

Ata de Registro de Preço nº. 060/2024
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: GL COMÉRCIO EM GERAL LTDA, com sede Rua Dr. José Olímpio Franco nº 229 bairro Boa Vista, em Botelhos/MG cep 37.720-000, inscrita no

CNPJ/CPF-MF sob o nº 18.966.588/0001-06, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a). Denise Moreira da Silva, residente em Botelhos/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG 11.376.916 SSP/MG, CPF nº. 035.889.646-06.

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	02.40.01.17.512.0611.2.035

Bens Imóveis	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 conseqüentemente 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

GL Comércio em Geral Ltda
Denise Moreira da Silva
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 060/2024)



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Página: 1 / 3

Data: 28/02/2024

Listagem de Itens Vencedores do Processo Administrativo - Fornecedor

Fornecedor: **GL COMERCIO EM GERAL LTDA**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unif.	Preço Total
7	50,00	UNI	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 32 (45111412493-1)	PEVESUL	8,9900	R\$449,5
16	313,00	UNI	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (45111412502-1)	SOCELPLAST	5,8000	R\$1.815,4
18	31,00	KG	ARAME GALVANIZADO 12 (286111304-1)	VONDER	19,7000	R\$610,7
19	31,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 14 (45111412504-1)	VONDER	21,3000	R\$660,3
20	31,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 16 -60M (45111412505-1)	MILLA	21,8000	R\$675,8
21	31,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 18 -108M (45111412506-1)	MILLA	22,7000	R\$703,7
27	1.250,00	UNI	ARRUELA LISA 750 3/16 (45111412510-1)	MABELINI	0,2000	R\$250
29	38,00	UNI	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO BRANCO (45111412512-1)	METASUL	19,8000	R\$752,4
32	38,00	UNI	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA -23CM (45111412515-1)	THOMPSOM	6,4500	R\$245,1
33	250,00	UNI	BARRA TUBO ESGOTO 100MM (45111412516-1)	MINAS TUBO	48,2000	R\$12.050
35	250,00	UNI	BARRA TUBO ESGOTO 50MM (45111412518-1)	MINAS TUBO	23,5000	R\$5.875
36	250,00	UNI	BARRA TUBO ESGOTO 75MM (45111412519-1)	MINAS TUBO	39,1500	R\$9.787,5
38	250,00	UNI	BARRA TUBO SOLDAVEL 25MM (45111412521-1)	MINAS TUBO	11,9500	R\$2.987,5
40	250,00	UNI	BARRA TUBO SOLDAVEL 50MM (45111412523-1)	MINAS TUBO	40,5000	R\$10.125
43	25,00	UNI	BASE VALVULA PARA DESCARGA SANITÁRIA DE METAL (45111412526-1)	TIGRE	110,0000	R\$2.750
50	125,00	UNI	BRAÇO CHUVEIRO ALUMINÍO 40CM (45111412533-1)	IPERBRAS	7,7000	R\$962,5
57	63,00	UNI	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50X25MM (45111412540-1)	TUBOZAN	2,9500	R\$185,85
59	1.875,00	UNI	BUCHA Nº 6 (45111412542-1)	IVPLAST	0,0500	R\$93,75
60	1.875,00	UNI	BUCHA Nº 8 (45111412543-1)	IVPLAST	0,1000	R\$187,5
61	1.875,00	UNI	BUCHA NYLON FU 10X60 (45111412544-1)	USAF	0,2000	R\$375
62	1.875,00	UNI	BUCHA NYLON FU 6X35 (45111412545-1)	USAF	0,0800	R\$150
63	1.875,00	UNI	BUCHA NYLON FU 8X50 (45111412546-1)	USAF	0,1400	R\$262,5
64	1.875,00	UNI	BUCHA NYLON FU COM PARAFUSO 10X66PP (45111412547-1)	USAF	0,6000	R\$1.125
67	1.875,00	UNI	BUCHA TIJOLO BAIANO Nº 10 (45111412550-1)	IVPLAST	0,3500	R\$656,25
84	75,00	UNI	CADEADO 35 MM (287107662-1)	PILLER	23,0000	R\$1.725
86	25,00	UNI	CAIXA DESCARGA SEM ENGATE BRANCA (45111412568-1)	GRANPLAST	37,0000	R\$925
93	625,00	UNI	CANALETA FINA COM DUPLA FACE (CAIXA) (45111412575-1)	MECTRONIC	4,5000	R\$2.812,5
97	100,00	UNI	CHAVETA E MOLA DOCOL (45111412579-1)	MIXPLASTIC	30,0000	R\$3.000
99	100,00	UNI	CJ 3SS SIMPLES C/PL (MODULO DE INTERRUPTOR 10A S/PLACA) (45111412582-1)	RADIAL	10,2500	R\$1.025
100	100,00	UNI	COLA COROTE DE CANO (45111412583-1)	FIRMEX	9,5200	R\$952
101	25,00	UNI	COLHER PARA PEDREIRO REDONDA Nº 8 (45111412584-1)	THOMPSOM	12,0000	R\$300
108	100,00	UNI	CONECTOR SPLIT BOLD 25MM (45111412592-1)	PIMEL	7,6000	R\$760
118	25,00	UNI	DISCO DE CORTE 12 POLEGADAS 3/4 (45111412602-1)	ICDER	26,4000	R\$660
119	25,00	UNI	DISCO DE CORTE 4,5 POLEGADAS INOX (45111412603-1)	THOMPSOM	2,0000	R\$50
120	25,00	UNI	DISCO DE CORTE 9 POLEGADAS INOX (45111412604-1)	FAMASTIL	13,0000	R\$325
Valor Total:					R\$66.270,75	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Página: 2 / 3

Data: 28/02/2024

Listagem de Itens Vencedores do Processo Administrativo - Fornecedor

122	25,00	UNI	DISCO DE CORTE FERRO 9" (45111412606-1)	FAMASTIL	13,0000	R\$325
123	25,00	UNI	DISCO DE CORTE INOX 4/12 DCA ESMERILH (45111412607-1)	THOMPSON	2,0000	R\$50
144	75,00	UNI	DOBRADIÇA PARA PORTA (JOGO) (45111412624-1)	SCHILD 3.1/2	16,0000	R\$1.200
145	50,00	KG	ELETRODO 2,5MM 6013 (45111412625-1)	REPOR	19,0000	R\$950
157	25,00	UNI	EXT SORT PL 2X0,75 -5MT (45111412638-1)	GARRA	19,9000	R\$497,5
160	125,00	UNI	FECHADURA INOX P/PORTA MADEIRA EXTERNA (45111412641-1)	STAM	68,0000	R\$8.500
161	125,00	UNI	FECHADURA INOX P/PORTA MADEIRA TP INTERNA S/TAMBOR (45111412642-1)	STAM	67,0000	R\$8.375
163	50,00	UNI	FITA CREPE 25MMX50MM (45111412644-1)	TIGRE	4,9900	R\$249,5
164	125,00	UNI	FITA DE ALTA FUSÃO (45111412645-1)	THOMPSON 2 MTS	4,8900	R\$611,25
166	125,00	UNI	FITA HELLERMAN 15 CM (45111412647-1)	THOMPSON	0,0700	R\$8,75
167	125,00	UNI	FITA HELLERMAN 28 CM (45111412648-1)	NOVE 54	0,2000	R\$25
169	125,00	GL	FUNDO PREPARADOR -GALÃO (45111412649-1)	MOCOCA	40,4900	R\$5.061,25
175	125,00	UNI	JOGO DE PARAFUSO PARA BACIA BUCHA 8 (45111412654-1)	TORALF	2,9000	R\$362,5
176	156,00	UNI	KIT ACIONAMENTO P/VALVULA DE DESCARGA COMP (HYDRA) (45111412655-1)	DECA	229,0000	R\$35.724
196	1.250,00	UNI	LIXA FERRO Nº 100 (45111412673-1)	TIGRE	2,0000	R\$2.500
197	1.250,00	UNI	LIXA MASSA Nº 100 (45111412674-1)	TIGRE	0,5000	R\$625
210	125,00	UNI	LUVA LISA ESG 75MM (45111412687-1)	TUBOZAN	2,8000	R\$350
219	100,00	LTS	MASSA CORRIDA 18 LITROS (45111412695-1)	MOCOCA	38,4000	R\$3.840
222	2.500,00	UNI	MASSA PRONTA MULTIPLO USO 3 EM 1 -SC 20KG (45111412696-1)	PLASMAR	13,4000	R\$33.500
226	1.250,00	UNI	NIPLE DE ROSCA PLÁSTICO 1/2 X 1,2 (45111412700-1)	FORTLEV	0,6000	R\$750
227	1.250,00	UNI	NIPLE METAL 1/2 (45111412701-1)	REMADI	5,5500	R\$6.937,5
228	750,00	UNI	NIPLE METAL 3/4 (45111412702-1)	REMADI	7,0000	R\$5.250
233	1.250,00	UNI	PARAFUSO P/BACIA EM LATÃO BUCHA Nº 10 (45111412707-1)	TORALF	2,0000	R\$2.500
234	1.250,00	UNI	PARAFUSO PHILIPS BUCHA 6,8 (45111412708-1)	JOMARCA	0,5000	R\$625
235	1.250,00	UNI	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 4,0X50 (45111412709-1)	JOMARCA	0,4000	R\$500
236	1.250,00	UNI	PARAFUSO PHILIPS MAD 4,0X35 (45111412710-1)	JOMARCA	0,2000	R\$250
237	1.250,00	UNI	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 1/4X75 (45111412711-1)	JOMARCA	0,6000	R\$750
240	125,00	UNI	PINCEL CHATO 815 - 12 (45111412713-1)	TIGRE	2,6400	R\$330
245	1.500,00	UNI	PLACA PARA MODULO DE INTERRUPTOR OU TOMADA (45111412718-1)	MECTRONIC	2,0800	R\$3.120
248	1.250,00	UNI	PLUG MACHO 2P 10A (45111412721-1)	PLUG PLUS	2,3500	R\$2.937,5
249	1.250,00	UNI	PORCA SEXTAVADA 5/16 (45111412722-1)	JOMARCA	0,2000	R\$250
254	100,00	UNI	PORTA PAPEL HIGIENICO METAL COM TAMPA (45111412727-1)	CLARA INOX	17,7000	R\$1.770
256	125,00	KG	PREGO 12 X 12 (311196567-1)	VONDER	18,3500	R\$2.293,75
257	125,00	KG	PREGO 15 X 15 (45104662-1)	VONDER	18,3500	R\$2.293,75
258	125,00	KG	PREGO 18X24 (45111412729-1)	VONDER	15,3800	R\$1.922,5
260	125,00	KG	PREGO 20X48 (45111412730-1)	VONDER	16,0800	R\$2.010
261	125,00	UNI	PRES BOW 1X1 S/ ROLDANA (45111412731-1)	RUFINO	5,5000	R\$687,5

Valor Total: R\$204.203



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Página: 3 / 3

Data: 28/02/2024

Listagem de Itens Vencedores do Processo Administrativo - Fornecedor

288	250,00	UNI	REPARO CENSI CART HYDRA MAX (45111412757-1)	CENSI	48,2500	R\$12.062,5
308	500,00	UNI	SIFÃO UNIVERSAL (45111412776-1)	UNIPEGA	3,4500	R\$1.725
309	500,00	UNI	SILICONE INCOLOR 280G (45111412777-1)	RADIAL	17,0000	R\$8.500
311	400,00	UNI	SISTEMA X CANAL 20X10X2000 (45111412779-1)	RADIAL	4,5000	R\$1.800
334	500,00	UNI	SOLD LUVA 25MM (45111412802-1)	TUBOZAN	0,3400	R\$170
347	125,00	UNI	SUORTE PARA ROLO 23CM (45111412815-1)	COMPEL	4,6500	R\$581,25
376	150,00	UNI	TORNEIRA BOIA 3/4 (45111412840-1)	ALUMASA	6,0000	R\$900
378	150,00	UNI	TORNEIRA ELÉTRICA -37X17X27CM -110V (45111412842-1)	PRATIK	136,0000	R\$20.400
386	50,00	UNI	TRENA LONGA DE FIBRA DE 20M (45111412850-1)	RINO	19,0000	R\$950
389	500,00	UNI	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL P/BACIA C/ESPUDE (45111412853-1)	VALEPLAST	5,2900	R\$2.645
390	500,00	UNI	TUBO DE LIGAÇÃO P/VÁLVULA C/PONTA AZUL (45111412854-1)	TIGRE	6,0800	R\$3.040
395	45,00	UNI	VÁLVULA P/ MICTÓRIO (45111412859-1)	BLUKIT	68,5000	R\$3.082,5
397	625,00	RL	VEDA ROSCA 18X50 (45109456-1)	PRATIK	3,7900	R\$2.368,75

Valor Total: R\$262.428



GUARANIÉSIA
PREFEITURA DA CIDADE

Rua Santa Bárbara, nº. 84 - Centro, CEP 37810-000 - Guaraniésia/MG
Fone / Fax: (35)3555-3556

Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br / E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br