

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2018

Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro do ano de 2019, autorizado pelo ato de folhas (_____) do processo de PREGÃO PRESENCIAL nº. 055/2018, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. Da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº. 4.117/06, de 15 de fevereiro de 2006 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ORGÃO GERENCIADOR e o DETENTOR DA ATA:

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: **CERTAME COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI**, CNPJ nº 31.562.059/0001-05, com sede na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 453 - COESTER, FERNANDOPOLIS - SP, CEP: 15603-024, representado pelo Sr. **KLEBER CARVALHO DE SOUZA**, CPF.:213.789.638-90 e RG.: 29.956.535, à saber:

Descrição dos itens:

Item	Código	6573 CERTAME COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI CNPJ: 31.562.059/0001-05 AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 453 - COESTER, FERNANDOPOLIS - SP, CEP: 15603-024 Telefone: (17) 3442-1496Fax: 17-3463-1710 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	050.004.523	ABSORVENTE SUAVE C/08 Marca: COTTON LINE	PCT	223	1,58	352,34
2	050.004.524	ABSORVENTE NOTURNO C/08 Marca: COTTON LINE	PCT	50	2,90	145,00
11	050.015.128	BASTÃO DE CERA DEPILAÇÃO ROLL ON 100G Marca: DEPIMIEL	UND	12	5,10	61,20
20	050.000.925	CONDICIONADOR INFANTIL 480ML Marca: REVITAL	FR	864	4,20	3.628,80
30	050.001.253	DESODORIZADOR 360ML Marca: BASTON	FR	870	5,30	4.611,00
34	050.015.122	DISCO FIBRA 510MM Marca: BETTANIN	UN	277	29,50	8.171,50
37	050.000.094	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA Marca: DUPLÁS	UN	419	1,50	628,50
39	050.008.563	ESCOVA P/VASO SANITARIO Marca: DUPLÁS	UN	368	2,10	772,80

43	050.005. ESPONJA AÇO C/8 Marca: Q-022 LUSTRO	PCT	1617	0,81 1.309,77
50	050.001. FLANELA ALGODÃO Marca: CAEBI UN 076		2788	1,20 3.345,60
57	050.001. LIMPA ALUMINIO 500ML Marca: 277 TRIEX	UN	1480	1,45 2.146,00
68	050.012. LUVA DE PROCEDIMENTO G 137 Marca: DESCARPACK	CX	390	17,69 6.899,10
78	050.004. PANO CHÃO ALVEJADO 80X50 DE 482 UN ALGODÃO Marca: MIRO		2295	1,60 3.672,00
83	050.001. PAPEL HIGIENICO C/64 ROLOS 260 Marca: QUALITÉ	FD	2061	48,00 98.928,00
96	050.004. RODO MADEIRA 40CM Marca: 519 DUPLÁS	UN	836	3,97 3.318,92
99	050.001. SABÃO EM PO 1KG Marca: APYCE 030	UN	3760	3,07 11.543,20
106	050.001. SAPONACEA CREMOSO 300GR 092 Marca: SANY MIX	UN	1664	2,55 4.243,20
109	050.005. SHAMPOO INFANTIL 480ML Marca: 390 REVITAL	FR	794	4,70 3.731,80
Total do Proponente				157.508,73

1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, com início a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada por igual ou menor período.

1.2. O ORGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO Nº. 055/2018.

1.3. O prazo para entrega do respectivo item será o estabelecido no ANEXO I – OBJETO DO PREGÃO, inclusive nas condições lá estabelecidas, pelo DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO, no endereço e horário constante do ANEXO I.

1.4. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela unidade competente, acompanhada das certidões negativa de débitos junto ao INSS e regularidade de FGTS.

1.4.1. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE “pro-rata-die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento.

1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ORGÃO GERENCIADOR.

1.6. O fornecimento dos produtos, objeto desta Ata, será efetuado de acordo com as Normas Técnicas e demais anexos que fazem parte integrante deste contrato.

1.7. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir discriminadas, constante da Nota de Empenho específica:

Órgão 02 – Prefeitura

Unidade Orçamentária: 02.02.02 – Departamento Administrativo.

Programa: 04.122.0003.2007.0000 – Manutenção do Departamento Administrativo.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01.

Unidade Orçamentária: 02.02.02 – Departamento Administrativo.

Programa: 04.122.0003.2009.0000 – Manutenção do Almoxarifado.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01.

Unidade Orçamentária: 02.05.05 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Programa: 08.244.0019.2019.0000 – Atendimento Integral à Família.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.05.05 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Programa: 08.243.0020.2020.0000 – Manutenção das Ações de Acolhimento/Abrigamento.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.05.05 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Programa: 08.244.0019.2015.0000 – Manutenção das Ações de Proteção Social Básica.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.05.05 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Programa: 08.244.0020.2021.0000 – Atendimento de Proteção Social Especial.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.06.06 – Fundo Municipal de Saúde.

Programa: 10.301.0014.2022.0000 – Manutenção da Atenção Básica à Saúde.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.06.06 – Fundo Municipal de Saúde.

Programa: 10.301.0014.2026.0000 – Atendimento a Saúde da Família- SF.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.06.06 – Fundo Municipal de Saúde.

Programa: 10.302.0015.2028.0000 – Atendimento Odontológico Especializado - CEO.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01 e 02.

Unidade Orçamentária: 02.07.07 – Departamento de Educação Básica.

Programa: 12.361.0007.2030.0000 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.07.07 – Departamento de Educação Básica.

Programa: 10.365.0008.2032.0000 – Manutenção do Atendimento em Creche.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.07.07 – Departamento de Educação Básica.

Programa: 12.365.0008.2033.0000 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.08.08 – FUNDEB.

Programa: 12.361.0010.2038.0000 – FUNDEB-Manutenção Atendimento do Ensino Fundamental.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 02.

Unidade Orçamentária: 02.08.08 – FUNDEB.

Programa: 12.365.0010.2040.0000 – FUNDEB-Manutenção Atendimento em Creche.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 02.

Unidade Orçamentária: 02.08.08 – FUNDEB.

Programa: 12.365.0010.2042.0000 – FUNDEB-Manutenção da Educação Pré-Escolar.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 02.

Unidade Orçamentária: 02.10.10 – Departamento de Merenda Escolar.

Programa: 12.306.0012.2050.0000 – Merenda Escolar do Ensino Fundamental.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.10.10 – Departamento de Merenda Escolar.

Programa: 12.306.0012.2051.0000 – Alimentação de Alunos em Creche (0 a 3 anos).

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.10.10 – Departamento de Merenda Escolar.

Programa: 12.306.0012.2052.0000 – Merenda Escolar da Pré-Escola.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.10.10 – Departamento de Merenda Escolar.

Programa: 12.306.0012.2053.0000 – Merenda Escolar – EJA..

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.10.10 – Departamento de Merenda Escolar.

Programa: 12.306.0012.2055.0000 – Merenda Escolar do Ensino Médio.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01, 02 e 05.

Unidade Orçamentária: 02.15.15 – Departamento de Esporte, Lazer e Recreação.

Programa: 27.812.0029.2064.0000 – Manutenção das Atividades Esportiva, Recreativa e de Lazer.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01.

Unidade Orçamentária: 02.23.23 – Departamento de Turismo.

Programa: 27.695.0030.2073.0000 – Ações de Desenvolvimento do Turismo.

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Geral.

Fonte de Recursos: 01.

1.8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um o mais item constante do item registrado, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações.

1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no item 25 do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2018, que desta Ata faz parte integrante:

1.9.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso injustificado no início da execução, na execução das etapas ou na entrega do objeto da prestação de acordo com o contrato, calculada sobre o preço total correspondente a cada etapa, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência

1.9.2. . Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata/Contrato, cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.053/15, de 02 de fevereiro de 2015;

1.9.3. Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.

1.9.4. Ocorrendo a rescisão por culpa da Contratada, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e concomitante com esta, serão aplicadas, as seguintes sanções, conforme o caso, igualmente garantida a ampla defesa e o contraditório:

a) Advindo prejuízo à Contratante, impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Riolândia, por 02 (dois) anos;

b) Comprovada a ocorrência de infrações contra os princípios da Administração Pública, dolo, fraude ou qualquer outro comportamento criminoso, declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, por tempo indeterminado, devendo da decisão constar as condições de reabilitação.

1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666/93, ou a

pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

1.11. O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de PREGÃO Nº. 055/2018.

1.12. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO Nº. 055/2018, a Nota de Empenho, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar os presentes disposições.

1.13. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Paulo de Faria - SP, esgotadas as vias administrativas.

1.14. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços. Inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei federal nº 8.666/93 (§ 1º, do art. 12, do Decreto nº 7.892/2013).

1.15. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela Senhora **FABIANA BARCELOS FERREIRA**, Prefeita Municipal de Riolândia, e pelo Sr. **KLEBER CARVALHO DE SOUZA**, qualificada preambularmente, representando a detentora e testemunhas.

Prefeitura Municipal de Riolândia-SP, 14 de janeiro de 2019.

MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA

Prefeita Municipal – Fabiana Barcelos Ferreira

CERTAME COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI

Empresa Detentora da Ata- Kleber Carvalho de Souza

TESTEMUNHAS:

1.Nome:

RG:

2.Nome:

RG:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Riolândia

EMPRESA DETENTORA DA ATA: **CERTAME COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI**

CONTRATO Nº 01/2019

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Riolândia, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantitativos e especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Prefeitura Municipal de Riolândia-SP, 14 de janeiro de 2019.

MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA

Prefeita Municipal – Fabiana Barcelos Ferreira

CERTAME COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI

Empresa Detentora da Ata -