



PROCESSO Nº. 048/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.021/2020
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS
DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006.

O Município de Santo Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração, mediante Pregoeira, Sra. Mariana Castilhos de Souza e sua equipe de apoio, designados pelas Portarias nº. 1.228/2019, nº.671/2019 e nº.1.612/2019 anexas ao processo, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2020**, do tipo menor preço POR ITEM, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 565/2005 e, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123/2006, bem como, as condições a seguir estabelecidas. A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar n.º 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar n.º 147/2014, mediante as seguintes condições.

1 - LOCAL, DATA E HORA

- 1.1.** A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no **dia 17 de abril de 2020, com início às 09 horas**, horário de Brasília - DF.
- 1.2.** Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site descrito no item 1.1., **até às 08:45 horas** do mesmo dia (horário de Brasília-DF).
- 1.3.** Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

2 - OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação consiste na **aquisição de materiais de construção para realização de reparos nas escolas municipais**, conforme Anexo I - Termo de Referência deste edital.

3 - PARTICIPAÇÃO

- 3.1.** Poderão participar do presente pregão eletrônico **somente as empresas beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006**, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
- 3.2.** Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 3.3.** A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.



3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação, recuperação judicial e extrajudicial.

3.5. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

3.6- O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.

4 - REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Santo Antônio da Patrulha, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3- Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.

5 - ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ON-LINE

5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto, valor unitário e valor total do item e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.2.

5.1.1. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, **exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.**

5.2. Somente poderão participar deste certame, as empresas beneficiadas pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por isso deverá no momento do envio da proposta on-line clicar na declaração específica indicando o seu enquadramento como empresa de pequeno porte, microempresa ou cooperativa.

5.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsideradas.



5.6- NAS PROPOSTAS SERÃO CONSIDERADAS OBRIGATORIAMENTE:

5.6.1. Apresentar proposta de preços em conformidade com a descrição constante no Anexo I - Termo de Referência.

5.6.2. Preço unitário e total para o LOTE, em moeda corrente nacional, em algarismo **com no máximo duas casas decimais**;

5.6.3. Marca, e especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante às exigências editalícias (a descrição do item ofertado deverá estar completa, e deverá ser cotado apenas uma marca por item, sob pena de desclassificação).

5.6.4. Inclusão de todas as despesas que influam no preço, tais como: despesas com transporte, seguro, frete, tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria), emolumentos, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e com todos os ônus diretos;

5.6.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.

5.6.6. Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e atenderem aos padrões exigidos pelo Mercado.

5.7. Poderão ser admitidos, pela pregoeira, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

5.8. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar.

6 - ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO

A Pregoeira via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta.

7 - FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo **VALOR DO LOTE**, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedado à identificação do seu detentor.

7.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.



7.7. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício, somente, após a comunicação expressa aos participantes.

7.9. Após o fechamento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

7.10. A sessão pública do pregão só estará concluída depois de declarados os vencedores em cada item do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa.

7.11. Após comunicado da pregoeira, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, conforme documentação exigida no item “9”, no prazo máximo de até 24 através do e-mail: licitaçõespmsap@gmail.com com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada e demais documentos solicitados no ANEXO I - Termo de Referência, no prazo de até 03 (três) dias úteis. A critério da pregoeira esse prazo poderá ser prorrogado.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Após análise da proposta e documentação, a Pregoeira anunciará o licitante vencedor.

8.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

8.3. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por conta do licitante.

8.3.1. O licitante que não atender ao disposto no item 8.3, em prazo estabelecido pela pregoeira, estará sujeito à desclassificação do item proposto.

9 - HABILITAÇÃO

9.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:

9.1.1- **Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social** com posteriores alterações contratuais ou sua consolidação, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;

9.1.2- Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

9.1.3- **Certidão Negativa da RF e da PGFN e as contribuições sociais** previstas nas alíneas “a” a “d”, do § único, do Artigo 11, da Lei 8.212/91;

9.1.4- Certidão que prove a regularidade para com a **Fazenda Estadual**



9.1.5- Certidão que prove a regularidade para com a **Fazenda Municipal** da jurisdição fiscal do estabelecimento do licitante;

9.1.6- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto contratual.

9.1.7- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei

9.1.8- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento.

9.1.9- Declaração, sob as penas da lei, que ateste **o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data designada para a apresentação do documento.

9.1.10- Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a apresentação de **CERTIDÃO NEGATIVA**, 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.

9.2. As empresas beneficiárias da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, após declaradas vencedoras, deverão apresentar declaração assinada pelo responsável legal da empresa, informando seu enquadramento como empresa de pequeno porte, microempresa ou cooperativa; e/ou documento emitido pela JUNTA COMERCIAL, com prazo de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias comprovando sua condição.

9.2.1. Caso a empresa não comprove seu enquadramento, conforme o disposto no item 9.2., a mesma será desclassificada, e acarretará na abertura de Processo Administrativo Especial sujeitando o licitante as penalidades legalmente cabíveis.

9.3. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade expirado.

9.4. Os documentos deverão estar em nome do licitante, com o número do CPNJ e endereço respectivo, observando o seguinte:

9.4.1. Se o licitante for matriz da empresa, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

9.4.2. Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto a certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros que poderão estar em nome da matriz;

9.5. Os documentos exigidos para habilitação, bem como, a proposta de preços vencedora ajustada ao lance de cada item, deverão, obrigatoriamente, serem encaminhados a Pregoeira, ao final da Sessão Pública, no prazo de até 24 horas, através do e-mail licitacoespmsap@gmail.com.

9.6. Os documentos solicitados no item “9- HABILITAÇÃO” e no Anexo I – Termo De Referência, deverão ser enviados posteriormente, através dos originais ou cópias devidamente autenticadas em cartório, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a Sessão, para o Departamento de Compras e Licitações, sito Av. Borges de Medeiros, 456, Santo Antônio da Patrulha - RS, CEP 95 500 000.

10 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.



10.1.1. Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

10.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante manifestar **motivadamente** sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.

11.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela pregoeira.

11.2. A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pela pregoeira, disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor.

11.4. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.

11.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela pregoeira sempre que não houver recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira.

13- DO CONTRATO

13.1- A fiscalização do contrato será realizada pela servidora desta municipalidade, Ana Lúcia Wohlgemuth de Souza.

13.2- É fixado o prazo de 03 (três) dias úteis para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da convocação da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito à contratação;

13.3- O prazo de vigência do contrato firmado entre as partes é até 31/12/2020.

13.4- O contrato estará disponível para assinatura da contratada no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antônio da Patrulha/RS.



13.5- É de total responsabilidade do licitante vencedor a prestação dos respectivos serviços licitados nas condições, forma, prazo e locais pré-estabelecidos neste edital, sob pena de ser notificado e/ou rescindido o contrato, aplicando as penas cabíveis, conforme o caso.

13.6 – A desistência do Município de contratar com a licitante melhor classificada não conferem a esta o direito à indenização ou reembolso de qualquer espécie.

14 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

14.1- Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, ANEXO I – Termo de Referência e em consonância com a proposta de preço apresentada;

14.2- Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização do CONTRATANTE.

14.3- Indenizar terceiros por eventuais prejuízos decorrentes da execução ou inadimplência do presente contrato, independentemente das sanções aplicáveis e demais responsabilidades.

14.4- Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega dos materiais, ou que possam comprometer a sua qualidade.

14.5- Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**.

14.6- Atender as determinações da fiscalização da **CONTRATANTE**.

14.7. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

14.8. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo **CONTRATANTE** no prazo de 03 (três) dias, efetuar troca dos materiais, caso não estejam de acordo com o exigido.

14.9. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;

14.10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da Contratada;

14.11. Efetuar troca do produto, objeto do contrato, caso não esteja de acordo com o exigido.

14.12. Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do fiscal, ou preposto indicado pelo Município.

14.13. Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execução dos serviços decorrentes desta licitação.

15- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

15.1- O pagamento conforme o determinado no item 20 do edital.

15.2- A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor desta municipalidade.

15.3- Durante a vigência do contrato, enviar correspondência a CONTRATADA, sempre que necessário, informando possíveis ações que estejam em desacordo com o contrato estabelecido.

16 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

16.1 – A entrega dos materiais será conforme a necessidade da Secretaria em até 05 dias úteis após a solicitação e recebimento da nota de empenho, aos cuidados da fiscal do contrato, em horário de



expediente de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h, onde serão considerados os requisitos necessários aos produtos conforme exigências do edital licitatório, nos seguintes locais:

a) Secretaria Municipal da Educação: Av. Borges de Medeiros, 481, Bairro Cidade Alta, neste Município, aos cuidados da fiscal do contrato.

b) Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, aos cuidados das respectivas diretoras (acompanhadas da fiscal do contrato).

16.1.1- Tais materiais estarão sujeitos à devolução caso não atendam as especificações exigidas neste edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar a troca imediata do produto.

16.1.2 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a devida Secretaria não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

16.1.3- Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 03 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 03 (três) dias.

16.1.4- A Secretaria terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a CONTRATADA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

16.1.5- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do objeto, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

17 - PENALIDADES

17.1- Salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, nos casos de descumprimento contratual pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá decidir pela RESCISÃO CONTRATUAL, independentemente das seguintes penalidades.

a) deixar de apresentar documentação exigida no edital: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da contratação;

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da contratação;

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; desde o primeiro dia de atraso.

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante atualizado;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar prejuízo material resultante diretamente da execução ou inadimplência contratual: declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até



05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato, e, obrigação de reparação do prejuízo causado por parte do contratado;

h) as penalidades da CONTRATADA serão registradas no cadastro de Fornecedores arquivados no Departamento de Compras e Licitações;

i) nenhum pagamento será efetuado pela CONTRATANTE enquanto houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for imposta ao CONTRATADO em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

j) da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” do item 17.1, caberá recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da intimação;

k) A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativa às penalidades dispostas será dirigido ao Sr. Prefeito Municipal que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

l) Os valores atualizados dos contratos para aplicação das penalidades se darão através do IGP-M/FGV, conforme Decreto Municipal nº.766/2017.

18 - RESCISÃO

A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em casos omissos, a legislação civil em vigor.

19 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros correrão por conta dos créditos abaixo discriminados:

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361– ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0005 – Gestão e Manutenção dos serviços da SEMED

PROJETO: 2015 – Manutenção da SEMED

DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (484)

RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361– ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção Educação

PROJETO: 2145 – Manutenção dos padrões de qualidade do ensino fundamental

DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (525)

RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361– ENSINO FUNDAMENTAL



PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção Educação
PROJETO: 2145 – Manutenção dos padrões de qualidade do ensino fundamental
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (526)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365– EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção da Educação
PROJETO: 2150 – Manutenção Dos Padrões De Qualidade Da Educação Infantil
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (624)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365– EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção da Educação
PROJETO: 2150 – Manutenção Dos Padrões De Qualidade Da Educação Infantil
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (622)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365– EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção da Educação
PROJETO: 2150 – Manutenção Dos Padrões De Qualidade Da Educação Infantil
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (623)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361– ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção Educação
PROJETO: 2145 – Manutenção dos padrões de qualidade do ensino fundamental
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (527)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

20 - DO PAGAMENTO

20.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após entrega dos materiais, bem como mediante apresentação dos documentos de cobrança em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no qual deve estar discriminado tudo o que foi entregue, e **deverá ainda,**



constar na Nota Fiscal, o número da Licitação e da Nota de Empenho prévio emitida por esta Prefeitura, bem como os dados bancários da empresa.

20.2 - O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.

20.3- O pagamento somente será realizado após liberação realizada pelo fiscal do contrato.

20.4 - Havendo atraso no pagamento do objeto contratual, o contratante pagará juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida.

20.5 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. É facultado a Pregoeira Oficial, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

21.2. À critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, inciso I, alínea "b" c/c o § 1º do mesmo artigo, tudo da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

21.3. Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, situado na Av. Borges de Medeiros, 456, Santo Antônio da Patrulha - RS, CEP 95 500-000, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail: licitacoespmsap@gmail.com ou telefone (51) 36628416.

21.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base nas Leis n.º.8.666/93, n.º.10.520/02 e Lei Complementar n.º.123/06, além da Legislação Civil em vigor..

21.5. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

21.6. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.

21.7. O Município de Santo Antônio da Patrulha se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

21.8- Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio da Patrulha - RS.

21.9- Integram este Edital:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II – Minuta de Contrato.

Santo Antônio da Patrulha - RS, 02 de abril de 2020.

Mariana Castilhos de Souza
Pregoeira



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRONICO Nº. 021/2020

1 – OBJETO:

Aquisição de materiais de construção para realização de reparos nas escolas municipais, em conformidade com os itens abaixo descritos:

ITEM	QUANT	UNID	EMB	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1	100	un	un	- Caixa Sist. X.
2	100	un	un	- Eletroduto – ¾ condutele.
3	100	un	un	- Caixa – ¾ condutele.
4	80	un	un	- Adaptador – PVC ¾ - condutele.
5	80	un	un	- Fita auto fusão - rolo com 10 mts.
6	100	un	un	- Reator – V metálico 400w.
7	80	un	un	- Lâmpada – 400w tubular.
8	100	un	un	- Reator externo de 125w – 220w – vapor de mercúrio.
9	80	un	un	- Contator – 12.10 220v.
10	80	un	un	- Chave – p direta pdw 7,5 Cv 380V.
11	80	un	un	- Eletrocalha – leve U 50x50.
12	100	un	un	- Emenda – plana interna U 50x50.
13	80	un	un	- Mão Francesa – simples – 50mm.
14	80	un	un	- Perfilado- 38x38mm.
15	100	un	un	- Emenda interna – média 38x38mm.
16	60	un	un	- Isolador – pino – 71x54x38mm.
17	600	metros	rolo	- Cabo – pp 2x1,5mm.
18	20	Un.	Un.	- Auto Transformador – 1000 V.A
19	80	Un.	Un.	- Interruptor – externo T simples – retangular.
20	10	kg	pcte	- Prego 17x27 – com cabeça.



21	5	kg	pcte	- Prego 19x39 – polido – com cabeça.
22	300	m ³	m ³	- Areia Grossa.
23	250	m ³	m ³	- Areia Média.
24	30	Un.	Un.	- Assento Plástico para vaso sanitário universal, adulto.
25	10	Kg	Kg	- Prego 12x12 – com cabeça.
26	1000	Un.	Un.	- Bloco de pedra grês – 25x50.
27	500	M ³	M ³	- Brita nº1.
28	5	kg	kg	- Prego 18x30 – com cabeça.
29	300	Un.	Un.	- Lâmpada fluorescente 40w – 220v.
30	80	Un.	Un.	- Canaleta sistema X.
31	200	mt	rolo	- Fio sólido 4.0mm.
32	400	Sc	50kg	- Cimento
33	5	Un.	rolo	- Fio sólido 6mm – rolo com 100 metros.
34	500	mt	rolo	- Fio Paralelo – 2x2,5mm.
35	30	Un.	rolo	- Fita isolante com 20m.
36	20	Un.	rolo	- Fita Veda Rosca – 3/4x10m.
37	100	Un.	Un.	- Luminária – 2x40.
38	150	Un.	Un.	- Reator eletrônico 1x40w s/ base.
39	3000	Un.	Un.	- Tijolos 21 furos – 5,5x10x22,5.
40	35	Un.	Un.	- Tomada sistema X – de sobrepor com caixa.
41	300	un	un	- Telhas de fibrocimento – 5mm, com 2,44m – 1,10m.
42	400	un	un	- Telhas de fibrocimento – 5mm, com 1,83m –x 1,10m.
43	10	kg	kg	- Prego 16x24 – polido – com cabeça.
44	30	un	un	- Cola silicone – selante.
45	30	un	rolo	- Manta asfáltica - largura de 50cm – rolo com 10 metros.
46	100	un	un	- Assento para banheiro – para vaso sanitário infantil.
47	300	un	un	- Parafuso para telha galv. 5/16x110mm completo.



48	200	un	un	- Bucha 6 com parafuso.
49	60	un	un	- Tinta – esmalte 18 litros azul Bahia.
50	60	un	un	- Tinta acrílica 18 litros tom escuro – acrílica 18 litros – marfim.
51	60	un	un	- Tinta Branca – acrílica galão de 18 litros.
52	50	un	un	- Disjuntor – 10a.
53	60	un	un	- Disjuntor 1x25A.
54	60	un	un	- Disjuntor 1x40 – 40ª.
55	80	litros	un	- Aditivo para argamassa – 1lt.
56	120	un	un	- Reator para lâmpada – para lâmpadas de 40w.
57	400	un	un	- Lâmpada fluorescente 20w - 220v.

2 – JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais se faz necessária para manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental.

3 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

A entrega dos materiais será conforme a necessidade da Secretaria em até 05 dias úteis após a solicitação e recebimento da nota de empenho, aos cuidados da fiscal do contrato, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h, onde serão considerados os requisitos necessários aos produtos conforme exigências do edital licitatório, nos seguintes locais:

a) Secretaria Municipal da Educação: Av. Borges de Medeiros, 481, Bairro Cidade Alta, neste Município, aos cuidados da fiscal do contrato.

b) Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, aos cuidados das respectivas diretoras (acompanhadas da fiscal do contrato), conforme endereços abaixo:

ESCOLA	LOCALIDADE
1. E.M. de Ens.Fund. Ângelo Tedesco	Rua Francisco Viana, 207.Bairro Vila Assis Brasil
2. E.M. de Ens.Fund. Antônio Laureano C. Filho	Rua Alcides Cardeal de Souza, 232. Bairro Vila Laureano
3. E.M. de Ens Fund. Doze de Outubro	Estrada Walmiro Modinger, 17052. Imbiruçu
4. E.M. de Ens Fund. Érico Veríssimo	Localidade- Chicolomã- 6º Distrito.
5. E.M. de Ens Fund. Guilherme Kämpgem	Localidade de São José da Data- 03º Distrito.
6. E.M. de Ens.Fund. Hilda Lopes da Luz	Localidade de Canto dos Guilhermes - 5º Distrito.
7. E.M. de Ens Fund. José de Anchieta	Localidade Montenegro
8. E.M. de Ens Fund. José Antunes dos Santos	Localidade Morro Agudo



9. E.M. de Ens Fund. José Inácio Machado Ramos	Localidade Serraria Velha
10. E.M. de Ens Fund. José Telmo Martins	Localidade Sertão do Cantagalo
11. E.M. de Ens Fund. Madre Teresa	Rua Alípio Selistre, 177. Bairro Madre Teresa
12. E.M. de Ens Fund. Manoel Machado dos Santos	Localidade de Arroio da Madeira
13. E.M. de Ens Fund. Nercy Rosa	Rua Adelaide Peixoto Monteiro, 255. Bairro Menino Deus
14. E.M. de Ens Fund. Nossa Senhora de Fátima	Rua Otávio Luis da Silveira, 31. Bairro Lomba da Páscoa
15. E.M. de Ens Fund. Nossa Senhora Medianeira	Localidade, de Cantão II- Boa Vista.
16. E.M. de Ens Fund. Santa Inês I	Rua Oscar Ferreira de Jesus, 116. Bairro Bom Princípio
17. EMEF Santa Inês II	Rua Francisco Borges de Lima, 713. Bairro Bom Princípio

4 – DO CONTRATO

4.1 - O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência até 31 de dezembro de 2020.

4.2 - A fiscalização do contrato e da entrega dos materiais, objeto do presente pregão, será realizada por servidor desta municipalidade nomeado por Portaria específica.

4.3- A licitante vencedora ao ser convocada para assinatura do respectivo contrato, deverá apresentar-se, no prazo máximo de 03(três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação.

Santo Antônio da Patrulha, 02 de abril de 2020.

Mariana Castilhos de Souza
Pregoeira

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º ____/2020.

Celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.814.199/0001-32, com sede de sua Prefeitura na Av. Borges de Medeiros, 456, administrado por seu Prefeito Municipal, **Sr. DAICON MACIEL DA SILVA**, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 105.119.620-53, portador da R.G nº 615457127, residente e domiciliado na Rua Mauricio Cardoso, nº. 083, Bairro Cidade Alta, neste Município, neste ato denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, n.º _____, na cidade de _____, por seus representantes legais, Sr _____, _____, inscrito no CPF/MF sob o nº _____ e portador da C.I. n.º _____, expedido pela _____, e o Sr. _____, _____, inscrito no CPF/MF sob o nº _____ e portador da C.I. n.º _____, expedida pela _____, neste ato denominada de **CONTRATADA**, em conformidade com o que dispõe o Processo Licitatório na Modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2020**, a Lei n.º 10.520/2002, o Decreto Municipal n.º 565/2005 e 057/2012, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto:

O objeto do presente contrato consiste na **aquisição de materiais de construção para realização de reparos nas escolas municipais**, conforme solicitações nos contidas no memorando nº 1228/2019, de 04 de novembro de 2019 – SEMED e memorando nº 299/2020 de 03 de março de 2020 – DEC, abaixo discriminados.

ITEM	QDT	UN	EMB	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	un	un	- Caixa Sist. X.		
2	100	un	un	- Eletroduto – ¾ condutele.		
3	100	un	un	- Caixa – ¾ condutele.		
4	80	un	un	- Adaptador – PVC ¾ - condutele.		
5	80	un	un	- Fita auto fusão - rolo com 10 mts.		
6	100	un	un	- Reator – V metálico 400w.		
7	80	un	un	- Lâmpada – 400w tubular.		
8	100	un	un	- Reator externo de 125w – 220w – vapor de mercúrio.		
9	80	un	un	- Contator – 12.10 220v.		
10	80	un	un	- Chave – p direta pdw 7,5 Cv 380V.		
11	80	un	un	- Eletrocalha – leve U 50x50.		
12	100	un	un	- Emenda – plana interna U 50x50.		

13	80	un	un	- Mão Francesa – simples – 50mm.		
14	80	un	un	- Perfilado- 38x38mm.		
15	100	un	un	- Emenda interna – média 38x38mm.		
16	60	un	un	- Isolador – pino – 71x54x38mm.		
17	600	metros	rolo	- Cabo – pp 2x1,5mm.		
18	20	Un.	Un.	- Auto Transformador – 1000 V.A		
19	80	Un.	Un.	- Interruptor – externo T simples – retangular.		
20	10	kg	pcte	- Prego 17x27 – com cabeça.		
21	5	kg	pcte	- Prego 19x39 – polido – com cabeça.		
22	300	m ³	m ³	- Areia Grossa.		
23	250	m ³	m ³	- Areia Média.		
24	30	Un.	Un.	- Assento Plástico para vaso sanitário – adulto.		
25	10	Kg		- Prego 12x12 – com cabeça.		
26	1000	Un.	Un.	- Bloco de pedra grês – 25x50.		
27	500	M ³	M ³	- Brita nº1.		
28	5	kg	kg	- Prego 18x30 – com cabeça.		
29	300	Un.	Un.	- Lâmpada fluorescente 40w – 220v.		
30	80	Un.	Un.	- Canaleta sistema X.		
31	200	mt	rolo	- Fio sólido 4.0mm.		
32	400	Sc	50kg	- Cimento.		
33	5	Un.	rolo	- Fio sólido 6mm – rolo com 100 metros.		
34	500	mt	rolo	- Fio Paralelo – 2x2,5mm.		
35	30	Un.	rolo	- Fita isolante.		
36	20	Un.	rolo	- Fita Veda Rosca – 3/4x10m.		

37	100	Un.	Un.	- Luminária – 2x40.		
38	150	Un.	Un.	- Reator eletrônico 1x40w s/ base.		
39	3000	Un.	Un.	- Tijolos 21 furos – 5,5x10x22,5.		
40	35	Un.	Un.	- Tomada sistema X – de sobrepor com caixa.		
41	300	un	un	- Telhas de fibrocimento – 5mm, com 2,44m – 1,10m.		
42	400	un	un	- Telhas de fibrocimento – 5mm, com 1,83m –x 1,10m.		
43	10	kg	kg	- Pregos 16x24 – polido – com cabeça.		
44	30	un	un	- Cola silicone – selante.		
45	30	un	rolo	- Manta asfáltica - largura de 50cm – rolo com 10 metros.		
46	100	un	un	- Assento para banheiro – para vaso sanitário infantil.		
47	300	un	un	- Parafuso para telha galv. 5/16x110mm completo.		
48	200	un	un	- Bucha 6 com parafuso.		
49	60	un	un	- Tinta – esmalte 18 litros azul Bahia.		
50	60	un	un	- Tinta acrílica 18 litros tom escuro – acrílica 18 litros – marfim.		
51	60	un	un	- Tinta Branca – acrílica galão de 18 litros.		
52	50	un	un	- Disjuntor – 10a.		
53	60	un	un	- Disjuntor 1x25A.		
54	60	un	un	- Disjuntor 1x40 – 40ª.		
55	80	litros	un	- Aditivo para argamassa – 1lt.		
56	120	un	un	- Reator para lâmpada – para lâmpadas de 40w.		
57	400	un	un	- Lâmpada fluorescente 20w - 220v.		

CLÁUSULA SEGUNDA – JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais se faz necessária para manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental.

CLÁUSULA TERCEIRA – ENTREGA: LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES:

A entrega dos materiais será conforme a necessidade da Secretaria em até 05 dias úteis após a solicitação e recebimento da nota de empenho, aos cuidados da fiscal do contrato, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h, onde serão considerados os requisitos necessários aos produtos conforme exigências do edital licitatório, nos seguintes locais:

a) Secretaria Municipal da Educação: Av. Borges de Medeiros, 481, Bairro Cidade Alta, neste Município, aos cuidados da fiscal do contrato.

b) Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, aos cuidados das respectivas diretoras (acompanhadas da fiscal do contrato), conforme endereços abaixo:

ESCOLA	LOCALIDADE
1. E.M. de Ens.Fund. Ângelo Tedesco	Rua Francisco Viana, 207.Bairro Vila Assis Brasil
2. E.M. de Ens.Fund. Antônio Laureano C. Filho	Rua Alcides Cardeal de Souza, 232. Bairro Vila Laureano
3. E.M. de Ens Fund. Doze de Outubro	Estrada Walmiro Modinger, 17052. Imbiruçu
4. E.M. de Ens Fund. Érico Veríssimo	Localidade- Chicolomã- 6º Distrito.
5. E.M. de Ens Fund. Guilherme Kämpgem	Localidade de São José da Data- 03º Distrito.
6. E.M. de Ens.Fund. Hilda Lopes da Luz	Localidade de Canto dos Guilhermes - 5º Distrito.
7. E.M. de Ens Fund. José de Anchieta	Localidade Montenegro
8. E.M. de Ens Fund. José Antunes dos Santos	Localidade Morro Agudo
9. E.M. de Ens Fund. José Inácio Machado Ramos	Localidade Serraria Velha
10. E.M. de Ens Fund. José Telmo Martins	Localidade Sertão do Cantagalo
11. E.M. de Ens Fund. Madre Teresa	Rua Alípio Selistre, 177. Bairro Madre Teresa
12. E.M. de Ens Fund. Manoel Machado dos Santos	Localidade de Arroio da Madeira
13. E.M. de Ens Fund. Nercy Rosa	Rua Adelaide Peixoto Monteiro, 255. Bairro Menino Deus
14. E.M. de Ens Fund. Nossa Senhora de Fátima	Rua Otávio Luis da Silveira, 31. Bairro Lomba da Páscoa
15. E.M. de Ens Fund. Nossa Senhora Medianeira	Localidade, de Cantão II- Boa Vista.
16. E.M. de Ens Fund. Santa Inês I	Rua Oscar Ferreira de Jesus, 116. Bairro Bom Princípio
17. EMEF Santa Inês II	Rua Francisco Borges de Lima, 713. Bairro Bom Princípio

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

Importa o valor total contratual em R\$ _____ (_____).

4.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após entrega dos materiais, bem como mediante apresentação dos documentos de cobrança em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no qual deve estar discriminado tudo o que foi entregue, e **deverá ainda, constar na Nota Fiscal, o número da Licitação e da Nota de Empenho prévio emitida por esta Prefeitura, bem como os dados bancários da empresa.**

4.2 - O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.

4.3 - O pagamento somente será realizado após liberação realizada pela fiscal do contrato, Ana Lucia Wohlgemuth de Souza.

4.4 - - Havendo atraso no pagamento do objeto contratual, o contratante pagará juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida.

4.5 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1 - Entregar os materiais conforme especificações constante no edital e em consonância com a proposta de preço apresentada;

5.2 - Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização do CONTRATANTE.

5.3 - Indenizar terceiros por eventuais prejuízos decorrentes da execução ou inadimplência do presente contrato, independentemente das sanções aplicáveis e demais responsabilidades.

5.4 - Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega dos materiais, ou que possam comprometer a sua qualidade.

5.5 - Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

5.6 - Atender as determinações da fiscalização da CONTRATANTE.

5.7 - Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

5.8 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE no prazo de 03 (três) dias, efetuar a troca dos alimentos, caso não estejam de acordo com o exigido.

5.9 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;

5.10 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da Contratada;

5.11 - Efetuar troca do produto, objeto do contrato, caso não esteja de acordo com o exigido.

5.12 - Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do fiscal, ou preposto indicado pelo Município.

5.13 - Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execução dos serviços decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

6.1 - O pagamento conforme consta na Cláusula quarta do presente contrato.

6.2 - A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor desta municipalidade, Ana Lucia Wohlgemuth de Souza.

6.3 - Durante a vigência do contrato, enviar correspondência a CONTRATADA, sempre que necessário, informando possíveis ações que estejam em desacordo com o contrato estabelece.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361– ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0005 – Gestão e Manutenção dos serviços da SEMED
PROJETO: 2015 – Manutenção da SEMED
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (484)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361– ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção Educação
PROJETO:2145 – Manutenção dos padrões de qualidade do ensino fundamental
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (525)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361– ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção Educação
PROJETO:2145 – Manutenção dos padrões de qualidade do ensino fundamental
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (526)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365– EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção da Educação
PROJETO: 2150 – Manutenção Dos Padrões De Qualidade Da Educação Infantil
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (624)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365– EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção da Educação
PROJETO: 2150 – Manutenção Dos Padrões De Qualidade Da Educação Infantil
DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (622)
RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 365– EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção da Educação

PROJETO: 2150 – Manutenção Dos Padrões De Qualidade Da Educação Infantil

DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (623)

RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361– ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0121 – Gestão de Pessoal e Manutenção Educação

PROJETO:2145 – Manutenção dos padrões de qualidade do ensino fundamental

DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO (527)

RUBRICA: 33903024000000 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO:

8.1 - O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência até 31 de dezembro de 2020.

8.2 - A fiscalização do contrato e da entrega dos materiais, objeto do presente pregão, será feita pela servidora Ana Lucia Wohlgemuth de Souza, nomeada pela Portaria nº 2.443 de 08 de novembro de 2019.

8.3- A CONTRATADA ao ser convocada para assinatura do respectivo contrato, deverá apresentar-se, no prazo máximo de 03(três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 - Salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, nos casos de descumprimento contratual pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá decidir pela RESCISÃO CONTRATUAL, independentemente das seguintes penalidades.

9.2 deixar de apresentar documentação exigida no edital: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da contratação;

9.3 - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da contratação;

9.4 - executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

9.5 - executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; desde o primeiro dia de atraso.

9.6 - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante atualizado;

9.7 - inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

9.8 - causar prejuízo material resultante diretamente da execução ou inadimplência contratual: declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato e obrigação de reparação do prejuízo causado por parte do contratado;

9.9 - as penalidades da CONTRATADA serão registradas no cadastro de Fornecedores arquivados no Departamento de Compras e Licitações;

9.10 - Nenhum pagamento será efetuado pela CONTRATANTE enquanto houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for imposta ao CONTRATADO em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

9.11 - da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” do item 9.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação;

9.12 - A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativa às penalidades dispostas será dirigido ao Sr. Prefeito Municipal que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.13- Para fins de aplicação de penalidades, o valor será calculado pelo IGMP/FGV, conforme Decreto Municipal nº 766/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA - A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e legais aplicáveis, de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e, em casos omissos, a Legislação Civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de atraso no pagamento, o **CONTRATANTE** pagará juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Aplica-se ao presente contrato, a Lei n.º 10.520/2002, o Decreto Municipal n.º 565/2005 e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores, em casos omissos, a Legislação Civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Santo Antônio da Patrulha para solucionar todas as questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santo Antônio da Patrulha, ____ de _____ de 2020.

DAIÇON MACIEL DA SILVA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Ana Lucia Wohlgemuth de Souza.
FISCAL DO CONTRATO:

CPF: