes Coelho**, brasileira, CPF nº 874.829.676-72, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 007/2019**, constante do **Processo Licitatório nº 017/2019**, homologado pelo representante do Órgão Gerenciador em 11/04/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preço é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ESGOTO, ÁGUA E CALÇAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com início em 26/04/2019 e termino em 25/04/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 231.800,00 (duzentos e trinta e um mil e oitocentos reais). Os preços, quantidades, marcas e materiais constam no documento anexo denominado RESULTADO, que faz parte integrante desta ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 – O fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento parcial, para a entrega dos produtos/serviços solicitados, independente da quantidade. **Não sendo permitido que se forme carga para a entrega do material solicitado.**

5.2 – Os produtos deverão ser entregues nos locais e horários constantes da Ordem de Fornecimento parciais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Fornecedor, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias, observando os dias 01, 10 e 20, para o efetivo pagamento.

6.1.1 – A Nota Fiscal deverá ser enviada à Secretaria requisitante ou o Departamento de Compras, para os procedimentos de praxe.

6.1.2 – No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

6.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

7.1 – O Fornecedor declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitado para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Nas hipóteses de confecção de eventuais contratos, oriundos da Ata de Registro de Preços, os mesmos poderão ser alterados em conformidade com o disposto no Artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos limites dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 8666/93.

9.2 – É vedado ao Fornecedor ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 – Entregar o objeto da Ata de Registro de Preços conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo Fornecedor;

10.2 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Órgão Gerenciador;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta Ata;

10.5 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Fornecedor;

10.6 - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé;

10.7 - Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente, sendo o recebimento definitivo efetuado após a verificação de conformidade com as especificações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório e, em caso de não aceitação, fica o Fornecedor obrigado a substituir ou reparar os produtos/serviços, sem custo para o Órgão Gerenciador, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação expedida pela Secretaria requisitante;

10.7.1 – O fornecimento dos produtos e sua aceitação não excluem nem reduzem a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Órgão Gerenciador ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 – Emitir Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos/serviços;

11.2 – Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o Órgão Gerenciador o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;

11.3 – Comunicar ao Fornecedor sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos/serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA

12.1 – Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata.

12.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o Fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:

12.2.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da Ata de Registro de Preços:

12.2.1.1 – até 5 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços;

12.2.1.2 – superior a 5 (cinco) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços e a rescisão da presente ARP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

12.2.3 – **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

12.2.4 – **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

12.3 – Se o Fornecedor deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas prevista nesta Ata e das demais cominações legais.

12.4 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos;

II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das Secretarias Requisitantes, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 – Toda e qualquer tolerância por parte do Município na exigência do cumprimento da presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital Presencial nº 017/2019 e seus anexos e a proposta de preços do Fornecedor, independente de transcrição.

14.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Maria da Fé a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Cristina/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmas as partes a presente Ata de Registro de Preços, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também a assinam, obrigando-se por si e/ou seus sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos.

Maria da Fé/MG, 26 de abril de 2019.

Órgão Gerenciador:

Município de Maria da Fé

Fornecedor:

Artefatos de Cimento P A Eireli - EPP

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 60
CENTRO, MARIA DA FÉ - MG
CNPJ: 18.025.957/0001-58
Telefone: (35) 3662-1463
E-mail: contabil@mariadafe.mg.gov.br

Exercício: 2019
Página(s): 1/1

Resultado

PROCESSO LICITATÓRIO: 17 / 2019

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 7 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, CALÇAMENTO, ÁGUA E ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS.

FORNECEDOR

ARTEFATOS DE CIMENTO P A EIRELI EPP

CPF / CNPJ

03.599.197/0001-15

REPRESENTANTE

ALEXANDRE APARECIDO SOUZA COELHO

Resultado

Fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO P A EIRELI EPP

Total lotes de itens e serviços R\$ 231.800,0000

Lote 44 - BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE) - 30x30x8cm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775769	BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE) - 30x30x8cm	UN	30.000,0000	R\$ 3,3000	R\$ 99.000,0000	40.36%	-

Total Lote R\$ 99.000,0000

Lote 262 - MANILHA DE CONCRETO - DN 100x1

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775917	MANILHA DE CONCRETO - DN 100x1	UN	400,0000	R\$ 282,0000	R\$ 112.800,0000	32.05%	-

Total Lote R\$ 112.800,0000

Lote 263 - MANILHA DE CONCRETO - DN 40x1

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775914	MANILHA DE CONCRETO - DN 40x1	UN	400,0000	R\$ 50,0000	R\$ 20.000,0000	25.93%	-

Total Lote R\$ 20.000,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019

O **MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos representado pela Prefeita, Sra. **Patrícia Santos de Almeida Bernardo**, brasileira, residente e domiciliada na Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, bairro Canudos, em Maria da Fé/MG, portadora do CPF nº 001.875.766-96, doravante denominada, simplesmente de **ORGÃO PARTICIPANTE** e de outro lado a empresa **GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ 04.184.646/0001-27, com sua sede a Rua São José, nº 832, bairro Centro, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí/MG, neste ato representada pela Sra. **Gabriella Fernandes Siqueira Arouca**, brasileira, CPF nº 079.481.706-85, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 007/2019**, constante do **Processo Licitatório nº 017/2019**, homologado pelo representante do Órgão Gerenciador em 11/04/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preço é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ESGOTO, ÁGUA E CALÇAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com início em 26/04/2019 e termino em 25/04/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 1.556.821,50 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos). Os preços, quantidades, marcas e materiais constam no documento anexo denominado RESULTADO, que faz parte integrante desta ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 – O fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento parcial, para a entrega dos produtos/serviços solicitados, independente da quantidade. **Não sendo permitido que se forme carga para a entrega do material solicitado.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

5.2 – Os produtos deverão ser entregues nos locais e horários constantes da Ordem de Fornecimento parciais.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Fornecedor, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias, observando os dias 01, 10 e 20, para o efetivo pagamento.

6.1.1 – A Nota Fiscal deverá ser enviada à Secretaria requisitante ou o Departamento de Compras, para os procedimentos de praxe.

6.1.2 – No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

6.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

7.1 – O Fornecedor declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitado para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Nas hipóteses de confecção de eventuais contratos, oriundos da Ata de Registro de Preços, os mesmos poderão ser alterados em conformidade com o disposto no Artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos limites dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 8666/93.

9.2 – É vedado ao Fornecedor ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 – Entregar o objeto da Ata de Registro de Preços conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo Fornecedor;

10.2 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Órgão Gerenciador;

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta Ata;

10.5 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Fornecedor;

10.6 - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé;

10.7 - Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente, sendo o recebimento definitivo efetuado após a verificação de conformidade com as especificações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório e, em caso de não aceitação, fica o Fornecedor obrigado a substituir ou reparar os produtos/serviços, sem custo para o Órgão Gerenciador, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação expedida pela Secretaria requisitante;

10.7.1 – O fornecimento dos produtos e sua aceitação não excluem nem reduzem a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Órgão Gerenciador ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 – Emitir Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos/serviços;

11.2 – Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o Órgão Gerenciador o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;

11.3 – Comunicar ao Fornecedor sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos/serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA

12.1 – Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata.

12.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o Fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:

12.2.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da Ata de Registro de Preços:

12.2.1.1 – até 5 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

12.2.1.2 – superior a 5 (cinco) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços e a rescisão da presente ARP.

12.2.3 – **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

12.2.4 – **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

12.3 – Se o Fornecedor deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas prevista nesta Ata e das demais cominações legais.

12.4 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos;

II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das Secretarias Requisitantes, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 – Toda e qualquer tolerância por parte do Município na exigência do cumprimento da presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital Presencial nº 017/2019 e seus anexos e a proposta de preços do Fornecedor, independente de transcrição.

14.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Maria da Fé a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Cristina/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmas as partes a presente Ata de Registro de Preços, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também a assinam, obrigando-se por si e/ou seus sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos.

Maria da Fé/MG, 26 de abril de 2019.

Órgão Gerenciador:

Município de Maria da Fé

Fornecedor:

Gabriela Materiais Para Construção Ltda - EPP

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 60
CENTRO, MARIA DA FÉ - MG
CNPJ: 18.025.957/0001-58
Telefone: (35) 3662-1463
E-mail: contabil@mariadafe.mg.gov.br

Exercício: 2019
Página(s): 1/9

Resultado

PROCESSO LICITATÓRIO: 17 / 2019

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 7 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, CALÇAMENTO, ÁGUA E ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS.

FORNECEDOR

GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CPF / CNPJ

04.184.646/0001-27

REPRESENTANTE

Sem representante

Resultado

Fornecedor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Total lotes de itens e serviços R\$

Lote 1 - ABRAÇADEIRA CONDULETE ¾							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2100	ABRAÇADEIRA CONDULETE ¾	UN	300,0000	R\$ 1,2900	R\$ 387,0000	3.01%	TRAMONTINA

Total Lote R\$ 387,0000

Lote 15 - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR - 175gramas

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775763	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR - 175gramas	UN	60,0000	R\$ 7,7000	R\$ 462,0000	0.65%	KRONA

Total Lote R\$ 462,0000

Lote 16 - ADESIVO PVA 850 GRAMAS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775761	ADESIVO PVA 850 GRAMAS	UN	40,0000	R\$ 30,5000	R\$ 1.220,0000	1.08%	KRONA

Total Lote R\$ 1.220,0000

Lote 19 - AGUA RAZ - 900ML

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1532	AGUA RAZ - 900ML	UN	100,0000	R\$ 9,2000	R\$ 920,0000	34.24%	LUKSNOVA

Total Lote R\$ 920,0000

Lote 20 - ANEL PARA POÇO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779647	ANEL PARA POÇO	UN	100,0000	R\$ 114,0000	R\$ 11.400,0000	7.2%	BLOQUEL

Total Lote R\$ 11.400,0000

Lote 21 - ARAME FARPADO 1,6mm - 250M

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2794	ARAME FARPADO 1,6mm - 250M	RL	20,0000	R\$ 164,0000	R\$ 3.280,0000	24.09%	OPER

Total Lote R\$ 3.280,0000

Lote 22 - ARAME FARPADO GALVANIZADO 2,20mm - 500M

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779656	ARAME FARPADO GALVANIZADO 2,20mm - 500M	RL	40,0000	R\$ 274,0000	R\$ 10.960,0000	26.27%	GERDAU

Total Lote R\$ 10.960,0000

Lote 23 - ARAME GALVANIZADO Nº 12.

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2793	ARAME GALVANIZADO Nº 12.	KG	40,0000	R\$ 9,9500	R\$ 398,0000	38.01%	GERDAU

Total Lote R\$ 398,0000

Lote 24 - ARAME GALVANIZADO Nº 16.

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



2792	ARAME GALVANIZADO Nº 16.	KG	40,0000	R\$ 12,0000	R\$ 480,0000	34.25%	GERDAU
					Total Lote R\$ 480,0000		
Lote 31 - ARGAMASSA CIMENTCOLA ACI USO INTERNO- 20Kg							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776063	ARGAMASSA CIMENTCOLA ACI USO INTERNO- 20Kg	UN	150,0000	R\$ 7,6500	R\$ 1.147,5000	36.6%	PLASMAR
					Total Lote R\$ 1.147,5000		
Lote 38 - BARRA DE APOIO - 30 CM EM ALUMÍNIO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778041	BARRA DE APOIO - 30 CM EM ALUMÍNIO	UN	50,0000	R\$ 55,0000	R\$ 2.750,0000	31.51%	JR
					Total Lote R\$ 2.750,0000		
Lote 39 - BARRA DE APOIO - 60 CM EM ALUMÍNIO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778042	BARRA DE APOIO - 60 CM EM ALUMÍNIO	UN	50,0000	R\$ 68,5000	R\$ 3.425,0000	30.81%	JR
					Total Lote R\$ 3.425,0000		
Lote 47 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2322	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UN	60,0000	R\$ 7,4000	R\$ 444,0000	63.67%	KRONA
					Total Lote R\$ 444,0000		
Lote 66 - CABO FLEXÍVEL 1,5mm - ISOLADO EM PVC							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2057	CABO FLEXÍVEL 1,5mm - ISOLADO EM PVC	M	500,0000	R\$ 0,6000	R\$ 300,0000	36.62%	SHALOM
					Total Lote R\$ 300,0000		
Lote 68 - CABO FLEXÍVEL 4mm ISOLADO EM PVC							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775779	CABO FLEXÍVEL 4mm ISOLADO EM PVC	M	500,0000	R\$ 1,4400	R\$ 720,0000	39.58%	SHALOM
					Total Lote R\$ 720,0000		
Lote 69 - CABO FLEXÍVEL 6,00mm ISOLADO EM PVC							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2036	CABO FLEXÍVEL 6,00mm ISOLADO EM PVC	M	600,0000	R\$ 2,2000	R\$ 1.320,0000	37.02%	SHALOM
					Total Lote R\$ 1.320,0000		
Lote 77 - CAIXA 6 ENTRADAS PARA CONDULETE PVC							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776070	CAIXA 6 ENTRADAS PARA CONDULETE PVC	UN	60,0000	R\$ 15,0000	R\$ 900,0000	24.28%	TRAMONTINA
					Total Lote R\$ 900,0000		
Lote 78 - CAIXA D'ÁGUA - 10.000 Lts							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776078	CAIXA D'ÁGUA - 10.000 Lts	UN	10,0000	R\$ 3.595,0000	R\$ 35.950,0000	13.41%	FORT LEV
					Total Lote R\$ 35.950,0000		
Lote 80 - CAIXA D'ÁGUA - 2.000 Lts							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
774637	CAIXA D'ÁGUA - 2.000 Lts	UN	100,0000	R\$ 645,0000	R\$ 64.500,0000	17.66%	FORT LEV
					Total Lote R\$ 64.500,0000		
Lote 81 - CAIXA D' ÁGUA 5.000 Lts - FIBRA DE VIDRO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775781	CAIXA D' ÁGUA 5.000 Lts - FIBRA DE VIDRO	UN	50,0000	R\$ 1.655,0000	R\$ 82.750,0000	18.57%	FKL
					Total Lote R\$ 82.750,0000		

**Lote 87 - CAIXAS 5 ENTRADAS**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1571	CAIXAS 5 ENTRADAS	UN	100,0000	R\$ 8,5000	R\$ 850,0000	4.39%	TRAMONTINA

Total Lote R\$ 850,0000**Lote 88 - CAL BRANCO PARA MASSA**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
695	CAL BRANCO PARA MASSA	UN	3.000,0000	R\$ 5,9500	R\$ 17.850,0000	38.87%	MONTE BRANCO

Total Lote R\$ 17.850,0000**Lote 89 - CAL DE PINTURA BÁSICA - 8Kg**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775210	CAL DE PINTURA BÁSICA - 8Kg	SC	500,0000	R\$ 8,0000	R\$ 4.000,0000	25.47%	MONTE BRANCO

Total Lote R\$ 4.000,0000**Lote 98 - CARRINHO DE MÃO**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2018	CARRINHO DE MÃO	UN	30,0000	R\$ 110,0000	R\$ 3.300,0000	17.58%	PLASMAR

Total Lote R\$ 3.300,0000**Lote 102 - CHAPA DE MDF 2,75x1,22 - COM FUROS**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777955	CHAPA DE MDF 2,75x1,22 - COM FUROS	UN	15,0000	R\$ 190,0000	R\$ 2.850,0000	16.12%	MADEIRANIT

Total Lote R\$ 2.850,0000**Lote 103 - CHAVE REVERSORA TRIFÁSICA - 10 AMPERES**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2324	CHAVE REVERSORA TRIFÁSICA - 10 AMPERES	UN	40,0000	R\$ 130,0000	R\$ 5.200,0000	6.91%	MARGIRUS

Total Lote R\$ 5.200,0000**Lote 104 - CHAVE REVERSORA TRIFÁSICA - 20 AMPERES**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1677	CHAVE REVERSORA TRIFÁSICA - 20 AMPERES	UN	40,0000	R\$ 140,0000	R\$ 5.600,0000	8.68%	MARGIRUS

Total Lote R\$ 5.600,0000**Lote 105 - CHAVE REVERSORA TRIFÁSICA - 30 AMPERES**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1678	CHAVE REVERSORA TRIFÁSICA - 30 AMPERES	UN	40,0000	R\$ 150,0000	R\$ 6.000,0000	9.58%	MARGIRUS

Total Lote R\$ 6.000,0000**Lote 117 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 10mm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775871	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 10mm	UN	100,0000	R\$ 4,0900	R\$ 409,0000	40.94%	INTELLI

Total Lote R\$ 409,0000**Lote 118 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 16mm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775873	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 16mm	UN	100,0000	R\$ 5,0800	R\$ 508,0000	33.59%	INTELLI

Total Lote R\$ 508,0000**Lote 119 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 25mm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775874	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 25mm	UN	100,0000	R\$ 7,0000	R\$ 700,0000	22.94%	INTELLI

Total Lote R\$ 700,0000

**Lote 120 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 35mm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775875	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 35mm	UN	100,0000	R\$ 8,5000	R\$ 850,0000	26.72%	INTELLI
					Total Lote R\$ 850,0000		

Lote 130 - COTOVELO 1" PVC SOLDÁVEL DE 45°

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775878	COTOVELO 1" PVC SOLDÁVEL DE 45°	UN	100,0000	R\$ 2,1000	R\$ 210,0000	40.23%	FORT LEV
					Total Lote R\$ 210,0000		

Lote 135 - COTOVELO DE ESGOTO EM PVC 4" DE 45°

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1701	COTOVELO DE ESGOTO EM PVC 4" DE 45°	UN	200,0000	R\$ 5,5000	R\$ 1.100,0000	19.32%	FORT LEV
					Total Lote R\$ 1.100,0000		

Lote 145 - DISJUNTOR NEMA 100 AMPERES TRIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2095	DISJUNTOR NEMA 100 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 89,5000	R\$ 1.790,0000	35.3%	FAME
					Total Lote R\$ 1.790,0000		

Lote 146 - DISJUNTOR NEMA 10 AMPERES BIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775888	DISJUNTOR NEMA 10 AMPERES BIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 44,0000	R\$ 880,0000	37.03%	FAME
					Total Lote R\$ 880,0000		

Lote 150 - DISJUNTOR NEMA 20 AMPERES BIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775892	DISJUNTOR NEMA 20 AMPERES BIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 48,5000	R\$ 970,0000	34.43%	FAME
					Total Lote R\$ 970,0000		

Lote 155 - DISJUNTOR NEMA 30 AMPERES TRIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775886	DISJUNTOR NEMA 30 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 55,0000	R\$ 1.100,0000	19.84%	FAME
					Total Lote R\$ 1.100,0000		

Lote 156 - DISJUNTOR NEMA 30 AMPERES UNIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775897	DISJUNTOR NEMA 30 AMPERES UNIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 9,2500	R\$ 185,0000	41.95%	FAME
					Total Lote R\$ 185,0000		

Lote 160 - DISJUNTOR NEMA 40 AMPERES UNIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2080	DISJUNTOR NEMA 40 AMPERES UNIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 14,0000	R\$ 280,0000	34.88%	FAME
					Total Lote R\$ 280,0000		

Lote 161 - DISJUNTOR NEMA 50 AMPERES BIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2084	DISJUNTOR NEMA 50 AMPERES BIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 61,0000	R\$ 1.220,0000	18.95%	FAME
					Total Lote R\$ 1.220,0000		

Lote 163 - DISJUNTOR NEMA 50 AMPERES UNIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2083	DISJUNTOR NEMA 50 AMPERES UNIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 12,9000	R\$ 258,0000	45.42%	FAME
					Total Lote R\$ 258,0000		

Lote 167 - DISJUNTOR NEMA 70 AMPERES TRIPOLAR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



2093	DISJUNTOR NEMA 70 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 90,0000	R\$ 1.800,0000	31.02%	FAME
					Total Lote R\$ 1.800,0000		
Lote 168 - DISJUNTOR NEMA 90 AMPERES TRIPOLAR							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2094	DISJUNTOR NEMA 90 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 90,0000	R\$ 1.800,0000	31.14%	FAME
					Total Lote R\$ 1.800,0000		
Lote 171 - DUCHA - 5500W-220V							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1679	DUCHA - 5500W-220V	UN	20,0000	R\$ 41,2000	R\$ 824,0000	32.38%	SINTEX
					Total Lote R\$ 824,0000		
Lote 173 - ELETRODUTO CONDULETE 3/4							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775899	ELETRODUTO CONDULETE 3/4	UN	500,0000	R\$ 22,5000	R\$ 11.250,0000	22.15%	TRAMONTINA
					Total Lote R\$ 11.250,0000		
Lote 179 - ESCOVA DE AÇO SEM CABO COM 3 FILAS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1709	ESCOVA DE AÇO SEM CABO COM 3 FILAS	UN	20,0000	R\$ 9,7000	R\$ 194,0000	27.25%	MAX
					Total Lote R\$ 194,0000		
Lote 182 - ESPELHO CONDULETE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1712	ESPELHO CONDULETE	UN	100,0000	R\$ 7,0000	R\$ 700,0000	20%	TRAMONTINA
					Total Lote R\$ 700,0000		
Lote 186 - FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1714	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO	UN	60,0000	R\$ 34,0000	R\$ 2.040,0000	2.16%	MGM
					Total Lote R\$ 2.040,0000		
Lote 188 - FECHADURA INTERNA PARA PORTAS E PORTÕES							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775904	FECHADURA INTERNA PARA PORTAS E PORTÕES	UN	60,0000	R\$ 34,0000	R\$ 2.040,0000	34.43%	MGM
					Total Lote R\$ 2.040,0000		
Lote 200 - FITA VEDA TRINCA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777950	FITA VEDA TRINCA	UN	50,0000	R\$ 18,9000	R\$ 945,0000	55.66%	TEK BOND
					Total Lote R\$ 945,0000		
Lote 203 - FORRO DE PINOS 12CM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775908	FORRO DE PINOS 12CM	UN	600,0000	R\$ 16,0000	R\$ 9.600,0000	28.33%	MAD. EDINHO
					Total Lote R\$ 9.600,0000		
Lote 209 - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20 AMP.							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776083	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20 AMP.	UN	30,0000	R\$ 7,5000	R\$ 225,0000	29.91%	MECTRONIC
					Total Lote R\$ 225,0000		
Lote 216 - INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776084	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS	UN	30,0000	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	36.58%	MECTRONIC
					Total Lote R\$ 300,0000		

**Lote 224 - LÂMPADA ECONÔMICA 127 Volts 36W - SOQUETE E27**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775929	LÂMPADA ECONÔMICA 127 Volts 36W - SOQUETE E27	UN	400,0000	R\$ 32,7500	R\$ 13.100,0000	39.41%	AVANT
					Total Lote R\$ 13.100,0000		

Lote 226 - LÂMPADA ECONÔMICA 220 Volts 85W - SOQUETE E27

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775930	LÂMPADA ECONÔMICA 220 Volts 85W - SOQUETE E27	UN	100,0000	R\$ 66,9000	R\$ 6.690,0000	41.15%	FOX LUX
					Total Lote R\$ 6.690,0000		

Lote 227 - LÂMPADA ECONÔMICA 220 Volts 85W -SOQUETE E 40

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776085	LÂMPADA ECONÔMICA 220 Volts 85W -SOQUETE E 40	UN	200,0000	R\$ 66,9000	R\$ 13.380,0000	41.15%	FOX LUX
					Total Lote R\$ 13.380,0000		

Lote 231 - LÂMPADA LED 50W

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779636	LÂMPADA LED 50W	UN	150,0000	R\$ 99,8000	R\$ 14.970,0000	20.2%	FOX LUX
					Total Lote R\$ 14.970,0000		

Lote 233 - LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 6000K

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777996	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 6000K	UN	50,0000	R\$ 23,0000	R\$ 1.150,0000	24.28%	HITEC
					Total Lote R\$ 1.150,0000		

Lote 250 - LUVA SOLDÁVEL DE PVC ½" - COLA /ROSCA AZUL

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1840	LUVA SOLDÁVEL DE PVC ½" - COLA /ROSCA AZUL	UN	50,0000	R\$ 2,2000	R\$ 110,0000	42.11%	FORT LEV
					Total Lote R\$ 110,0000		

Lote 255 - MANGUEIRA PARA GÁS DE COZINHA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779682	MANGUEIRA PARA GÁS DE COZINHA	UN	50,0000	R\$ 5,8000	R\$ 290,0000	29.41%	ARQUA
					Total Lote R\$ 290,0000		

Lote 261 - MANGUEIRA PRETA 2" - PONTA AMARELA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1856	MANGUEIRA PRETA 2" - PONTA AMARELA	M	1.500,0000	R\$ 5,0800	R\$ 7.620,0000	92.8%	POLY TUBOS
					Total Lote R\$ 7.620,0000		

Lote 272 - MASSA ACRÍLICA 3,6L

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778002	MASSA ACRÍLICA 3,6L	UN	30,0000	R\$ 28,0000	R\$ 840,0000	4.22%	MARTINS
					Total Lote R\$ 840,0000		

Lote 276 - MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775923	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA	UN	40,0000	R\$ 206,0000	R\$ 8.240,0000	40.97%	ICASA
					Total Lote R\$ 8.240,0000		

Lote 279 - MOURÃO EUCALIPTO TRATADO - 10cmX2,20m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775924	MOURÃO EUCALIPTO TRATADO - 10cmX2,20m	UN	100,0000	R\$ 48,5000	R\$ 4.850,0000	28.15%	EUCALIPTO
					Total Lote R\$ 4.850,0000		

Lote 287 - PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO - 4,5 METROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



2070	PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO - 4,5 METROS	UN	50,0000	R\$ 288,0000	R\$ 14.400,0000	54.25%	AÇOVAZ
					Total Lote R\$ 14.400,0000		
Lote 296 - PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 30							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777961	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 30	UN	300,0000	R\$ 0,3000	R\$ 90,0000	72.05%	GIFIX
					Total Lote R\$ 90,0000		
Lote 305 - PISTOLA APLICADORA DE VEDA CALHA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777943	PISTOLA APLICADORA DE VEDA CALHA	UN	100,0000	R\$ 10,8000	R\$ 1.080,0000	37.93%	THOMPSON
					Total Lote R\$ 1.080,0000		
Lote 319 - PORTA EM AÇO 217cm X 85cm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778019	PORTA EM AÇO 217cm X 85cm	UN	15,0000	R\$ 209,0000	R\$ 3.135,0000	46.2%	MGM
					Total Lote R\$ 3.135,0000		
Lote 320 - PORTAL DE MADEIRA 80cm X 2,10m							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775980	PORTAL DE MADEIRA 80cm X 2,10m	UN	60,0000	R\$ 91,0000	R\$ 5.460,0000	34.22%	TAWARI
					Total Lote R\$ 5.460,0000		
Lote 321 - POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2790	POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO	UN	100,0000	R\$ 47,9000	R\$ 4.790,0000	44.97%	BLOQUEL
					Total Lote R\$ 4.790,0000		
Lote 325 - PREGO GALVANIZADO - 17x21							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776090	PREGO GALVANIZADO - 17x21	KG	20,0000	R\$ 9,8000	R\$ 196,0000	33.41%	GERDAU
					Total Lote R\$ 196,0000		
Lote 326 - PREGO GALVANIZADO - 17x27							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
774749	PREGO GALVANIZADO - 17x27	KG	40,0000	R\$ 9,8000	R\$ 392,0000	31.55%	GERDAU
					Total Lote R\$ 392,0000		
Lote 327 - PREGO GALVANIZADO - 18x27							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778013	PREGO GALVANIZADO - 18x27	KG	20,0000	R\$ 9,8000	R\$ 196,0000	33.11%	GERDAU
					Total Lote R\$ 196,0000		
Lote 328 - PREGO GALVANIZADO - 18x30							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775213	PREGO GALVANIZADO - 18x30	KG	20,0000	R\$ 9,8000	R\$ 196,0000	31.15%	GERDAU
					Total Lote R\$ 196,0000		
Lote 332 - PREGO PARA TELHA FIBROCIMENTO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775986	PREGO PARA TELHA FIBROCIMENTO	KG	100,0000	R\$ 15,9000	R\$ 1.590,0000	20.37%	MASTER
					Total Lote R\$ 1.590,0000		
Lote 335 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 16 DISJUNTORES							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776096	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 16 DISJUNTORES	UN	20,0000	R\$ 120,0000	R\$ 2.400,0000	18.51%	LUMAR
					Total Lote R\$ 2.400,0000		

**Lote 344 - REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 1"**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775995	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 1"	UN	40,0000	R\$ 9,5000	R\$ 380,0000	67.16%	VIQUA
					Total Lote R\$ 380,0000		

Lote 351 - REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775997	REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO	UN	20,0000	R\$ 25,0000	R\$ 500,0000	10.98%	TEMPO
					Total Lote R\$ 500,0000		

Lote 357 - SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 3,6 LITROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778021	SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 3,6 LITROS	UN	100,0000	R\$ 33,7000	R\$ 3.370,0000	18.66%	MARTINS
					Total Lote R\$ 3.370,0000		

Lote 362 - SPOT JR B2 BRANCO TOTAL

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775336	SPOT JR B2 BRANCO TOTAL	UN	400,0000	R\$ 10,7500	R\$ 4.300,0000	45.66%	JR
					Total Lote R\$ 4.300,0000		

Lote 368 - TABUA DE PINOS 30cmX3m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776010	TABUA DE PINOS 30cmX3m	UN	300,0000	R\$ 15,0000	R\$ 4.500,0000	17.28%	PINUS
					Total Lote R\$ 4.500,0000		

Lote 370 - TAMPA HORIZONTAL TOMADA CONDULETE

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776012	TAMPA HORIZONTAL TOMADA CONDULETE	UN	100,0000	R\$ 6,5000	R\$ 650,0000	39.31%	TRAMONTINA
					Total Lote R\$ 650,0000		

Lote 376 - TELA PARA ALAMBRADO FIO 14

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2791	TELA PARA ALAMBRADO FIO 14	ML	1.000,0000	R\$ 24,9000	R\$ 24.900,0000	40.22%	MORLAN
					Total Lote R\$ 24.900,0000		

Lote 379 - TELHA CUMEEIRA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2569	TELHA CUMEEIRA	UN	1.000,0000	R\$ 1,1500	R\$ 1.150,0000	54.9%	BAGATTA
					Total Lote R\$ 1.150,0000		

Lote 380 - TELHA DE FIBROCIMENTO - 244x110cm 5mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776018	TELHA DE FIBROCIMENTO - 244x110cm 5mm	UN	20.000,0000	R\$ 41,3000	R\$ 826.000,0000	10.07%	CONFIBRA
					Total Lote R\$ 826.000,0000		

Lote 381 - TELHA DE FIBROCIMENTO - 2,44x50

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2031	TELHA DE FIBROCIMENTO - 2,44x50	UN	2.000,0000	R\$ 15,0000	R\$ 30.000,0000	7.69%	CONFIBRA
					Total Lote R\$ 30.000,0000		

Lote 383 - TELHA ROMANA CERÂMICA - 23,5x12x4,2

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776097	TELHA ROMANA CERÂMICA - 23,5x12x4,2	UN	20.000,0000	R\$ 1,0500	R\$ 21.000,0000	48.53%	BAGATTA
					Total Lote R\$ 21.000,0000		

Lote 392 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - BASE ÁGUA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



779692	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - BASE ÁGUA	GL	200,0000	R\$ 79,0000	R\$ 15.800,0000	16.18%	LUKSCOLOR
					Total Lote R\$ 15.800,0000		
Lote 393 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - BASE SOLVENTE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779691	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - BASE SOLVENTE	GL	200,0000	R\$ 78,9000	R\$ 15.780,0000	5.2%	LUKSCOLOR
					Total Lote R\$ 15.780,0000		
Lote 394 - TINTA LÁTEX PREMIUM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779693	TINTA LÁTEX PREMIUM	GL	200,0000	R\$ 60,0000	R\$ 12.000,0000	17.47%	LUKSCOLOR
					Total Lote R\$ 12.000,0000		
Lote 395 - TINTA LÁTEX PREMIUM PLUS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1928	TINTA LÁTEX PREMIUM PLUS	GL	600,0000	R\$ 228,0000	R\$ 136.800,0000	28.25%	LUKSCOLOR
					Total Lote R\$ 136.800,0000		
Lote 397 - TINTA SPRAY MULTIUSO - 400ml							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776022	TINTA SPRAY MULTIUSO - 400ml	UN	50,0000	R\$ 12,9000	R\$ 645,0000	25.65%	CHEMICOLOR
					Total Lote R\$ 645,0000		
Lote 410 - TORNEIRA DE METAL - BICA MÓVEL							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1947	TORNEIRA DE METAL - BICA MÓVEL	UN	40,0000	R\$ 34,0000	R\$ 1.360,0000	36.69%	BRULEX
					Total Lote R\$ 1.360,0000		
Lote 412 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1193 C33 - ½"							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1949	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1193 C33 - ½"	UN	80,0000	R\$ 28,0000	R\$ 2.240,0000	30.3%	BRULEX
					Total Lote R\$ 2.240,0000		
Lote 413 - TORNEIRA PARA PIA 1/2"							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776029	TORNEIRA PARA PIA 1/2"	UN	60,0000	R\$ 28,0000	R\$ 1.680,0000	36.97%	BRULEX
					Total Lote R\$ 1.680,0000		
Lote 442 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776102	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UN	100,0000	R\$ 85,0000	R\$ 8.500,0000	51.34%	ICASA
					Total Lote R\$ 8.500,0000		
Lote 443 - VASO SANITARIO INFANTIL							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776049	VASO SANITARIO INFANTIL	UN	40,0000	R\$ 175,0000	R\$ 7.000,0000	19.85%	ICASA
					Total Lote R\$ 7.000,0000		
Lote 446 - VERGALHÃO - 1/2"x12m							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776043	VERGALHÃO - 1/2"x12m	UN	400,0000	R\$ 53,9000	R\$ 21.560,0000	20.59%	GERDAU
					Total Lote R\$ 21.560,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019

O **MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos representado pela Prefeita, Sra. **Patrícia Santos de Almeida Bernardo**, brasileira, residente e domiciliada na Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, bairro Canudos, em Maria da Fé/MG, portadora do CPF nº 001.875.766-96, doravante denominada, simplesmente de **ORGÃO PARTICIPANTE** e de outro lado a empresa **BAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ 11.317.774/0001-67, com sua sede a Rua Randolfo Rocha, nº 223, bairro Alvorada, na cidade de Contagem/MG, neste ato representado pela Sra. **Lorena Maciel Nogueira**, brasileira, CPF nº 108.809.236-52, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 007/2019**, constante do **Processo Licitatório nº 017/2019**, homologado pelo representante do Órgão Gerenciador em 11/04/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preço é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ESGOTO, ÁGUA E CALÇAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com início em 26/04/2019 e termino em 25/04/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 87.714,00 (oitenta e sete mil e setecentos e quatorze reais). Os preços, quantidades, marcas e materiais constam no documento anexo denominado RESULTADO, que faz parte integrante desta ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 – O fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento parcial, para a entrega dos produtos/serviços solicitados, independente da quantidade. **Não sendo permitido que se forme carga para a entrega do material solicitado.**

5.2 – Os produtos deverão ser entregues nos locais e horários constantes da Ordem de Fornecimento parciais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Fornecedor, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias, observando os dias 01, 10 e 20, para o efetivo pagamento.

6.1.1 – A Nota Fiscal deverá ser enviada à Secretaria requisitante ou o Departamento de Compras, para os procedimentos de praxe.

6.1.2 – No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

6.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

7.1 – O Fornecedor declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitado para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Nas hipóteses de confecção de eventuais contratos, oriundos da Ata de Registro de Preços, os mesmos poderão ser alterados em conformidade com o disposto no Artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos limites dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 8666/93.

9.2 – É vedado ao Fornecedor ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 – Entregar o objeto da Ata de Registro de Preços conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo Fornecedor;

10.2 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Órgão Gerenciador;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta Ata;

10.5 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Fornecedor;

10.6 - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé;

10.7 - Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente, sendo o recebimento definitivo efetuado após a verificação de conformidade com as especificações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório e, em caso de não aceitação, fica o Fornecedor obrigado a substituir ou reparar os produtos/serviços, sem custo para o Órgão Gerenciador, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação expedida pela Secretaria requisitante;

10.7.1 – O fornecimento dos produtos e sua aceitação não excluem nem reduzem a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Órgão Gerenciador ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 – Emitir Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos/serviços;

11.2 – Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o Órgão Gerenciador o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;

11.3 – Comunicar ao Fornecedor sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos/serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA

12.1 – Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata.

12.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o Fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:

12.2.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da Ata de Registro de Preços:

12.2.1.1 – até 5 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços;

12.2.1.2 – superior a 5 (cinco) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços e a rescisão da presente ARP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

12.2.3 – **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

12.2.4 – **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

12.3 – Se o Fornecedor deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas prevista nesta Ata e das demais cominações legais.

12.4 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos;

II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das Secretarias Requisitantes, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 – Toda e qualquer tolerância por parte do Município na exigência do cumprimento da presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital Presencial nº 017/2019 e seus anexos e a proposta de preços do Fornecedor, independente de transcrição.

14.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Maria da Fé a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Cristina/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmas as partes a presente Ata de Registro de Preços, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também a assinam, obrigando-se por si e/ou seus sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos.

Maria da Fé/MG, 26 de abril de 2019.

Órgão Gerenciador:

Município de Maria da Fé

Fornecedor:

Bal Comercio e Serviços Ltda - EPP

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



Resultado

PROCESSO LICITATÓRIO: 17 / 2019

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 7 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, CALÇAMENTO, ÁGUA E ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS.

FORNECEDOR

BAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ

11.317.774/0001-67

REPRESENTANTE

Sem representante

Resultado

Fornecedor: BAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Total lotes de itens e serviços R\$ 87.714,0000

Lote 79 - CAIXA D'ÁGUA - 1000 Lts

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
774636	CAIXA D'ÁGUA - 1000 Lts	UN	100,0000	R\$ 250,0000	R\$ 25.000,0000	24.05%	POLYVIN

Total Lote R\$ 25.000,0000

Lote 82 - CAIXA D'ÁGUA - 500 Lts.

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
774635	CAIXA D'ÁGUA - 500 Lts.	UN	100,0000	R\$ 139,0000	R\$ 13.900,0000	21.62%	POLYVIN

Total Lote R\$ 13.900,0000

Lote 91 - CANO DE ÁGUA FRIA 1/2" - PVC SOLDÁVEL

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775867	CANO DE ÁGUA FRIA 1/2" - PVC SOLDÁVEL	UN	300,0000	R\$ 7,3800	R\$ 2.214,0000	46.46%	POLYVIN

Total Lote R\$ 2.214,0000

Lote 92 - CANO DE ÁGUA FRIA 1" - PVC SOLDÁVEL

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775868	CANO DE ÁGUA FRIA 1" - PVC SOLDÁVEL	UN	200,0000	R\$ 16,0000	R\$ 3.200,0000	37.01%	POLYVIN

Total Lote R\$ 3.200,0000

Lote 93 - CANO DE ÁGUA FRIA 3/4" - PVC SOLDÁVEL

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775784	CANO DE ÁGUA FRIA 3/4" - PVC SOLDÁVEL	UN	300,0000	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	41.12%	POLYVIN

Total Lote R\$ 3.000,0000

Lote 427 - TUBO DE ESGOTO 150x6 mts

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779639	TUBO DE ESGOTO 150x6 mts	BA	400,0000	R\$ 101,0000	R\$ 40.400,0000	21.4%	POLYVIN

Total Lote R\$ 40.400,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019

O **MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos representado pela Prefeita, Sra. **Patrícia Santos de Almeida Bernardo**, brasileira, residente e domiciliada na Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, bairro Canudos, em Maria da Fé/MG, portadora do CPF nº 001.875.766-96, doravante denominada, simplesmente de **ORGÃO PARTICIPANTE** e de outro lado a empresa **FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME**, inscrita no CNPJ 17.242.477/0001-86, com sua sede a Praça Wenceslau Braz, nº 39, sala 27, bairro Centro, na cidade de Itajubá/MG, neste ato representado pela Sra. **Elisandra Regina Pedroso de Carvalho**, brasileira, CPF nº 051.427.026-89, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 007/2019**, constante do **Processo Licitatório nº 017/2019**, homologado pelo representante do Órgão Gerenciador em 11/04/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preço é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ESGOTO, ÁGUA E CALÇAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com início em 26/04/2019 e termino em 25/04/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 804.316,75 (oitocentos e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos). Os preços, quantidades, marcas e materiais constam no documento anexo denominado RESULTADO, que faz parte integrante desta ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 – O fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento parcial, para a entrega dos produtos/serviços solicitados, independente da quantidade. **Não sendo permitido que se forme carga para a entrega do material solicitado.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

5.2 – Os produtos deverão ser entregues nos locais e horários constantes da Ordem de Fornecimento parciais.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Fornecedor, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias, observando os dias 01, 10 e 20, para o efetivo pagamento.

6.1.1 – A Nota Fiscal deverá ser enviada à Secretaria requisitante ou o Departamento de Compras, para os procedimentos de praxe.

6.1.2 – No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

6.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

7.1 – O Fornecedor declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitado para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Nas hipóteses de confecção de eventuais contratos, oriundos da Ata de Registro de Preços, os mesmos poderão ser alterados em conformidade com o disposto no Artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos limites dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 8666/93.

9.2 – É vedado ao Fornecedor ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 – Entregar o objeto da Ata de Registro de Preços conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo Fornecedor;

10.2 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Órgão Gerenciador;

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta Ata;

10.5 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Fornecedor;

10.6 - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé;

10.7 - Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente, sendo o recebimento definitivo efetuado após a verificação de conformidade com as especificações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório e, em caso de não aceitação, fica o Fornecedor obrigado a substituir ou reparar os produtos/serviços, sem custo para o Órgão Gerenciador, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação expedida pela Secretaria requisitante;

10.7.1 – O fornecimento dos produtos e sua aceitação não excluem nem reduzem a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Órgão Gerenciador ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 – Emitir Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos/serviços;

11.2 – Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o Órgão Gerenciador o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;

11.3 – Comunicar ao Fornecedor sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos/serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA

12.1 – Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata.

12.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o Fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:

12.2.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da Ata de Registro de Preços:

12.2.1.1 – até 5 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

12.2.1.2 – superior a 5 (cinco) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços e a rescisão da presente ARP.

12.2.3 – **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

12.2.4 – **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

12.3 – Se o Fornecedor deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas prevista nesta Ata e das demais cominações legais.

12.4 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos;

II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das Secretarias Requisitantes, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 – Toda e qualquer tolerância por parte do Município na exigência do cumprimento da presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital Presencial nº 017/2019 e seus anexos e a proposta de preços do Fornecedor, independente de transcrição.

14.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Maria da Fé a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Cristina/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmas as partes a presente Ata de Registro de Preços, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também a assinam, obrigando-se por si e/ou seus sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos.

Maria da Fé/MG, 26 de abril de 2019.

Órgão Gerenciador:

Município de Maria da Fé

Fornecedor:

Fabiano Bitencourt dos Santos - ME

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



Resultado

PROCESSO LICITATÓRIO: 17 / 2019

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 7 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, CALÇAMENTO, ÁGUA E ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS.

FORNECEDOR

FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME

CPF / CNPJ

17.242.477/0001-86

REPRESENTANTE

Sem representante

Resultado

Fornecedor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME

Total lotes de itens e serviços R\$ 804.316,7500

Lote 2 - ABRAÇADEIRA DE METAL-ROSCA SEM FIM- 3/4"x1"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
5626	ABRAÇADEIRA DE METAL-ROSCA SEM FIM- 3/4"x1"	UN	150,0000	R\$ 0,8100	R\$ 121,5000	33.43%	Inca
					Total Lote R\$ 121,5000		

Lote 3 - ABRAÇADEIRA DE METAL -ROSCA SEM FIM- 5/8"x3/4"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777944	ABRAÇADEIRA DE METAL -ROSCA SEM FIM- 5/8"x3/4"	UN	100,0000	R\$ 0,8100	R\$ 81,0000	14.74%	Inca
					Total Lote R\$ 81,0000		

Lote 4 - ABRAÇADEIRA DE NYLON (ENFORCA GATO) 4,8 x 300mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775753	ABRAÇADEIRA DE NYLON (ENFORCA GATO) 4,8 x 300mm	UN	2.000,0000	R\$ 0,2500	R\$ 500,0000	45.26%	Thompson
					Total Lote R\$ 500,0000		

Lote 5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON (ENFORCA GATO) 4,8 X 400mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775752	ABRAÇADEIRA DE NYLON (ENFORCA GATO) 4,8 X 400mm	UN	2.000,0000	R\$ 0,3800	R\$ 760,0000	42.13%	Thompson
					Total Lote R\$ 760,0000		

Lote 12 - ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 3/4"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775756	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 3/4"	UN	20,0000	R\$ 6,4000	R\$ 128,0000	68.98%	Krona
					Total Lote R\$ 128,0000		

Lote 13 - ADESIVO EPOXI ARALDITE 10min - 16gramas

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1530	ADESIVO EPOXI ARALDITE 10min - 16gramas	CX	20,0000	R\$ 12,0000	R\$ 240,0000	37.77%	Aralbras
					Total Lote R\$ 240,0000		

Lote 14 - ADESIVO INSTANTANEO DE PRECISÃO -5gramas

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775762	ADESIVO INSTANTANEO DE PRECISÃO -5gramas	UN	20,0000	R\$ 5,7800	R\$ 115,6000	44.51%	Tekbond
					Total Lote R\$ 115,6000		

Lote 17 - ADITIVO PARA ARGAMASSA - 18Lts

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778039	ADITIVO PARA ARGAMASSA - 18Lts	BD	50,0000	R\$ 85,0000	R\$ 4.250,0000	51.69%	Drykoveda
					Total Lote R\$ 4.250,0000		

Lote 18 - ÁGUA RAZ - 5Lts

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



1531	ÁGUA RAZ - 5Lts	GL	60,0000	R\$ 47,5000	R\$ 2.850,0000	34.87%	Eucatex
					Total Lote R\$ 2.850,0000		
Lote 27 - ARCO DE SERRA COM LÂMINA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
5614	ARCO DE SERRA COM LÂMINA	UN	20,0000	R\$ 13,9000	R\$ 278,0000	50.68%	Thompson
					Total Lote R\$ 278,0000		
Lote 28 - AREIA FINA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775765	AREIA FINA	M3	300,0000	R\$ 69,5000	R\$ 20.850,0000	33.81%	Mineração Arco Iris
					Total Lote R\$ 20.850,0000		
Lote 30 - AREIA MEDIA PARA ARGAMASSA E REBOCO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
3567	AREIA MEDIA PARA ARGAMASSA E REBOCO	M³	500,0000	R\$ 65,0000	R\$ 32.500,0000	32.76%	Mineração Arco Iris
					Total Lote R\$ 32.500,0000		
Lote 36 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1548	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	50,0000	R\$ 43,5000	R\$ 2.175,0000	48.25%	Alumasa
					Total Lote R\$ 2.175,0000		
Lote 37 - ASSENTO VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
773912	ASSENTO VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UN	50,0000	R\$ 14,9000	R\$ 745,0000	39.76%	Metasul
					Total Lote R\$ 745,0000		
Lote 40 - BARRA ROSCADA POLIDA ZINCADA -1/2" x 1M							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775767	BARRA ROSCADA POLIDA ZINCADA -1/2" x 1M	UN	100,0000	R\$ 9,4500	R\$ 945,0000	21.58%	JB
					Total Lote R\$ 945,0000		
Lote 41 - BICA CORRIDA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779689	BICA CORRIDA	M³	1.000,0000	R\$ 90,0000	R\$ 90.000,0000	21.74%	Mineração Mantiqueira
					Total Lote R\$ 90.000,0000		
Lote 45 - BOCAL ADAPTADOR E27 PARA E40 -							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775771	BOCAL ADAPTADOR E27 PARA E40 -	UN	100,0000	R\$ 5,7000	R\$ 570,0000	52.89%	Foxxlux
					Total Lote R\$ 570,0000		
Lote 46 - BOCAL DE LOUÇA E27 COM CASQUILHO INTERNO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775865	BOCAL DE LOUÇA E27 COM CASQUILHO INTERNO	UN	100,0000	R\$ 2,1000	R\$ 210,0000	55.32%	Foxxlux
					Total Lote R\$ 210,0000		
Lote 48 - BRITA EM PÓ							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
5356	BRITA EM PÓ	M³	200,0000	R\$ 90,0000	R\$ 18.000,0000	22.86%	Mineração Mantiqueira
					Total Lote R\$ 18.000,0000		
Lote 50 - BROCA DE AÇO 5/16 - 8,00MM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2072	BROCA DE AÇO 5/16 - 8,00MM	UN	10,0000	R\$ 9,4500	R\$ 94,5000	25.1%	Thompson
					Total Lote R\$ 94,5000		

**Lote 52 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2075	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8	UN	10,0000	R\$ 13,2000	R\$ 132,0000	23.99%	Thompson
					Total Lote R\$ 132,0000		

Lote 55 - BROCA DE CONCRETO 6MM

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778025	BROCA DE CONCRETO 6MM	UN	10,0000	R\$ 3,6000	R\$ 36,0000	57.23%	Thompson
					Total Lote R\$ 36,0000		

Lote 56 - BROCA DE MADEIRA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1556	BROCA DE MADEIRA	JG	10,0000	R\$ 33,4500	R\$ 334,5000	54.76%	Thompson
					Total Lote R\$ 334,5000		

Lote 57 - BROXA REDONDA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
717	BROXA REDONDA	UN	10,0000	R\$ 3,9000	R\$ 39,0000	75.59%	Condor
					Total Lote R\$ 39,0000		

Lote 64 - BUCHA SOLDADA CURTA - 25 X 20mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778018	BUCHA SOLDADA CURTA - 25 X 20mm	UN	100,0000	R\$ 0,2500	R\$ 25,0000	40%	Krona
					Total Lote R\$ 25,0000		

Lote 67 - CABO FLEXÍVEL 2,5mm ISOLADO EM PVC

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2059	CABO FLEXÍVEL 2,5mm ISOLADO EM PVC	M	500,0000	R\$ 0,8200	R\$ 410,0000	35.26%	Max Cabos
					Total Lote R\$ 410,0000		

Lote 83 - CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 20x20

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775782	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 20x20	UN	100,0000	R\$ 17,9000	R\$ 1.790,0000	37.12%	Mondiale
					Total Lote R\$ 1.790,0000		

Lote 84 - CAIXA PARA DESCARGA COM ENGATE

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775780	CAIXA PARA DESCARGA COM ENGATE	UN	100,0000	R\$ 25,0000	R\$ 2.500,0000	29.38%	Alumasa
					Total Lote R\$ 2.500,0000		

Lote 85 - CAIXA PARA TOMADAS 2X4'

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2055	CAIXA PARA TOMADAS 2X4'	UN	200,0000	R\$ 0,6000	R\$ 120,0000	67.27%	Mondiale
					Total Lote R\$ 120,0000		

Lote 86 - CAIXA PLÁSTICA PARA MASSA 20L

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778028	CAIXA PLÁSTICA PARA MASSA 20L	UN	15,0000	R\$ 7,5000	R\$ 112,5000	51.03%	Thompson
					Total Lote R\$ 112,5000		

Lote 90 - CANALETA PVC ADESIVADA COM DIVISÓRIA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775783	CANALETA PVC ADESIVADA COM DIVISÓRIA	UN	200,0000	R\$ 4,3000	R\$ 860,0000	51.59%	Ilumi
					Total Lote R\$ 860,0000		

Lote 95 - CANTONEIRA EM L

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



778821	CANTONEIRA EM L	UN	30,0000	R\$ 10,9000	R\$ 327,0000	70.86%	Rolv
					Total Lote R\$ 327,0000		
Lote 99 - CASCALHO BRITADO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
3342	CASCALHO BRITADO	M³	1.000,0000	R\$ 90,0000	R\$ 90.000,0000	7.69%	Mineração Mantiqueira
					Total Lote R\$ 90.000,0000		
Lote 101 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
4718	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	UN	5,0000	R\$ 25,9500	R\$ 129,7500	58.45%	Monfort
					Total Lote R\$ 129,7500		
Lote 106 - CHUMBADOR PARABOLT 3/8 X 80							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778048	CHUMBADOR PARABOLT 3/8 X 80	UN	100,0000	R\$ 2,3000	R\$ 230,0000	44.91%	PBA
					Total Lote R\$ 230,0000		
Lote 111 - COLHER DE PEDREIRO Nº10							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1685	COLHER DE PEDREIRO Nº10	UN	10,0000	R\$ 11,5000	R\$ 115,0000	39.69%	Brasfort
					Total Lote R\$ 115,0000		
Lote 112 - COLHER DE PEDREIRO Nº 09 - CANTO REDONDO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778037	COLHER DE PEDREIRO Nº 09 - CANTO REDONDO	UN	10,0000	R\$ 11,7000	R\$ 117,0000	41.79%	Brasfort
					Total Lote R\$ 117,0000		
Lote 113 - COLHER PEDREIRO Nº09							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
774593	COLHER PEDREIRO Nº09	UN	5,0000	R\$ 13,8000	R\$ 69,0000	35.21%	Brasfort
					Total Lote R\$ 69,0000		
Lote 116 - CONECTOR BNC - SOLDA COM MOLA PARA CABO DE 4mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1688	CONECTOR BNC - SOLDA COM MOLA PARA CABO DE 4mm	UN	500,0000	R\$ 2,1000	R\$ 1.050,0000	42.62%	BNC
					Total Lote R\$ 1.050,0000		
Lote 121 - CONJUNTO DE PARAFUSO P/ TELHA COM ARRUELAS DE VEDAÇÃO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2073	CONJUNTO DE PARAFUSO P/ TELHA COM ARRUELAS DE VEDAÇÃO	UN	200,0000	R\$ 0,5600	R\$ 112,0000	39.46%	Treef
					Total Lote R\$ 112,0000		
Lote 122 - CORDÃO PARALELO 2 X 2,5mm ISOLADO EM PVC							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2061	CORDÃO PARALELO 2 X 2,5mm ISOLADO EM PVC	M	1.000,0000	R\$ 1,8000	R\$ 1.800,0000	46%	Max Cabos
					Total Lote R\$ 1.800,0000		
Lote 123 - CORDÃO PARALELO 2 X 4,00mm ISOLADO EM PVC							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2034	CORDÃO PARALELO 2 X 4,00mm ISOLADO EM PVC	M	200,0000	R\$ 2,7000	R\$ 540,0000	45.05%	Max Cabos
					Total Lote R\$ 540,0000		
Lote 125 - CORDA TRANÇADA 12mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca



778046	CORDA TRANÇADA 12mm	M	200,0000	R\$ 1,4900	R\$ 298,0000	65.54%	Artesplas
					Total Lote R\$ 298,0000		
Lote 126 - CORDA TRANÇADA - 8mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779719	CORDA TRANÇADA - 8mm	M	200,0000	R\$ 1,0500	R\$ 210,0000	73.62%	Artesplas
					Total Lote R\$ 210,0000		
Lote 129 - COTOVELO ½ ROSCA /COLA AZUL							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1692	COTOVELO ½ ROSCA /COLA AZUL	UN	100,0000	R\$ 2,3000	R\$ 230,0000	38.94%	Krona
					Total Lote R\$ 230,0000		
Lote 133 - COTOVELO DE ESGOTO EM PVC 2" DE 45°							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1699	COTOVELO DE ESGOTO EM PVC 2" DE 45°	UN	100,0000	R\$ 2,2000	R\$ 220,0000	50.93%	Krona
					Total Lote R\$ 220,0000		
Lote 136 - COTOVELO DE ESGOTO EM PVC 4" DE 90°							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775883	COTOVELO DE ESGOTO EM PVC 4" DE 90°	UN	100,0000	R\$ 3,4500	R\$ 345,0000	51.29%	Krona
					Total Lote R\$ 345,0000		
Lote 142 - DISCO CORTE 7"							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2129	DISCO CORTE 7"	UN	5,0000	R\$ 5,8500	R\$ 29,2500	78.13%	Stanley
					Total Lote R\$ 29,2500		
Lote 143 - DISCO DIAMANTADO AZUL CIRCULAR COM WIDEA 4 3/8 X 24							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778011	DISCO DIAMANTADO AZUL CIRCULAR COM WIDEA 4 3/8 X 24	UN	5,0000	R\$ 14,9500	R\$ 74,7500	59.21%	Disflex
					Total Lote R\$ 74,7500		
Lote 144 - DISCO DIAMANTADO CORTE SECO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
777952	DISCO DIAMANTADO CORTE SECO	UN	10,0000	R\$ 15,9800	R\$ 159,8000	43%	Disflex
					Total Lote R\$ 159,8000		
Lote 157 - DISJUNTOR NEMA 400 AMPERES TRIPOLAR							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779718	DISJUNTOR NEMA 400 AMPERES TRIPOLAR	UN	20,0000	R\$ 1.258,0000	R\$ 25.160,0000	0.16%	Lorenzetti
					Total Lote R\$ 25.160,0000		
Lote 169 - DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA 3.1/2"							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775898	DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA 3.1/2"	UN	100,0000	R\$ 7,0000	R\$ 700,0000	23.08%	Silvana
					Total Lote R\$ 700,0000		
Lote 170 - DUCHA 5500W-127V							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1680	DUCHA 5500W-127V	UN	30,0000	R\$ 41,2500	R\$ 1.237,5000	32.3%	Silvana
					Total Lote R\$ 1.237,5000		
Lote 172 - ELETRODO AÇO CARBONO 6013 2,5mm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
5800	ELETRODO AÇO CARBONO 6013 2,5mm	KG	20,0000	R\$ 15,1500	R\$ 303,0000	32.37%	Vonder
					Total Lote R\$ 303,0000		

**Lote 174 - ELETRODUTO ROSCÁVEL PVC ½" - 3m**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1705	ELETRODUTO ROSCÁVEL PVC ½" - 3m	M	100,0000	R\$ 5,7000	R\$ 570,0000	73.79%	Chroma
					Total Lote R\$ 570,0000		

Lote 175 - ELETRODUTO ROSCÁVEL PVC ¾" - 3m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1706	ELETRODUTO ROSCÁVEL PVC ¾" - 3m	M	100,0000	R\$ 6,0000	R\$ 600,0000	73.03%	Chroma
					Total Lote R\$ 600,0000		

Lote 176 - ENXADA CAVADEIRA 3,0 LARGA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778023	ENXADA CAVADEIRA 3,0 LARGA	UN	50,0000	R\$ 27,0000	R\$ 1.350,0000	34.7%	Tramontaina
					Total Lote R\$ 1.350,0000		

Lote 181 - ESPÁTULA DE 12cm - COM CABO DE MADEIRA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1711	ESPÁTULA DE 12cm - COM CABO DE MADEIRA	UN	20,0000	R\$ 5,4000	R\$ 108,0000	60.95%	Thompson
					Total Lote R\$ 108,0000		

Lote 183 - ESPUMA DE PEDREIRO

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775221	ESPUMA DE PEDREIRO	UN	5,0000	R\$ 2,8800	R\$ 14,4000	61.48%	Condor
					Total Lote R\$ 14,4000		

Lote 184 - ESQUADRO PROFISSIONAL 30cm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1713	ESQUADRO PROFISSIONAL 30cm	UN	20,0000	R\$ 14,4000	R\$ 288,0000	38.92%	Premium
					Total Lote R\$ 288,0000		

Lote 185 - ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779710	ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA	SC	200,0000	R\$ 10,3500	R\$ 2.070,0000	18.18%	Limpoplus
					Total Lote R\$ 2.070,0000		

Lote 187 - FECHADURA EXTERNA PARA PORTA E PORTÕES

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775903	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA E PORTÕES	UN	60,0000	R\$ 38,8500	R\$ 2.331,0000	27.18%	Soprano
					Total Lote R\$ 2.331,0000		

Lote 193 - FITA ADESIVA BRANCA 18mm X 50m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1724	FITA ADESIVA BRANCA 18mm X 50m	UN	100,0000	R\$ 3,0000	R\$ 300,0000	39.19%	Embalando
					Total Lote R\$ 300,0000		

Lote 194 - FITA ADESIVA LARGA 24mm X 50m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1725	FITA ADESIVA LARGA 24mm X 50m	UN	100,0000	R\$ 4,0000	R\$ 400,0000	50.9%	Embalando
					Total Lote R\$ 400,0000		

Lote 196 - FITA CREPE LARGA - 50x50

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779646	FITA CREPE LARGA - 50x50	UN	200,0000	R\$ 6,8000	R\$ 1.360,0000	47.08%	Embalando
					Total Lote R\$ 1.360,0000		

Lote 197 - FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO 19mm X 0,76mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



775907	FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO 19mm X 0,76mm	UN	20,0000	R\$ 16,8200	R\$ 336,4000	25.41%	Steck
--------	--	----	---------	-------------	--------------	--------	-------

Total Lote R\$ 336,4000

Lote 198 - FITA ISOLANTE PRETA - 20mts

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
5637	FITA ISOLANTE PRETA - 20mts	UN	400,0000	R\$ 4,0000	R\$ 1.600,0000	21.05%	Norton

Total Lote R\$ 1.600,0000

Lote 202 - FOICE ARCO ROÇADEIRA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2759	FOICE ARCO ROÇADEIRA	UN	30,0000	R\$ 16,6500	R\$ 499,5000	48.21%	Incolma

Total Lote R\$ 499,5000

Lote 206 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE MADEIRA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
422	GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE MADEIRA	CX	20,0000	R\$ 7,6500	R\$ 153,0000	51.07%	Gramp

Total Lote R\$ 153,0000

Lote 208 - IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1732	IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS	UN	20,0000	R\$ 73,8000	R\$ 1.476,0000	35.04%	Dryko

Total Lote R\$ 1.476,0000

Lote 210 - INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + TOMADA DE 20 AMP.

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775927	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + TOMADA DE 20 AMP.	UN	30,0000	R\$ 11,3000	R\$ 339,0000	36.69%	Perlex

Total Lote R\$ 339,0000

Lote 213 - INTERRUPTORES 1 TECLA SIMPLES EMBUTIR

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1741	INTERRUPTORES 1 TECLA SIMPLES EMBUTIR	UN	30,0000	R\$ 3,8000	R\$ 114,0000	46.35%	Perlex

Total Lote R\$ 114,0000

Lote 214 - INTERRUPTORES EXTERNOS 1 TECLA SIMPLES

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1740	INTERRUPTORES EXTERNOS 1 TECLA SIMPLES	UN	30,0000	R\$ 2,8000	R\$ 84,0000	56.59%	Perlex

Total Lote R\$ 84,0000

Lote 215 - INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776082	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA	UN	30,0000	R\$ 5,5000	R\$ 165,0000	36.42%	Perlex

Total Lote R\$ 165,0000

Lote 218 - JOELHO - 3x4 90

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
732	JOELHO - 3x4 90	UN	100,0000	R\$ 0,3600	R\$ 36,0000	58.46%	Krona

Total Lote R\$ 36,0000

Lote 219 - JOELHO 90" SOLDÁVEL 50mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778017	JOELHO 90" SOLDÁVEL 50mm	UN	50,0000	R\$ 2,4000	R\$ 120,0000	52.79%	Krona

Total Lote R\$ 120,0000

Lote 221 - JOELHO COM ANEL - 40mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



779644	JOELHO COM ANEL - 40mm	UN	100,0000	R\$ 2,5000	R\$ 250,0000	52.5%	Krona
					Total Lote R\$ 250,0000		
Lote 222 - KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1902	KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA	UN	40,0000	R\$ 33,0000	R\$ 1.320,0000	58.26%	Deca
					Total Lote R\$ 1.320,0000		
Lote 223 - LAMINA DE SERRA MANUAL 12" (SERRINHA)							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1906	LAMINA DE SERRA MANUAL 12" (SERRINHA)	UN	50,0000	R\$ 4,9500	R\$ 247,5000	42.97%	Nilcholson
					Total Lote R\$ 247,5000		
Lote 225 - LÂMPADA ECONÔMICA 127 Volts 55W - SOQUETE E27							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775928	LÂMPADA ECONÔMICA 127 Volts 55W - SOQUETE E27	UN	400,0000	R\$ 47,8500	R\$ 19.140,0000	24.91%	Taschibra
					Total Lote R\$ 19.140,0000		
Lote 228 - LÂMPADA LED 20W							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779633	LÂMPADA LED 20W	UN	100,0000	R\$ 33,8000	R\$ 3.380,0000	26.42%	Ultraluz
					Total Lote R\$ 3.380,0000		
Lote 229 - LÂMPADA LED 30W							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779634	LÂMPADA LED 30W	UN	100,0000	R\$ 55,8300	R\$ 5.583,0000	24.3%	Ultraluz
					Total Lote R\$ 5.583,0000		
Lote 230 - LÂMPADA LED 40W							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779635	LÂMPADA LED 40W	UN	150,0000	R\$ 69,9500	R\$ 10.492,5000	27.1%	Ultraluz
					Total Lote R\$ 10.492,5000		
Lote 235 - LINHA DE PEDREIRO TRANÇADA MONOFIL 100 METROS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775932	LINHA DE PEDREIRO TRANÇADA MONOFIL 100 METROS	UN	500,0000	R\$ 4,0500	R\$ 2.025,0000	45.64%	Polifio
					Total Lote R\$ 2.025,0000		
Lote 237 - LIXA DE MASSA - DIVERSAS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778044	LIXA DE MASSA - DIVERSAS	UN	500,0000	R\$ 0,5700	R\$ 285,0000	65.66%	Tatu
					Total Lote R\$ 285,0000		
Lote 238 - LIXA PARA FERRO - DIVERSAS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775933	LIXA PARA FERRO - DIVERSAS	UN	1.000,0000	R\$ 2,1300	R\$ 2.130,0000	39.6%	Tatu
					Total Lote R\$ 2.130,0000		
Lote 241 - LONA PRETA 6X100M							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775568	LONA PRETA 6X100M	UN	20,0000	R\$ 4,9500	R\$ 99,0000	25.71%	Lonax
					Total Lote R\$ 99,0000		
Lote 243 - LUVA 50mm MARROM - COLA/ROSCA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1842	LUVA 50mm MARROM - COLA/ROSCA	UN	50,0000	R\$ 12,0000	R\$ 600,0000	1.37%	Krona
					Total Lote R\$ 600,0000		

**Lote 246 - LUVA DE RASPA**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775937	LUVA DE RASPA	UN	400,0000	R\$ 8,7000	R\$ 3.480,0000	50.38%	Gabi
					Total Lote R\$ 3.480,0000		

Lote 247 - LUVA MUCAMBO PRETA

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778036	LUVA MUCAMBO PRETA	UN	100,0000	R\$ 6,0800	R\$ 608,0000	52%	Mucambo
					Total Lote R\$ 608,0000		

Lote 249 - LUVA SOLDÁVEL DE 1" - MARROM

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1841	LUVA SOLDÁVEL DE 1" - MARROM	UN	50,0000	R\$ 1,2000	R\$ 60,0000	34.54%	Krona
					Total Lote R\$ 60,0000		

Lote 267 - MARRETA 1KG

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775890	MARRETA 1KG	UN	5,0000	R\$ 14,0000	R\$ 70,0000	48.94%	Tenace
					Total Lote R\$ 70,0000		

Lote 268 - MARRETA 2KG

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2768	MARRETA 2KG	UN	10,0000	R\$ 24,5000	R\$ 245,0000	29.24%	Tenace
					Total Lote R\$ 245,0000		

Lote 269 - MARTELO DE BORRACHA GRANDE

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779641	MARTELO DE BORRACHA GRANDE	UN	20,0000	R\$ 15,9300	R\$ 318,6000	27.59%	Max
					Total Lote R\$ 318,6000		

Lote 270 - MARTELO TIPO UNHA 27mm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1859	MARTELO TIPO UNHA 27mm	UN	5,0000	R\$ 16,5000	R\$ 82,5000	52.36%	AP
					Total Lote R\$ 82,5000		

Lote 271 - MASCARA RESPIRATÓRIA PFF1-P1

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775919	MASCARA RESPIRATÓRIA PFF1-P1	UN	100,0000	R\$ 1,3500	R\$ 135,0000	66.8%	Camper
					Total Lote R\$ 135,0000		

Lote 274 - MASSA CORRIDA PVA - 18 LITROS

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1861	MASSA CORRIDA PVA - 18 LITROS	GL	60,0000	R\$ 43,5000	R\$ 2.610,0000	39.65%	Eucatex
					Total Lote R\$ 2.610,0000		

Lote 278 - MODULO DE TOMADA 2P+T PARA CONDULETE 20 AMP.

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2102	MODULO DE TOMADA 2P+T PARA CONDULETE 20 AMP.	UN	100,0000	R\$ 10,0000	R\$ 1.000,0000	3.8%	Amanco
					Total Lote R\$ 1.000,0000		

Lote 280 - MOURÃO EUCALIPTO TRATADO - 14cmX3m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779712	MOURÃO EUCALIPTO TRATADO - 14cmX3m	UN	100,0000	R\$ 70,0000	R\$ 7.000,0000	46.15%	Madeira Piranguinhense
					Total Lote R\$ 7.000,0000		

Lote 281 - NIVEL DE MADEIRA PARA PEDREIRO - 12" 30CM

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



778027	NIVEL DE MADEIRA PARA PEDREIRO - 12" 30CM	UN	15,0000	R\$ 10,0500	R\$ 150,7500	28.72%	Thompson
					Total Lote R\$ 150,7500		
Lote 284 - PÁ DE BICO SEM CABO - Nº4							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778022	PÁ DE BICO SEM CABO - Nº4	UN	100,0000	R\$ 16,5000	R\$ 1.650,0000	29.69%	Pandolfo
					Total Lote R\$ 1.650,0000		
Lote 292 - PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 1/2							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778030	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 1/2	UN	200,0000	R\$ 0,2800	R\$ 56,0000	70.53%	Jomarca
					Total Lote R\$ 56,0000		
Lote 298 - PASSAFIO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776081	PASSAFIO	UN	4,0000	R\$ 6,3000	R\$ 25,2000	72.08%	Gomes
					Total Lote R\$ 25,2000		
Lote 301 - PEDRA BRITA Nº1							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775971	PEDRA BRITA Nº1	M	500,0000	R\$ 90,0000	R\$ 45.000,0000	23.4%	Mineração Mantiqueira
					Total Lote R\$ 45.000,0000		
Lote 302 - PEDRA DE MÃO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778033	PEDRA DE MÃO	M³	1.000,0000	R\$ 90,0000	R\$ 90.000,0000	42.86%	Mineração Mantiqueira
					Total Lote R\$ 90.000,0000		
Lote 304 - PISO CLASSE A - PI 4 50x50							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778035	PISO CLASSE A - PI 4 50x50	M²	500,0000	R\$ 13,4000	R\$ 6.700,0000	24.82%	Incopiso
					Total Lote R\$ 6.700,0000		
Lote 306 - PLAFONIER BRANCO EM PVC							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775973	PLAFONIER BRANCO EM PVC	UN	200,0000	R\$ 4,1500	R\$ 830,0000	25.67%	Perlex
					Total Lote R\$ 830,0000		
Lote 307 - PLAFONIER EM ALUMÍNIO COM RECEPTÁCULO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1545	PLAFONIER EM ALUMÍNIO COM RECEPTÁCULO	UN	200,0000	R\$ 5,0000	R\$ 1.000,0000	23.86%	Plasmar
					Total Lote R\$ 1.000,0000		
Lote 310 - PLUG FÊMEA 10 AMP. 2P+T							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775974	PLUG FÊMEA 10 AMP. 2P+T	UN	80,0000	R\$ 2,6000	R\$ 208,0000	47.12%	Ilumi
					Total Lote R\$ 208,0000		
Lote 311 - PLUG FEMEA 20 AMP. 2P+T							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776089	PLUG FEMEA 20 AMP. 2P+T	UN	60,0000	R\$ 2,9900	R\$ 179,4000	50.44%	Ilumi
					Total Lote R\$ 179,4000		
Lote 312 - PLUG MACHO 10 AMP. 2P+T							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775975	PLUG MACHO 10 AMP. 2P+T	UN	80,0000	R\$ 2,2000	R\$ 176,0000	57.83%	Ilumi
					Total Lote R\$ 176,0000		

**Lote 313 - PONTEIRO DE AÇO ¾**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1880	PONTEIRO DE AÇO ¾	UN	5,0000	R\$ 9,3000	R\$ 46,5000	42.24%	São Romão

Total Lote R\$ 46,5000**Lote 315 - PORTA CADEADO 25mm METAL**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1882	PORTA CADEADO 25mm METAL	UN	30,0000	R\$ 1,7000	R\$ 51,0000	63.64%	Silvana

Total Lote R\$ 51,0000**Lote 318 - PORTA DE MADEIRA MACIÇA**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775979	PORTA DE MADEIRA MACIÇA	UN	30,0000	R\$ 192,0000	R\$ 5.760,0000	33.02%	JB

Total Lote R\$ 5.760,0000**Lote 333 - PRUMO AÇO Nº 5**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
774590	PRUMO AÇO Nº 5	UN	5,0000	R\$ 17,5000	R\$ 87,5000	1.55%	Thompson

Total Lote R\$ 87,5000**Lote 334 - PUXADOR JANELA DE CORRER COM PORTA CADEADO**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1893	PUXADOR JANELA DE CORRER COM PORTA CADEADO	P	40,0000	R\$ 13,5000	R\$ 540,0000	15.36%	3F

Total Lote R\$ 540,0000**Lote 336 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 18 DISJUNTORES**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1895	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 18 DISJUNTORES	UN	20,0000	R\$ 65,8500	R\$ 1.317,0000	48.45%	Brum

Total Lote R\$ 1.317,0000**Lote 337 - RABICHO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO 20cm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775989	RABICHO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO 20cm	UN	40,0000	R\$ 2,6300	R\$ 105,2000	71.87%	Krona

Total Lote R\$ 105,2000**Lote 339 - RABICHO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO 40cm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1897	RABICHO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO 40cm	UN	40,0000	R\$ 2,4000	R\$ 96,0000	70.19%	Krona

Total Lote R\$ 96,0000**Lote 340 - RALO SIFONADO CROMADO - 100x100x50**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779645	RALO SIFONADO CROMADO - 100x100x50	UN	100,0000	R\$ 7,2500	R\$ 725,0000	54.73%	Her

Total Lote R\$ 725,0000**Lote 342 - REBITE POP DE ALUMÍNIO - 4,8x13mm**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775990	REBITE POP DE ALUMÍNIO - 4,8x13mm	UN	1.000,0000	R\$ 0,0800	R\$ 80,0000	50%	Pop

Total Lote R\$ 80,0000**Lote 345 - REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 1/2"**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775992	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 1/2"	UN	40,0000	R\$ 4,4600	R\$ 178,4000	70.99%	Vigua

Total Lote R\$ 178,4000**Lote 346 - REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 2"**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



775996	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 2"	UN	40,0000	R\$ 38,9000	R\$ 1.556,0000	56.29%	Vigua
					Total Lote R\$ 1.556,0000		
Lote 350 - REMOVEDOR DE FERRUGEM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1899	REMOVEDOR DE FERRUGEM	LT	20,0000	R\$ 21,9000	R\$ 438,0000	47.54%	Ferrugex
					Total Lote R\$ 438,0000		
Lote 353 - ROLO DE PINTURA EM LÃ - 23cm							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775999	ROLO DE PINTURA EM LÃ - 23cm	UN	100,0000	R\$ 9,8000	R\$ 980,0000	43.89%	Atlas
					Total Lote R\$ 980,0000		
Lote 358 - SERROTE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2763	SERROTE	UN	10,0000	R\$ 24,8000	R\$ 248,0000	39.4%	Ramada
					Total Lote R\$ 248,0000		
Lote 360 - SOLDA CARRETEL AZUL 189 MSX 10 - 500g							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776002	SOLDA CARRETEL AZUL 189 MSX 10 - 500g	UN	6,0000	R\$ 60,0000	R\$ 360,0000	23.74%	Cobix
					Total Lote R\$ 360,0000		
Lote 363 - SPUD PARA VASO SANITÁRIO - EM PVC							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776003	SPUD PARA VASO SANITÁRIO - EM PVC	UN	400,0000	R\$ 1,4000	R\$ 560,0000	75.33%	Astra
					Total Lote R\$ 560,0000		
Lote 369 - TALHADEIRA 3/4"							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776011	TALHADEIRA 3/4"	UN	10,0000	R\$ 9,0000	R\$ 90,0000	51.09%	São Romão
					Total Lote R\$ 90,0000		
Lote 377 - TELA PARA ALAMBRADO FIO 16.							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779690	TELA PARA ALAMBRADO FIO 16.	ML	400,0000	R\$ 18,4500	R\$ 7.380,0000	52.69%	Belgo
					Total Lote R\$ 7.380,0000		
Lote 378 - TELA SOMBRITE 50% - 3x50mts							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779640	TELA SOMBRITE 50% - 3x50mts	RL	30,0000	R\$ 240,0000	R\$ 7.200,0000	55.55%	Solpack
					Total Lote R\$ 7.200,0000		
Lote 389 - TINNER 5 LITROS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1926	TINNER 5 LITROS	GL	100,0000	R\$ 52,5000	R\$ 5.250,0000	17.94%	Eucatex
					Total Lote R\$ 5.250,0000		
Lote 390 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO E QUADRA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779694	TINTA ACRÍLICA PARA PISO E QUADRA	GL	200,0000	R\$ 192,0000	R\$ 38.400,0000	11.52%	Eucatex
					Total Lote R\$ 38.400,0000		
Lote 391 - TINTA AUTOMOTIVA - GALÃO 3,600Lts							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779711	TINTA AUTOMOTIVA - GALÃO 3,600Lts	GL	100,0000	R\$ 330,0000	R\$ 33.000,0000	14.84%	Deko
					Total Lote R\$ 33.000,0000		

**Lote 396 - TINTA PARA GESSO - 3,6Lts**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779648	TINTA PARA GESSO - 3,6Lts	GL	20,0000	R\$ 60,0000	R\$ 1.200,0000	18.64%	Lukscollar

Total Lote R\$ 1.200,0000**Lote 399 - TOMADA 2P+T 20 AMP. - EXTERNA**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1935	TOMADA 2P+T 20 AMP. - EXTERNA	UN	100,0000	R\$ 4,2000	R\$ 420,0000	60.87%	Ilumi

Total Lote R\$ 420,0000**Lote 403 - TOMADA EMBUTIR - 2P+T 10 AMP.**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776024	TOMADA EMBUTIR - 2P+T 10 AMP.	UN	160,0000	R\$ 4,6000	R\$ 736,0000	55.19%	Perlex

Total Lote R\$ 736,0000**Lote 404 - TOMADA PARA CONDULETE - 20 AMP.**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776027	TOMADA PARA CONDULETE - 20 AMP.	UN	60,0000	R\$ 6,0000	R\$ 360,0000	4.76%	Amanco

Total Lote R\$ 360,0000**Lote 407 - TOMADAS DE EMBUTIR - 2P+T SIMPLES**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1943	TOMADAS DE EMBUTIR - 2P+T SIMPLES	UN	60,0000	R\$ 4,8000	R\$ 288,0000	48.2%	Perlex

Total Lote R\$ 288,0000**Lote 411 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO 1130**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1948	TORNEIRA PARA BEBEDOURO 1130	UN	60,0000	R\$ 19,8000	R\$ 1.188,0000	24.36%	Imperatriz

Total Lote R\$ 1.188,0000**Lote 414 - TORQUES ARMADOR 12**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778029	TORQUES ARMADOR 12	UN	10,0000	R\$ 23,5500	R\$ 235,5000	34.49%	São Romão

Total Lote R\$ 235,5000**Lote 415 - TRENA 5 METROS**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1952	TRENA 5 METROS	UN	5,0000	R\$ 9,1500	R\$ 45,7500	34.76%	Thompson

Total Lote R\$ 45,7500**Lote 417 - TRINCHA 3"**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1956	TRINCHA 3"	UN	40,0000	R\$ 7,5000	R\$ 300,0000	28.91%	Atlas

Total Lote R\$ 300,0000**Lote 418 - TRINCHA 395 - 1"**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1954	TRINCHA 395 - 1"	UN	40,0000	R\$ 2,3000	R\$ 92,0000	41.77%	Atlas

Total Lote R\$ 92,0000**Lote 419 - TRINCHA 395 - 2"**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1955	TRINCHA 395 - 2"	UN	40,0000	R\$ 4,0000	R\$ 160,0000	34.43%	Atlas

Total Lote R\$ 160,0000**Lote 420 - TRINCHA 395 - 2 1/2"**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------



775559	TRINCHA 395 - 2 1/2"	UN	20,0000	R\$ 5,3000	R\$ 106,0000	35.17%	Atlas
					Total Lote R\$ 106,0000		
Lote 430 - TUBO EM FERRO GALVANIZADO VAZADO - 2 1/2"X 3mm X 6mts							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776036	TUBO EM FERRO GALVANIZADO VAZADO - 2 1/2"X 3mm X 6mts	UN	200,0000	R\$ 280,0000	R\$ 56.000,0000	0.39%	Canaã
					Total Lote R\$ 56.000,0000		
Lote 431 - TUBO GALVANIZADO 1.1/2" x 6mts							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779653	TUBO GALVANIZADO 1.1/2" x 6mts	BA	400,0000	R\$ 219,0000	R\$ 87.600,0000	10.94%	Canaã
					Total Lote R\$ 87.600,0000		
Lote 433 - TUBO SPRAY DESINGRIPANTE 250ML							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776037	TUBO SPRAY DESINGRIPANTE 250ML	UN	200,0000	R\$ 7,5000	R\$ 1.500,0000	45.65%	White Lub
					Total Lote R\$ 1.500,0000		
Lote 436 - UNIÃO MARROM PVC SOLDÁVEL 3/4"							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1965	UNIÃO MARROM PVC SOLDÁVEL 3/4"	UN	100,0000	R\$ 4,6800	R\$ 468,0000	55.74%	Krona
					Total Lote R\$ 468,0000		
Lote 437 - VÁLVULA HYDRA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2011	VÁLVULA HYDRA	UN	20,0000	R\$ 117,9000	R\$ 2.358,0000	19.51%	Deca
					Total Lote R\$ 2.358,0000		
Lote 439 - VARÃO SIMPLES PARA CORTINA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1958	VARÃO SIMPLES PARA CORTINA	UN	120,0000	R\$ 46,0000	R\$ 5.520,0000	1.6%	Santos
					Total Lote R\$ 5.520,0000		
Lote 441 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776039	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	50,0000	R\$ 220,0000	R\$ 11.000,0000	26.83%	Santa Marina
					Total Lote R\$ 11.000,0000		
Lote 444 - VASSOURA PLASTICA PARA FOLHAS E GRAMAS							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776041	VASSOURA PLASTICA PARA FOLHAS E GRAMAS	UN	10,0000	R\$ 21,4500	R\$ 214,5000	38.98%	Max
					Total Lote R\$ 214,5000		
Lote 451 - VIDRO LISO 4MM							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776048	VIDRO LISO 4MM	UN	40,0000	R\$ 84,9000	R\$ 3.396,0000	1.28%	Corrêa
					Total Lote R\$ 3.396,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019

O **MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos representado pela Prefeita, Sra. **Patrícia Santos de Almeida Bernardo**, brasileira, residente e domiciliada na Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, bairro Canudos, em Maria da Fé/MG, portadora do CPF nº 001.875.766-96, doravante denominada, simplesmente de **ORGÃO PARTICIPANTE** e de outro lado a empresa **C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 00.869.442/0001-79, com sua sede a Rodovia Washington Luiz, Km 183,5 na cidade de Lorena/SP, neste ato representada pelo Sr. **Ervin Eskelsen**, brasileiro, CPF nº 150.199.438-78, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 007/2019**, constante do **Processo Licitatório nº 017/2019**, homologado pelo representante do Órgão Gerenciador em 11/04/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preço é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ESGOTO, ÁGUA E CALÇAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com início em 26/04/2019 e termino em 25/04/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 351.500,00 (trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais). Os preços, quantidades, marcas e materiais constam no documento anexo denominado RESULTADO, que faz parte integrante desta ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 – O fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento parcial, para a entrega dos produtos/serviços solicitados, independente da quantidade. **Não sendo permitido que se forme carga para a entrega do material solicitado.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

5.2 – Os produtos deverão ser entregues nos locais e horários constantes da Ordem de Fornecimento parciais.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Fornecedor, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias, observando os dias 01, 10 e 20, para o efetivo pagamento.

6.1.1 – A Nota Fiscal deverá ser enviada à Secretaria requisitante ou o Departamento de Compras, para os procedimentos de praxe.

6.1.2 – No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

6.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

7.1 – O Fornecedor declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitado para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Nas hipóteses de confecção de eventuais contratos, oriundos da Ata de Registro de Preços, os mesmos poderão ser alterados em conformidade com o disposto no Artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos limites dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 8666/93.

9.2 – É vedado ao Fornecedor ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 – Entregar o objeto da Ata de Registro de Preços conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo Fornecedor;

10.2 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Órgão Gerenciador;

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta Ata;

10.5 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Fornecedor;

10.6 - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé;

10.7 - Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente, sendo o recebimento definitivo efetuado após a verificação de conformidade com as especificações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório e, em caso de não aceitação, fica o Fornecedor obrigado a substituir ou reparar os produtos/serviços, sem custo para o Órgão Gerenciador, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação expedida pela Secretaria requisitante;

10.7.1 – O fornecimento dos produtos e sua aceitação não excluem nem reduzem a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Órgão Gerenciador ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 – Emitir Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos/serviços;

11.2 – Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o Órgão Gerenciador o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;

11.3 – Comunicar ao Fornecedor sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos/serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA

12.1 – Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata.

12.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o Fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:

12.2.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da Ata de Registro de Preços:

12.2.1.1 – até 5 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

12.2.1.2 – superior a 5 (cinco) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços e a rescisão da presente ARP.

12.2.3 – **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

12.2.4 – **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

12.3 – Se o Fornecedor deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas prevista nesta Ata e das demais cominações legais.

12.4 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos;

II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das Secretarias Requisitantes, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 – Toda e qualquer tolerância por parte do Município na exigência do cumprimento da presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital Presencial nº 017/2019 e seus anexos e a proposta de preços do Fornecedor, independente de transcrição.

14.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Maria da Fé a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Cristina/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmas as partes a presente Ata de Registro de Preços, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também a assinam, obrigando-se por si e/ou seus sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos.

Maria da Fé/MG, 26 de abril de 2019.

Órgão Gerenciador:

Município de Maria da Fé

Fornecedor:

C.B.T.S Comercial Bras. de Tubos e Saneamento Eireli - Epp

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 60
CENTRO, MARIA DA FÉ - MG
CNPJ: 18.025.957/0001-58
Telefone: (35) 3662-1463
E-mail: contabil@mariadafe.mg.gov.br

Exercício: 2019
Página(s): 1/1

Resultado

PROCESSO LICITATÓRIO: 17 / 2019

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 7 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, CALÇAMENTO, ÁGUA E ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS.

FORNECEDOR

C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO
EIRELI - EPP

CPF / CNPJ

00.869.442/0001-79

REPRESENTANTE

Sem representante

Resultado

Fornecedor: C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E

Total lotes de itens e serviços R\$ 351.500,0000

Lote 43 - BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO (BLOQUETE) - 25x25x8cm

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
5574	BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO (BLOQUETE) - 25x25x8cm	UN	20.000,0000	R\$ 2,9000	R\$ 58.000,0000	37.41%	CBTS

Total Lote R\$ 58.000,0000

Lote 264 - MANILHA DE CONCRETO - DN 60x1

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775915	MANILHA DE CONCRETO - DN 60x1	UN	600,0000	R\$ 95,0000	R\$ 57.000,0000	0%	CBTS

Total Lote R\$ 57.000,0000

Lote 265 - MANILHA DE CONCRETO - DN 80x1

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775916	MANILHA DE CONCRETO - DN 80x1	UN	600,0000	R\$ 195,0000	R\$ 117.000,0000	12.36%	CBTS

Total Lote R\$ 117.000,0000

Lote 275 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A (12X16,7X35)

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
775921	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A (12X16,7X35)	UN	5.000,0000	R\$ 23,9000	R\$ 119.500,0000	3.43%	CBTS

Total Lote R\$ 119.500,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019

O **MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos representado pela Prefeita, Sra. **Patrícia Santos de Almeida Bernardo**, brasileira, residente e domiciliada na Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, bairro Canudos, em Maria da Fé/MG, portadora do CPF nº 001.875.766-96, doravante denominada, simplesmente de **ORGÃO PARTICIPANTE** e de outro lado a empresa **TUBOS CERAMICOS TAMBAÚ LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 01.945.461/0001-08, com sua sede a Rua Silva Pinto, nº 78, bairro Centro, na cidade de Tambaú/SP, neste ato representada pela Sra. **Regina Aparecida Caetano Dezotti**, brasileira, CPF nº 967.167.388-00, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 007/2019**, constante do **Processo Licitatório nº 017/2019**, homologado pelo representante do Órgão Gerenciador em 11/04/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preço é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ESGOTO, ÁGUA E CALÇAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com início em 26/04/2019 e termino em 25/04/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 68.875,00 (sessenta e oito mil e oitocentos e setenta e cinco reais). Os preços, quantidades, marcas e materiais constam no documento anexo denominado RESULTADO, que faz parte integrante desta ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 – O fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento parcial, para a entrega dos produtos/serviços solicitados, independente da quantidade. **Não sendo permitido que se forme carga para a entrega do material solicitado.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

5.2 – Os produtos deverão ser entregues nos locais e horários constantes da Ordem de Fornecimento parciais.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Fornecedor, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias, observando os dias 01, 10 e 20, para o efetivo pagamento.

6.1.1 – A Nota Fiscal deverá ser enviada à Secretaria requisitante ou o Departamento de Compras, para os procedimentos de praxe.

6.1.2 – No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

6.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

7.1 – O Fornecedor declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitado para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Nas hipóteses de confecção de eventuais contratos, oriundos da Ata de Registro de Preços, os mesmos poderão ser alterados em conformidade com o disposto no Artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos limites dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 8666/93.

9.2 – É vedado ao Fornecedor ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 – Entregar o objeto da Ata de Registro de Preços conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo Fornecedor;

10.2 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Órgão Gerenciador;

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta Ata;

10.5 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Fornecedor;

10.6 - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé;

10.7 - Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente, sendo o recebimento definitivo efetuado após a verificação de conformidade com as especificações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório e, em caso de não aceitação, fica o Fornecedor obrigado a substituir ou reparar os produtos/serviços, sem custo para o Órgão Gerenciador, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação expedida pela Secretaria requisitante;

10.7.1 – O fornecimento dos produtos e sua aceitação não excluem nem reduzem a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Órgão Gerenciador ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 – Emitir Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos/serviços;

11.2 – Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o Órgão Gerenciador o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;

11.3 – Comunicar ao Fornecedor sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos/serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA

12.1 – Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata.

12.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o Fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:

12.2.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da Ata de Registro de Preços:

12.2.1.1 – até 5 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

12.2.1.2 – superior a 5 (cinco) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços e a rescisão da presente ARP.

12.2.3 – **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

12.2.4 – **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

12.3 – Se o Fornecedor deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas prevista nesta Ata e das demais cominações legais.

12.4 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos;

II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das Secretarias Requisitantes, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 – Toda e qualquer tolerância por parte do Município na exigência do cumprimento da presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital Presencial nº 017/2019 e seus anexos e a proposta de preços do Fornecedor, independente de transcrição.

14.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Maria da Fé a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Cristina/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmas as partes a presente Ata de Registro de Preços, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também a assinam, obrigando-se por si e/ou seus sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos.

Maria da Fé/MG, 26 de abril de 2019.

Órgão Gerenciador:

Município de Maria da Fé

Fornecedor:

Tubos Cerâmicos Tambaú Ltda - EPP

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



Resultado

PROCESSO LICITATÓRIO: 17 / 2019

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 7 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, CALÇAMENTO, ÁGUA E ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS.

FORNECEDOR

TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA EPP

CPF / CNPJ

01.945.461/0001-08

REPRESENTANTE

Sem representante

Resultado

Fornecedor: TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA EPP

Total lotes de itens e serviços R\$ 68.875,0000

Lote 137 - CURVA CERÂMICA DE 10"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778053	CURVA CERÂMICA DE 10"	UN	100,0000	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	-354.55%	TUBOS TAMBAU

Total Lote R\$ 10.000,0000

Lote 138 - CURVA CERÂMICA DE 4"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778050	CURVA CERÂMICA DE 4"	UN	100,0000	R\$ 12,5000	R\$ 1.250,0000	24.24%	TUBOS TAMBAU

Total Lote R\$ 1.250,0000

Lote 139 - CURVA CERÂMICA DE 6"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
778051	CURVA CERÂMICA DE 6"	UN	100,0000	R\$ 14,5000	R\$ 1.450,0000	0.68%	TUBOS TAMBAU

Total Lote R\$ 1.450,0000

Lote 373 - T CERÂMICO DE 4"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779697	T CERÂMICO DE 4"	UN	50,0000	R\$ 13,5000	R\$ 675,0000	14.29%	TUBOS TAMBAU

Total Lote R\$ 675,0000

Lote 374 - T CERÂMICO DE 6"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779696	T CERÂMICO DE 6"	UN	50,0000	R\$ 21,0000	R\$ 1.050,0000	0%	TUBOS TAMBAU

Total Lote R\$ 1.050,0000

Lote 375 - T CERÂMICO DE 8"

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
779695	T CERÂMICO DE 8"	UN	25,0000	R\$ 26,0000	R\$ 650,0000	0.95%	TUBOS TAMBAU

Total Lote R\$ 650,0000

Lote 423 - TUBO CERÂMICO (BARRO) PARA ESGOTO - 4"x1m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776030	TUBO CERÂMICO (BARRO) PARA ESGOTO - 4"x1m	UN	2.000,0000	R\$ 12,7000	R\$ 25.400,0000	38.05%	TUBOS TAMBAU

Total Lote R\$ 25.400,0000

Lote 424 - TUBO CERÂMICO (BARRO) PARA ESGOTO - 6"x1m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776033	TUBO CERÂMICO (BARRO) PARA ESGOTO - 6"x1m	UN	1.000,0000	R\$ 24,5000	R\$ 24.500,0000	36.24%	TUBOS TAMBAU

Total Lote R\$ 24.500,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 60
CENTRO, MARIA DA FÉ - MG
CNPJ: 18.025.957/0001-58
Telefone: (35) 3662-1463
E-mail: contabil@mariadafe.mg.gov.br

Exercício: 2019
Página(s): 2/2

Lote 425 - TUBO CERÂMICO (BARRO) PARA ESGOTO - 8"x1m

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
776101	TUBO CERÂMICO (BARRO) PARA ESGOTO - 8"x1m	UN	100,0000	R\$ 39,0000	R\$ 3.900,0000	78.92%	TUBOS TAMBAU
					Total Lote R\$ 3.900,0000		