PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 – OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.**

Aos 29 dias do mês de março do ano de 2019, **MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE,** Pessoa Jurídica de Direito Publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.330.916/0001-99, com sede na Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 – Centro – São José da Laje, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Bruno Rodrigo Valença de Araújo, brasileiro, solteiro, prefeito do Município, portador da carteira de Identidade RG nº. 2000001154111 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 049.851.874-45, domiciliado na cidade de São José da Laje /AL denominado simplesmente **Órgão Gerenciador** e a pessoa jurídica **MARIA SOLANGE MARQUES - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.290.423/0001-32, com sede na Rua Dr. Oscar Gordilho, nº 50 – centro - São José da Laje/AL – CEP: 57860-000, neste ato, representada pela Sra. **Maria Solange Marques**, brasileira, solteira, comerciante, portadora da Cédula de identidade RG nº 562.119– SSP/AL, inscrita no CPF/MF sob n.º021.839.544-26, residente e domiciliada na Rua Dr. Oscar Gordilho, n°26, Centro, São José da Laje/Alagoas, e, daqui por diante, denominada simplesmente **Fornecedora Registrada**, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 140 de 15 de setembro de 2017(regulamenta o SRP em São José da Laje/AL), bem como pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, firmar a presente **Ata de Registro de Preços**, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condições:

1. Do objeto:

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.**

1.2. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, para atendimento e manutenção das Secretarias Municipais e a da Prefeitura de São José da Laje, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 005/2019.

1.3. O Valor total da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 é de R$ 1.105.129,80 (um milhão, cento e cinco mil, cento e vinte e nove reais e oitenta centavos).

1.4. Segue objetos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	MARCA	Valor Unit	Valor total
1	Almofada para carimbo nº 03, cor preta/azul, estojo plástico.	UND	150	RADEX	R$5,40	R$810,00
2	Apontador de lápis, material plástico transparente, tipo escolar, retangular, 4,50 x1,50 cm	UND	2000	BRW	R$0,15	R$300,00
3	Alfinete colorido para mapa, caixa com 100 unid.	CX	50	CLASSE	R$6,50	R$325,00
4	Alfinete comum.	CX	50	IARA	R$8,50	R$425,00
5	Apagador de madeira	UND	500	SOUZA	R$1,80	R$900,00
6	Atilho amarelo nº 18 pacote c/ 1000g	PCT	200	RADEX	R$25,50	R$5.100,00
7	Apagador p/ quadro branco, em feltro, base de plástico, 15cm x 6cm	UND	200	BRW	R$5,70	R$1.140,00
8	Agenda permanente sem arame	UND	70	TILIBRA	R$17,50	R$1.225,00
9	Borracha apagadora escrita, material borracha, 20x40mm, branco, macia, capa de vinil azul.	UND	2000	LEONORA	R$0,80	R$1.600,00
10	Borracha branca escolar, retangular, macia, tamanho média nº 40	UND	1500	LEONORA	R$0,60	R$900,00
11	Borracha p/ uso em lápis, tipo ponteira	UND	1500	LEONORA	R$0,25	R$375,00
12	Caderno grande, c/ arame e com 200 folhas	UND	800	CREDEAL	R$8,00	R$6.400,00
13	Caderno pequeno c/arame e 200 folhas	UND	500	CREDEAL	R$6,00	R$3.000,00

14	Caderno pequeno, tipo brochura, c/ 96 folhas, capa flexível	**UND**	**1000**	CREDEAL	R$2,50	R$2.500,00
15	Caderno de desenho, pequeno ¼ , c/ 48 folhas, capa flexível	**UND**	**200**	CRDEAL	R$2,80	R$560,00
16	Caixa Arquivo, material plástico Polionda, dimensões 180 x 295 x 390 mm, cor amarela.	**UND**	**3000**	POLIBRAS	R$4,60	R$13.800,00
17	Caixa Arquivo, material plástico Polionda, dimensões 180 x 295 x 390 mm, cor azul.	**UND**	**3000**	POLIBRAS	R$4,60	R$13.800,00
18	Caixa correspondência 02 andares	**UND**	**20**	WALEU	R$49,00	R$980,00
19	Caixa correspondência 03 andares.	**UND**	**20**	WALEU	R$64,00	R$1.280,00
20	Calculadora de mesa, 12 dígitos grande	**UND**	**100**	CLASSE	R$14,90	R$1.490,00
21	Calculadora de bolso – 10 dígitos média	**UND**	**100**	CLASSE	R$5,90	R$590,00
22	Caneta esferográfica corpo de cristal, ponta média de cobre de 1,00mm, cor azul, caixa com 50 unidades.	**CX**	**250**	COMPACTOR	R$54,00	R$13.500,00
23	Caneta esferográfica corpo de cristal, ponta média de cobre de 1,00 mml, cor preta, caixa com 50 unidades.	**UND**	**250**	COMPACTOR	R$54,00	R$13.500,00
24	Caneta esferográfica corpo de cristal, ponta média de cobre de 1,00mm, cor vermelha, caixa com 50 unidades.	**UND**	**100**	COMPACTOR	R$54,00	R$5.400,00
25	Caneta hidrográfica, estojo com 12 unidades, diversas cores tam. Grande	**ESTOJO**	**500**	LEONORA	R$3,50	R$1.750,00

26	Caneta marca texto várias cores	**UND**	**50**	BRW	R$0,80	R$40,00
27	Caneta p/ retroprojetor, c/ cores diversas	**UND**	**50**	BRW	R$2,90	R$145,00
28	Caneta p/ CD e DVD, cores diversas	**UND**	**30**	BRW	R$2,90	R$87,00
29	Cavalete de madeira, flip-chart, p/apresentação com papel 40kg	**UND**	**15**	SOUZA	R$42,30	R$634,50
30	CD-RW 700 MB S/CAPA	**UND**	**1000**	MULTILASER	R$1,50	R$1.500,00
31	Clips, nº 0/0, material metal, formato paralelo, caixa com 100 unidades	**UND**	**600**	BRW	R$1,90	R$1.140,00
32	Clips, nº 2/0, material metal, formato paralelo, caixa com 100 unidades	**CX**	**600**	BRW	R$1,90	R$1.140,00
33	Clips, nº3/0, material metal, formato paralelo, caixa com 100 unidades	**CX**	**600**	BRW	R$1,90	R$1.140,00
34	Clips nº 4/0 , material metal , formato paralelo, caixa com 50 unidades	**CX**	**600**	BRW	R$1,90	R$1.140,00
35	Clips, nº 6/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades.	**CX**	**600**	BRW	R$1,90	R$1.140,00
36	Clips, nº 8/0, material metal, formato paralelo, caixa com 25 unidades.	**CX**	**600**	BRW	R$1,90	R$1.140,00
37	Cola liquida branca 45gr	**UND**	**100**	GLINORTE	R$1,20	R$120,00
38	Cola silicone 100gr	**UND**	**80**	BRW	R$8,50	R$680,00
39	Cola branca, de uso escolar, atóxica, frasco c/ 90g.	**CX**	**250**	GLINORTE	R$22,00	R$5.500,00
40	Cola quente bastão refil – 30cm x 75mm	**UND**	**500**	CLASSE	R$0,90	R$450,00
41	Cola líquida branca 500 g	**UND**	**250**	GLINORTE	R$7,80	R$1.950,00

42	Cola de isopor de uso escolar, atóxica frasco de 45g	**UND**	**400**	GLINORTE	R$2,50	R$1.000,00
43	Cola de isopor de uso escolar, atóxica frasco de 80g	**CX**	**25**	GLINORTE	R$42,00	R$1.050,00
44	Cola em bastão, caixa c/ 12 unidades	**CX**	**200**	TRIS	R$21,90	R$4.380,00
45	Cordão barbante de algodão, quantidade fios 8 un. Acabamento superficial cru, 50m	**ROLO**	**130**	SÃO JOSÉ	R$6,10	R$793,00
46	Corretivo líquido, material base d' água – secagem rápida , frasco 18ml	**UND**	**1100**	BRW	R$1,50	R$1.650,00
47	Corretivo seco, material base d água – secagem rápida, apresentação fita, 5x4,20mm	**UND**	**300**	BRW	R$6,10	R$1.830,00
48	DVD-R 4,7 GB s/capa	**UND**	**900**	MULTILASER	R$1,50	R$1.350,00
49	Emborrachado EVA - diversas cores	**FOLHA**	**3000**	EVAMAX	R$1,50	R$4.500,00
50	Estilete cabo plástico, lâmina em aço, carbono estreita, 9mm, tam. 350 x350 cx. c/ 12 unidades.	**CX**	**50**	BRW	R$18,00	R$900,00
51	Extrator de grampo, material aço inoxidável tipo espátula, tratamento superficial cromado, caixa com 12 unidades.	**CX**	**30**	BRW	R$22,00	R$660,00
52	Envelope tipo saco de papel tam. 176 X 250 mm, na cor amarelo, cx. c/ 100 unid.	**CX**	**80**	FORONI	R$18,00	R$1.440,00
53	Envelope tipo saco de papel tam. 260 X 360 mm, na cor amarelo cx.. c/ 100 unid.	**CX**	**400**	FORNONI	R$35,00	R$14.000,00

54	Envelope tipo saco de papel tam. 110 X 1701 mm, na cor amarelo, cx. c/ 100 unid.	**CX**	**80**	FORONI	R$15,00	R$1.200,00
55	Envelope tipo saco de papel tam. 310 X 410 mm, na cor amarelo, cx. c/100 unid.	**CX**	**130**	FORONI	R$42,00	R$5.460,00
56	Fita adesiva transparente 12 x 12 mm x 30m	**PCT**	**100**	BRW	R$12,00	R$1.200,00
57	Fita adesiva transparente 8 x 19 mm x 30m	**PCT**	**100**	BRW	R$12,00	R$1.200,00
58	Fita adesiva transparente 6 x 19 mm x 50m	**UND**	**200**	BRW	R$1,60	R$320,00
59	Fita adesiva colorida 10 x 12 mm x 10m	**UND**	**950**	BRW	R$0,80	R$760,00
60	Fita dupla face transparente – adesivo acrílico 12mm x 30m. Pacote com 12 unidades.	**PCT**	**100**	BRW	R$48,00	R$4.800,00
61	Fita dupla face transparente – adesivo acrílico 15mm x 30m. Pacote com 10 unidades.	**PCT**	**100**	BRW	R$55,00	R$5.500,00
62	Fita adesiva, tipo larga e transparente, monoface med. 45mm x 45m	**UND**	**500**	BRW	R$3,70	R$1.850,00
63	Fita adesiva, tipo crepe, na cor branca, monoface, med. 18mm x50m	**UND**	**400**	BRW	R$4,00	R$1.600,00
64	Grampeador plastico, tipo pistola, 144x 80x 23mm	**UND**	**10**	BRW	R$32,75	R$327,50
65	Grampeador tam. Médio, 20 cm, para grampos 26/6	**UND**	**60**	BRW	R$22,50	R$1.350,00
66	Grampeador tam. Pequeno, 13 cm, para grampos 26/6	**UND**	**60**	BRW	R$13,90	R$834,00
67	Grampos para grampeador, modelo	**CX**	**50**	BRW	R$5,00	R$250,00

	106/6, em embalagem com caixa com 3.500 unidades, em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem.					
68	Grampos para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com caixa com 5.000 unidades, em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem.	**CX**	**400**	BRW	R$4,20	R$1.680,00
69	Grampos para grampeador, modelo 23/10, em embalagem com caixa com 5.000 unidades, em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem.	**CX**	**50**	BRW	R$5,00	R$250,00
70	Lápis preto HB. Caixa com 144 unidades	**CX**	**100**	BRW	R$35,00	R$3.500,00
71	Lapiseira plastica	**UND**	**200**	BRW	R$1,20	R$240,00
72	Lápis borracha, cx. c/ 12 unidades	**CX**	**100**	FABER CASTELL	R$45,00	R$4.500,00
73	Lápis de cor tam.pequeno, estojo c/12 unidades	**ESTOJO**	**200**	BRW	R$2,10	R$420,00
74	Lápis de cor tam.grande, estojo c/12 unidades	**ESTOJO**	**1000**	BRW	R$3,90	R$3.900,00
75	Lápis giz de cera, pequeno, estojo c/ 12 unidades e cores	**ESTOJO**	**500**	BRW	R$1,50	R$750,00
76	Livro ata, material papel off-set, quantidade folhas 100 fls.	**UND**	**500**	TILIBRA	R$15,50	R$7.750,00
77	Livro de protocolo, capa dura, c/104 fls.	**UND**	**50**	SÃO DOMINGOS	R$7,50	R$375,00
78	Marcador de texto em gel, material plástico, 11x134mm, caixa com 12 unidades	**CX**	**30**	BRW	R$24,00	R$720,00

79	Marcadorde texto, material plástico, 11x134mm, caixa com 12 unidades	**CX**	**300**	BRW	R$18,00	R$5.400,00
80	Papel A-4 , material papel alcalino, cor branco, medindo 297x210mm, gramatura 75g/m2, resma com 500 folhas	**RESMA**	**4500**	COPIMAX	R$20,50	R$92.250,00
81	Papel Almaço Pautado e margeado, A4, 20 x 27,5 cm. Pacote com 16 folhas	**CX**	**75**	TILIBRA	R$3,00	R$225,00
82	Papel Carbono, tipo face única, medindo 210x297mm, formato A4, cor preta, cx. c/ 100 folhas	**FOLHA**	**3000**	TRIS	R$45,00	R$135.000,00
83	Papel camurça, cores variadas	**FOLHA**	**3000**	VMP	R$0,80	R$2.400,00
84	Papel cartão 50x70cm cores variadas	**FOLHA**	**100**	VMP	R$0,98	R$98,00
85	Papel contato transparente e cores varias tam. 45cm x10m	**FOLHA**	**100**	VULCAN	R$45,00	R$4.500,00
86	Papel auto adesivo 75g, material plástico, tipo auto colante, transparente, tam. 45cmx25m	**FOLHA**	**3000**	VINI-TAC	R$95,00	R$285.000,00
87	Papel 40kg, tam. 66x96, 120g	**FOLHA**	**3000**	BIGNARDI	R$0,69	R$2.070,00
88	Papel crepon, cores diversas	**FOLHA**	**3000**	VMP	R$0,85	R$2.550,00
89	Papel laminado, 60g, tam. 49x59, em cores diversas	**FOLHA**	**3000**	VMP	R$0,88	R$2.640,00
90	Papel sufite A4, 75g, medindo 210 x 297mm, cores diversas pcte.c/100folhas	**PCT**	**300**	REPORT	R$6,15	R$1.845,00
91	Papel seda, cores diversas	**UND**	**3000**	VMP	R$0,79	R$2.370,00

92	Papel celofane, tam. 85 x 100mm, cores diversas	**UND**	**3000**	CROMUS	R$0,69	R$2.070,00
93	Papel madeira ouro, 75g, tam. 66x96	**UND**	**3000**	SANTA FÉ	R$0,74	R$2.220,00
94	Papel vergê, formato A4, cor branca, pcte. c/ 50 folhas	**PCT**	**150**	MASTERPRINT	R$15,80	R$2.370,00
95	Papel manilha P/ embrulho, pcte. c/ 50 folhas	**KG**	**300**	CENTRALPLAST	R$15,80	R$4.740,00
96	Papel fotográfico A4 pacote com 10 folhas	**PCT**	**100**	MULTILASER	R$8,50	R$850,00
97	Pasta arquivo, material plástico, tipo AZ lombada estreita, tamanho oficio.	**UND**	**1900**	ALAPLAST	R$12,90	R$24.510,00
98	Pasta classificadora comum, em papelão, com trilho	**UND**	**1400**	ALAPLAST	R$9,80	R$13.720,00
99	Pasta colecionadora comum, em papelão, duplex grampo, revestida em papel off set, plastificada	**UND**	**1400**	POLYCART	R$1,90	R$2.660,00
100	Pasta documento, plástico polionda, com elástico, cor azul, lombada 2 cm, 375x75mm	**UND**	**1400**	ALAPLAST	R$1,90	R$2.660,00
101	Pasta suspensa marmorizada larg. 365 mm, altura 240, prendedor interno plástico.	**UND**	**1200**	ALAPLAST	R$2,97	R$3.564,00
102	Pasta c/aba, c/elástico, ofício cartão, duplex, (papelão), cores variadas	**UND**	**2000**	ALAPLAST	R$1,90	R$3.800,00
103	Pasta com grampo e trilho	**UND**	**700**	DELLO	R$1,90	R$1.330,00
104	Pasta catálogo 50 fls	**UND**	**50**	PLASTPARK	R$25,90	R$1.295,00

105	PASTA ARQUIVO, Tipo suspensa, cartão fosco, formato ofício, cor palha, c/ visor e prendedor de doctos. (grampo trilho) e ponteiras plásticas	**UND**	**1600**	POLYCART	R$2,30	R$3.680,00
106	PASTA POLIONDA, 20mm, ofício, c/ elástico, cores variadas	**UND**	**1000**	POLIBRAS	R$2,58	R$2.580,00
107	PASTA POLIONDA, 35mm, ofício, c/ elástico, cores variadas	**UND**	**600**	POLYCART	R$3,78	R$2.268,00
108	PASTA POLIONDA, 5,5cm, ofício, c/ elástico, cores variadas	**UND**	**600**	POLIBRAS	R$4,10	R$2.460,00
109	PASTA SANFONADA grande tam. 280x380, com 31 divisões fumê	**UND**	**60**	PLASCONY	R$24,55	R$1.473,00
110	Placas de Isopor de 15 mm	**UND**	**1100**	FRICALOR	R$3,70	R$4.070,00
111	Placas de Isopor de 20 mm	**UND**	**1100**	FRICALOR	R$4,15	R$4.565,00
112	Placas de Isopor de 30 mm	**UND**	**1100**	FRICALOR	R$4,70	R$5.170,00
113	Prancheta em Eucatex, formato ofício	**UND**	**70**	MARCARI	R$2,95	R$206,50
114	Prancheta em acrílico formato A4	**UND**	**70**	ACRIMET	R$10,90	R$763,00
115	Porta clips em acrílico	**UND**	**110**	ACRIMET	R$6,20	R$682,00
116	Percevejo tipo latonado, aplicação em quadro de aviso, cx. c/ 100 unid	**CX**	**100**	BRW	R$1,90	R$190,00
117	Perfurador papel, material aço, médio de mesa, tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 20 folhas	**UND**	**150**	BRW	R$18,90	R$2.835,00
118	Perfurador papel, material aço, médio de mesa, tratamento superficial pintado, capacidade	**UND**	**40**	BRW	R$89,90	R$3.596,00

	perfuração 100 folhas					
119	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, tinta azul, caixa com 12 unidades	**CX**	**200**	BRW	R$28,00	R$5.600,00
120	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, tinta preta, caixa com 12 unidades	**CX**	**200**	BRW	R$28,00	R$5.600,00
121	Pistola elétrica p/ cola de 75 a 90 wats	**UND**	**100**	BRW	R$19,90	R$1.990,00
122	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, tinta vermelho, caixa com 12 unidades	**CX**	**200**	BRW	R$28,00	R$5.600,00
123	Quadro de aviso tam. 90x120	**UND**	**20**	TILIBRA	R$91,00	R$1.820,00
124	Quadro branco 2,00 x 1,20	**UND**	**15**	EASY OFFICE	R$205,00	R$3.075,00
125	Quadro negro 2,00 x 1,20	**UND**	**15**	SOUZA	R$148,00	R$2.220,00
126	Refil de cola quente p/ pistola grande, tam. 11mm	**UND**	**300**	CLASSE	R$1,04	R$312,00
127	Refil de cola quente pequena tam. 7 mm	**UND**	**300**	CLASSE	R$0,85	R$255,00
128	RECADOS AUTO ADESIVOS, pcte. em blocos, cores diversas, (amarelo, azul, branco, rosa e verde)	**PCT**	**200**	BRW	R$4,85	R$970,00
129	RECADOS AUTO ADESIVOS, em bloco, de cor amarela, c/ 100 folhas de cada bloco.	**BLOCO**	**400**	BRW	R$4,85	R$1.940,00
130	Régua comum, material plástico cristal, 30cm, graduação centímetro,	**UND**	**1600**	ACRIMET	R$0,53	R$848,00

	tipo material rígido					
131	Tesoura em aço inoxidável,comprimento 17cm, características adicionais cabo anatômico	**UND**	**500**	MAPED	R$9,90	R$4.950,00
132	Tesoura de metal grande	**UND**	**100**	MAPED	R$12,47	R$1.247,00
133	TNT – não tecido	**MT**	**2000**	SANTA FÉ	R$1,75	R$3.500,00
134	tinta para carimbo, cor azul, a base de água, cx. c/ 12 unidades	**CX**	**30**	PILOT	R$29,60	R$888,00
135	Tinta para carimbo, cor preta, a base de água, cx. c/ 12 unid.	**CX**	**30**	PILOT	R$29,60	R$888,00
136	Tinta p/ pincel atômico, cor azul.	**UND**	**80**	BRW	R$2,95	R$236,00
137	tinta p/ pincel atômico, cor preto.	**UND**	**80**	BRW	R$2,95	R$236,00
138	tinta p/ pincel atômico, cor vermelho	**UND**	**80**	BRW	R$2,95	R$236,00
139	Umificador de dedo	**UND**	**30**	WALEU	R$3,51	R$105,30
140	Apagador p/ quadro com estojo	**UND**	**200**	BRW	R$7,75	R$1.550,00
141	Bloco p/ desenho – grande	**UND**	**1500**	CANSON	R$13,90	R$20.850,00
142	Bloco p/ desenho peq. c/ 50 folhas	**UND**	**1500**	CANSON	R$7,30	R$10.950,00
143	Bola de isopor n° 100	**UND**	**1000**	FRICALOR	R$7,00	R$7.000,00
144	Bola de isopor n° 50	**UND**	**1000**	FRICALOR	R$3,80	R$3.800,00
145	Bola de isopor n° 75	**UND**	**1000**	FRICALOR	R$4,85	R$4.850,00
146	Balão de látex, tamanho mínimo de 65, cores diversas, pacote com 50 unidades	**PCT**	**100**	ART-LATEX	R$7,25	R$725,00
147	Caderno c/arame grande c/ 96fls	**UND**	**1800**	SÃO DOMINGOS	R$3,20	R$5.760,00
148	Caderno sem espiral	**UND**	**1700**	TILIBRA	R$1,20	R$2.040,00

	pequeno 48 fls					
149	Canetas hidrográficas várias cores caixa com 12 unidades	**CX**	**1000**	LEONORA	R$3,50	R$3.500,00
150	Cartolina carmem - cores diversas	**FOLHA**	**1000**	COLOR SET	R$0,83	R$830,00
151	Cartolina comum – Cores variadas	**FOLHA**	**2500**	SANTA MARIA	R$0,55	R$1.375,00
152	Cartolina Guache – Cores Variadas	**FOLHA**	**1000**	COLOR SET	R$0,87	R$870,00
153	Cola bastão 20 GR	**UND**	**1800**	BRW	R$1,85	R$3.330,00
154	Cola de isopor 80g cx. c/144 unid.	**CX**	**40**	GLINORTE	R$285,00	R$11.400,00
155	Cola líquida branca 500 g	**UND**	**250**	BRW	R$7,80	R$1.950,00
156	Cola líquida branca 90g	**UND**	**1000**	GLINORTE	R$1,85	R$1.850,00
157	Emborrachado EVA – Cores variadas	**FOLHA**	**2000**	EVAMAX	R$1,50	R$3.000,00
158	Emborrachado EVA com gliter	**FOLHA**	**400**	EVAMAX	R$3,50	R$1.400,00
159	Emborrachado EVA com diversas estampas	**FOLHA**	**400**	EVAMAX	R$2,95	R$1.180,00
160	Giz branco cx. c/ 64 unid	**CX**	**150**	DELTA	R$86,00	R$12.900,00
161	Giz colorido cx. c/ 64 unid	**CX**	**150**	DELTA	R$92,00	R$13.800,00
162	Giz de cera cx. c/12 unid. Cores diversas, bastão grosso.	**CX**	**200**	BRW	R$2,20	R$440,00
163	Giz de cera grande 130g (cx. c/ 12 unid)	**CX**	**3000**	BRW	R$2,65	R$7.950,00
164	Lápis de cor cx. c/ 12 unid.	**CX**	**3000**	BRW	R$3,90	R$11.700,00
165	Lápis hidrocor – cx. c/ 6 unid	**CX**	**250**	BRW	R$1,78	R$445,00
166	Lápis preto HB. Caixa com 144 unidades	**CX**	**100**	BRW	R$35,00	R$3.500,00
167	Massa de modelar grande	**CX**	**1300**	BRW	R$3,10	R$4.030,00

	(cx.c/ 12 unid.)					
168	Papel 40kg, tam. 66x96, 120g	**FOLHA**	**2500**	BIGNARDI	R$0,69	R$1.725,00
169	Papel camurça – Cores variadas	**FOLHA**	**900**	VMP	R$0,80	R$720,00
170	Papel celofane tamanho 85 x 100mm	**FOLHA**	**1000**	CROMUS	R$0,59	R$590,00
171	Papel crepon	**FOLHA**	**1000**	VMP	R$0,85	R$850,00
172	Papel madeira	**FOLHA**	**1000**	SANTA FÉ	R$0,74	R$740,00
173	Papel ofício 2	**RESMA**	**600**	REPORT	R$22,65	R$13.590,00
174	Papel seda	**FOLHA**	**500**	VMP	R$0,49	R$245,00
175	Papel A-4 , material papel alcalino, cor branco, medindo 297x210mm, gramatura 75g/m2, resma com 500 folhas	**RESMA**	**2500**	COPIMAX	R$20,50	R$51.250,00
176	Pincel atômico cores variadas	**CX**	**100**	BRW	R$19,70	R$1.970,00
177	Pincel atômico p/ quadro branco	**UND**	**1500**	BRW	R$3,30	R$4.950,00
178	Pincel nº 02 – p/ pintura	**UND**	**500**	LEONORA	R$1,10	R$550,00
179	Pincel nº 03 – p/ pintura	**UND**	**500**	LEONORA	R$1,80	R$900,00
180	Régua comum, material plástico cristal, 30cm, graduação centímetro, tipo material rígido	**UND**	**400**	ACRIMET	R$0,53	R$212,00
181	Tesoura de metal s/ ponta cabo plástico – tam.pequeno.	**UND**	**600**	LEONORA	R$1,50	R$900,00
182	Tinta guache cx. c/ 06 unid. – cores diversas	**CX**	**600**	BRW	R$4,00	R$2.400,00
183	Tinta para tecido expansível tipo acripuff.	**UND**	**100**	ACRILEX	R$4,05	R$405,00
184	Tinta alto relevo com gliter	**UND**	**100**	ACRILEX	R$4,15	R$415,00
185	Tinta alto relevo sem gliter	**UND**	**100**	ACRILEX	R$3,95	R$395,00

186	Tinta para tecido diversas cores	**UND**	**600**	ACRILEX	R$3,20	R$1.920,00
187	TNT – não tecido	**MT**	**1500**	SANTA FÉ	R$1,75	R$2.625,00
188	Tecido tipo chita várias estampas	**MT**	**250**	MASCARENHAS	R$6,90	R$1.725,00

2. Da vigência:

2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá por **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada, conforme Decreto Municipal nº 140 de 15 de setembro de 2017(regulamenta o SRP em São José da Laje/AL).

3. Das obrigações:

3.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a:

a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido nesta ATA;

b) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer anormalidade no fornecimento dos bens/serviços, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial nº 005/2019 e seus anexos;

c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão Gerenciador, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo *mercado*;

f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;

h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

3.1.1. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução do fornecimento dos serviços.

3.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a:

a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os objetos ofertados na licitação;

b) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;

c) entregar os objetos em conformidade com o que foi licitado;

d) entregar os objetos nos endereços e prazo indicados no edital;

e) entregar os objetos dentro do prazo estabelecido pelo Órgão Gerenciador, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço, nas quantidades propostas e no local indicado;

f) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador;

g) entregar os objetos durante o horário de funcionamento do Órgão Gerenciador, salvo por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por servidor designado;

h) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador;

i) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos;

j) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no edital.

4. Do fornecimento:

4.1. Os fornecimentos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o envio da respectiva Ordem de Fornecimento/Serviço.

4.2. Cada Ordem de Fornecimento/Serviço conterá sucintamente a quantidade, descrição do produto, valor, assinatura do requisitante e data de expedição.

4.3. A Ordem de Fornecimento/Serviço poderá ser enviada via fax à Fornecedora Registrada ou por qualquer outro meio hábil.

4.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fornecimento/Serviço por mês.

4.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fornecimento/Serviço deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, dela constando os valores unitários e totais, descrição do produto e a quantidade dos respectivos itens.

4.6. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das Ordens de Fornecimentos/Serviços emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento.

4.7. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93.

5. Do Recebimento:

5.1. Os objetos desta licitação, deverão ser executados ao Órgão Gerenciador, de forma parcelada, em conformidade com a Ordem de Fornecimento/Serviço, de acordo com a necessidade da administração.

5.2. Os objetos deverão apresentar qualidade, marca e especificações idênticas às mencionadas na proposta comercial da Fornecedora Registrada.

5.3. O prazo de execução será de 07(sete) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.

5.3.1. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a executarno prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se à desistente as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

5.4. Os objetos serão entregues na Secretaria Municipal solicitante, no endereço fornecido pelo Órgão Gerenciador.

5.5. Os objetos, no ato da entrega, deverão estar acompanhados da Nota fiscal descritiva, constando número da Ordem de Fornecimento/Serviço, dados da conta bancária para depósito do pagamento, quando for o caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS, bem como de relatório fotográfico.

5.6. O ato de recebimento dos objetos licitados, não importa em sua aceitação. A critério do Órgão Gerenciador será submetido a sua verificação, cabendo a Fornecedora Registrada, a troca dentro de 24 (vinte e quatro) horas, do(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), por não se enquadrar(em) nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral, identificado no ato do recebimento ou no período de verificação.

6. DA GARANTIA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS:

6.1. A Fornecedora Registrada responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os objetos, impróprios ou inadequados a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da embalagem,

rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o Órgão Gerenciador exigir a substituição das partes viciadas.

6.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá o Órgão Gerenciador exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

6.2. A Fornecedora Registrada deverá garantir a entrega dos objetos, objeto da proposta, com prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação de no mínimo doze (meses), nos termos do inciso II, do Art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, contado da data do seu recebimento.

7.Do Pagamento:

7.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até 30 (dias) a partir da entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito.

7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada encontra-se em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.

7.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.

7.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Fornecedora Registrada tome as medidas saneadoras necessárias.

7.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da Fornecedora Registrada, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

8. Da Dotação Orçamentária:

8.1. As despesas decorrentes do aquisição dos objetos pela(s) Secretaria(s) desta Administração Pública Municipal serão cobertas pelas Leis Orçamentárias do Município de São José da Laje/AL, para o exercício de 2019, consignadas nas seguintes rubricas:

ÓRGÃO:
02 PREFEITURA

UNIDADE:
0002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
04.122.0002.2.001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
06.181.0002.2.066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DMTT

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREENDEDOR

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
04.124.0002.2.024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
04.122.0002.2.065 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
04.123.0002.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.361.0002.2.006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.361.0004.2.008 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0201.10.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.361.0004.2.009 – PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0201.30.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.361.0004.2.010 – QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0200.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.365.0004.2.011 – PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO INFANTIL CARINHOSO

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.365.0004.2.013 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0201.99.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.361.0004.2.014 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.364.0004.2.022 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.361.0004.2.015 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0006 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
12.361.0005.4.002 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
12.365.0005.4.005 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – 40%
12.366.0005.4.008 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS – 40%
12.361.0005.4.013 – IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

12.367.0005.4.011 – MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0030.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
10.122.0002.6.001 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0008 – FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
10.301.0006.6.003 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE
10.125.0006.6.016 – BLOCO DE GESTÃO DO SUS – IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
10.301.0006.6.005 – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO
10.301.0006.6.006 – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.0006.6.007 – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE BUCAL
10.301.0006.6.008 – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.0006.6.009 – MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)
10.301.0006.6.010 – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE.
10.302.0006.6.011 – BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP – REDE SAÚDE MENTAL
10.302.0006.6.012 – BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP – TETO MUNICIPAL - MAC
10.304.0006.6.014 – BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA
10.304.0006.6.015 – BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PISO FIXO DE VIGIL EM SAÚDE - PFVS

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0400.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
10.302.0006.6.004 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ARTUR C. VERAS

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 4500.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0009– SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
18.122.0002.2.044 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0010– SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
20.122.0002.2.025 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA
20.605.0002.2.026 – MANUTENÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0011– SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
08.122.0002.8001 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA
08.241.0010.8.004 – MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMAS
08.243.0010.8.005 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS
08.244.0010.8.008 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
08.244.0010.8.009 – MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
08.244.0010.8020 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 2000.00.003 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0012– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
08.244.0010.8.011 – PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
08.244.0010.8.012 – PISO FIXO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
08.244.0010.8.013 – PISO BÁSICO FIXO
08.244.0010.8.014 – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD
08.244.0010.8.015 – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGDFB
08.244.0010.8.016 – BPC NA ESCOLA – QUESTIONÁRIO
08.244.0009.8.019 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
08.244.0010.8.010 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0013– FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
08.243.0010.8.018 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0014– SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
15.122.0002.2.033 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0022– SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
16.122.0002.2.050 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0023– SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
22.122.0002.2.051 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0024– SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
24.122.0002.2.052 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
24.392.0002.2.068 – APOIO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0025– SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
13.122.0002.2.053 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
13.392.0002.2.042 – APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0017 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
13.122.0012.2.015 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0020– SECRETARIA DE DESPORTO

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
27.122.0002.2.058 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO
27.812.0016.2.036 – APOIO AO DESPORTO AMADOR

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

UNIDADE:
0021– SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S):
04.122.0002.2.059 – MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:
3.3.3.90.30.99.00.00.0000 0010.00.000 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

8.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com estes fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercício orçamentário vigente na data da realização da despesa.

9. Do Reajuste e Das Alterações:

9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser repactuados, desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado pela autoridade superior.

9.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

9.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens/serviços registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as necessárias negociações junto à Fornecedora Registrada.

9.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para redução de preços e sua consequente adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do compromisso assumido;

c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.

9.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora Registrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.

9.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

10. Das penalidades:

10.1. A Fornecedora Registrada que ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução desta Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação, do contraditório e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Fornecedora Registrada as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ata por infração a qualquer cláusula ou condição do fornecimento, aplicada em dobro na reincidência.

10.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

10.4. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.

10.5. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo Órgão Gerenciador.

10.6. A sanção prevista no subitem 10.1 poderá ser aplicada juntamente com a do inciso II, do subitem 10.2, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de (10) dez dias úteis.

10.7. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores, e no caso de impedimento de licitar e contratar com a Administração, a Fornecedora Registrada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no subitem 10.2 desta Ata e das demais cominações legais.

11. Do Cancelamento do Registro:

11.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não entregar os bens/serviços objeto da Ordem de Fornecimento/Serviço devidamente expedida, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

d) tiver presentes razões de interesse público.

11.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

11.3. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução dos compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

12. Da Publicação:

12.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da sua assinatura.

13. Das disposições gerais:

13.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de Registro de Preços.

14. Do foro:

14.1 Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de São José da Laje.

São José da Laje/AL, 29 de março de 2019.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL
ÓRGÃO GERENCIADOR

MARIA SOLANGE MARQUES - ME
CNPJ N.º **07.290.423/0001-32**
MARIA SOLANGE MARQUES
CPF/MF N.º 021.839.544-26
REPRESENTANTE DA FORNECEDORA REGISTRADA