

Ata de Registro de Preço nº. 059/2024
Processo Administrativo nº. 198/2023
Pregão Presencial nº. 119/2023
Validade da Ata: 01/03/2025

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2024, o **Município de Guaraniésia**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 40 – Centro em Guaraniésia/MG, CEP 37810-000, inscrito no CNPJ sob o nº 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, Gestão Administrativa 2021/2024, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 618, nesta cidade, RG nº MG 2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20, e a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, neste ato representado por seu secretário, Sr. Antônio Cesar Lopes, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF nº. 339.644.676-34 e do RG nº. M-675.451, residente e domiciliado na Rua Santa Bárbara, nº. 267, no Centro, nesta cidade, por solicitação das: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por sua secretária Srt^a. Alessandra Cristina Oliveira, brasileira, divorciada, servidora pública, portadora do CPF nº. 066.152.686-04 e do RG MG.13.863.806 SSPMG, residente e domiciliada na Rua Ana Maria da Silva, nº. 111, no bairro Novo Horizonte, nesta cidade; **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, neste ato representado pela sua secretária, Srt^a. Maria Eugenia Souza Pelicer, brasileira, solteira, portadora do RG nº 23.111.947-1 SSP/MG e do CPF nº 861.325.046-72, residente e domiciliada a Rua Major Urias, nº. 261, no Centro em Guaraniésia/MG; **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**, neste ato representado pelo seu secretário, Sr. Luís José Pereira, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF nº. 183.756.856-15 e do RG nº. M-7.306.40, residente e domiciliado na Rua Júlio Tavares, nº. 1.183, no Centro, nesta cidade, **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**, neste ato representado pelo seu secretário, Sr. Ismael da Silva Santos, portador do RG nº. MG-11.797.391 SSPMG e do CPF nº. 007.169.146-46, domiciliado na Rua Antonio Porto, nº. 148, no bairro Residencial Dr. João Bento Ribeiro do Valle nesta cidade; e **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, neste ato representado por seu secretário, Sr. Antônio da Silva Laudade, portador do RG 7.693.014 SSP/SP e do CPF nº. 214.188.106-49, domiciliado na Rua Júlio Tavares nº. 728, Bairro Centro, nesta cidade, nos termos do estabelecido pela Lei nº. 10.520/02, Decretos 1.064/02 e 1.333/06; Lei Complementar nº 123/2006 alterada pelas Lei nº 147/2017 e Lei nº. 155/2016, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR: FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, com sede na Avenida José Gatto nº 1308, em Tambaú/SP cep 13710-000, inscrita no CNPJ/CPF-

MF sob o nº 10.350.473/0001-72, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a). Edson Virginio de Oliveira, residente em Tambaú/SP, portador da Carteira de Identidade nº. 25.259.371-6 SSP/SP, CPF nº. 142.111.388-04.

1. DO OBJETO. A presente ata tem por objeto o **registro de preço para aquisição de materiais para construção em geral, para fornecimento eventual e futuro pelo período de doze meses**, especificados no Termo de Referência do Edital e propostas apresentadas à Licitação.

1.1. Este instrumento não obriga a Administração a contratar os serviços nele registrados nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para contratação de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

2. DOS PREÇOS. Os quantitativos e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata.

3. DA VIGÊNCIA. A vigência desta Ata será até 01/03/2025, contados a partir de 01/03/2024.

4. DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. O gerenciamento deste instrumento caberá à Divisão de Licitação, Compras e Material, para avaliar o mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente os preços registrados.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos financeiros necessários à execução deste contrato correrão à conta das dotações:

Ficha	Elemento/Dotação
43 - Manutenção Atividades Sec. Municipal Administração - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.20.01.04.122.0052.2.205 3.3.90.30.24
64 - Manutenção Convenio Policia Civil - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.20.01.06.181.0101.2.012 3.3.90.30.24
99 - Manutenção Ativ. Sec. Planej. Orçamento e Informação - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.21.01.04.121.0052.2.226 3.3.90.30.24
119 - Manutenção Ativ. Sec. Finanças - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.30.01.04.123.0053.2.209 3.3.90.30.24
157 - Manutenção Atividades Adm. Sec. Municipal de Obras - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.40.01.04.122.0052.2.210 3.3.90.30.24
170 - Manutenção Dos Serviços De Vias Urbanas - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.40.01.15.452.0501.2.030 3.3.90.30.24
163 - Sinalização, Pavim. Tapa-Buracos E Obras Comp. Obras e Instalações de Domínio Público	02.40.01.15.452.0501.1.014 4.4.90.51.01
190 - Manutenção Ativ. Praças, Parques e Jardins - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.40.01.15.452.0507.2.034 3.3.90.30.24
198 - Manutenção Ativ. Esgotamento Sanitário - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.40.01.17.512.0611.2.035 3.3.90.30.24

206 - Manutenção Ativ. Estradas Vicinais - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.40.01.26.782.0710.2.040 3.3.90.30.24
214 - Manutenção Atividades Preservação Ambiental - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.50.01.18.541.0615.2.037 3.3.90.30.24
222 - Manutenção Atividades Adm. Sec. Meio Ambiente - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.50.01.18.541.0615.2.212 3.3.90.30.24
243 - Manutenção Atividades Adm. Geral Secr. Desenvolvimento Socioeconômico - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.51.01.04.122.0052.2.145 3.3.90.30.24
246 - Obras E Inst. Fundo Habitacao Interesse Social / Obras E Instalações de Domínio Público	02.51.01. 16.482.0515.1.147. 4.4.90.51.01
250 - Manutenção Das Atividades Do Distrito Industrial / Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.51.01. 22.662.0695.2.151. 3.3.90.30.24
299 - Manutenção Atividades Do Ensino Fundamental - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.60.01.12.361.0403.2.047 3.3.90.30.24
295 - Manut. Atividades Ensino Infantil - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.60.01.12.365.0401.2.056 3.3.90.30.24
343 - Manutenção Atividades Patrimônio Cultural - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.70.01.13.392.0471.2.063 3.3.90.30.24
336 - Manutenção Atividades Divisão Cultura E Turismo - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.70.01.13.392.0471.2.061 3.3.90.30.24
383 - Manutenção Atividades Da Divisão De Esporte E Lazer - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.70.01.27.813.0720.2.219 3.3.90.30.24
401 - Manutenção Das Atividades Adm. Sec. Municipal de Saúde - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.90.01.10.122.0052.2.070 3.3.90.30.24
470 - Manutenção Das Atividades Vigilância Epidemiológica - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.90.05.10.305.0245.2.188 3.3.90.30.24
416 - Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.90.02.10.301.0203.2.183 3.3.90.30.24
491 - Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.91.01.08.122.0052.2.086 3.3.90.30.24
510 - Manutenção Atividades Do Cras / Assistência Social - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.91.02.08.122.0052.2.089 3.3.90.30.24
536 - Manutenção Atividades Do Conselho Tutelar - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.91.03.08.243.0011.2.177 3.3.90.30.24

6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

6.1. Os itens serão adquiridos de forma fracionada conforme a necessidade da Administração e deverão ser realizados no prazo máximo de 07 (sete) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), onde serão discriminados o dia e horário de entrega.

6.2. O fornecimento ora licitado, envolve o fornecimento de mão-de-obra, materiais, encargos, tributos, frete e o que mais se fizer necessário para sua perfeita execução.

6.3. Para cada Nota Fiscal, será anexado o **Certificado de Regularidade Perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal e a Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Contribuições Sociais (válidas e regulares).**

6.4. O pagamento será em até 15 (quinze) dias após a efetiva entrega, contados a partir da data do protocolo da nota fiscal.

6.5. Se o fornecedor recusar-se a atender a Autorização de Fornecimento, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições, os preços e os prazos do primeiro classificado.

7. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO. Atendida a Autorização de Fornecimento mediante o efetivo fornecimento, serão recebidos na forma prevista no art. 73, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil do fornecedor bem como das obrigações prescritas no CDC.

7.2. O **recebimento provisório** dar-se-á se satisfeitas às seguintes condições:

a) Os itens devidamente identificados, de acordo com as especificações e normas técnicas; e em conformidade com o estabelecido na ordem de fornecimento (AF);

b) No prazo, local e horário estabelecidos.

7.3. O **recebimento definitivo** dos bens dar-se-á após:

7.3.1. Satisfeitas as exigências prescritas no contrato, a respectiva Nota de Empenho será submetida ao regular processo de liquidação, nos termos do art. 63, incisos e parágrafos da Lei 4.320/64, expedindo a ordem de pagamento ao fornecedor.

7.4. Caso sejam insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado **Termo de Recusa**, no qual serão consignadas as desconformidades, notificando o fornecedor de corrigir o fornecimento rejeitado, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

7.4.1. O fornecimento em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da prestação, sob total responsabilidade do fornecedor, que deverá providenciar o reparo do fornecimento dentro do prazo previsto.

7.4.2. Caso a correção não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital.

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. Constituem obrigações:

8.1. DO MUNICÍPIO:

8.1.1. Permitir o acesso do CONTRATADO ao local da entrega dos produtos.

8.1.2. Notificar o contratado de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.

8.1.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no contrato.

8.2. DO PRESTADOR DO SERVIÇO:

8.2.2.1. Realizar as entregas de acordo com as especificações exigidas neste Edital e seus anexos, e em consonância com a proposta respectiva, bem como

cumprir o prazo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida no contrato.

8.2.2.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao Município, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.

8.2.2.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

8.2.2.4. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência.

8.2.2.5. Indenizar terceiros e/ou o Município, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

8.2.2.6. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

8.2.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento.

9. **DO PAGAMENTO.** O Município pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela quantidade solicitada, que constará da Autorização de Fornecimento/Serviço e da Nota de Empenho.

9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores.

9.2. Para cada fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado nesta Ata.

9.3. O fornecedor apresentará a Nota Fiscal acompanhada dos originais das **certidões de débito junto ao INSS, FGTS e Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Contribuições Sociais** (válidas e regulares).

9.4. O pagamento será depositado na conta bancária do fornecedor ou através de boleto emitido pelo fornecedor em até 15 (quinze) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste no verso da Nota Fiscal, contados a partir da data do protocolo da nota fiscal.

9.5. Só serão efetuados depósitos bancários em contas de bancos oficiais, e caso ainda, haja alguma taxa de transferência esta será por conta do fornecedor.

9.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais ou junto ao cadastro, o Município comunicará ao fornecedor para que regularize a situação.

9.6.1. Na hipótese prevista no subitem 9.5, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

9.7. O Município se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos do fornecimento, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

9.8. Não serão pagos os produtos fornecidos em desacordo com especificações que integram esta Ata.

9.9. De acordo a Instrução Normativa RFB nº. 2145, de 26 de junho de 2023, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e o Decreto Municipal nº. 2.318/2023, de 05 de julho de 2023, que dispõe sobre a retenção de tributos no pagamento aos fornecedores da administração pública municipal direta e indireta, a Administração Pública Municipal está obrigada, ao efetuar pagamento a pessoa física ou jurídica, referente a aquisição de qualquer serviço ou mercadoria, contratado e prestado, deverá verificar a incidência e proceder à retenção do Imposto de Renda (IR). As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero do IR, deverão informar essa condição nos documentos fiscais, inclusive o enquadramento legal com número de artigo e inciso exato, lei e data, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

10. **DAS ALTERAÇÕES.** O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas as hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 desde que, devidamente comprovadas mediante planilhamento dos custos e detalhamento dos fatos supervenientes.

10.1. O pedido de alteração de preço deverá vir acompanhado de planilha detalhada referente aos percentuais de variação impactantes nos preços registrados.

11. **DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** A presente Ata ou poderá ser cancelado de pleno direito nas seguintes situações:

11.1. **PELO MUNICÍPIO:**

a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido;

c) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelo Município.

11.2. PELO FORNECEDOR:

a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, que venha a comprometer a perfeita execução das obrigações firmadas nesta Ata, devidamente comprovado.

11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial.

11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento.

11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº8.666/93, o Município adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou da Autorização de fornecimento, garantidos a ampla defesa e o contraditório, o fornecedor ficará sujeito às seguintes sanções:

a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

b) Multa moratória, observados os limites no art. 86 da Lei 8.666/93:

c) Multa punitiva (inciso II, do art. 87, da Lei nº. 8.666/93) de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, caso haja atraso ou o fornecimento esteja fora das especificações contratadas.

d) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de:

d.1) Apresentar documentação falsa;

d.2) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

d.3) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar a Ata de Registro de Preços;

d.4) Recusar o recebimento da Autorização de fornecimento;

d.5) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, descumprimento dos prazos de entrega ou entrega dos produtos fora das especificações técnicas;

d.6) Não mantiver a proposta;

d.7) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

12.1. A recusa injustificada do beneficiário da Ata em assinar a Autorização de Fornecimento, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida.

12.2. As penas de multa poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital.

12.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificação da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente devido pela Administração.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo  presente Ata de Registro de Preços.

b)  vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

14. DA PUBLICIDADE. A eficácia da presente ata depende de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

15. DO FORO. As partes elegem o foro da Comarca de Guaraniésia para dirimir dvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata.

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata.

Guaraniésia, 27 de fevereiro de 2024

Laércio Cintra Nogueira
Prefeito Municipal

Antnio César Lopes
Secretaria Municipal de Administração



Luís José Pereira
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Alessandra Cristina Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde

Maria Eugenia Souza Pelicer
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Ismael da Silva Santos
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Antônio da Silva Laudade
Secretaria Municipal de Educação

Flex – Comércio e Representação Ltda
Edson Virginio de Oliveira
Contratado

ANEXO I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO – QUANTITATIVOS E PREÇOS
(a que se refere à cláusula segunda da Ata de Registro de Preços 059/2024)



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Página: 1 / 3

Data: 28/02/2024

Listagem de Itens Vencedores do Processo Administrativo - Fornecedor

Fornecedor: FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
2	12.500,00	UNI	ABRAÇADEIRA U 32 (45111412488-1)	PERFILAO	0,2000	R\$2.500
3	7.875,00	UNI	ABRAÇADEIRA U 50 (45111412489-1)	PERFILAO	0,5000	R\$3.937,5
17	50,00	UNI	APLICADOR DE MASSA Nº 2 (45111412503-1)	LLINAN	2,0000	R\$100
22	188,00	KG	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 18 KG (45111412507-1)	NOVO	13,0000	R\$2.444
23	500,00	M3	AREIA FINA (311107568-1)	MRV	115,3800	R\$57.690
24	750,00	M3	AREIA GROSSA (311107566-1)	MRV	142,0000	R\$106.500
25	250,00	SAC	ARGAMASSA INTERNA -ACI (45111412508-1)	ARGAMAX	9,0000	R\$2.250
26	250,00	SAC	ARGAMASSA PISO INTERNO - AIII (45111412509-1)	ARGAMAX	20,0000	R\$5.000
30	38,00	UNI	BACIA BRANCA (45111412513-1)	WAY	130,0000	R\$4.940
31	38,00	UNI	BACIA INFANTIL BRANCA (45111412514-1)	CELITE	380,0000	R\$14.440
45	25,00	JOG	BATENTE PEROBA 90X14CM (45111412528-1)	BAT. SO JOS	350,0000	R\$8.750
46	12.500,00	UNI	BLOCO CERAMICO 11,5X14X24CM (45111412529-1)	MORANDIM	1,2000	R\$15.000
47	12.500,00	UNI	BLOCO CERAMICO 12 FUIROS 14X18X18 (45111412530-1)	MORANDIM	1,3000	R\$16.250
48	12.500,00	UNI	BLOCO CERAMICO 24X14X11 -9 FUIROS (45111412531-1)	MORANDIM	1,3000	R\$16.250
51	125,00	UNI	BUCHA ACABAMENTO 1 (45111412534-1)	FF	2,0000	R\$250
53	125,00	UNI	BUCHA ACABAMENTO 1 1/2 (45111412536-1)	FF	3,1000	R\$387,5
56	63,00	UNI	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50/32MM (45111412539-1)	PLASTILIT	3,8000	R\$239,4
87	2.250,00	SAC	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KG (311107571-1)	TRADICAL	12,5000	R\$28.125
94	625,00	UNI	CANALETA LARGA COM DUPLA FACE (CAIXA) (45111412576-1)	CONDUTECK	6,5000	R\$4.062,5
95	125,00	UNI	CHAVE COM POTENCIA 3V 127V (45111412577-1)	DICOPEL	23,5000	R\$2.937,5
98	2.500,00	SAC	CIMENTO CII (45111412581-1)	CAMPEO	31,0000	R\$77.500
102	150,00	UNI	COMPENSADO MADEIRANIT RESINADO 1.10X2.20X10MM (45111412585-1)	FF	105,0000	R\$15.750
113	50,00	UNI	CORANTE BISHNAGA 60ML -CORES (45111412597-1)	INDEFLEX	3,0000	R\$150
124	25,00	UNI	DISCO DE CORTE REFRAATÁRIO 9 (45111412608-1)	ITAMBE	5,5000	R\$137,5
125	25,00	UNI	DISCO DE CORTE TURBO MAQUITA (45111412609-1)	SPARTA	25,0000	R\$625
126	25,00	UNI	DISCO DE DEBATE 7 POLEGADAS INOX (45111412610-1)	ITAMBE	10,0000	R\$250
153	100,00	UNI	ESG PORTA GRELHA REDONDO 150MM (45111412634-1)		3,1000	R\$310
154	100,00	UNI	ESPÁTULA DE AÇO POLIDO 10 POLEGADAS (45111412635-1)	COMPEL	21,0000	R\$2.100
156	25,00	UNI	EXT SORT PL 2X0,75 -3MT (45111412637-1)	DAVEMA	16,0000	R\$400
158	50,00	UNI	EXTENSOR DE ALUMÍNIO 2,70M (45111412639-1)	ROMA	30,0000	R\$1.500
159	38,00	UNI	EXTENSOR DE ALUMÍNIO 5,0M (45111412640-1)	ROMA	100,0000	R\$3.800
162	125,00	UNI	FILTRO CAIXA D'ÁGUA 963/4 ROSCA DE 3/4 (45111412643-1)	ACQUABIOS	69,9000	R\$8.737,5
165	63,00	UNI	FITA DUPLA FACE 12MM -1MT VERDE (45111412646-1)	TEKBOND	6,5000	R\$409,5
170	156,00	SAC	GESSO 01 KG (311108709-1)	SAMPAFLEX	2,0000	R\$312
179	2.500,00	PÇ	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W (44101253-1)	AVANT	4,5000	R\$11.250

Valor Total: R\$415.284,9



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Página: 2 / 3

Data: 28/02/2024

Listagem de Itens Vencedores do Processo Administrativo - Fornecedor

189	2.500,00	UNI	LAMPADA MISTA 500W E 40 (45111412666-1)	BRASFORT	29,0000	R\$72.500
190	2.500,00	UNI	LAMPADA VAPOR METALICA 1000 X TUBULAR (45111412667-1)	OUROLUX	89,0000	R\$222.500
193	100,00	UNI	LAVATÓRIO COM COLUNA 45X53CM LOUÇA BRANCO (45111412670-1)	ICASA	155,0000	R\$15.500
195	63,00	UNI	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - 100M (45111412672-1)	TOP FIO	3,9000	R\$245,7
198	750,00	UNI	LONA PLÁSTICA PRETA 4X1 (45111412675-1)	SERLONAS	2,2000	R\$1.650
199	125,00	UNI	LUVA CORNER (45111412676-1)	PLASTILIT	6,1000	R\$762,5
214	100,00	UNI	MAÇANETA P/FECHADURA TP ALAVANCADA CROMADA (45111412691-1)	MGM	14,0000	R\$1.400
215	250,00	UNI	MALHA DE FERRO 10X10 (45111412692-1)	GERDAU	120,0000	R\$30.000
221	1.250,00	UNI	MASSA PLÁSTICA 400 GR (45109105-1)	CARFLEX	10,0000	R\$12.500
225	2.500,00	UNI	MULTIMASSA TAPA TUDO MULTIUSO -PT 340G (45111412699-1)	MAZA	23,0000	R\$57.500
231	1.250,00	UNI	PARAFUSO 10" (45111412705-1)	JOMARCA	3,0000	R\$3.750
232	1.250,00	UNI	PARAFUSO 6" (45111412706-1)	JOMARCA	1,8000	R\$2.250
238	500,00	TON	PEDRA BRITA Nº 1 (311107563-1)	CARRASCOZA	106,5000	R\$53.250
239	100,00	UNI	PERFILATO PERFURADO 38X38 (45111412712-1)	PERFILAO	90,0000	R\$9.000
242	125,00	UNI	PINCEL MÉDIO TRINCHA 2X1/2 (45111412715-1)	CONDOR	4,5000	R\$562,5
243	125,00	UNI	PINCEL PEQUENO TRINCHA 2" (45111412716-1)	ROMA	3,5000	R\$437,5
244	1.250,00	M²	PISO CERAMICO QUALIDADE EXTRA 45X45 (45111412717-1)	CERAL	20,0000	R\$25.000
259	125,00	KG	PREGO 20X30 (45196410-1)	GERDAU	14,0000	R\$1.750
269	125,00	UNI	REATOR ELETR *AFP* 1X40 BIVOLT (45111412739-1)	RCG	18,5000	R\$2.312,5
271	125,00	UNI	REATOR ELETR *AFP* 2X40 BIVOLT (45111412741-1)	RCG	18,5000	R\$2.312,5
293	38,00	GL	RESINA ACRILICA A BASE DE ÁGUA INCOLOR -18L (45111412762-1)	QUALYVINIL	230,0000	R\$8.740
294	125,00	UNI	RESINA SINTÉTICA DE ALTO DESEMPENHO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO BD 18L (45111412763-1)	DENVER	130,0000	R\$16.250
295	1.250,00	M²	REVESTIMENTO CERAMICO QUALIDADE EXTRA 32X45 (45111412764-1)	CERAL	20,0000	R\$25.000
301	1.250,00	M³	SAIBRO (45111412769-1)	MRV	142,0000	R\$177.500
302	375,00	UNI	SEDE E CONTRA SEDE DOCOL (45111412771-1)	CENSI	60,0000	R\$22.500
305	375,00	GL	SELADORA DE MADEIRA (45111412773-1)	IQUINE	80,0000	R\$30.000
306	375,00	UNI	SELANTE PU - 400G (45111412774-1)	UNIPEGA	13,0000	R\$4.875
348	1.250,00	UNI	TARJETA 2.1/2 S006 (45111412816-1)	RCA	2,1000	R\$2.625
355	375,00	UNI	TELA AÇO - MALHA 3X2M 15X15 -4.2MM (45111412823-1)	RADIER	80,0000	R\$30.000
356	375,00	UNI	TELHA MED 2.44X0,50X4MM (45111412824-1)	MULTILIT	29,0000	R\$10.875
357	375,00	UNI	TELHA MED 2.44X0,92X5MM (45111412825-1)	MULTILIT	56,0000	R\$21.000
358	375,00	UNI	TELHA MED 2.44X1,10X5MM (45111412826-1)	MULTILIT	72,0000	R\$27.000
359	375,00	MIL	TELHA ROMANA (45102845-1)	MORANDIN	2,9300	R\$1.098,75
360	250,00	UNI	THINNER 216 -GL 5L (45111412827-1)	ITAQUA	58,5000	R\$14.625
361	250,00	GL	THINNER 280 - GL 5L (45111412828-1)	ITAQUA	58,5000	R\$14.625
362	62.500,00	MIL	TIJOLO BAIANO 9X19X19CM (45111412829-1)	MORANDIN	1,6900	R\$105.625
363	62.500,00	UNI	TIJOLO PEIXINHO (45111412830-1)	MORANDIN	0,8800	R\$55.000

Valor Total: R\$1.497.806,85



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Página: 3 / 3

Data: 28/02/2024

Listagem de Itens Vencedores do Processo Administrativo - Fornecedor

371	500,00	GL	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO -GALÃO (45111412837-1)	SUPREMACOR	35,0000	R\$17.500
372	250,00	LAT	TINTA LÁTEX - 18 LITROS - 1ª LINHA - TODAS AS CORES (45109123-1)	SUPREMACOR	18,0000	R\$4.500
373	250,00	LAT	TINTA PARA PISO 18 L (286107604-1)	SUPREMACOR	20,0000	R\$5.000
385	5.000,00	UNI	TRELIÇA PESADA H-8 6,0X4,2X4,2 -MT LINEAR (45111412849-1)	GERDAU	8,7900	R\$43.950
398	1.250,00	BAR	VERGALHÃO P/CONST 1/4 CA-50 6,3MM -BARRA 12 M CONF NBR 7480 (45111412861-1)	GERDAU	33,0000	R\$41.250
399	1.250,00	BAR	VERGALHÃO P/CONST 3/16 CA-50 4,2MM -BARRA 12 M CONF NBR 7480 (45111412862-1)	GERDAU	17,0000	R\$21.250
400	1.250,00	BAR	VERGALHÃO P/CONST 3/8 CA-50 10MM -BARRA 12 M CONF NBR 7480 (45111412863-1)	GERDAU	78,0000	R\$97.500
401	1.250,00	UNI	VERGALHÃO P/CONST 5/16 CA-50 8MM -BARRA 12 M CONF NBR 7480 (45111412864-1)	GERDAU	50,0000	R\$62.500

Valor Total: R\$1.791.256,85

