



Prefeitura Municipal de Cabo Verde Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverdemg.com.br

ATA DE REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 078/2018

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, nos termos do art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, com as alterações nelas inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 09/06/94 e demais normas legais aplicáveis, o **MUNICÍPIO DE CABO VERDE**, Estado de Minas Gerais, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediada na Av. Oscar Ornelas, nº 152, centro, CNPJ/MF nº 17.909.599/0001-83, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **EDSON JOSÉ FERREIRA**, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº M- 3.537.718, SSP/MG e CPF nº 342.391.116-68, residente e domiciliado na Fazenda Angolinha, Caixa Postal 28, zona rural, Cabo Verde-MG, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **BATUTA SUPERMERCADO LTDA- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.014.323/0001-62, sediada Rua Antônio Pinto de Carvalho, 156, Bairro Centro, Ibitiúra de Minas-MG, CEP: 37.790-000, doravante denominada simplesmente **DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ**, brasileiro, portador do RG nº MG 11.883.255 SSP/MG, e CPF: 064.667.256-85, resolvem registrar o(s) preço(s) referente ao Processo nº 123/2018, Pregão Presencial nº 052/2018, para a aquisição do(s) material(is) constantes no Anexo I, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas cláusulas abaixo:

PRIMEIRA – OBJETO:

I- O objeto do fornecimento são os materiais constantes do Anexo I (Proposta Comercial), em que são discriminados, a apresentação de cada produto, prazo e local de entrega, bem como o mapa de julgamento que discrimina os materiais que cada licitante ganhou por oferecer o menor preço.

SEGUNDA - DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

I- A ata terá o valor de R\$ 73.407,00 (setenta e três mil, quatrocentos e sete reais), para aquisição de todo (s) o(s) produto(s) em que a empresa foi vencedora, constantes do Anexo I (Proposta Comercial).

TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:

I- A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

II- Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.

III- Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal 8.666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

I- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por todos os Órgãos Administração direta e indireta do município.

QUINTA - DOS PREÇOS:

I- Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes do Anexo I (Proposta Comercial), de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 052/2018.

II- Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto Municipal 050/99, de 07/12/1999, que regulamentou o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 052/2018 - Registro de Preços, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

I – A entrega deverá ocorrer no prazo de 03 (três) dia(s) após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

II – A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua Pedra Lisa, s/nº.

SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

I- O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e emissão da respectiva NF/fatura.

OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO:

I- Os fornecimentos contratados através da presente Ata serão formalizados na Secretaria de Suprimentos.

II- As detentoras da presente Ata serão obrigadas a atender os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega das mercadorias ocorra em data posterior a do seu vencimento.

III- Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder as especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo de 03 (três) dias independentemente das penalidades cabíveis.

IV- Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem de fornecimento que será expedida pela Secretaria de Suprimentos, mediante requisição da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo nela constar: a data, o valor unitário do produto e a quantidade pretendida.

V- Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal/fatura.

VI- As empresas detentoras da presente Ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da presente ata, nas mesmas condições contratuais.

NONA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS:

Constituem obrigações da Detentora do Registro de Preços:

I- Fornecer o(s) materiais(s) de acordo com as especificações exigidas no instrumento convocatório e na proposta.

II- Respeitar o prazo de entrega fixado pela Prefeitura.

III- Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega.

DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

I- Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela detentora do Registro de Preços, conforme estipulado no instrumento convocatório, o valor correspondente ao fornecimento, sendo que o preço vigente será o da data em que a Ordem de Fornecimento for entregue detentor do Registro de Preços.

II- Notificar a detentora do Registro de Preços, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas no fornecimento.

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

I- Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após homologação: suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Cabo Verde, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

II- Aplicação de multa, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição da ata de registro de preços ou deste edital, e, em especial, nos seguintes casos:

II.1- 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor das mercadorias não entregues;

II.2- 10% (dez por cento) sobre o valor das mercadorias não entregues, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da ata de registro de preços;

II.3- 10% (dez por cento) sobre o valor das mercadorias, no caso de entrega de material ou produto em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade e rendimento.

II.4- 10% (dez por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, no caso da adjudicatária, recusar em assinar a ata ou desistir da mesma;

II.5- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor total da ata.

II.6- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a detentora da ata, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

II.7- Findo o prazo para apresentação de defesa, não havendo interposição, ou julgada improcedente, o recolhimento das referidas multas, deverá ser feito através de guia própria, ao Município de Cabo Verde, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa.

DÉCIMA SEGUNDA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS:

I- Somente ocorrerá realinhamento de preços caso haja extrema necessidade, ou seja, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato, hipótese que o adjudicatário vencedor deverá obrigatoriamente demonstrar o ônus pleiteado.

II- É vedado ao fornecedor interromper o fornecimento, sendo o referido obrigado a continuar as entregas enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, que deverá ocorrer num prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da protocolização do pedido.

DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

I- Não será admitida a entrega de materiais pelo contratado sem que ele esteja de posse da Ordem de Fornecimento respectiva.

II- Caso os produtos apresentem defeitos ou irregularidades, especificações incorretas ou fora dos padrões determinados pela ABTN, a unidade recebedora os devolverá para regularização no prazo de 03 (três) dias.

III- Os produtos deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais respectivos, juntamente com cópia reprográfica da Ordem de Fornecimento e devem conter, obrigatoriamente, a marca, descrição e quantidade dos produtos entregues.

IV- Não será aceito o fornecimento parcial dos produtos constantes da OF.

DÉCIMA QUARTA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos:

I- Pela Administração, quando:

A- O fornecedor deixar de cumprir as exigências do edital.

B- O fornecedor não atender à convocação para fornecimento.

C- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o fornecedor se recusar a baixá-los, na forma prevista no ato convocatório e no Decreto Municipal que regulamentou o Registro de Preços no município.

D- Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

E- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

F- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Estado e Jornal de Circulação Regional e Municipal, e afixado no quadro de avisos do Setor de Licitação, considerando-se cancelado o registro na data da publicação na imprensa oficial.

II- Pelo detentor do Registro, que deverá solicitar o cancelamento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DÉCIMA QUINTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA O FORNECIMENTO:

I- A Ordem de Fornecimento será expedida pela Secretaria de Suprimentos, após o recebimento da requisição da Secretaria requisitante.

DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

I- As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

II- É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.

III- As despesas referentes ao exercício 2019 correrão por conta da(s) dotação(ões) correspondente(s) ao orçamento vigente.

DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

I- Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 052/2018 e seus anexos, e as propostas das empresas classificadas no certame supra mencionado.

II- Fica eleito o foro desta Comarca de Cabo Verde, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da utilização da presente Ata.

III- Os casos omissos serão resolvidos de acordo com Decreto Municipal que regulamentou o Registro de Preços no Município, a Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

**EDSON JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL**

**LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ
BATUTA SUPERMERCADO LTDA- EPP**

TESTEMUNHAS:

MARCIO DE SOUZA MATOS
CPF: 076.497.966-39

FRANKLIN ALVES
CPF: 046.013.496-56

GES143010

73 73 27

LVENCEU.665-864

33-4 Vencedores do Processo Compra - 2018

11 37 30

 =====
 R E L A C A O D E P R O D U T O S S E L E C I O N A D O S P O R F O R N E C E D O R
 =====

PROCESSO...: PRC00123/18

REGISTRO DE PRECOS POR ITEM

LICITACAO: PREG005218

FORNECEDOR: BATUTA SUPERMERCADOLTDAEPP

CODIGO: 6979

(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
1	250,0000	QUILO	284	POLVILHO AZEDO DESCRICAO MINIMA: VALOR ENERGETICO 68 KCAL, CARBOIDRATOS 17 GR, PROTEINA 0 GR, GORDURA TRANS 0 GR, GORDURAS TOTAIS 0 GR, GORDURA SATURADA 0 GR, FIBRA ALIMENTAR 0 GR, SODIO 0 GR, NAO CONTEM GLUTEN.	AMAFIL	8,4800	2.120,00
24	50,0000	PACOTE	4696	PAO DE FORMA PACOTE COM NO MINIMO 500 GRAMAS	NEWBREAD	4,5900	229,50
25	400,0000	UNIDADE	22296	FERMENTO EM PO. COM NO MINIMO 250 GRAMAS, COM AMIDO DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO, FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO, NAO CONTEM GLUTEN	ROYAL	6,6900	2.676,00
7	2500,0000	PACOTE	22302	MACARRAO PARAFUSO DESCRICAO MINIMA: VALOR ENERGETICO 281 KCAL, CARBOIDRATOS 60 G, PROTEINA 9,2 G, GORDURAS TRANS 0 G, GORDURA SATURADA 0 G, GORDURAS TOTAIS 0,5 G, FIBRA ALIMENTAR 1,5 G, SODIO 0 MG, CONTEM GLUTEN, MASSA DE SEMOLA COM OVOS, COM NO MINIMO 500 GRAMAS.	SANTA AMALIA	3,8300	9.575,00
8	2500,0000	PACOTE	22303	MACARRAO TIPO ESPAGUETE Nº 8, COM NO MINIMO 500 GR, V.ENERGETICO 281 KCAL, CARBOIDRATOS 60 G, PROTEINA 9,2 G, GORDURAS TRANS 0 G, GORDURA SATURADA 0 G, GORDURAS TOTAIS 0,5 G, FIBRA ALIMENTAR 1,5 G, SODIO 0 MG, CONTEM GLUTEN, MASSA DE SEMOLA COM OVOS.	SANTA AMALIA	3,8300	9.575,00
9	2500,0000	PACOTE	22304	MACARRAO AVE MARIA COM OVOS DESCRICAO MINIMA: VALOR ENERGETICO 281 KCAL, CARBOIDRATOS 60 G, PROTEINA 9,2 G, GORDURAS TRANS 0 G, GORDURA SATURADA 0 G, GORDURAS TOTAIS 0,5 G, FIBRA ALIMENTAR 1,5 G, SODIO 0 MG, CONTEM GLUTEN, MASSA DE SEMOLA COM OVOS, COM NO MINIMO 500 GRAMAS.	SANTA AMALIA	3,8300	9.575,00
10	100,0000	UNIDADE	22305	MAIONESE VALOR ENERGETICO 40 KCAL, CARBOIDRATOS 0,8 GRAMAS, ACUCARES 0,3 GR, PROTEINAS 0 GR, GORDURAS TOTAIS			

4,0 GR, GORDURA SATURADA 0,6 GR, GORDURA TRANS 0 GR, GORDURA MONOINSATURADA 1,0 GR, GORDURA POLIINSATURADA 2,3 GR, COLESTEROL 2,1 MG, FIBRA ALIMENTAR 0 GR, SODIO 88 MG, NAO CONTEM GLUTEN, ALERGICOS: CONTEM OVO E DERIVADOS DE SOJA, COM NO MINIMO 500 GRAMAS.

HELLMANS

6,7100

671,00

15 1000,0000 PACOTE 23988

FARINHA DE TRIGO TIPO 1
COM NO MINIMO 01 KILO, VALOR ENERGETICO 172 KCAL, CARBOIDRATOS 38 GR, PROTEINAS 4,6 GR, GORDURA TOTAIS 0 GR, GORDURA SATURADA 0 GR, GORDURA TRANS 0 GR, FIBRA ALIMENTAR 0 GR, SODIO 11 MG, ACIDO FOLICO 75 MG, FERRO 2,1 MG

SM

3,4000

3.400,00

CONTINUA

AGP
GES143010
LVENCEU.665-864

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

Pag. 0002

33-4 Vencedores do Processo Compra - 2018

73 73 27

11 37 30

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00123/18

REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM

LICITACAO: PREG005218

FORNECEDOR: BATUTA SUPERMERCADOLTDAEPP

CODIGO: 6979 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
16	1000,0000	CAIXA	23993	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO ZERO ACUCAR, CAIXA COM NO MINIMO 15 UNIDADES, FONTES DE VITAMINAS, B1 E C, VALOR ENERGETICO 5 KCAL, CARBOIDRATOS 0 GR, ACUCARES 0 GR, SODIO 22 GR, VITAMINA A 120 MG, VITAMINA B1 0,18 MG, VITAMINA B6 0,20 MG, VITAMINA C 12 MG, CADA UNIDADE COM NO MINIMO 8 GRAMAS.	CLIGHT	20,7000	20.700,00
17	1000,0000	CAIXA	23994	PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO CAIXA COM NO MINIMO 15 UNIDADES, CADA UNIDADE COM NO MINIMO 25 GR, VALOR ENERGETICO 19 KCAL, CARBOIDRATOS 4,7 GR, ACUCARES 3,5 GR, SODIO 40 MG, VITAMINA C 15 MG, FAZ UM LITRO CADA UNIDADE.	TRINK	13,9000	13.900,00
20	50,0000	CAIXA	33418	LEITE CONDENSADO. COM NO MINIMO 395 G, VALOR ENERGETICO 64 KCAL, CARBOIDRATO 11 GRAMAS, PROTEINA 1,5 GRAMAS, GORDURA TOTAIS 1,6 G, GORDURA SATURADA 1,0 G, GORDURA TRANS 0, FIBRA ALIMENTAR 0, SODIO 23 MG, CALCIO 54 MG	TRIANGULO	3,3500	167,50
21	200,0000	PACOTE	33419	TEMPERO PARA CARNE COM NO MINIMO 60 GR, VALOR ENERGETICO 10 KCAL, CARBOIDRATOS 1,0 GR, PROTEINA 1,4 GR, SODIO 994 MG, CONTEM GLUTEN.	SAZON	4,0900	818,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

73.407,00

ATENCAO: - Aguardar ORDEM de FORNECIMENTO para entrega do(s) produto(s) e emissao da NOTA FISCAL.

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
CLEBER D. CAMPOS / FRANKLIN ALVES