

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2017.**PROCESSO** nº 6700.051378/2017.**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades de diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.

A Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados – ARSER, localizada na Praça Visconde de Sinimbu, 141 – Centro - Maceió/AL - CEP: 57.020-720, RESOLVE registrar os preços, em conformidade com a proposta apresentada pela empresa vencedora no Pregão Eletrônico n.º 72/2017, realizado na Comissão Permanente de Licitações/ARSER no dia 22 de agosto de 2017, nos termos da Lei Federal n.º.10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Decretos Federais n.ºs 5.504/2005, 5.450/2005 e 8.538/2015, Decretos Municipais n.ºs. 6.417/2004, 6.476/2004, 7.496/2013, 8.415/2017 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º. 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie, homologado pela autoridade competente.

Fornecedor Beneficiário:	FIXAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ:	21.575.301/0001-13
Endereço:	Avenida Luiz Gonzaga do Nascimento, nº 13, Camaragibe/PE. - CEP.: 54.789-840.
Telefones:	(81) 3039-8946
Representante Legal:	Diogo Figueiredo de Castro e Silva
Identidade:	56.98.148 SSP/PE
CPF:	048.331.314-98
E-mail:	fixardistribuidora@gmail.com

Primeiro Cadastrado Reserva: A empresa (...), inscrita no CNPJ sob o nº (...) e estabelecida na (...), representada pelo seu (...), Sr. (...), inscrito no CPF sob o nº (...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...), correio eletrônico (...), fone (...), aceita o fornecimento/serviços objeto desta Ata de Registro de Preços com preços iguais a da licitante vencedora.

1 DA GESTÃO DA ATA

- 1.1 A Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados – ARSER é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços. e gerenciamento desta Ata de Registro de Preços.
- 1.2 A Gerência de Gestão de Contratos e Atas da ARSER, localizada na Praça Visconde de Sinimbu, 141 – Centro - Maceió/AL - CEP: 57.020-720 - Fone – (82) 3315 – 3678, e-mail: gerencia.contratos@arser.maceio.al.gov.br, será o setor responsável pelos atos de controle e administração desta Ata de Registro de Preços.
- 1.3 Caberá ao Gerenciador da Ata:
 - 1.3.1 Observar para que, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas, por parte do fornecedor beneficiário, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
 - 1.3.2 Realizar periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços registrados.
- 1.4 Compete ao Órgão Gerenciador e aos Participantes os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador, para registro no SICAF.

- 1.5 Observar para que, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas por parte do fornecedor beneficiário todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.

2 DO OBJETO – ESPECIFICAÇÕES, MARCA, QUANTIDADES E VALORES REGISTRADOS PARA O ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

LOTES PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP					
LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNITÁRIO
01	Esponja dupla face, multiuso, sendo uma de fibra sintética com abrasivos e outra macia com espuma de poliuretano com bactericidas, com aproximadamente 3,0 cm de espessura, sendo 0,7cm (aproximadamente) da face abrasiva e 2,3cm (aproximadamente) da face macia, 7,5cm (aproximadamente) de largura e 11cm (aproximadamente) de altura.	und	3004	Brilhus	R\$ 0,62
02	Esponja de aço nº 2, com espessura aproximada: 110mm x 7mm x 22 mm. (Fardo com 14 pacotes)	fardo	134	Vega	R\$ 18,35
03	Estopa para polimento branca. Pacote de 150grs	pct	357	Sacarias	R\$ 2,30
04	Refil aplicador para cera em microfibras 40cm	Und	22	Bralimpia	R\$ 36,50
05	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, antialérgico, hidrorrepelente, tripla camada, cor branca, 100% polipropileno (caixa c/ 100 unidades).	cx	143	Lagrotta	R\$ 16,67
06	Refil odorizador de ar 250ml/170g, fragrância citrus e lavanda, 25 de cada fragrância.	Und	184	Camu	R\$ 9,45
Valor Total do lote R\$ 10.068,09 (dez mil sessenta e oito reais e nove centavos)					
LOTE 04					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNITÁRIO
01	Papel higiênico, material 100% fibras celulósicas, comprimento 500, largura 10, tipo boa qualidade, características adicionais biodegradável. Fardo com 08 un. CATMAT 0224641	Fardo	485	Gijudso Saporo	R\$ 37,80
Valor Total do lote R\$ 18.333,00 (dezoito mil trezentos e trinta e três reais)					
LOTE 07					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNITÁRIO
01	Lixeira plástica c/ tampa, 50cm, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39cm (altura) 32cm largura, 28cm de profundidade. Cor cinza.	Und	440	Jaguar	R\$ 32,78

no

02	Lixeira tipo Basculante com suporte, capacidade de 30 Lt. Material PEAD - Polietileno de Alta Densidade. Dimensões aproximada: 350x240x580mm	Und	218	Jaguar	R\$ 24,16
03	Lixeira tipo Basculante com suporte, capacidade de 50 Lt. Material PEAD - Polietileno de Alta Densidade. Dimensões aproximadas: 410x325x775mm.	Und	204	Jaguar	R\$ 47,19
Valor Total do lote R\$ 29.316,84 (vinte e nove mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)					
COTA RESERVADA (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP – 10% DO QUANTITATIVO)					
LOTE 08					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNITÁRIO
01	Papel higiênico fino medindo 60m x 10cm, com folhas brancas, picotadas e texturizadas. (Fardo com 64 rolos).	Fardo	121	Ondunorte Novo	R\$ 53,42
Valor Total do lote R\$ 6.463,82 (quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos)					
LOTE 09					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNITÁRIO
01	Papel toalha interfolhado, de cor branca. (Fardo com 1000 fls).	Fardo	313	Gijudso Saporo	R\$ 7,02
Valor Total do lote R\$ 2.197,26 (dois mil cento e noventa e sete reais e vinte e seis centavos)					
COTA PRINCIPAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO – 90% DO QUANTITATIVO)					
LOTE 10					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNITÁRIO
01	Papel higiênico fino medindo 60m x 10cm, com folhas brancas, picotadas e texturizadas. (Fardo com 64 rolos).	Fardo	1095	Ondunorte Novo	R\$ 53,42
Valor Total do lote R\$ 58.494,90 (cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)					
LOTE 11					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNITÁRIO
01	Papel toalha interfolhado, de cor branca. (Fardo com 1000 fls).	Fardo	2819	Gijudso Saporo	R\$ 7,02
Valor Total do lote R\$ 19.789,38 (dezenove mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)					

Valor total da ata: R\$ 144.663,29 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos).

3 DO REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, somente poderá ser Utilizada pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal de Maceió, mediante anuência do Órgão Gerenciador.
- 3.2. O remanejamento somente ocorrerá entre órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Maceió.
- 3.3. O remanejamento de que trata o subitem 3.2 ocorrerá em conformidade com o Decreto Municipal nº. 8.415, de 30 de março de 2017:
 - 3.3.1. Nas Atas de Registro de Preço, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pela ARSER, Órgão Gerenciador, entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório.
 - 3.3.2. O remanejamento de que trata o subitem 3.3 somente poderá ser feito de órgão participante para Órgão participante e de Órgão participante para Órgão não participante.
 - 3.3.3. No caso de remanejamento de Órgão participante para Órgão não participante, devem ser observados os limites previstos nos § 3º do art. 22 do Decreto Municipal nº 7.496/2013.
 - 3.3.4. Para efeito do disposto no subitem 3.3, caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo Órgão participante, desde que haja prévia anuência do Órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.
- 3.4. Homologado o resultado da licitação, as licitantes classificadas, observado o disposto no art. 11 do Decreto Municipal nº 7.496/2013, serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.
 - 3.4.1. O prazo para que as licitantes classificadas compareçam após serem convocadas poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Órgão Gerenciador.
 - 3.4.2. É facultada à Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados – ARSER, 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.
- 3.5. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 14 do Decreto Municipal n.º 7.496/2013.
- 3.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
- 3.7. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 - 3.7.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
 - 3.7.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 3.8. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 - 3.8.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

16

- 3.8.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 3.9. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4 DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 4.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 4.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 4.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 4.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal n.º 8.666 de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520 de 2002.
- 4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 4.2.1. Por razão de interesse público, ou a pedido do fornecedor quando:
- a) Comprovar estar impossibilitada 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 dos insumos que compõem o custo do serviço e/ou produto.
- 4.3. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
- 4.4. Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma Lei, no que couber.
- 4.5. O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do responsável do Órgão Gerenciador.
- 4.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “4.1.1”, “4.1.2” deste item, será formalizado por despacho do responsável do Órgão Gerenciador assegurado contraditório e a ampla defesa.
- 4.7. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 7.496/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

5 DA VALIDADE DA ATA E ACRÉSCIMOS

- 5.1. Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, tendo sua eficácia a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Município, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
- 5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, em conformidade com o disposto no §1º do art.12 do Decreto Municipal 7.496/2013.

6 DA CONTRATAÇÃO

- 6.1. Por se tratar de uma compra com entrega imediata e integral dos bens, o Contrato decorrente desta licitação será substituído por **Nota de Empenho/Ordem de fornecimento**, emitida pela Contratante conforme previsão do Art. 62 da lei 8.666/93.

- 6.2. O prazo para a licitante vencedora assinar a respectiva a Ata, aceitar ou retirar a nota de empenho é de 05 (cinco) dias, contados da convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações previstas no § 1º do art. 64 da Lei Federal nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da mesma Lei.
- 6.3. Decorridos os prazos acima citados e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, esta perderá o direito a contratação independentemente de sujeitar-se às penalidades do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e autorizará a Contratante a convocar as licitantes registradas em ata como cadastro de reserva, na ordem de classificação, verificando sua habilitação, até a apuração de uma que atenda a este edital, sendo essa declarada vencedora.
- 6.4. A Administração não estará obrigada a adquirir os produtos da Detentora da Ata.
- 6.5. A contratada manterá durante a vigência da Ata as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas nesta licitação.
- 6.6. A contratada manterá durante a vigência da Ata/Contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas nesta licitação.
- 6.7. A Administração poderá rescindir a contratação nas hipóteses previstas nos art. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/1993 com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas em lei e nesta Ata.

7 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 7.1. A Contratante não estará obrigada a adquirir os produtos registrados, contudo, ao fazê-lo, solicitará um percentual mínimo de 1% (um por cento) do que se encontra registrado.
- 7.2. A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com a solicitação da Contratante, através de ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, que deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, preços unitário e total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição.
- 7.3. O prazo previsto para entrega deverá ser de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento (via e-mail ou correios) ou retirado na sede da Contratante.
- 7.4. Os produtos deverão ser entregues ao servidor responsável pelo Setor de Almoxarifado de cada Órgão ou Entidade do Município de Maceió, acompanhados da documentação fiscal, juntamente com cópia da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, no horário das 08h00 às 14h00 de segunda a sexta-feira.
- 7.5. Os produtos serão objeto de recebimento provisório e definitivo, nos termos do art. 73, II "a" e "b", da lei Federal nº 8.666/1993.
- 7.6. O(s) objeto(s) serão recebidos pelo servidor responsável no ato da entrega.
 - a) **Provisoriamente**, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações requeridas neste documento;
 - b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue e conseqüente aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dia úteis. Só então será atestada a nota fiscal.
- 7.7. Serão recusados os materiais que apresentarem defeitos ou cujas especificações não atendam às descrições do objeto contratado.
- 7.8. O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. A critério da Contratante, os produtos fornecidos serão submetidos à verificação. Cabe a Contratada a substituição dos produtos que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação.
- 7.9. Os produtos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constando a identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor.

7.10. A Contratante poderá se recusar a receber os produtos, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela Contratada, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.

8 DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização e acompanhamento da execução desta Ata caberão a Contratante, através de servidor a ser designado, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições:

- I. Expedir ordens de fornecimento.
- II. Proceder ao acompanhamento técnico da execução do objeto.
- III. Fiscalizar a execução da Contratação quanto à qualidade desejada.
- IV. Comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento.
- V. Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de condição contratual.
- VI. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.
- VII. Atestar as notas fiscais relativas a execução do objeto para efeito de pagamento.
- VIII. Recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas neste instrumento ou que forem executados em quantidades divergentes daquelas constantes na Ordem de Fornecimento.
- IX. Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das obrigações.

8.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

9 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

9.1 Incumbe à CONTRATANTE:

- I. Publicar o extrato desta Ata de Registro de Preços, na forma da Lei.
- II. Emitir Nota de Empenho/Contrato e Ordem de Fornecimento, a medida da Contratação.
- III. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa vencedora, de acordo como os termos deste documento.
- IV. Reservar local apropriado para o recebimento do objeto deste documento.
- V. Ter pessoal disponível para o recebimento do objeto no horário previsto neste documento.
- VI. Receber o objeto de acordo com as especificações descritas neste documento.
- VII. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependências da Contratante para entrega do objeto desta Ata, desde que uniformizados e identificados com crachá.
- VIII. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuado;
- IX. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- X. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por intermédio de representante especialmente designado.
- XI. Atestar as Notas Fiscais/Faturas que estejam corretamente preenchidas e em conformidade com os quantitativos solicitados, e efetuar os pagamentos à beneficiária.
- XII. Aplicar as penalidades regulamentares contratuais.

9.2 Incumbe à CONTRATADA:

- I. Assinar a ARP/Contrato em até 05 (cinco) dias contados da convocação para sua formalização pela Contratante.
- II. Atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata no limite do quantitativo registrado;
- III. Entregar o objeto nos endereços constante no anexo II deste documento, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente preenchida, constando detalhadamente as informações necessárias, conforme proposta da empresa vencedora;
- IV. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de uso, em estrita observância às especificações deste Edital;
- V. Comunicar à Administração, no prazo 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;
- VI. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução do contrato;
- VII. Entregar o objeto nas condições pactuadas neste documento;
- VIII. Providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na entrega do objeto;
- IX. Responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato;
- X. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- XI. Manter todas as condições de habilitação aferidas no processo de contratação durante a vigência da contratação;
- XII. Cumprir as demais disposições contidas neste Edital.

10 DO PAGAMENTO

- 10.1 O pagamento será efetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo efetivamente executado, através de depósito bancário em conta corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela Contratante.
- 10.2 Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento será susinado, até que a empresa fornecedora tome as medidas saneadoras necessárias.
- 10.3 O pagamento fica condicionado que a Beneficiária atenda todas as condições de habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal e trabalhista.

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1 São sanções passíveis de aplicação às empresas com preços registrados nesta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
 - a) Advertência formal: falhas ou irregularidades que não acarretem prejuízos à Administração;
 - b) Pelo atraso na entrega do produto em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do produto não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
 - c) Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do produto, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do produto;
 - d) Pela demora em substituir o produto rejeitado, a contar do primeiro dia após o vencimento do prazo estipulado para a substituição: 2% (dois por cento) do valor do produto recusado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
 - e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento;
 - f) Suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com o Município de Maceió;

- g) Declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos.
- 11.2 Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item anterior, a Administração poderá aplicar à Contratada quaisquer das sanções listadas no item 11.1, consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.
- 11.3 A critério da Contratante e nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas nas alíneas “f” e “g” poderão ser aplicadas cumulativamente com quaisquer das multas previstas nas alíneas “b” a “e”.
- 11.4 As multas previstas, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião de pagamentos futuros ou serão pagas por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pela futura Contratada no prazo que o despacho de sua aplicação determinar.
- 11.5 As sanções fixadas serão aplicadas nos autos do processo de gestão do Contrato, no qual será assegurado à futura Contratada o contraditório e a ampla defesa.
- 11.6 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega dos produtos, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
- 11.7 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega dos produtos, a Nota de Empenho ou Contrato deverá ser cancelado ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.
- 11.8 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
- a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a Contratada permanecer inadimplente;
 - b) Por até 01 (um) ano, quando a Contratada falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
 - c) Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada:
 - c.1) Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou
 - c.2) For multada, e não efetuar o pagamento.
- 11.9 O prazo previsto no item 11.8, alínea “c”, poderá ser aumentado em até 5 (cinco) anos.
- 11.10 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
- 11.11 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.
- 11.12 As sanções administrativas serão registradas no SICAF.

12 DAS FORMAS DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL

- 12.1 Fica proibido o reajuste do valor registrado do objeto durante a vigência desta Ata.
- 12.2 Pode ocorrer a revisão do contrato ou ata, tencionando o reequilíbrio econômico financeiro, desde que haja incidência de fato imprevisível e devidamente justificado, conforme art. 37, XXI, da CF/88, arts. 57, §§1º e 2º, 65, II, “d” e §6º, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e arts. 17/19 do Decreto Municipal nº 7.496/2013.
- 12.3 A revisão deverá incidir a partir da data em que for protocolado, com fundamento no subitem anterior, o pedido da parte contratada.

13 DA GARANTIA/VALIDADE E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 13.1 O produto ofertado deverá ter garantia do fabricante, contados da data da entrega do objeto correspondente a Ordem de Fornecimento e seu aceite definitivo.
- 13.2 A Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) regerá as demais disposições pertinentes a matéria.

14 DA RESCISÃO:

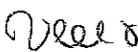
- 14.1 Em conformidade com o que dispõe os art.s 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, qualquer das partes poderá rescindir esta ATA, a qualquer tempo, sem qualquer razão ou motivo, mediante simples aviso à outra Parte, com 30 (trinta) dias de antecedência, hipótese em que, ficará a parte que rescindir a contratação exclusivamente responsável pelos pagamentos dos fornecimentos até então efetuados, assim como pelo ressarcimento integral das despesas diretas e razoavelmente incorridas pela Beneficiária até a referida rescisão.
- 14.1.1 Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, parágrafos 1º ao 4º do aludido diploma legal.
- 14.2 Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, será obrigação do contratado o reconhecimento dos direitos da Administração previstos no art. 77 da Lei 8.666/93.

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

- 15.1 O fornecimento dos produtos, retificação ou cancelamento e remanejamento do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, caso a caso, pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados – ARSER, Órgão Gerenciador.
- 15.2 Integram esta Ata, além do seu Anexo, o Edital do Pregão Eletrônico nº 72/ 2017 e a proposta de preços do fornecedor beneficiário, independente de transcrição.
- 15.3 A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais abaixo, que elegem o foro da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas desta Ata, que não possam ser resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Maceió, 26 de Outubro de 2017.

FIXAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMÁTICA LTDA - EPP
Diogo Figueiredo de Castro e Silva


Ricardo Antônio de Barros Wanderley
Diretor Presidente/ARSER


Rui Soares Palmeira
Prefeito


PUBLICADO NO D.O.M
EM 27/10/17
Evandro J. Cordeiro
DIRETOR MAT. Nº 047742-8

ANEXO I

QUANTITATIVO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

Itens por Secretaria

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO		Tipo: Detentora		Status: Desbloqueado		Valor Total: 3.720,86		Valor Total Disponível: 3.720,86	
Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível
6130	LIXEIRA BASCULANTE COM SUPORTE 50L MATERIAL PEAD 410X325X775MM	4,0000	47,1900	188,76	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
6128	LIXEIRA PLÁSTICA TAMP A 50CM 15L 39X32X28CM CINZA	40,0000	32,7800	1.311,20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000
5916	ESPONJA DUPLA-FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	60,0000	0,6200	37,20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000
5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	80,0000	7,0200	561,60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000
5927	PAPEL HIGIENICO FIBRAS CELULOSICAS 500X10 8UND	40,0000	37,8000	1.512,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	6,0000	18,3500	110,10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA COMUNITARIA E CONVIVIO SOCIAL		Tipo: Detentora		Status: Desbloqueado		Valor Total: 4.177,73		Valor Total Disponível: 4.177,73	
Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível
6128	LIXEIRA PLÁSTICA TAMP A 50CM 15L 39X32X28CM CINZA	10,0000	32,7800	327,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000
5916	ESPONJA DUPLA-FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	24,0000	0,6200	14,88	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0000
5927	PAPEL HIGIENICO FIBRAS CELULOSICAS 500X10 8UND	100,0000	37,8000	3.780,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	3,0000	18,3500	55,05	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		Tipo: Detentora		Status: Desbloqueado		Valor Total: 460,60		Valor Total Disponível: 460,60	
Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível
5916	ESPONJA DUPLA-FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	20,0000	0,6200	12,40	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000
5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	10,0000	7,0200	70,20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000
5927	PAPEL HIGIENICO FIBRAS CELULOSICAS 500X10 8UND	10,0000	37,8000	378,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000
Secretaria: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DE MACEIO		Tipo: Detentora		Status: Desbloqueado		Valor Total: 2.608,67		Valor Total Disponível: 2.608,67	
Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível
6131	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO ANTIALERGICO HIDROREPELENTE	1,0000	16,6700	16,67	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

TRIPLA CAMADA BRANCA
100UND

5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	100,0000	7,0200	702,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	
5927	PAPEL HIGIENICO FIBRAS CELULOSICAS 500X10 8UND	50,0000	37,8000	1.890,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	

Secretaria: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 7.175,00 Valor Total Disponível: 7.175,00

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
5925	PAPEL HIGIENICO FINO 60MX10CM FOLHAS BRANCAS PICOTADAS TEXTURIZADAS 64 ROLOS	100,0000	53,4200	5.342,00	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	100,0000	0,6200	62,00	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	
5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	200,0000	7,0200	1.404,00	0,0000	0,0000	0,0000	200,0000	
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	20,0000	18,3500	367,00	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 6.081,50 Valor Total Disponível: 6.081,50

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
5925	PAPEL HIGIENICO FINO 60MX10CM FOLHAS BRANCAS PICOTADAS TEXTURIZADAS 64 ROLOS	100,0000	53,4200	5.342,00	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	100,0000	0,6200	62,00	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	
5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	40,0000	7,0200	280,80	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	
5920	ESTOPA PARA POLIMENTO BRANCA 150G	100,0000	2,3000	230,00	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	
6131	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO ANTIALERGICO HIDROREPELENTE TRIPLA CAMADA BRANCA 100UND	10,0000	16,6700	166,70	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 1.549,50 Valor Total Disponível: 1.549,50

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
5925	PAPEL HIGIENICO FINO 60MX10CM FOLHAS BRANCAS PICOTADAS TEXTURIZADAS 64 ROLOS	20,0000	53,4200	1.068,40	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	40,0000	0,6200	24,80	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	

5930	PAPÉL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	65,0000	7,0200	456,30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	65,0000	
------	---	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 71.523,10 Valor Total Disponível: 71.523,10

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
5925	PAPÉL HIGIENICO FINO 60MX10CM FOLHAS BRANCAS PICOTADAS TEXTURIZADAS 64 ROLOS	800,0000	53,4200	42.736,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	800,0000	
6130	LIXEIRA BASCULANTE COM SUPORTE 50L MATERIAL PEAD 410X325X775MM	150,0000	47,1900	7.078,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	
6129	LIXEIRA BASCULANTE COM SUPORTE 30L MATERIAL PEAD 350X240X580MM	150,0000	24,1600	3.624,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	
5936	REFIL ODORIZADOR DE AR 250ML/170G 25UND	50,0000	9,4500	472,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	
5931	REFIL APLICADOR PARA CERA EM MICROFIBRAS 40CM	20,0000	36,5000	730,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	
6128	LIXEIRA PLASTICA TAMP 50CM 15L 39X32X28CM CINZA	200,0000	32,7800	6.556,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	2.000,0000	0,6200	1.240,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.000,0000	
5930	PAPÉL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	500,0000	7,0200	3.510,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	500,0000	
5927	PAPÉL HIGIENICO FIBRAS CELULOSICAS 500X10 8UND	100,0000	37,8000	3.780,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	70,0000	18,3500	1.284,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	
5920	ESTOPA PARA POLIMENTO BRANCA 150G	5,0000	2,3000	11,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	
6131	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO ANTIALERGICO HIDROREPELENTE TRIPLA CAMADA BRANCA 100UND	30,0000	16,6700	500,10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 702,00 Valor Total Disponível: 702,00

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
5930	PAPÉL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	100,0000	7,0200	702,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 24.269,00 Valor Total Disponível: 24.269,00

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
5925	PAPÉL HIGIENICO FINO 60MX10CM FOLHAS BRANCAS	50,0000	53,4200	2.671,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	

	PICOTADAS TEXTURIZADAS 64 ROLOS MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO									
6131	ANTIALERGICO HIDROREPELENTE TRIPLA CAMADA BRANCA 100UND	50,0000	16,6700	833,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	
6130	LIXEIRA BASCULANTE COM SUPORTE 50L MATERIAL PEAD 410X325X775MM	30,0000	47,1900	1.415,70	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	
6129	LIXEIRA BASCULANTE COM SUPORTE 30L MATERIAL PEAD 350X240X580MM	60,0000	24,1600	1.449,60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	
5936	REFIL ODORIZADOR DE AR 250ML/170G 25UND	110,0000	9,4500	1.039,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	110,0000	
6128	LIXEIRA PLASTICA TAMPA 50CM 15L 39X32X28CM CINZA	50,0000	32,7800	1.639,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	160,0000	0,6200	99,20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	160,0000	
5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	1.250,0000	7,0200	8.775,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.250,0000	
5927	PAPÉL HIGIENICO-FIBRAS CELULOSICAS 500X10 8UND	160,0000	37,8000	6.048,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	160,0000	
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	10,0000	18,3500	183,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	
5920	ESTOPA PARA POLIMENTO BRANCA 150G	50,0000	2,3000	115,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 3.484,90 Valor Total Disponível: 3.484,90

Código	Descrição	Quantidade	Vir. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível
5925	PAPÉL HIGIENICO FINO 60MX10CM FOLHAS BRANCAS PICOTADAS TEXTURIZADAS 64 ROLOS	40,0000	53,4200	2.136,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	180,0000	0,6200	111,60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	180,0000
5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	150,0000	7,0200	1.053,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	10,0000	18,3500	183,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000

Secretaria: AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 6.273,46 Valor Total Disponível: 6.273,46

Código	Descrição	Quantidade	Vir. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível
6131	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO ANTIALERGICO HIDROREPELENTE TRIPLA CAMADA BRANCA 100UND	1,0000	16,6700	16,67	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

6129	LIXEIRA BASCULANTE COM SUPORTE 30L MATERIAL PEAD 350X240X580MM	4,0000	24,1600	96,64	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	
5936	REFIL ODORIZADOR DE AR 250ML/170G 25UND	24,0000	9,4500	226,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0000	
5931	REFIL APLICADOR PARA CERA EM MICROFIBRAS 40CM	2,0000	36,5000	73,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	
6128	LIXEIRA PLASTICA TAMPÁ 50CM 15L 39X32X28CM CINZA	20,0000	32,7600	655,60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	40,0000	0,6200	24,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	
5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	600,0000	7,0200	4.212,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	600,0000	
5927	PAPEL HIGIENICO FIBRAS CELULOSICAS 500X10 8UND	25,0000	37,8000	945,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	1,0000	18,3500	18,35	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	
5920	ESTORA PARA POLIMENTO BRANCA 150G	2,0000	2,3000	4,60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 418,28 Valor Total Disponível: 418,28

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
5925	PAPEL HIGIENICO FINO 60MX10CM FOLHAS BRANCAS PICOTADAS TEXTURIZADAS 64 ROLOS	3,0000	53,4200	160,26	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	20,0000	0,6200	12,40	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	
5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	30,0000	7,0200	210,60	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	1,0000	18,3500	18,35	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	
6131	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO ANTIALERGICO HIDROREPELENTE TRIPLA CAMADA BRANCA 100UND	1,0000	16,6700	16,67	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 277,14 Valor Total Disponível: 277,14

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
5925	PAPEL HIGIENICO FINO 60MX10CM FOLHAS BRANCAS PICOTADAS TEXTURIZADAS 64 ROLOS	3,0000	53,4200	160,26	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	
6129	LIXEIRA BASCULANTE COM SUPORTE 30L MATERIAL PEAD 350X240X580MM	4,0000	24,1600	96,64	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE	10,0000	0,6200	6,20	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	

5930	MULTIUSO 3X7,5X11CM PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	2,0000	7,0200	14,04	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	
------	---	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 4.045,50 Valor Total Disponível: 4.045,50

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
6128	LIXEIRA PLASTICA TAMPA 50CM 15L 39X32X28CM CINZA	100,0000	32,7800	3.278,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	200,0000	0,6200	124,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200,0000	
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	10,0000	18,3500	183,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	
5920	ESTOPA PARA POLIMENTO BRANCA 150G	200,0000	2,3000	460,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200,0000	

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO Tipo: Detentora Status: Desbloqueado Valor Total: 7.896,05 Valor Total Disponível: 7.896,05

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total	Solicitada	Remanejada	Consumida	Cedida	Qtd. Disponível	
5925	PAPEL HIGIENICO FINO 60MX10CM FOLHAS BRANCAS PICOTADAS TEXTURIZADAS 64 ROLOS	100,0000	53,4200	5.342,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	
6130	LIXEIRA BASCULANTE COM SUPORTE 50L MATERIAL PEAD 410X325X775MM	20,0000	47,1900	943,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	
6128	LIXEIRA PLASTICA TAMPA 50CM 15L 39X32X28CM CINZA	20,0000	32,7800	655,60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	
5916	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3X7,5X11CM	50,0000	0,6200	31,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	
5930	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCA 1000FL	5,0000	7,0200	35,10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	
5918	ESPONJA DE ACO N2 110MMX7MMX22MM	3,0000	18,3500	55,05	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	
6131	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO ANTIALERGICO HIDROREPELENTE TRIPLA CAMADA BRANCA 100UND	50,0000	16,6700	833,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	