

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL, SRP Nº 76/2013

Aos vinte dias de junho de 2013 as 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA, reuniram-se o Pregoeiro Senhor AMILTON TIAGO DE SOUZA e equipe de apoio, conforme Decreto 4109/2013 constante do referido processo:

Pregão Nº: 76/2013

Processo: 76-2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO DAS SECRETARIAS

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

A sessão foi declarada aberta pelo Pregoeiro que, em voz audível, descreveu sucintamente os procedimentos a serem obedecidos, bem como alertou os presentes da responsabilidade ao participarem do Pregão. Leu o art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Apresentaram-se para o credenciamento objetivando à participação no procedimento, os interessados como segue:

| Proponente | Representante |
|--|---|
| L&L CAVASSIM LTDA ME, COMERCIAL EVOLUCENTER LTDA., ABS COMERCIAL LTDA - ME, Petricon Ltda | LAURIANO CAVASSIM, ACIR JOSE BOBATO, MOISES BATISTA CARPES, Rafael de Lima |

REGISTRO DO PREGÃO

Logo após, o Pregoeiro solicitou dos interessados, a apresentação de declaração dando ciência de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, e a entrega dos envelopes contendo as propostas comerciais e a documentação de habilitação.

De imediato procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, que foram rubricadas pelo pregoeiro que proclamou os seus valores e em conjunto com a equipe de apoio verificou a conformidade destas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Ato contínuo, o Pregoeiro convidou, os autores das propostas escritas classificadas para a fase de lances, a apresentarem novas ofertas em valores distintos e decrescentes, iniciando com aquele que apresentou a proposta escrita de maior valor, que após rodadas de lances e negociação com o proponente de melhor classificação, apresentou o seguinte resultado final:

| ABS COMERCIAL LTDA - ME | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------|---------------|---------|------------|-------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 9 | BACIAS G 32L | ARQPLA ST | UND. | 30,00 | 5,10 | 153,00 |
| 1 | 10 | BACIAS M 18LT | ARQPLA ST | UND. | 30,00 | 2,65 | 79,50 |
| 1 | 15 | CERA EM PASTA AMARELA LATA 4,5 KG | POLISOL | UND. | 50,00 | 35,00 | 1.750,00 |
| 1 | 16 | CERA EM PASTA VERMELHA LATA 4,5 KG | POLISOL | UND. | 150,00 | 35,00 | 5.250,00 |
| 1 | 29 | DESINFETANTE 1 LITRO | UNIVERS AL | LT | 500,00 | 1,12 | 560,00 |
| 1 | 30 | DESINFETANTE 2 LT | UNIVERS AL | UND. | 1.000,00 | 1,74 | 1.740,00 |
| 1 | 31 | DESINFETANTE 5 LT | QUIMIBE L | LT | 500,00 | 4,39 | 2.195,00 |
| 1 | 39 | ESCOVA P/ VASO SANITARIO PVC | ARQPLA ST | UND. | 100,00 | 1,50 | 150,00 |
| 1 | 40 | ESCOVA PARA LAVAR ROUPA PVC | ODIM | UND. | 150,00 | 1,45 | 217,50 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--------------|------|--------|------|-----------|
| 1 | 41 | ESPANADOR GRANDE PARA PÓ FIOS EM AGRILICO | PEROVINHA | UND. | 40,00 | 5,20 | 208,00 |
| 1 | 54 | GUARDANAPO 20X23 C/ 50 | GUARA | PCT | 400,00 | 0,38 | 152,00 |
| 1 | 56 | LÃ DE AÇO 60 G | MAGIC BRILHO | UND. | 800,00 | 0,69 | 552,00 |
| 1 | 57 | LENÇOS UMIDECIDOS POTÉ C/70 UND | BABY | PT | 120,00 | 1,81 | 217,20 |
| 1 | 59 | LIMPA VIDROS INCOLOR 500 ML | ONIXX | FR | 350,00 | 1,05 | 367,50 |
| 1 | 60 | LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO 500 ML | ONIXX | UND. | 800,00 | 1,06 | 848,00 |
| 1 | 61 | LUSTRA MOVEIS 500 ML | ONIXX | UND. | 250,00 | 3,32 | 830,00 |
| 1 | 62 | LUSTRA MOVEIS FRASCO 200 ML | ONIXX | UND. | 250,00 | 1,35 | 337,50 |
| 1 | 63 | LUVA DESCARTVEL P/COZINHA, PCT C/100 | FABRIPLAST | PCT | 50,00 | 1,45 | 72,50 |
| 1 | 64 | LUVAS DE BORRACHA M | VOLK | PAR | 200,00 | 1,72 | 344,00 |
| 1 | 65 | LUVAS DE BORRACHA P | VOLK | PAR | 200,00 | 1,72 | 344,00 |
| 1 | 67 | PÁ DE LIMPEZA PVC - PLASTICO VIRGEM | ODIM | UND. | 120,00 | 1,62 | 194,40 |
| 1 | 69 | PANO DE CHAO GROSSO 50X78CM (TIPO SACO) | PANO PRATIC | UND. | 350,00 | 2,98 | 1.043,00 |
| 1 | 73 | PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS | STYLUS | PCT | 250,00 | 1,59 | 397,50 |
| 1 | 75 | PEDRA SANITARIA | SUAVELAR | UND. | 500,00 | 0,46 | 230,00 |
| 1 | 89 | SABAO EM BARRA C/ 5UND | ZAVASKI | PCT | 600,00 | 2,11 | 1.266,00 |
| 1 | 94 | SABONETE c LIQUIDO 5 LT AROMA FLORES/ERVA DOCE | QUIMIBEL | LT | 100,00 | 8,25 | 825,00 |
| 1 | 96 | SACO DE LIXO 100 LT 75X105 CM BOBINA C/ 25 UND. | EXTRUB AGS | UND. | 350,00 | 3,87 | 1.354,50 |
| 1 | 97 | SACO DE LIXO 30 LT 59X62 CM BOBINA C/ 50 UND. | EXTRUB AGS | UND. | 350,00 | 3,10 | 1.085,00 |
| 1 | 98 | SACO DE LIXO 50L 63X80 CM BOBINA C/ 50 UND. | EXTRUB AGS | PCT | 350,00 | 3,70 | 1.295,00 |
| 1 | 108 | TOUCA DESCARTAVEL PARA COZINHA, PCT C/100 UND. | LAGROTTA | UND. | 30,00 | 4,70 | 141,00 |
| 1 | 109 | VASSOURA DE NYLON C/ CABO | PEROVINHA | UND. | 180,00 | 2,43 | 437,40 |
| TOTAL | | | | | | | 24.636,50 |

COMERCIAL EVOLUCENTER LTDA.

| Lot e | Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|-------|------|------------------------|--------|---------|------------|-------|-------------|
| 1 | 1 | ABSORVENTE PCT C/ 8 | MILLI | PCT | 60,00 | 0,99 | 59,40 |
| 1 | 2 | AGUA SANITARIA 1 LITRO | DESOLA | UND. | 1.600,00 | 0,84 | 1.344,00 |

| | | | | | | | |
|---|----|--|-------------|------|----------|-------|----------|
| | | | R | | | | |
| 1 | 3 | AGUA SANITARIA 5 LT | DONA CLARA | LT | 300,00 | 3,40 | 1.020,00 |
| 1 | 4 | ALCOOL 1LT | MEGA | UND. | 800,00 | 2,17 | 1.736,00 |
| 1 | 5 | ALCOOL GEL 480 ML | CHEMIM | UND. | 1.000,00 | 2,30 | 2.300,00 |
| 1 | 6 | ALGODAO 25G | APOLO | UND. | 150,00 | 1,21 | 181,50 |
| 1 | 7 | AMACIANTE DE ROUPAS 2LT | SEMPRE VIVA | UND. | 500,00 | 1,85 | 925,00 |
| 1 | 8 | AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT | BELGA | LT | 350,00 | 5,95 | 2.082,50 |
| 1 | 11 | BALDE PARA LIMPEZA (REFORÇAD) AÇLA PLASTICO RIGIDO 18 LITROS | PLASNIL | UND. | 100,00 | 5,90 | 590,00 |
| 1 | 12 | BICO PARA MAMADEIRA EM SILICONE | TRK | UND. | 50,00 | 1,79 | 89,50 |
| 1 | 13 | CANECA PLASTICA TIPO ESCOLAR 330 ML | VANFIX | UND. | 300,00 | 1,30 | 390,00 |
| 1 | 17 | CERA LIQUIDA INCOLOR/AMARELA 750 ML | RUBI | UND. | 250,00 | 1,55 | 387,50 |
| 1 | 18 | CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML | RUBI | UND. | 800,00 | 1,55 | 1.240,00 |
| 1 | 19 | CHUPETA PARA BEBE PLASTICO SILICONADA | TRK | UND. | 150,00 | 1,99 | 298,50 |
| 1 | 20 | CONDICIONADOR NEUTRO 400 ML | COLORAMA | UND. | 80,00 | 4,67 | 373,60 |
| 1 | 21 | CONDICIONADOR NEUTRO INFANTIL 480 ML | TRA-LA-LA | UND. | 80,00 | 4,19 | 335,20 |
| 1 | 22 | CONJUNTO MANTIMENTO C/4 POTES PLASTICOS SENDO O MAIOR COM 25X19, 5X19,5CM, E 3 MENORES | JAGUAR | UND. | 10,00 | 12,90 | 129,00 |
| 1 | 23 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML CX C/25X100 | TOTAL PLAST | PCT | 50,00 | 37,90 | 1.895,00 |
| 1 | 24 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML CX C/20 X100 | TOTAL PLAST | CX. | 80,00 | 48,90 | 3.912,00 |
| 1 | 25 | CORDA PARA VARAL C/ 10 | NEIKO | UND. | 100,00 | 0,49 | 49,00 |
| 1 | 26 | COTONETE CX C/75UND | YORK | CX. | 120,00 | 0,84 | 100,80 |
| 1 | 27 | CREME DENTAL 90G | ICE FRESH | UND. | 500,00 | 0,99 | 495,00 |
| 1 | 28 | CREME DENTAL P/ BEBE 50G | CONDOR | UND. | 150,00 | 1,97 | 295,50 |
| 1 | 32 | DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL | GLADE | FR | 150,00 | 4,79 | 718,50 |
| 1 | 33 | DETERGENTE DE LOUÇA 5 LT | BELGA | LT | 400,00 | 6,32 | 2.528,00 |
| 1 | 34 | DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML | BELGA | UND. | 1.200,00 | 0,69 | 828,00 |
| 1 | 35 | ESCOVA DENTAL ADULTO | CONDOR | UND. | 500,00 | 1,20 | 600,00 |

| | | | | | | | |
|---|----|--|---------------|------|----------|-------|----------|
| 1 | 36 | ESCOVA DENTAL INFANTIL | CONDOR | UND. | 500,00 | 1,19 | 595,00 |
| 1 | 37 | ESCOVA C/CAB CALÇADAS REFORÇO METÁL ENTRE CABO E ESCOVA, MADEIRA PINHE | LORENZON | UND. | 140,00 | 6,70 | 938,00 |
| 1 | 38 | ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA | LOLLY | UND. | 30,00 | 7,25 | 217,50 |
| 1 | 42 | ESPONJA DE AÇO PARA PANELA 40 G | DESORAL | UND. | 450,00 | 1,09 | 490,50 |
| 1 | 43 | ESPONJA DE BANHO P/ BEBÊ | SAO FRANCISCO | UND. | 100,00 | 2,00 | 200,00 |
| 1 | 44 | ESPONJA DE LOUÇA C/ 3 UND | PERTUTO | UND. | 1.000,00 | 0,80 | 800,00 |
| 1 | 45 | FOSFORO MAÇO C/10CX | PARANA | PCT | 150,00 | 1,42 | 213,00 |
| 1 | 46 | FRALDA DESCARTAVEL EG ADULTO C/7 | VITAMILLI | PCT | 200,00 | 8,70 | 1.740,00 |
| 1 | 47 | FRALDA DESCARTAVEL EG INFANTIL C/ 20 | MILLI | PCT | 300,00 | 10,60 | 3.180,00 |
| 1 | 48 | FRALDA DESCARTAVEL G ADULTO C/8 | VITAMILLI | PCT | 200,00 | 8,70 | 1.740,00 |
| 1 | 49 | FRALDA DESCARTAVEL G INFANTIL C/24 | MILLI | PCT | 300,00 | 10,60 | 3.180,00 |
| 1 | 50 | FRALDA DESCARTAVEL M ADULTO C/ 9 | VITAMILLI | PCT | 200,00 | 8,70 | 1.740,00 |
| 1 | 51 | FRALDA DESCARTAVEL M INFANTIL C/26 | MILLI | PCT | 300,00 | 10,60 | 3.180,00 |
| 1 | 52 | FRALDA DESCARTAVEL P ADULTO C/8 | VITAMILLI | PCT | 200,00 | 10,60 | 2.120,00 |
| 1 | 53 | FRALDA DESCARTAVEL P INFANTIL C/28 | ENCHUTITA | PCT | 300,00 | 10,60 | 3.180,00 |
| 1 | 55 | INSETICIDA AEROSOL 300 ML | MAT INSET | UND. | 60,00 | 4,30 | 258,00 |
| 1 | 58 | LIMPA PISO A BASE DE ACIDO MUTIATICO 2 LT | REMOVE X | LT | 300,00 | 4,20 | 1.260,00 |
| 1 | 66 | MAMADEIRA TAMANHO MEDIO - PLASTICO TRANSPARENTE | MAMI | UND. | 100,00 | 2,97 | 297,00 |
| 1 | 68 | PALHA DE AÇO N. 02 - 25 G | SANY | UND. | 300,00 | 0,31 | 93,00 |
| 1 | 70 | PANOS DE PRATO ALGODÃO 70X42 CM | VITORIA | UND. | 200,00 | 1,70 | 340,00 |
| 1 | 71 | PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA C/ 8 ROLOS DEC 30 CM | KARINA | PCT | 1.800,00 | 2,08 | 3.744,00 |
| 1 | 72 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/4 ROLOS DE 30 CM, ALCALINO PERFUMADO. | DUETO | PCT | 300,00 | 2,54 | 762,00 |
| 1 | 74 | PASTA P/ LIMPEZA ROSA 500G | ROSA | UND. | 250,00 | 1,70 | 425,00 |
| 1 | 76 | PENTE FINO - LIMPEZA CAPILAR | DARMA | UND. | 50,00 | 0,39 | 19,50 |
| 1 | 77 | PILHA GRANDE CARTELA | RAYOVA | CT | 60,00 | 3,49 | 209,40 |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|-------------|------|--------|-------|----------|
| | | C/ 2 NACIONAL | C | | | | |
| 1 | 78 | PILHA PALITO (P/ CONTROLE DE ELETRO) CARTELA C/ 4 NACIONAL | RAYOVA C | CT | 60,00 | 2,40 | 144,00 |
| 1 | 79 | PILHA PEQUENA CARTELA C/ 4 NACIONAL | RAYOVA C | CT | 60,00 | 1,95 | 117,00 |
| 1 | 80 | POTE PLASTICO 10 LT NACIONAL REFORÇADO | RISCHIO TTO | UND. | 35,00 | 9,75 | 341,25 |
| 1 | 81 | POTE PLASTICO C/ TAMPA 2 LT NACIONAL REFORÇADO | SANTAN A | UND. | 40,00 | 2,40 | 96,00 |
| 1 | 82 | POTE PLASTICO C/ TAMPA 5,5 L NACIONAL REFORÇADO UND | SANTAN A | UND. | 35,00 | 5,40 | 189,00 |
| 1 | 83 | PRENDEDOR PLASTICO DE ROUPA C/12 | LORENZ ON | UND. | 180,00 | 0,89 | 160,20 |
| 1 | 84 | QUEROSENE 900 ML | TOCHINS KI | UND. | 300,00 | 4,60 | 1.380,00 |
| 1 | 85 | REMOVEDOR DE CERA 1LT | REMOVE X | UND. | 250,00 | 2,38 | 595,00 |
| 1 | 86 | RODO C ESPUMA P/ PASSAR CERA COM REFORÇO METAL ENTRE CABO E ROD MIN 30 | DERLI | UND. | 200,00 | 6,20 | 1.240,00 |
| 1 | 87 | RODO GRANDE C/CABO 40 CM REFORÇADO EM METAL, CABO É RODO, NÃO PINUS | DERLI | UND. | 120,00 | 6,70 | 804,00 |
| 1 | 88 | RODO PEQUENO CABO 30CM COM REFORÇO METAL ENTRE CABO E RODO, NÃO PINUS | DERLI | UND. | 80,00 | 6,20 | 496,00 |
| 1 | 90 | SABAO EM PÓ 1KG | GUANABARA | UND. | 700,00 | 2,47 | 1.729,00 |
| 1 | 91 | SABAO EM PO 5 KG | BELGA | KL | 250,00 | 10,85 | 2.712,50 |
| 1 | 92 | SABONETE a 90 G | FONTAN A | UND. | 500,00 | 0,59 | 295,00 |
| 1 | 93 | SABONETE b INFANTIL 80G | FONTAN A | UND. | 100,00 | 0,98 | 98,00 |
| 1 | 95 | SACO ALVEJADO P/ PANO DE PRATO 1,40X0,96 CM, INTEIRO | ILA TEXTIL | UND. | 400,00 | 3,20 | 1.280,00 |
| 1 | 99 | SAPONACEO EM PÓ 300G | SANY BRILL | UND. | 300,00 | 0,89 | 267,00 |
| 1 | 100 | SAPONACEO LIQUIDO 300 ML | SANY BRILL | UND. | 500,00 | 1,40 | 700,00 |
| 1 | 101 | SHAMPOO NEUTRO 400 ML | COLORAMA | UND. | 100,00 | 3,60 | 360,00 |
| 1 | 102 | SHAMPOO NEUTRO INFANTIL 480 ML | TRA-LA-LA | UND. | 120,00 | 4,79 | 574,80 |
| 1 | 103 | SODA CAUSTICA 1 KG - ESCAMAS | DEZ | KG | 50,00 | 5,95 | 297,50 |
| 1 | 104 | TALCO INFANTIL 200G | YORKI | UND. | 60,00 | 5,29 | 317,40 |
| 1 | 105 | TOALHA DE BANHO GROSSA0,70X1,40M GRANDE 95% ALGODÃO | KARSTE N | UND. | 180,00 | 8,70 | 1.566,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|--------------|------|--------|------|-----------|
| 1 | 106 | TOALHA DE PAPEL PCT C 100 UN, PARA SUPORTE. | FOLHA PEL | UND. | 300,00 | 2,95 | 885,00 |
| 1 | 107 | TOALHA DE ROSTO GROSSA 0,48X0,80M GRANDE 95%N ALGODAO | KARSTE N | UND. | 220,00 | 4,70 | 1.034,00 |
| 1 | 110 | VASSOURA DE PALHA C/CABO | COLONIA L | UND. | 90,00 | 7,20 | 648,00 |
| 1 | 111 | VASSOURA DE PELO C/CABO | LORENZ ON | UND. | 50,00 | 6,40 | 320,00 |
| TOTAL | | | | | | | 74.472,05 |

ENCERRAMENTO

O Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, analisou a documentação da proponente que apresentou a melhor oferta e estando esta em conformidade com o instrumento convocatório, a declarou vencedora do certame. As propostas e a documentação da proponente vencedora foram colocadas à disposição para vistas e rubricas. Não houve manifestações imediata e motivada de intenção de recurso e o Pregoeiro adjudicou o objeto à proponente vencedora. A presente ata é o fiel registro da sessão pública do Pregão, na forma presencial, nº 76/2013, que depois de lida e achada conforme é assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e proponentes.

CONDIÇÕES DO REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE IMBITUVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.175.892/0001-23, com sede administrativa na Rua Prefeito José Bühner Junior, nº 462, centro, Imbituva/Pr, e a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame, acordam, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes para eventual fornecimento do objeto licitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO DAS SECRETARIAS para consumo das secretarias municipais

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR

O(s) vencedor(s) do Registro de Preços, ficam compromissados a fornecer o respectivo objeto, conforme o valor vencido no Registro de Preços:

153,00, 79,50, 1.750,00, 5.250,00, 560,00, 1.740,00, 2.195,00, 150,00, 217,50, 208,00, 152,00, 552,00, 217,20, 367,50, 848,00, 830,00, 337,50, 72,50, 344,00, 344,00, 194,40, 1.043,00, 397,50, 230,00, 1.266,00, 825,00, 1.354,50, 1.085,00, 1.295,00, 141,00, 437,40, 59,40, 1.344,00, 1.020,00, 1.736,00, 2.300,00, 181,50, 925,00, 2.082,50, 590,00, 89,50, 390,00, 387,50, 1.240,00, 298,50, 373,60, 335,20, 129,00, 1.895,00, 3.912,00, 49,00, 100,80, 495,00, 295,50, 718,50, 2.528,00, 828,00, 600,00, 595,00, 938,00, 217,50, 490,50, 200,00, 800,00, 213,00, 1.740,00, 3.180,00, 1.740,00, 3.180,00, 1.740,00, 3.180,00, 2.120,00, 3.180,00, 258,00, 1.260,00, 297,00, 93,00, 340,00, 3.744,00, 762,00, 425,00, 19,50, 209,40, 144,00, 117,00, 341,25, 96,00, 189,00, 160,20, 1.380,00, 595,00, 1.240,00, 804,00, 496,00, 1.729,00, 2.712,50, 295,00, 98,00, 1.280,00, 267,00, 700,00, 360,00, 574,80, 297,50, 317,40, 1.566,00, 885,00, 1.034,00, 648,00, 320,00

§ 1º - O contratante se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar ou não o objeto licitado, de acordo com a sua necessidade, a eventual não utilização dos recursos previstos não

gera qualquer direito aos licitantes, seja de que natureza for, inclusive indenizatória.

CLÁUSULA TERCEIRA - DURAÇÃO

O prazo do presente Registro de Preços será de 12 Meses, com validade após a homologação.

Parágrafo Primeiro: Os prazos acima estabelecidos poderão ser prorrogados nos termos da Lei Federal n.º 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a entrega do Objeto, mediante a apresentação da nota fiscal no Departamento de Contabilidade, devidamente assinada e carimbada no verso pela Secretaria Municipal que requisitar o objeto.

§ 1º : A Nota Fiscal, quando o objeto for fornecido para SMA, SMEC, SMER, SMIE, SMAP, SMMA e SMIC, deverá ser emitida para PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA CNPJ 76.175.892/0001-23;

§ 1º : A Nota Fiscal, quando o objeto for fornecido para SMS, deverá ser emitida para FMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA CNPJ 09.402.776/0001-02;

§ 1º : A Nota Fiscal, quando o objeto for fornecido para SMAS, deverá ser emitida para PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA CNPJ 11.294.432/0001-79;

§ 2º : Obriga-se a licitante, a manter junto ao departamento de contabilidade, as certidões negativas de débitos atualizadas de INSS e FGTS, sob pena de não o fazendo, ter os pagamentos suspensos.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

Os recursos para cobertura da aquisição do objeto, serão originárias da dotação orçamentária especificada na Nota de Empenho, no momento da aquisição.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

O preço ora contratado, em casos específicos, poderá ser reajustado, mediante comprovação das alterações de custos do objeto a ser fornecido.

CLÁUSULA SÉTIMA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

A Contratada não poderá transferir o presente Contrato, sem o expresso consentimento da Contratante, dado por escrito sob pena de rescisão deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

A solicitação, fiscalização e recebimento do objeto, ficará a cargo da Secretarias Municipal solicitante.

CLAUSULA NONA - DA ENTREGA

O objeto deverá atender as condições do edital.

CLÁUSULA DECIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

Pela inexecução total ou parcial do Presente Termo, a Prefeitura Municipal de Imbituva poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Licitante, as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - A rescisão do presente contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no artigo 79, da Lei n.º 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Termo Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a Contratante e a Contratada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova da entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e pelos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Imbituva para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Imbituva/PR, 20 de junho de 2013

Amilton Tiago de Souza
Pregoeiro

Sandro Cleone Ribeiro Borges
Membro

Vanderleia Maria Bobato Muller
Membro

Adriane Aparecida Nunes Bufoliski
Membro

Emerson Jose Pedroso
Membro

ABS COMERCIAL LTDA - ME,

COMERCIAL EVOLUCENTER LTDA.,

L&L CAVASSIM LTDA ME,

Petrimon Ltda