



<i>Ata de Registro de Preços</i>	<i>Nº 022/2018</i>	<i>DATA 26/07/2018</i>
----------------------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor Vencedor(a) MULT NORDESTE COMÉRCIO EIRELI

OBJETO

Aquisição de Uniformes Operacionais – lote 03 e 04.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74646/2018

Aos **26** dias do mês de **julho** do ano de dois mil e dezoito (**2018**), na **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO**, empresa de economia mista vinculada ao Governo do Estado de Sergipe, com sede nesta cidade de Aracaju-SE, no endereço Rua Campo do Brito nº 331 – Bairro 13 de Julho – Aracaju-SE – CEP: 49020-380, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 13.018.171/0001-90, por seu representante legal, o Diretor Presidente **José Gabriel Almeida de Campos**, brasileiro, casado, engº civil, inscrito no CNPF sob o nº 695.158.675-68 e seu Diretor de Gestão Corporativa **Haroldo Anderson Déda Filho**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CNPF sob o nº 138.179. 815-20, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2018**, Ata de Julgamento de Preços, homologada pelo Ordenador de Despesas da DESO e publicada no Diário Oficial do Estado às fls. 293 do Processo Administrativo 74646/2018, **RESOLVE** registrar o(s) preço(s) para a aquisição dos materiais descritos no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido os mesmos oferecidos pela empresa **MULT NORDESTE COMÉRCIO EIRELI – ME**, situada na Rua Monsenhor José Coutinho, nº 279, Roger, João Pessoa/PB, CEP 58.020-320, inscrita no CNPJ nº 28.997.034/0001-11, representada neste ato pelo Sr. **Ricardo Araújo Alves**, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.832.134-76, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame para os referidos itens dos **LOTES 03 e 04**, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 – A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇO, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS COMPLETOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO**, obedecidas às condições estabelecidas, a descrição detalhada, obrigações assumidas, normas e instruções constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 065/2018 e seus anexos que, com a Proposta, passam a fazer parte integrante deste documento, independente de transcrições.

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA E DO VALOR DA ATA

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços, firmada entre a DESO e a empresa acima relacionada, terá a validade de **12 (doze) meses**, incluídas eventuais prorrogações, conforme o disposto no art. 12º do Decreto no 7.892/2013, cujo valor será de **R\$ 416.937,00 (quatrocentos e dezesseis mil novecentos e trinta e sete reais)**, assim discriminados:

LOTE 03 – R\$ 397.997,00;

LOTE 04 – R\$ 18.940,00.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a DESO não será obrigada a adquirir os materiais referido na CLÁUSULA I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA III – DA VINCULAÇÃO

3.1 – O disposto na presente Ata terá que ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no Edital, sendo observadas as disposições da Lei 10.520, de 18 de julho de 2.002, e do Decreto no 3.555 de 08 de agosto de 2000, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 3.693 de 20 de dezembro de 2000, do Decreto 3.784, de 06 de abril de 2001, do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, bem como pela Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22/03/2018, com vigência a partir de 02/05/2018.

CLÁUSULA IV – DA OBRIGAÇÃO DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, OU HABILITAÇÃO, EXIGIDAS NA LICITAÇÃO

4.1 – As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos terão que ser mantidas durante toda a vigência da presente Ata pela empresa classificada, ficando facultado à DESO, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.

4.2 – Quando da execução do objeto, a empresa classificada terá que manter as condições da habilitação sob pena de rescisão e aplicação das sanções previstas no Edital Licitatório, na Ata de Registro de Preços e nas demais disposições legais pertinentes, garantida a ampla defesa.

CLÁUSULA V – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTES (CARONA)

5.1 – Somente as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que não tenham participado do processo licitatório para a formação da ata de registro de preços, poderão firmar contratos por adesão a essa ata durante a sua vigência.

5.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas no instrumento convocatório e no RILC, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a DESO.

5.3 – As contratações por adesão a que se refere este item não poderão exceder, por empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços da DESO.

5.4 – As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, a no máximo o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

5.5 – Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, cada empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias poderão adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na ata de registro de preços, por órgão.

5.6 – Na hipótese prevista na condição anterior, a contratação dar-se-á pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

5.7 – Compete a empresa pública, a sociedade de economia mista ou a sua subsidiária que não participou do registro de preços, praticar os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observa-

da a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a DESO.

5.8 – Após a autorização da DESO, a empresa pública, a sociedade de economia mista ou a sua subsidiária que não participou do registro de preços, deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.

CLÁUSULA VI – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

6.1 – Será incluído nesta Ata na forma do Anexo II, o registro das Licitantes que aceitarem cotar os materiais com preços iguais aos da Licitante Vencedora na sequência da classificação do certame.

6.2 – A ordem de classificação das Licitantes registradas na ata será respeitada nas contratações.

6.3 – O registro a que se refere o **item 6.1** desta Cláusula tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013.

6.4 – Se houver mais de um Licitante na situação de que trata o **item 6.1** desta cláusula, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

6.5 – A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.3 desta cláusula, será efetuada quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013.

CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1 – Os materiais deverão ser entregues no Centro de Distribuição da DESO – Avenida Perimetral “A”, s/n, Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, sendo que os materiais somente serão recebidos nos dias úteis, nos horários de 07h:30 às 11:30h:00 e das 14h:15 às 16h:30 e em hipótese alguma a DESO receberá os materiais aos Sábados, Domingos, Feriados e dias Santo Nacionais, Estaduais e Municipais.

7.2 – O prazo para entrega do material será de **10 (dez) dias** sequenciais, contados a partir da data de cada solicitação, que será de acordo com as necessidades da DESO.

7.3 – O fornecimento dos bens deverá obedecer às condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 000/2018 e seus anexos.

7.4 – Todos os materiais, objetos desta licitação, deverão obedecer às especificações constantes do Edital, seus Anexos e desta Ata.

7.5 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital, seus Anexos e desta Ata.

7.6 – O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade do contratado pela qualidade e garantia dos bens.

7.7 – O material a ser entregue deverá estar em perfeitas condições, devidamente acondicionado, lacrado e identificado.

CLÁUSULA VIII – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

8.1 – O preço registrado, a especificação do bem, a quantidade, empresa fornecedora e demais condições encontram-se elencados no Anexo I da presente Ata.

CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

9.1 – O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento do pedido de compra, formalizado através de Ordem de Fornecimento, emitido pela Contratante.

9.2 – O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

9.3 – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a realizar o fornecimento dos itens constantes das Ordens de Fornecimento, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento e as negociações para redução dos valores, aplicando-se as penalidades previstas neste instrumento.

9.4 – Se a qualidade dos bens entregues não corresponder às especificações exigidas no edital que precedeu a presente Ata, a remessa dos bens apresentados será devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ressalvado o grau de perecibilidade do produto, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

9.5 – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da DESO com emissão da respectiva Ordem de Fornecimento.

9.6 – Os bens deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal correspondente.

CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 13.303/2016, da Lei nº 10.520/02 e do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DESO, compete à Contratada:

10.1.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.2- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

10.1.3- O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

10.1.4- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.5- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.6- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.7- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.8- Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.2.1 – Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 13.306/2016 e da Lei nº 10.520/02, são obrigações da **DESO**:

10.2.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2.3- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.2.4- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.2.5- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.2.6- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2.7- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

10.3- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA XI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos financeiros específicos, alocados na DESO, contido no orçamento de 2018, os quais serão detalhadamente discriminados quando da emissão da respectiva Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA XII – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO

12.1 – Nos termos do Decreto 7.892/2013, é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 81 da Lei nº 13.303/2016.

CLÁUSULA XIII – DO PAGAMENTO

13.1 – O objeto deste Contrato será pago mediante apresentação à DESO dos documentos abaixo transcritos e exigidos na R.D.E. nº 12 de 13/07/04 e na R.D.E nº 21/2015 de 22/10/2015 desta Companhia, que depois de conferidos e visados serão encaminhados para

processamento e posterior pagamento em **30 (trinta) dias** consecutivos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

a) As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização da DESO;

b) Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à Contratada para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

13.1.1 – Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do processo licitatório e do preâmbulo deste instrumento, constando nos seus aversos o número da Ordem de Fornecimento;

a) Quando houver emissão de nota fiscal eletrônica, informamos que a DESO disponibiliza o seguinte endereço eletrônico: **nfse@deso-se.com.br**, para recepcionar as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa contratada.

13.1.2 – Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS);

13.1.3 – Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em conformidade com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011;

13.1.4 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

13.1.5 – Certidão Negativa de Débitos, emitida pela DESO, referente aos serviços prestados pela Companhia, conforme R.D.E. nº 21/2015, de 22/10/2015;

13.1.6 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (ICMS) do domicílio ou sede da Contratada;

13.1.7 – Declaração de recolhimento do ICMS (somente para fornecedor do Estado de Sergipe);

13.1.8 – Declaração da Contratada, assinada pelo Sócio-Gerente e pelo Contador, de que possui contabilidade formalizada (quando do 1º pagamento);

13.2 – É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega a DESO, dos documentos de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma, clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela DESO dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

13.3 – A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor dos impostos ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

13.4 – Caso a Contratada seja optante do SIMPLES, deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

13.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13.6 – Somente poderá ser acatada junto ao faturamento, Nota Fiscal dentro do seu período de validade de emissão, cujo CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas corresponda àquele da respectiva Ordem de Fornecimento.

13.7 – Todo e qualquer pagamento será efetuado através da Rede Bancária de Aracaju, sob pena da incidência das taxas de serviços para pagamentos por Ordem Bancária para outras Praças.

13.8 – A DESO incorrerá em mora caso não efetue o pagamento das faturas no 30º (trigésimo) dia de sua apresentação no protocolo da DESO, conforme disposto no item **13.1** acima, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto. Passado este prazo, estará obrigada a efetuar a compensação financeira, ou seja, correção monetária por atraso de pagamento, calculada com base no INPC ou outro índice substitutivo, calculando-se o período a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até a data do seu efetivo pagamento.

a) Caso o trigésimo dia ocorra em data não útil na administração da DESO, o vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente;

b) A administração da DESO poderá realizar pagamento antes do 30º (trigésimo) dia da apresentação das faturas no protocolo da DESO, sendo que no caso da DESO efetuar o pagamento após o 30º (trigésimo) dia e havendo requerimento do contratado pela mora, a DESO deverá promover a compensação financeira quando ocorrer pagamentos antecipados, calculado com base no INPC ou outro índice substitutivo, entre a data do efetivo pagamento e a data de vencimento.

13.9 – A DESO fica autorizada a promover a retenção de créditos devidos em decorrência da execução do presente contrato quando se fizer necessário para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento do contrato.

13.10 – Fica estabelecido que a Contratada não procederá ao desconto de título, não fará cessão de crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede bancária e a DESO não endossará nem dará aceite a eventuais títulos que forem apresentados por terceiros.

13.11 – Nenhum pagamento será efetuado, a qualquer título, à empresa que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

CLÁUSULA XIV – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

14.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o seu custo, cabendo à DESO, através do Gerenciador da Ata, promover as necessárias negociações junto aos Fornecedores, observado o disposto do Edital do Pregão Eletrônico nº 065/2018.

14.2 – A revisão dos preços dar-se-á, para a manutenção do equilíbrio econômico-finan-

ceiro da Ata, cuja comprovação se admitirá através de documentação que comprove a alteração dos preços e de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

14.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

14.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do recebimento do empenho;
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

14.5 – Caso a DESO já tenha emitido a(s) Ordem(ns) de Fornecimento para a realização da entrega dos materiais e, a empresa não tenha ainda realizado o pedido de revisão de preços, este não incidirá sobre o(s) pedido(s) já formalizado(s) durante o período de análise.

14.6 – A DESO terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise do pedido de revisão;

14.7 – Durante o período de análise do pedido de revisão, a Contratada terá que efetuar as entregas dos pedidos pelos preços registrados na Ata.

14.8 – Após o pedido de revisão e no caso de sua aceitação, a DESO providenciará o reforço dos valores pertinentes aos bens da(s) Ordem(ns) de Fornecimento emitida(s) durante o período de análise.

14.9 – A Contratada obrigar-se-á em realizar as entregas pelos preços registrados, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

14.10 – O não cumprimento da entrega nas condições estabelecidas implicará pena de suspensão do direito de licitar pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsto em lei.

14.11 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA XV – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 – As Atas de Registro de Preços decorrentes desta licitação serão canceladas automaticamente:

- a) Por decurso de prazo de vigência;

- b) Quando não restarem fornecedores registrados;
- c) Por interesse público devidamente comprovado pela DESO.

CLÁUSULA XVI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

16.1 – A Contratada terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

16.1.1 – A pedido, quando:

- a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado e/ou dos insumos que compõem o custo dos serviços.

16.1.2 – Por iniciativa da DESO, quando:

- a) A adjudicatária não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
- b) A adjudicatária perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
- c) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;
- d) A Contratada não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- e) A Contratada não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente.

16.2 – É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

CLÁUSULA XVII – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá à GERÊNCIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO da DESO.

CLÁUSULA XVIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 – A Contratada pelo inadimplemento de suas obrigações, garantida a prévia defesa da Contratada no prazo de 10 (dez) dias úteis, ficará sujeita as seguintes sanções previstas no RILC e na Lei 13.303/2016:

- 18.1.1 – Advertência;
- 18.1.2 – Multa moratória;
- 18.1.3 – Multa compensatória;

18.1.4 – Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contatar com a DESO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

18.1.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.2- As sanções constantes no subitem **18.1.1** poderão ser aplicadas de forma cumulativa.

18.3 – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

18.3.1 – Ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação;

18.3.2 – Não mantiver proposta, injustificadamente;

18.3.3 – Comportar-se de modo inidôneo;

18.3.4 – Fizer declaração falsa;

18.3.5 – Cometer fraude fiscal;

18.3.6 – Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

18.4 – São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as previstas no art. 186 do RILC.

18.5- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e serão compensadas pela DESO com as importâncias em dinheiro, relativas às prestações a que corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.

18.6 – A aplicação de sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada ao não.

18.7 – A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

II – Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, poderá ser aplicada multa correspondente 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

III – Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por este edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

IV – No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

V – No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o

valor da parcela não executada;

VI – No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 30% (trinta por cento) sobre o saldo remanescente do contrato;

VII – nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso.

18.8 - Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontará a referida importância de eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na ausência de créditos disponíveis para quitação da importância da multa, a DESO executará a garantia quando exigida, e quando for o caso, será cobrada judicialmente.

18.9 – A DESO poderá quando do não pagamento da multa pela Contratada, aplicar a sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a DESO, por até 02 (dois) anos;

18.10 - Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à DESO, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, aplicando a disposição do art. 189 e 190 do RILC.

18.11 – Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos, delas decorrentes, para a DESO.

18.12 – A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação, poderá ensejar, também, sua rescisão nos termos dos artigos 181 a 183 do RILC.

CLÁUSULA XIX – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

19.1 – O compromisso será efetivado através da emissão da Ordem de Fornecimento que, nas aquisições advindas do Sistema de Registro de Preços da DESO terá força de contrato.

19.2 – Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, a Contratada terá que atender o solicitado e emitir Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado, em nome da DESO, devendo o produto ser entregue no local, na forma e condição estabelecida no Edital e seus anexos e nesta Ata.

19.3 – A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e nesta Ata.

19.4 – Os casos omissos serão resolvidos com base, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

19.5 – A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na DESO.

19.7 – Quaisquer outras informações poderão ser obtidas junto à GERÊNCIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA DESO, no horário de 07h00min às 13h00min horas ou através do

fone: (79) 3226-1136.

19.8 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 13.303/2016, suas alterações, e demais normas aplicáveis.

19.9 – Esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS foi elaborada pela advogada **Rosângela Resende Silva, da Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos.**

19.10 – Para dirimir na esfera judicial as questões oriundas da presente Ata, será competente o Foro da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe.

19.11 – E, por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente em 2 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, depois de lida e achada conforme, para que se produzam os seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumpri-la em todas os seus itens, por si e seus sucessores, dando-o por firme, bom e valioso a qualquer tempo, em Juízo e fora dele.

Aracaju/SE, 26 de julho de 2018.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
ENG.º JOSÉ GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS
PRESIDENTE



MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME
RICARDO ARAÚJO ALVES
FORNECEDOR

28.997.034/0001-11
MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME
R MONSENHOR JOSE COUTINHO, Nº 279
ROGER - CEP - 58.020-320
JOÃO PESSOA/PB



Rosângela Resende Silva
Advogada de 1.6.07.00/ASUC-DESO
OAB/SE nº 675

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**1. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:**

LOTE 3						
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
3.1	BERMUDA OPERACIONAL (Referência: Pág 47 e 48 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) Nº 40 à 56	UN	1100	R\$ 25,40	R\$ 27.940,00	
3.2	BERMUDA OPERACIONAL COM TARJA (Referência: Pág 37 e 38 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) Nº 40 à 54	UN	1500	R\$ 30,35	R\$ 45.525,00	
3.3	CALÇA OPERACIONAL (Referência: Pág 45 e 46 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) Nº 40 à 56	UN	2680	R\$ 28,40	R\$ 76.112,00	
3.4	CALÇA OPERACIONAL COM TARJA (Referência: Pág 35 e 36 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) Nº 42 à 54	UN	1965	R\$ 33,00	R\$ 64.845,00	
3.5	CAMISA OPERACIONAL AZUL MANGA COMPRIDA COM TARJA (Referência: Pág 33 e 34 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) P à XG	UN	1700	R\$ 35,35	R\$ 60.095,00	
3.6	CAMISA OPERACIONAL MANGA COMPRIDA SEM TARJA (Referência: Pág 43 e 44 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) P à XG	UN	2100	R\$ 32,40	R\$ 68.040,00	
3.7	CAMISA OPERACIONAL, AZUL MANGA CURTA (Referência: Pág 41 e 42 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) P à XG	UN	2100	R\$ 26,40	R\$ 55.440,00	
TOTAL.....				R\$ 397.997,00		

LOTE 4						
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
4.1	BONÉ COM ABA PROTETORA E TARJA (Referência: Pág 39 e 40 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) TAM: ÚNICO	UN	500	R\$ 11,08	R\$ 5.540,00	
4.2	BONÉ COM ABA PROTETORA SEM TARJA (Referência: Pág 49 e 50 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) TAM: ÚNICO	UN	500	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00	
4.3	JALECO BRANCO, MANGA LONGA (Referência: Pág 51 e 52 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) P à XG	UN	210	R\$ 40,00	R\$ 8.400,00	
TOTAL:.....				R\$ 18.940,00		
VALOR GLOBAL:.....				R\$ 416.937,00		


[28.997.034/0001-11]
MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME
R MONSENHOR JOSE COUTINHO, Nº 279
ROGER - CEP - 58.020-320
[JOÃO PESSOA/PB]**ANEXO II - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Referência: Pregão Eletrônico nº 065/2018

CADASTRO DE RESERVA

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO		
PRIMEIRO COLOCADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ
1º CADASTRO DE RESERVA	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ
2º CADASTRO DE RESERVA	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ
3º CADASTRO DE RESERVA	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ
[...] E ASSIM SUCESSIVAMENTE, QUANTOS HOUVEREM CADASTRADOS		

1. Será incluído neste ANEXO, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata será respeitada nas contratações.
3. O registro a que se refere este ANEXO tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013.
4. Se houver mais de um licitante nesta situação desta, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
5. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na hipótese prevista no item 13 e subitem do Pregão Eletrônico nº 065/2018 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013.

Aracaju/SE, 26 de julho de 2018.


Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO
Eng.º José Gabriel Almeida de Campos
Diretor-Presidente

Mult Nordeste Comercio Eireli - ME

CNPJ: 28.997.034/0001-11 - INSC. ESTADUAL: 16.304.443-1

R. Monsenhor Jose Coutinho, n.º 279, Roger - João Pessoa - PB.

CEP: 58.020-320 - TEL: (83) 3241-4329 / 98822-1666

Email: multnordeste@gmail.com

28.997.034/0001-11
MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME
R. MONSENHOR JOSE COUTINHO, Nº 279
ROGER - CEP - 58.020-320
JOÃO PESSOA/PB

PROPOSTA DE PREÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SEINFRA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74646/2018

Data: 02 de Julho de 2018 - Horário: 08:30min - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a REGISTRO DE PREÇO, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS COMPLETOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, conforme descrito no TERMO DE REFERÊNCIA.

Prazo de vigência da Ata: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP) será de 12 (doze) meses, Conforme o edital e seus anexos.

Prazo de validade da proposta: O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data do Início da Sessão de Disputa de Preços, Conforme o edital e seus anexos.

Prazo de entrega: Prazo de entrega: será de 10 (dez) dias sequenciais, contados a partir da data de cada solicitação, que será de acordo com as necessidades da DESO, Conforme o edital e seus anexos.

Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues no Centro de Distribuição da DESO – Avenida Perimetral “A”, s/n, Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, Conforme o edital e seus anexos.

Forma de Pagamento: Pagamento em 30 (trinta) dias, contados da data de sua aceitação, Conforme o edital e seus anexos.

Declaramos que os preços estão incluso todas as despesas, inclusive as despesas tributárias, alíquota de ICMS, frete, impostos, encargos sociais, diretos e indiretos, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

Declaramos que concordamos com todas as exigências do presente edital e seus anexos.

074646
000192

Declaramos que os produtos cotados são de fabricação brasileira. Declaramos que seus produtos são de Procedência Nacional.
Declaramos que Somos Microempresa -ME. Declaramos que somos optantes pelo Simples Nacional.
Alíquota utilizada pela empresa no Simples Nacional e de 4,00%.
Alíquota de ISS e de 2,75%. Alíquota de ICMS do ESTADO DA PARAIBA é de 18%. Alíquota utilizada pela empresa de ICMS e de 2,75%
CONTA BANCÁRIA: Banco Bradesco Agência: 3468 / Conta Corrente: 263-1
Declaramos que a opção da CAUÇÃO para garantia do Contrato sera de seguro-garantia.

LOTE 03									
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	Marca	UNID	QTD	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL		
3.1	BERMUDA OPERACIONAL (Referência: Pág 47 e 48 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) Nº 40 à 56	N.C / FABRICANTE: N.C / BERMUDA OPERACIONAL	UNID	1.100	R\$ 25,40	vinte e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 27.940,00	vinte e sete mil, novecentos e quarenta reais	
3.2	BERMUDA OPERACIONAL COM TARJA (Referência: Pág 37 e 38 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) Nº 40 à 54	N.C / FABRICANTE: N.C / BERMUDA OPERACIONAL COM TARJA	UNID	1.500	R\$ 30,35	trinta reais e trinta e cinco centavos	R\$ 45.525,00	quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais	
3.3	CALÇA OPERACIONAL (Referência: Pág 45 e 46 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) Nº 40 à 56	N.C / FABRICANTE: N.C / CALÇA OPERACIONAL	UNID	2.680	R\$ 28,40	vinte e oito reais e quarenta centavos	R\$ 76.112,00	setenta e seis mil, cento e doze reais	
3.4	CALÇA OPERACIONAL COM TARJA (Referência: Pág 35 e 36 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) Nº 42 à 54	N.C / FABRICANTE: N.C / CALÇA OPERACIONAL COM TARJA	UNID	1.965	R\$ 33,00	trinta e três reais	R\$ 64.845,00	sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais	
3.5	CAMISA OPERACIONAL AZUL MANGA COMPRIDA COM TARJA (Referência: Pág 33 e 34 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) P à XG	N.C / FABRICANTE: N.C / CAMISA OPERACIONAL MANGA COMPRIDA COM TARJA	UNID	1.700	R\$ 35,35	trinta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 60.095,00	sessenta mil e noventa e cinco reais	
3.6	CAMISA OPERACIONAL MANGA COMPRIDA SEM TARJA (Referência: Pág 43 e 44 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) P à XG	N.C / FABRICANTE: N.C / CAMISA OPERACIONAL MANGA COMPRIDA SEM TARJA	UNID	2.100	R\$ 32,40	trinta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 68.040,00	sessenta e oito mil e quarenta reais	
3.7	CAMISA OPERACIONAL, AZUL MANGA CURTA (Referência: Pág 41 e 42 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) P à XG	N.C / FABRICANTE: N.C / CAMISA OPERACIONAL MANGA CURTA	UNID	2.100	R\$ 26,40	vinte e seis reais e quarenta centavos	R\$ 55.440,00	cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais	
VALOR TOTAL DO LOTE 03							R\$	397.997,00	

trezentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e sete reais

000193

LOTE 04							
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	Marca	UNID	QTD	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL
4.1	BONÉ COM ABA PROTETORA E TARJA (Referência: Pág 39 e 40 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) TAM: ÚNICO	N.C / FABRICANTE: N.C / BONE COM ABA E TARJA	UNID	500	R\$ 11,08	onze reais e oito centavos	R\$ 5.540,00 cinco mil, quinhentos e quarenta reais
4.2	BONÉ COM ABA PROTETORA SEM TARJA (Referência: Pág 49 e 50 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) TAM: ÚNICO	N.C / FABRICANTE: N.C / BONE COM ABA SEM TARJA	UNID	500	R\$ 10,00	dez reais	R\$ 5.000,00 cinco mil reais
4.3	JALECO BRANCO, MANGA LONGA (Referência: Pág 51 e 52 do CATÁLOGO DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES) P à XG	N.C / FABRICANTE: N.C / JALECO MANGA LONGA	UNID	210	R\$ 40,00	quarenta reais	R\$ 8.400,00 oito mil e quatrocentos reais
VALOR TOTAL DO LOTE 04							R\$ 18.940,00
dezoito mil, novecentos e quarenta reais							
PREÇO TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 416.937,00
quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e sete reais							

João pessoa-PB, 02 de Julho de 2018.

28.997.034/0001-11
MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME
R MONSENHOR JOSE COUTINHO, Nº 279
ROGER - CEP - 58.020-320
JOÃO PESSOA/PB

Ricardo Araujo Alves
Mult Nordeste Comercio Eireli - ME
RICARDO ARAUJO ALVES
Representante Legal
RG: 3.163.959 SSP/PB - CPF: 064.832.134-76

074646
000194



PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO

ORDEM DE
SERVIÇO:
0000126546

TÍTULO: Extrato115.2018

USUÁRIO: ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA

LOGIN: anacristina.silva

CLIENTE: DESO

DATA DA PUBLICAÇÃO: 08/08/2018

SITUAÇÃO DA PUBLICAÇÃO: PUBLICADA

DATA DO ENVIO: 07/08/2018

HORA: 12:14:47

COLUNA(S): 1

CENTIMETRAGEM (CM²):
24.03 cm²

JORNAL: Diário Oficial do
Estado de Sergipe

EDIÇÃO: 28001

CADERNO: Diário Oficial do Estado de Sergipe

SEÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DADOS
DO
ARQUIVO

EXTENSÃO: docx

IMPRESSÃO

DATA: 08/08/2018

HORA: 07:58:59

USUÁRIO: ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA

Ata de Registro de Preços nº 022/2018 //Base Legal: 10.520/2002 //Órgão Gerenciador: DESU
//Empresa Detentora do Registro: **MULT NORDESTE COMÉRCIO EIRELI-ME** //Objeto: Aquisição
de uniformes operacionais completos, Lotes 03 e 04. //R\$ 416.937,00 //12 meses //Receita
Própria.