

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO SESC/AP Nº 18/0024– PG
ESPÉCIE: ELETRÔNICO Nº 18/019

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC**, Administração Regional no Estado do Amapá, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.593.251/0001-15, com sede na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beiro, Macapá – AP, CEP 68.902-030, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações, constituída pela Portaria nº 068/2018, datada de 05 de junho de 2018, torna público, para ciência dos interessados, que por mediação de seu pregoeiro, realizará licitação na Modalidade **PREGÃO**, espécie **ELETRÔNICO**, para **REGISTRO DE PREÇO**.

A presente Licitação, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, será integralmente conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) e regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, instituído pela Resolução SESC nº 1252/2012, do Conselho Nacional do Serviço Social do Comercio, publicada na seção III do Diário Oficial da União, edição de nº 144, de 26 de julho de 2012.

As instruções estabelecidas neste Edital de Licitação determinam os procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato ou documento equivalente. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de **HABILITAÇÃO** e/ ou **PROPOSTAS DE PREÇOS**.

A documentação necessária à **HABILITAÇÃO** e as **PROPOSTAS DE PREÇOS** deverão atender a todas as exigências contidas no Edital. Qualquer descumprimento por parte do proponente implicará na sua inabilitação ou desclassificação.

O edital estará disponível, gratuitamente, nos seguintes endereços eletrônicos:

- a) Site do Banco do Brasil S/A – www.licitacoes-e.com.br.
- b) Site do Sesc/DR/AP www.sescamapa.com.br.

1 - DA ABERTURA

1.1 Recebimento das Propostas: Das 11 horas do dia 23/01/2019 até às 10 horas do dia 07/02/2019.

1.2 Abertura das Propostas: Às 10 horas do dia 07/02/2019.

1.3 Início da Sessão Pública de Disputa de Preços: Às **15** horas do dia **07/02/2019**.

1.4 Local da disputa Sítio do Branco do Brasil S/A: www.licitacoes-e.com.br.

Todas as referências de horário no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o **horário de Brasília/DF** e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação do certame.

2 - DO OBJETO

2.1. O objeto deste Pregão é selecionar as propostas mais vantajosas para o Sesc/DR/AP segundo os critérios estabelecidos neste instrumento convocatório e seus anexos, **REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS**, pelo período de 12 (doze) meses.

2.2. O Sesc/DR/AP não está obrigado a adquirir o objeto desta licitação, podendo até realizar contratações com terceiros, se for mais vantajoso a Entidade esse procedimento.

2.3. As especificações técnicas referentes ao objeto constam no **Anexo I** (Termo de Referência) deste Edital.

2.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Site do Banco do Brasil S/A – www.licitacoes-e.com.br e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão estas.

2.5. Mesmo em caso de expressa contradição entre as especificações acima citadas, não se alegará indução ao erro, devendo a Licitante se atentar unicamente às descrições do objeto contidas neste Edital.

2.6. Este edital de licitação estará disponível nos sítios do Sesc/DR/AP (www.sescamapa.com.br) e do Banco do Brasil S/A (www.licitacoes-e.com.br).

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta **5.1.2.1. - uso de material de consumo**, dos recursos consignados nos orçamentos do Sesc/DR/AP.

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Respeitadas às demais condições legais e as constantes deste edital, poderão participar do certame quaisquer Pessoas Jurídicas interessadas qual seja a pertinência da atividade mercantil com o objeto desta licitação.

4.1.1. Na presente licitação somente poderá se manifestar em nome da licitante o sócio ou dirigente, com poderes conferidos pelo Estatuto ou Contrato Social para representá-las ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ou ainda, procurador devidamente credenciado.

4.1.2 Entende-se como procurador credenciado, aquele com poderes outorgados através de procuração para representar a licitante em processo licitatório, ou ainda, aquele credenciado através da Carta de Credenciamento **ANEXO III** deste edital.

4.2 Não poderão participar da presente Licitação dirigentes ou funcionários do Sesc/DR/AP.

4.3 Estão impedidas de participar do presente PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que tiverem contratos rescindidos por inadimplemento ou falta de capacidade técnica nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, com o Sesc/DR/AP, a contar da data deste Edital.

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO os licitantes devidamente credenciados junto ao provedor do sistema “Licitações-e” na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br.

5.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chaves de identificação e de senhas individuais a serem fornecidas pelo provedor do sistema quando do credenciamento.

5.3 Os interessados deverão obter maiores informações, principalmente sobre a apresentação de documentação e credenciamento de representantes, junto a quaisquer agências do Banco do Brasil S/A ou pelo telefone 3003 0500 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729 0500 demais localidades (Central de Atendimento).

5.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Sesc/DR/AP responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

5.5 O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6 – DA CONEXÃO COM O SISTEMA

6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de conexão do licitante ao sistema eletrônico acima citado, mediante digitação de sua senha privativa (emitida nos termos do subitem 5.2

deste Edital) e subsequente encaminhamento da **Proposta de Preços, exclusivamente** por meio do referido sistema eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos neste Edital.

6.2 A empresa Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances.

6.3 Incumbirá, ainda, 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

6.4.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do **Pregão Eletrônico** será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) pregoeiro(a) aos licitantes, mediante mensagem eletrônica postada no site do Banco do Brasil e no site do Sesc/DR/AP, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

7 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última Alteração Contratual, ou a última Alteração Contratual Consolidada se houver devidamente registrados, em se tratando de Sociedade Empresarial e, no caso de Sociedade Civil ou por Ações, os documentos comprobatórios do mandato de diretoria em exercício ou da eleição de seus administradores.

7.1.2 Documentos comprobatórios do **Representante Legal da Licitante**, a fim de comprovar que as assinaturas dos documentos de habilitação são de pessoa com poderes para tal: sendo que o CPF poderá ser comprovado caso o número de registro conste do Documento de Identidade.

7.1.2.2 Cópia autenticada da carteira de identidade e CPF.

7.1.2.3 Carta de Credenciamento (**ANEXO III**) ou **Procuração**, com firma reconhecida, acompanhada dos documentos citados no item **7.1.1**, caso à licitante se faça representar por procurador ou credenciado.

7.1.3 A ausência do credenciamento do representante legal, a não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará a licitante, mas impedirá o portador da proposta quando for o caso, de se manifestar durante as reuniões.

7.1.4 Nenhuma pessoa ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto ao Sesc/DR/AP, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.

7.2 HABILITAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**);

7.2.2 Prova de inscrição no **cadastro de contribuinte Estadual**, relativo a domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.3 Prova de Regularidade para com:

7.2.4 **Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros INSS**: Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos negativos, relativos aos Tributos Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sendo ainda aceito o novo modelo conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 2 de outubro de 2014

7.2.5 **Fazenda Estadual – ICMS**: Certidão Negativa de Débitos Relativos a tributos estaduais, da sede da empresa licitante ou, se for o caso, certidão de não contribuinte;

7.2.6 **Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, emitida pela Caixa Econômica Federal.

7.2.7 A empresa licitante deverá apresentar **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT**, conforme ordenado pela lei nº 12.440, de 07.07.2011 esta certidão poderá ser impressa gratuitamente através do site www.tst.jus.br/certidão.

7.2.8 Caso as certidões expedidas pelas fazendas federal e estadual sejam **positivas**, o Sesc/DR/AP se reserva o direito de só aceita-las se as mesmas contiverem expressamente o **efeito negativo**, nos termos do art. 206 do código tributário nacional, passado pelo seu emitente.

7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.3.1 Declaração de que não emprega menor (ANEXO IV), em papel timbrado da empresa Licitante e assinado pelo representante legal, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 – Lei N.º 9854/99 (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz).

7.3.2 Declaração de Pleno Conhecimento do Edital e seus anexos (ANEXO V) e aceitou previamente todas as condições estipuladas na referida licitação, em papel timbrado da empresa Licitante e assinado pelo representante legal.

7.3.3 Comprovar através de no mínimo 01 (um) **Atestado de Capacidade Técnica**, ter a empresa executado com qualidade e eficiência o objeto deste edital. Esse(s) documento(s) deverá(ão) ser emitido(s), em papel timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida.

7.3.3.1 Não serão aceitos atestados fornecidos por empresas do mesmo grupo econômico das empresas licitantes.

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

7.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata (conforme a Lei nº 11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 dias em relação à data de apresentação dos envelopes.

7.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS

7.5.1. Os documentos relacionados nos itens **7.1, 7.2, 7.3 e 7.4** deverão ser apresentados em original ou em fotocópias autenticadas e estar devidamente atualizados e dentro dos respectivos prazos de validade. Quando qualquer um dos documentos não mencionar a data de validade, o mesmo deverá ter sido emitido com data não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data para recebimento e abertura dos envelopes de que trata esta Licitação. Os documentos retirados através da internet, não necessitarão de autenticação, desde que no mesmo possa ser identificado o órgão emissor e a data de emissão.

7.5.2. Todos os documentos de habilitação poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, com a apresentação dos originais, antes do prazo para entrega dos envelopes.

7.5.3. A exigência do item **7.5.1** que trata de “prazo de validade e que os documentos deverão ter sido emitidos com data não superior a de 90 (noventa) dias anteriores à data para recebimento e abertura dos envelopes de que trata esta Licitação”, não se aplica ao documento exigido no item **7.3.3** do Edital.

7.5.4. As Certidões Negativas de INSS, FGTS, Tributos e Contribuições Federais e Certidão da Dívida Ativa da União, poderão ser apresentadas com emissão via Internet, respeitado o prazo previsto no **item 7.5.1** do presente Edital.

7.5.5. Em nenhuma hipótese será prorrogado o prazo para apresentação da **PROPOSTA DE PREÇO** escrita com os novos preços finais oferecidos na “**Sessão Pública de Disputa de Preços**” e da documentação de **HABILITAÇÃO** exigidos.

7.5.6. Serão habilitadas as licitantes que apresentarem todos os documentos em conformidade com as exigências deste Edital dentro do prazo previsto.

8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

8.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada, **exclusivamente** por meio do sistema eletrônico, observando-se os prazos e condições estabelecidas no Edital.

8.2 As Propostas de Preços iniciais inseridas dentro do sistema eletrônico, durante o período definido neste Edital como “**Recebimento (ACOLHIMENTO) das Propostas**”, deverão atender os quantitativos e especificações técnicas constantes no **ANEXO I (Termo de Referência)** do edital, **de forma a não identificar a empresa proponente como:** Nome da empresa, logomarca ou qualquer outra informação que infrinja o anonimato da proponente, **sob pena de desclassificação**, porém, deve apresentar os seguintes dados:

8.2.1 Valor total do item;

8.2.2 Marca do material;

8.2.3 O Prazo de entrega dos materiais de 20 (vinte) dias, contados a partir emissão do PAF–Pedido ao Fornecedor. (opcional para proposta de preço inserida no sistema eletrônico, obrigatória para a proposta de preço escrita).

8.2.4. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias ininterruptos, a contar da data de abertura da Sessão Pública do Pregão cujos preços deverão ser fixos e irrevogáveis.

8.3. Os dados dos itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4 deverão ser inseridos no campo “**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**” da proposta eletrônica, **CASO NÃO SEJAM INSERIDOS, A PROPOSTA PODERÁ SER DESCLASSIFICADA.**

8.4. O valor proposto englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato ou documento equivalente, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao fornecimento, de acordo com o Modelo de Proposta conforme **ANEXO II** deste Edital.

8.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo **desconsideradas** quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista no edital.

8.6. Não serão aceitas propostas distintas provenientes da mesma empresa. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto ao Sesc/DR/AP, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.

8.7. A Comissão de Permanente de Licitações analisará as **PROPOSTAS DE PREÇOS** encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiveram em consonância com o estabelecido pelo presente Edital e seus ANEXOS, cabendo ao(a) pregoeiro(a) registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

8.7.4. A Comissão Permanente de Licitações poderá **desclassificar** fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital, ou forem manifestamente inexequíveis.

8.8. Serão ainda **desclassificadas**, as propostas que sejam omissas, vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento.

8.9. Da decisão de desclassificar as PROPOSTAS DE PREÇOS somente caberá pedido de reconsideração, à própria Comissão Permanente de Licitações, a ser enviado exclusivamente, por meio eletrônico, via internet, para o endereço cpl@sescamapa.com.br, acompanhado de justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizado no sistema eletrônico. Portanto, a proponente deverá ficar muito atenta entre a data prevista para abertura das propostas e a data prevista para o pregão, verificando se sua proposta não foi desclassificada para não perder o prazo de pedido de reconsideração.

8.10. A Comissão Permanente de Licitações decidirá o pedido de reconsideração no **mesmo prazo**, salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, cabendo o(a) pregoeiro(a) registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

8.11. Da decisão da comissão Permanente de Licitações relativa ao pedido de reconsideração **não caberá recurso.**

9 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1 Até o horário previsto neste Edital, os interessados poderão inserir ou substituir suas propostas iniciais dentro do sistema;

9.2 Finalizado o período de recebimento das propostas, terá início à fase de “**Abertura das Propostas**”, de acordo com o horário previsto no sistema, momento no qual a Comissão de Licitação avaliará a aceitabilidade de cada uma das propostas enviadas, classificando as que atendam as exigências do Edital e desclassificando aquelas que não atendam;

9.3 O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissão Permanente de Licitação;

9.4 Após a fase de “**Classificação das Propostas**”, o(a) pregoeiro(a) no horário definido para a disputa dará início ao processo do Pregão, passando para a fase da “**Sessão Pública de Disputa de Preços**”, da qual somente poderão participar os licitantes que tiverem suas propostas de preços classificadas na fase anterior;

9.4.1. Todas as propostas **classificadas** serão consideradas como lances na fase da disputa e ordenadas de forma crescente;

9.4.2 Será considerada como primeiro lance, a proposta classificada de menor valor por item.

9.4.3 No caso de **empate** entre duas ou mais propostas e **não havendo lances**, prevalecerá como de menor valor a proposta que tiver sido primeiramente registrada no sistema;

9.5 Na fase da “**Sessão Pública de Disputa de Preços**”, os representantes dos fornecedores, deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances, isto é, somente serão aceitos novos lances enviados, **exclusivamente** por meio do sistema eletrônico;

9.6 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, e registrado pelo sistema eletrônico;

9.7 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico;

9.8 Os lances ofertados serão no valor total do item, sendo consideradas somente 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

9.9 Durante o transcurso da “**Sessão Pública de Disputa de Preços**”, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais licitantes;

9.9.1 O(A) Pregoeiro(a) está autorizado(a) no momento da sessão de lances a fixar diferença mínima entre lances, sempre respeitando o princípio da razoabilidade;

9.10 O tempo normal da etapa de lances da “**Sessão Pública de Disputa de Preços**” será encerrado, por decisão do pregoeiro, que informará do término com no mínimo 03 (três) minutos de antecedência, através de mensagem aos participantes;

9.11 Encerrado o tempo normal, o sistema enviará um aviso na tela e um letreiro intermitente alertará sobre o encerramento da disputa, inicia-se o tempo extra (randômico), no qual os licitantes conectados ao sistema poderão novamente enviar lances de acordo com o disposto nos itens **9.6, 9.7, 9.8** do Edital;

9.11.1 O tempo extra (randômico) é gerado pelo sistema de forma aleatória, podendo variar de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos;

9.11.2 O tempo extra (randômico) é desconhecido tanto pelos licitantes como pelo pregoeiro;

9.11.3 **Face à imprevisão do tempo extra (randômico), os licitantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;**

9.12 Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital ou oferta inexecutável, o mesmo poderá ser cancelado pelo(a) pregoeiro(a) através do sistema. Na tela será emitido um aviso e na sequência o(a) pregoeiro(a) justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes;

9.13 No caso de não haver lances na “**Sessão Pública de Disputa de Preços**”, serão considerados válidos os valores obtidos na fase de “**Abertura das Propostas**” entre as propostas classificadas;

9.14 Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá à Comissão Permanente de Licitações verificar a aceitabilidade do preço ofertado;

9.15 O sistema informará a proposta de menor preço por lote imediatamente após o encerramento da etapa de lances;

9.16 É vedada a desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções previstas neste Edital (exceto se a justificativa apresentada durante a etapa de formulação dos lances for aceita pela Comissão Permanente de Licitações);

9.17 O sistema eletrônico gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estará registrada a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à “Sessão Pública de Disputa de Preços” do Pregão Eletrônico.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE

10.1 O julgamento obedecerá ao critério de **MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE** (entenda-se por lote o valor total de cada item, considerando que o sistema de licitações-e do Banco do Brasil usa a nomenclatura lote). A empresa licitante deverá obedecer às quantidades e especificações técnicas, para o(s) lote(s) escolhido(s), conforme **ANEXO I**.

10.2 Encerrada a fase de disputa, a Licitante arrematante, detentora da melhor oferta, deverá incluir no campo **anexar documentos** do site do licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) toda a documentação referente a habilitação e proposta de preço ajustada ao último lance em até 05 (cinco) horas úteis, caso não consiga, deverá justificar no sistema quais as dificuldades em anexar o mesmo no Banco do Brasil, dessa forma, poderá enviar para o e-mail cpl@sescamapa.com.br, devendo posteriormente ser entregues à Comissão de Licitação, conforme item 11 e seus subitens.

10.3 Se a proposta ou lance de menor valor global para cada lote, não for aceitável, ou se o Licitante não atender às exigências de **HABILITAÇÃO**, a Comissão Permanente de Licitações, examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a aceitabilidade desta última e solicitando os documentos para proceder a sua **HABILITAÇÃO**. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda ao Edital.

10.4 Declaradas as Licitantes vencedoras pela Comissão Permanente de Licitações, o(a) pregoeiro(a) consignará esta decisão e os eventos ocorridos em ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico, encaminhando-se o Processo à Autoridade Competente para Homologação e Adjudicação.

11 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

11.1 A(s) empresa(s) Licitante(s) arrematante(s) da “Sessão Pública de Disputa de Preços” deverá(ão) encaminhar, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar do dia posterior ao término da referida Sessão, a sua PROPOSTA DE PREÇO escrita, conforme **ANEXO II**, com o novo preço oferecido para o(s) item(ns) durante a Sessão do Pregão, juntamente com a documentação de **HABILITAÇÃO** relacionada no **item 7** deste Edital e seus subitens, obrigatoriamente em envelope único lacrado, no qual externamente deverá ser informado o nome da empresa licitante, o número e a data da presente Licitação e a inscrição “**PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO**”.

11.1.1 O envelope deverá ser entregue ou enviado para a Comissão de Licitações do **Sesc/DR/AP**, situada na Rua Jovino Dinoá, 4311, Bairro Beírol, Macapá/AP – CEP 68.902-030, Sala da CPL.

11.1.2 A não apresentação da **PROPOSTA DE PREÇOS** ou documentação de **HABILITAÇÃO** exigidos, por parte da(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação da(s) Licitante(s), sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório.

11.2 A(s) Licitante(s) arrematante(s) poderá(ão) incluir, junto com a respectiva **PROPOSTA DE PREÇOS** escrita, informações adicionais, catálogos e quaisquer outros elementos elucidativos, referentes aos materiais cotados.

11.3 A(s) Licitante(s) arrematante(s) deverá(ão) informar, na sua **PROPOSTA DE PREÇOS** escrita, os dados para depósito em conta em nome da empresa (nome do banco, nome e número da agência e número da conta corrente), bem como deverá constar na proposta escrita informação de e-mail

comercial da Licitante, para o qual serão enviados comunicados e/ou outras informações pertinentes ao processo.

12 – DO ACRÉSCIMO

12.1. No interesse da Administração do Sesc/DR/AP, o valor inicial atualizado da Ata de registro de preço poderá ser aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento do Art. 30 da Resolução Sesc 1252/2012.

12.1.1. A Licitante vencedora poderá aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos que se fizerem necessários.

13 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS

13.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição a ser enviada **exclusivamente** por meio eletrônico via internet para o seguinte endereço: cpl@sescamapa.com.br.

13.2. O (A) pregoeiro (a), auxiliada pela Assessoria Jurídica do Sesc/DR/AP, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

13.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova etapa para realização do certame.

13.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente instrumento convocatório deverão ser enviados ao (à) Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, informando o número da Licitação, **exclusivamente**, por meio eletrônico, via internet, para o seguinte endereço: cpl@sescamapa.com.br e não constituirão, necessariamente, motivos para que se altere a data e horário do pregão.

13.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos solicitados serão disponibilizados para conhecimento de todos os interessados no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br e no site do Sesc/DR/AP – www.sescamapa.com.br no link Licitações.

14 – DOS RECURSOS

14.1. Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar quem foi(ram) declarado(s) o(s) vencedor(es) e se está liberada a opção para interposição de recursos.

14.1.1. O prazo para a Licitante manifestar sua intenção de interpor recurso, **exclusivamente no campo próprio** do sítio do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), será de até 24 (vinte e quatro) horas a contar da data e hora depois de declarado o vencedor da licitação.

14.2 Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, **em campo próprio do sistema eletrônico**, manifestar sua intenção de recorrer, **registrando a síntese de suas razões**, quando lhe será concedido o prazo de **02 (dois) dias úteis** para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.2.1 Após a manifestação, através do sistema eletrônico, de interpor recurso, o licitante deverá encaminhar as suas razões por meio eletrônico, via Internet, para o endereço cpl@sescamapa.com.br, em nome da Comissão Permanente de Licitação, no prazo máximo de **até 02 (dois) dias úteis posteriores ao fim do prazo da intenção de manifestar recurso**.

14.2.2 Não serão aceitos, para análise, os recursos que chegarem fora dos prazos previstos acima.

14.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos acima, importará na decadência desse direito, ficando a Comissão Permanente de Licitação autorizada a adjudicar o(s) objeto(s) ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

14.4 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica – Internet, no período máximo de **24 (vinte e quatro) horas** depois de declarado(s) o(s) vencedor (es); e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.

14.5 Observado o disposto no subitem **14.2**, os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala da CPL do Sesc/DR/AP, situado na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beírol, Macapá-AP.

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

14.7 Os recursos contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação terão efeito suspensivo.

14.8 Havendo recurso, a Comissão Permanente de Licitação apreciará os mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento, e, caso não reconsidere sua posição, caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final.

14.9 As respostas aos recursos recebidos com relação ao presente **PREGÃO ELETRÔNICO** serão disponibilizadas para consulta de todos os interessados no site do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br e no site do Sesc/DR/AP – www.sescamapa.com.br.

15 – DA ADJUDICAÇÃO

15.1. O objeto da licitação será adjudicado a Licitante declarada vencedora, que após homologação pela Autoridade Competente será convidada a assinar o Termo de Registro de Preço, estando a licitante comprometida a execução dos serviços na medida das necessidades apresentadas pelo Sesc/DR/AP, caso contrário estará sujeita às penalidades previstas neste edital.

16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

16.1 A(s) licitante(s) vencedor(as) firmará(ão) com o Sesc/DR/AP **Ata de Registro de Preço** ou documento equivalente, definido como Pedido ao Fornecedor - PAF, pelo qual se obrigará(ão) a fornecer o objeto desta Licitação, nas condições constantes do presente Edital, Anexos, e na **PROPOSTA DE PREÇO**, da(s) empresa(s) que registrarem preço.

16.2 O prazo para formalização da Ata de Registro de Preço ou instrumento equivalente será de até **5 (cinco) dias**, a contar da data da homologação do processo pela Autoridade Competente.

16.3 O prazo para assinatura do Termo poderá ser prorrogado mediante solicitação do arrematante, dentro do prazo inicial, e aceite da Comissão Permanente de Licitações, sob pena de decair o direito à contratação.

16.4 A contratada fica obrigada a manter, durante todo o tempo de vigência do registro de preço, todas as condições de participação e habilitação exigidas na presente licitação, em especial, aquelas relativas à sua regularidade fiscal.

16.5 É permitido que outros Licitantes venham a praticar o preço registrado, desde que obedecidas todas as exigências deste edital. Devendo as Licitantes interessadas, inserir mensagem em campo próprio no sistema quanto ao interesse em registrar o preço da licitante vencedora.

16.6 Será incluído no respectivo Termo, o registro das Licitantes que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao da Licitante Vencedora, na sequência da classificação do certame.

16.7 O Registro de Preços seguirá a seguinte ordem: serão registrados os preços e quantitativos da Licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva e a seguir serão registrados os preços e quantitativos das Licitantes que tiverem aceitado cotar em valor igual ao da Licitante mais bem classificado.

16.8 No caso da Licitante Vencedora, após convocado, não comparecer para assinar o Termo de Registro de Preço ou se recusar a fazê-lo, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus anexos, poderão ser convocadas as Licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para assinatura em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

17 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO

17.1. O prazo de vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua assinatura.

18 – DA AMOSTRA

18.1. A(s) Licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar **amostras** dos produtos solicitados pela Coordenação de Apoio Operacional através da Comissão Permanente de Licitação, mesma marca constante na proposta de preço, quando for o caso, para análise técnica, devendo ser obedecido o prazo máximo de 05 (cinco) dias para a sua entrega;

18.2 As amostras serão solicitadas via e-mail pela Comissão de Licitação conforme solicitação da Coordenação de Apoio Operacional – CAO.

18.3. Caso haja reprovação do item por parte da área técnica ou a não entrega tempestiva da amostra:

18.3.1. A empresa terá sua proposta desclassificada somente no item reprovado ou entregue fora do prazo;

18.3.2. O item reprovado ou entregue fora do prazo será negociado com a empresa subsequente, levando em consideração a ordem de classificação.

18.4. As amostras deverão estar em perfeito estado de conservação.

18.5. As amostras não serão devolvidas.

18.6. As amostras deverão ser entregues na sala da Comissão Permanente de Licitação do Sesc/DR/AP, sito a Av. Jovino de Dinoá, nº 4311, Bairro Beírol – Macapá/AP e as despesas decorrentes desta entrega serão de responsabilidade da licitante vencedora.

18.7. A decisão resultante do processo de análise e avaliação de produtos será comunicada a licitante vencedora antes do julgamento.

19 – DAS PENALIDADES

19.1. Quando participar da licitação o proponente estará sujeito às penalidades pelos atos de seu preposto ou representante, inclusive depois de assinado o Termo de Registro de Preço por: conduta inapropriada, recusa da proposta, falha, irregularidade, não cumprimento de prazo, outros casos a critério do Sesc que venham a frustrar ou inviabilizar o objeto da presente licitação.

19.2 A recusa injustificada da licitante em assinar o Termo, dentro do prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo acarretar as licitantes as seguintes penalidades: perda do direito a contratação; e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sesc pelo prazo de até 02 (dois) anos.

19.2.1 Caso o vencedor possua contratos firmados com o Sesc/AP, os mesmos também serão rescindidos visto a aplicação desta sanção.

19.3 A licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:

19.3.1 Descumprir as condições assumidas no instrumento por ela assinado;

19.3.2 Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado no mercado;

19.3.3 Quando justificadamente, não for mais do interesse do Sesc;

19.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, dará ao contratante o direito de penalizar com:

19.4.1 Advertência;

19.4.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

19.4.3 Multa moratória de 0,2 (dois) décimos por dia de atraso no cumprimento da obrigação;

19.4.4 Baixa no Termo de Registro de Preço;

19.4.5 Suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sesc pelo prazo de até 2 (dois) anos.

19.5. Verificada a recusa em assinar o Termo de Registro de Preço, o Sesc/DR/AP poderá convocar as Licitantes remanescentes, obedecendo à ordenação final.

20 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

20.1. A entrega do objeto da licitação deverá ser realizada, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de emissão do Pedido ao Fornecedor – PAF, expedido pela Coordenação de Material e Patrimônio- CMP do Sesc/DR/AP, sendo, que a nota fiscal deverá conter os itens entregues conforme especificações solicitadas;

20.2 O objeto deverá ser entregue devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga, contendo na embalagem procedência e demais características que identifiquem. Não sendo aceitos, de imediato, materiais que apresente sujidade ou avarias;

20.3 O fornecedor deverá entregar o produto rigorosamente dentro do prazo estipulado no Pedido ao Fornecedor – PAF e de acordo com as especificações constantes neste Edital e Termo de Referência. O fornecedor deverá entregar o produto rigorosamente dentro do prazo estipulado no Pedido ao Fornecedor – PAF e de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. O objeto deste Termo deverá ser entregue somente no Almojarifado do Sesc Amapá, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beiril, CEP 68.902-030, Macapá-AP, nos seguintes horários: segunda-feira a sexta-feira, das 8h30min às 11h e das 14h30min às 17h.

20.4 Recebimento provisório no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento pelo Sesc/AP, para verificação da conformidade do material com a especificação exigida.

20.5 Recebimento definitivo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, para verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

20.6 Serão rejeitados parcial ou totalmente os produtos entregues com quaisquer deformações que descaracterize o material como: Manchas, amassados, rasgados, rasurados, desbotado, alterações na cor e imagem, etc.

20.7 Conforme o caso, a contratada providenciará a substituição no prazo de 10 dias, contados da data do recebimento do Termo de Recusa de Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega.

20.8 O aceite final será assegurado pela Coordenação de Apoio Operacional que irá verificar se os produtos entregues procedem com as quantidades e qualidades, solicitada no Pedido Ao Fornecedor (PAF), e com todas as características previstas neste.

21 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

21.1 DAS OBRIGAÇÕES DO SESC/AP:

21.1.1 Promover o acompanhamento e fiscalização, comunicando por escrito ou por telefone a Licitante Vencedora quaisquer ocorrências, irregularidade ou deficiência, relacionada com o fornecimento dos produtos;

21.1.2 Efetuar os pagamentos pelos fornecimentos realizados, após devidamente atestadas às notas fiscais/faturas, de acordo com as condições e preços pactuados, em até 20 dias;

21.1.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações exigidas;

21.1.4 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante vencedor.

21.2 DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

21.2.1 A Licitante vencedora fornecerá o pessoal necessário para realizar a entrega dos produtos, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com Sesc/DR/AP em nenhuma hipótese.

21.2.2 Fornecer o objeto/produto com zelo, precauções e cuidados, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a terceiros, assumindo inteira responsabilidade pelas consequências originadas de eventuais acidentes, decorrentes de imprudência, negligência, imperícia ou dolo, excludentes os casos de força maior ou caso fortuito;

21.2.3 Entregar o objeto deste edital, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a partir do Pedido ao Fornecedor – PAF, emitido pela Coordenação de Material e Patrimônio – CMP;

21.2.4 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir;

21.2.5 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, apresentando os documentos que comprovem tal regularidade, no recebimento do pagamento resultante da entrega do objeto;

21.2.6 **Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no Sesc/DR/AP, dirigida à Autoridade Competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas anterior à data prevista da entrega do objeto licitado;**

21.2.7 Em caso de fornecimento de produtos danificados pela fabricação ou mesmo pelo transporte até o local da entrega, serão devolvidos à contratada, devendo a mesma substituir de imediato por outro, com as mesmas especificações contidas neste edital, sem prejuízo dos fornecimentos e sem alteração de preço;

21.2.8 Garantir a boa qualidade dos produtos, objeto deste edital;

21.2.9 Repor, as expensas, os itens nos quais forem constatadas irregularidades, imediatamente após notificação feita pelo Sesc/DR/AP e sem ônus para o Sesc/DR/AP

22 - DO PAGAMENTO

22.1. O pagamento a Licitante vencedora será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário, por sistema online ou cheque nominal à empresa (de acordo com as normas do Sesc/AP) devendo se ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente;

22.1.1 Os pagamentos efetuados através de cheque nominal à empresa serão realizados na Coordenação de Tesouraria do Sesc/DR/AP nos seguintes dias e horários: segundas-feiras das 15h30 às 17h30; nas quartas-feiras de 9h às 11h e das 15h30 às 17h30 e nas sextas-feiras de 09h às 11h:

22.1.1.1 Ao proprietário da empresa mediante apresentação do contrato social, documento de identificação com foto e carimbo da empresa com CNPJ;

22.1.1.2. Ou, procurador mediante apresentação da procuração, contrato social, documento de identificação com foto e carimbo da empresa com CNPJ.

22.2 O Sesc/AP terá o prazo máximo de até 20 (vinte) dias para efetuar o pagamento, após o recebimento da nota fiscal e após ter sido atestada pelo fiscal.

22.3 Caso não haja expediente no Sesc/AP no dia do vencimento da nota fiscal, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente;

22.3.1 As empresas que tiverem seu CNAE previsto no Protocolo ICMS nº 42, de 03 de julho de 2009, deverão emitir a nota fiscal conforme legislação vigente.

22.4 O Sesc/DR/AP se reserva o direito de não receber notas fiscais, enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas, em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, as notas fiscais serão recebidas e após atestadas pelo fiscal tramitará normalmente para efetivação do pagamento, não cabendo ainda qualquer direito a atualização monetária.

23 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1 A execução do fornecimento do material deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Coordenador de Apoio Operacional - CAO do Sesc/DR/AP, o qual será responsável por, comunicar, notificar, solicitar, requisitar e demais atos relativos ao devido fornecimento do objeto, anotando em registro próprio as ocorrências.

23.2 A ocorrência de descumprimento de obrigações, condições ou qualquer fato que prejudique o fornecimento do objeto, estará sujeito à aplicação das penalidades previstas.

24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 As licitantes deverão examinar cuidadosamente os termos e condições da presente Licitação, para que tenham ciência de todos os detalhes que possam afetar de algum modo o fornecimento do objeto desta Licitação.

24.2 As empresas licitantes assumem todos os custos de preparação de suas propostas e o Sesc/AP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.3 As empresas licitantes são responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados na proposta.

24.4 Após a apresentação da **PROPOSTA DE PREÇO** escrita, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo **Sesc/DR/AP**.

24.5 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de **diligências** destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da Sessão Pública.

24.6 Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, a exclusivo critério da Comissão Permanente de Licitação, e que não causem prejuízo ao **Sesc/DR/AP** e aos Licitantes, poderão ser relevadas.

24.7 Na contagem dos prazos estabelecidos na presente Licitação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

24.8 Os prazos estabelecidos nesta Licitação só se iniciam e vencem nos dias em que houver expediente no **Sesc/DR/AP**.

24.9 O Sesc – Administração Regional do Estado do Amapá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, poderá solicitar amostra dos materiais ofertados, para homologação, antes da assinatura do contrato e/ou emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF ou documento equivalente.

24.10 O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá(ão) ser enviado(s) à Comissão Permanente de Licitação, informando o número da Licitação, **exclusivamente**, por meio eletrônico, via Internet, para o seguinte endereço: cpl@sescamapa.com.br e não constituirão, necessariamente, motivos para que se altere a data e horário do Pregão.

24.11 O(s) esclarecimento(s) será(ão) enviado(s), via e-mail, ao(s) solicitante(s) e divulgado(s) no site do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br e no sítio do Sesc/DR/AP- www.sescamapa.com.br no link licitações.

24.12 A Licitante homologada vencedora, depois de receber o Pedido ao Fornecedor - PAF, deverá devolver(los) ao Sesc/DR/AP, assinado(s), em até 5 (cinco) dias de seu recebimento, do contrário, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades previstas, podendo ser convidada a assiná-la as demais licitantes, na ordem de classificação geral, com igual prazo e condições propostas pela primeira homologada vencedora.

24.13 O Sesc/DR/AP reserva-se o direito de rejeitar a(s) proposta(s) que não atender(em) às especificações do presente Edital, contratar a totalidade do objeto ora licitado ou somente parte dele, em função de conveniência administrativa, sem que deste ato caiba direito a qualquer espécie de recurso, indenização ou reclamação da(s) proponente(s); bem como, cancelar a presente licitação de ofício ou por interposição de recursos de terceiros.

24.14 A licitante poderá obter informações sobre o objeto da licitação e outros elementos de caráter legal ou interpretação necessária ao perfeito conhecimento desta licitação junto a Comissão Permanente de Licitação, de segunda à sexta feira, no horário das 12h às 18h, através do fone (96) 3241.4440, ramal 246. E-MAIL: cpl@sescamapa.com.br.

24.15 O Sesc/DR/AP não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos por ele em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Sesc/DR/AP quanto do emissor, bem como se exime de qualquer responsabilidade quanto aos esclarecimentos, avisos de

alterações e inclusões no edital e seus anexos, uma vez que cabe aos licitantes o acompanhamento das alterações no Portal do Sesc www.sescamapa.com.br no link Licitações.

24.16 A apresentação da proposta e habilitação indicará que o Proponente conhece e aceita todo o conteúdo deste Edital, seus anexos e Normativos.

24.17 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação, com base na legislação vigente.

24.18 Este Edital, seus anexos, o Pedido ao Fornecedor - PAF e/ou Ata de Registro de Preço e a proposta da empresa vencedora, formam entre si um único documento.

25 – DOS ANEXOS

25.1 O dossiê para esta Licitação constituir-se-á dos seguintes documentos:

25.1.1 ANEXO I – Termo de Referência;

25.1.2 ANEXO II – Modelo de proposta;

25.1.3 ANEXO III – Carta de Credenciamento;

25.1.4 ANEXO IV – Declaração de que não emprega Menor;

25.1.5 ANEXO V – Declaração de Pleno Conhecimento do Edital e seus anexos;

25.1.6 ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preço.

Macapá - AP, 07 de dezembro de 2018.

Eliezir Viterbino da Silva
Presidente do Conselho Regional Sesc/AP

Lucian Elan de Souza Gentil
Presidente da CPL Sesc/AP

**PREGÃO SESC/AP Nº 18/0024-PG
ESPÉCIE: ELETRÔNICO Nº 18/019**

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

SETOR REQUISITANTE: CAO	TERMO DE REFERÊNCIA	RCMS Nº 18/0497
----------------------------	---------------------	-----------------

1.1. OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o **REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS** para reposição de estoque do Sesc/DR/AP.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Os objetos deste Termo de Referência são necessários, para que se mantenha a reposição de estoque do Almoxarifado do Sesc/DR/AP, sendo que os mesmos são essenciais, pois proporcionarão subsídios a todos os trabalhos realizados na Instituição, visando a boa manutenção nas ações das Unidades, cultivando a limpeza e higienização, para que se tenha sempre um ambiente agradável e com boa conservação de todos os espaços. Enquanto que os materiais descartáveis são de suma importância, para que se possa atender às demandas do setor de Nutrição, com os serviços de Lanchonetes e Restaurantes, proporcionados pela instituição, e também aos eventos sociais decorrentes das diversas atividades afins do Sesc/DR/AP.

3. VIGÊNCIA:

3.1. A contratação decorrente do presente Termo de Referência vigorará pelo período de 12 (doze) meses.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

4.1. O presente termo de referência é regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, a Resolução Sesc 1.252/2012 de 06 de julho de 2012

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta **5.1.2.1. - uso de material de consumo**, dos recursos consignados nos orçamentos do Sesc/DR/AP.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Comprovar através de no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo de Referência.

6.2. Este documento deverá ser emitido em papel timbrado pelo ente público ou privado que foi atendido, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato a fim de propiciar ao **Sesc/DR/AP** a possibilidade de confirmação da veracidade das informações.

6.3. Atestados que não cumprirem aos requisitos constantes na presente cláusulas, são passíveis de rejeição.

6.4. Apresentar alvará de funcionamento no ato de assinatura do instrumento contratual.

7. DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
01	VASSOURÃO DE PIAÇAÇA COM CABO Cerdas bem fixadas e resistentes Tamanho de no mínimo: 40 cm Cabo em madeira plastificado de no mínimo 1,2 metros.	PCT	10
02	VASSOURA SANITÁRIA Com cerdas lisas sintéticas Cabo e cepa de plástico sem suporte Pacote com 10 unidades	PCT	10
03	VASSOURA DE PIAÇAÇA Cabo em madeira plastificado de no mínimo 1,2 metros. Pacote com 12 unidades	PCT	70
04	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 200 LITROS Resistência do saco: média Pacote com no mínimo 100 unidades	PCT	400
05	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS Resistência do saco: média Pacote com no mínimo 100 unidades	PCT	400
06	SABONETE LIQUIDO Embalagem com 5 litros Produto na forma líquida para limpeza e higiene das mãos e do corpo. Odor: Frutal PH: no mínimo 6,5. Caixa com 4 unidades	CX	60
07	RODO COM CABO EM ALUMINIO Cabo em alumínio medindo 1,70 de altura Base 60cm de largura, material em plástico e borracha resistente Pacote com 12 unidades	PCT	50
08	PÁ DE LIXO COM CABO Com coletor medindo 26 cm em plástico resistente Cabo 15 cm de plástico resistente Pacote com 6 unidades	PCT	50
09	PAPEL TOALHA EM FOLHA Pacote com 1.250 toalhas Cor: branca e absorventes Tamanho: 21,5cm X 21cm	PCT	725
10	PANO PARA LIMPEZA MULT-USO Ter no mínimo 70% viscose Com proteção antibactérias Tamanho mínimo: 35cm X 50cm Pacote com 5 unidades	PCT	50
11	PANO DE CHÃO Alvejado, material 100% viscose Tamanho mínimo: 44cm x 68cm Cor: branco Fardo com 50 unidades	FARDO	80
12	LUA DE LATEX CANO LONGO Luva para limpeza Composição: borracha de látex natural com revestimento interna	PCT	70

	reforçada Tamanho: M, G Pacote com 12 Pares		
13	LUVA DE LATEX CANO CURTO Luva para limpeza Composição: Borracha de látex natural com revestimento interno reforçado. Tamanho: M, G Pacote com 12 pares	PCT	70
14	LUSTRA MOVEIS Frasco com 100ml Caixa com 24 unidades	CX	18
15	LIXEIRA QUADRADA CAPACIDADE 15 LITROS PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL Opção de cor: azul, cinza e branco. Acionamento da tampa por pedal Medidas mínimas: 31 X 29 X 35 cm Fabricação em material Polipropileno.	UND	10
16	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE Medindo aproximadamente: 99X69X19mm, em formato retangular, material de poliuretano com fibra sintética abrasiva, uma face fibrosa abrasiva para limpeza pesada e outra face macia para superfície delicada. Caixa com 60 unidades	CX	25
17	ESCOVA SANITARIA SEM SUPORTE Medidas mínimas: 34x8x8cm Cerdas sintéticas Cabo em plástico Caixa com 10 unidades	CX	04
18	ESCOVA OVAL COM BASE DE POLIETILENO Cerdas de Nylon. Medidas mínimas: 11 x 6 x 4 cm Caixa com 12 unidades.	CX	08
19	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ml Para ser utilizado em madeira e pisos frios como: cerâmica, lajotas, linóleo, paviflex, vulcapiso, ladrilhos, pastilhas, borracha, granito, mármore, pedra ardósia ou quaisquer outros pisos similares. Caixa com 12 unidades	CX	18
20	BALDE EM PLÁSTICO REFORÇADO Confeccionado em plástico de alta qualidade; Com capacidade de 15 litros, com alça metálica acoplada nas laterais. Material: Polipropileno Opção de Cor: branco, azul ou marrom.	UND	30
21	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS Ser utilizado em roupas e tecidos em geral. Proporcionar maciez nas roupas e tecidos. Deixar os tecidos e roupas cheirosas. Caixa com 6 unidades	CX	09
22	AGUA SANITÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS Ter ação desinfetante e bactericida, limpando pisos, azulejos e	CX	120

	eliminando todas as bactérias de frutas, legumes e verduras, caixas d'água e vasos de plantas. Caixa com 2 unidades		
23	LUA DE SEGURANÇA (PVC) Tamanho: 45/Comprimento: 62cm Cor: verde Confeccionada em cloreto de polivinila (PVC), com suporte têxtil 100% algodão e palma áspera antiderrapante. Indicado para aplicação de produtos químicos, limpeza de ralos e aplicação de cloro.	PCT	20
24	LIMPADOR E DESINFETANTE COM CLORO ATIVO/ 1 LITRO Limpador multiuso para limpeza pesada com cloro ativo Indicado para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis de cozinhas, banheiros, pisos, vasos sanitários, ralos, remove a sujeira escura (limo) que se forma entre os azulejos. Ingredientes: hipoclorito de sódio 2.012%, tensoativo aniônico, coadjuvante, alcalizante.	UND	350
25	DETERGENTE ALCALINO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS/ 5 LITROS Atua como desengordurante, desengraxante em diversas superfícies removendo a sujeira em geral, ideal para limpeza de porcelanatos, mármore, pisos, esquadilhas de alumínio, superfícies sintéticas e paredes. Caixa com 4 unidades	CX	40
26	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Pacote com 10 unidades Resistência do saco: média	PCT	300
27	ÁLCOOL ETILICO LIQUIDO 70° GL Embalagem de 1 litro Caixa com 12 unidades	CX	100
28	ÁLCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 65° INPM Conteúdo líquido 500g Caixa com 12 unidades	CX	80
29	ÁLCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA GRADUAÇÃO ALCOLICA 46,3°/INPM 54 GL Embalagem 1 litro Uso doméstico Caixa com 12 unidades	CX	110
30	DETERGENTE 500 ML/NEUTRO Caixa com 24 unidades	CX	120
31	DESINFETANTE DE 5 LITROS Aromas: flores, lavanda, marinho, eucalipto Caixa com 4 unidades	CX	90
32	SABÃO EM PÓ DE 1 KG Fardo com 20 pacotes cada pacote de 1kg	FRD	100
33	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS Tamanho mínimo: 39 X 58 cm Pacote com 20 unidades	PCT	220
34	VASSOURA PARA GRAMA TIPO RASTELO DE AÇO OU FERRO COM CABO EM MADEIRA.	UND	40

	Para ser utilizado varrer gramas e folhas em geral, fabricado em arames de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, com ajuste da vassoura, contendo no mínimo 18 dentes. Cabo em madeira plastificada medindo no mínimo 1,2 metros.		
35	PAPEL HIGIENICO/ROLÃO ESPECIAL BRANCO (NEUTRO) Caixa com 8 rolos com 300 metros; Tamanho mínimo: 10cm X 300 m	CX	170
36	MULTI-USO 500ml Caixa com 24 unidades	CX	22
37	DESODORIZANTE SANITARIO (PEDRA SANITARIA) Possuir em sua composição, substância capazes de perfumar o ambiente. Cada unidade de no mínimo 35 g Pacote com 144 unidades Caixa	CX	15
38	ODORIZADOR DE AR 360ml Caixa com 12 unidades - Aromas: lavanda, Talco, Citrus e flores.	CX	90
39	SODA CAUSTICA 300g Caixa com 24 unidades	CX	10
40	SAPÓLIO CREMOSO 300ml Remover sujeiras mais difíceis, possuir fácil aplicação e não riscar. Caixa com 12 unidades	CX	80
41	SABÃO EM TABLETE Caixa com 50 tabletes de 200g cada	CX	40
42	PAPEL HIGIENICO BRANCO DE ALTA QUALIDADE Picotado e neutro Cada rolo com 30m X 10cm Fardo com 64 Rolos	FRD	250
43	LIMPA ALUMINIO 500ml Caixa com 24 unidades	CX	40
44	FLANELA PARA LIMPEZA Tamanho mínimo: 28cm X 48cm Material: 100% Algodão Cor: Laranja Pacote com 12 unidades.	PCT	170
45	INSETICIDA SPRAY 300ml A base de água Aerossol, mata mosquito, pernilongos, carapanãs, muriçocas moscas, baratas e formigas e outros. Caixa com 12 unidade.	CX	120
46	ESPONJA DE AÇO Embalagem com 60g Pacote com 14 embalagens plásticas com 8 unidades cada	PCT	10
47	LIMPA VIDRO 500ml Caixa com 12 unidades	CX	40
48	DETERGENTE LIMPEZA PESADA COM PRINCÍPIO ATIVO DE ÁCIDO CLORÍDRICO 5L. Detergente para limpeza pesada e remoção de sujidades fortemente impregnadas em porcelanatos encardidos e outros pisos como vitrificados, porcelanatos polidos retificados, granito polido e piso	CX	30

	cimentício. Que não danifique as superfícies. Caixa com 2 embalagens de 5 litros.		
49	VASSOURA DE PÊLO. Tamanho mínimo 30 cm Base em madeira sintética com cabo de madeira plastificada medindo no mínimo 1,20 cm.	UND	30
50	PENTE FINO extrator de lêndeas e piolhos sem cabo. Caixa com 24 unidades, cores variadas, confeccionado em plástico altamente resistente. Indicado para remoção de lêndeas e piolhos dos cabelos.	CX	100
51	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA OS CABELOS creme para todos os tipos de cabelo. Pote contendo 1Kg.	UND	50
52	CREME DENTAL COM FLUOR acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 gramas, com cálcio, sabor hortelã, concentração máxima de quinhentos ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo, conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo ministério da saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados. Conter o prazo de validade e registro na ANVISA. Caixa com no mínimo 144 unidades.	CX	12
53	CANUDO SACHÊ. Comprimento Mínimo: 2,60mm. Diâmetro mínimo: 5mm. Embalados Individualmente. Caixa com no mínimo 15 Pacotes. Pacotes com 200 Unidade.	CX	15
54	CANUDO SUPER GROSSO Canudo para Milk Shakes e vitaminas Diâmetro mínimo: 8mm, Comprimento mínimo: 21 cm Fabricado em polipropileno com haste flexível e embalado individualmente Pacote com 100 unidades	PCT	20
55	COLHER DESCARTÁVEL MASTER Reforçada / Caixa com 500 Unidades / Cor: Branca	CX	250
56	COPO DE DESCARTÁVEL DE 440 ML Copo para Shakes, transparente, plástico com tampa e furo para canudo. Pacote com 50 unidades Caixa com 20 pacotes.	CX	02
57	COPO DESCARTÁVEL 180 ML Pacote Com 100 Unidades Caixa com 25 Pacotes Cor: Branca Confeccionado em poliestireno, não tóxico.	CX	240
58	COPO DESCARTÁVEL 250 ML Pacote com no mínimo 100 Unidades Caixa com no mínimo 20 Pacotes Cor: Branca Confeccionado em poliestireno, não tóxico.	CX	500

59	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML Pacote Com 100 Unidades Caixa com 50 Pacotes Confeccionado em poliestireno, não tóxico, opaco, reforçado com frisos laterais, bordas arredondadas não cortantes. Cor: Branca	CX	12
60	FAÇA DESCARTÁVEL MASTER Caixa com no mínimo 500 Unidades Reforçada Cor: Branca	CX	130
61	FILME DE PVC TRANSPARENTE Bobina/30m x 28cm Caixa com 24 unidades.	CX	3
62	FITA FILME EM PVC Medindo no mínimo 40cm x1000m	UND	150
63	GARFO DESCARTÁVEL MASTER Caixa com 500 unidades Reforçado Cor: Branca	CX	120
64	FOSFORO PALITO EXTRA LONGO Material: Madeira Para acender com segurança, fornos, aquecedores á gás, churrasqueiras e lareiras. Pacote com 24 caixas/cada caixa contendo 50 Fósforos de segurança	PCT	12
65	GUARDANAPO DE PAPEL Tamanho mínimo: 23 cmX22 cm Pacote com no mínimo 50 Unidades Caixa com no mínimo 72 Pacotes.	CX	110
66	KIT POTE COM TAMPA Pote de 145 ml/ Caixa com 40 Pacotes Contendo no mínimo 25 unidades cada pacote	CX	40
67	LUVAS DESCARTÁVEIS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS Pacote com no mínimo 100 Unidades	PCT	400
68	MARMITEX REDONDO Nº 9 para Comida 1200 ML Alumínio Com Tampa Caixa com no mínimo 100 Unidades	CX	800
69	PALITO DE DENTE Pacote com no mínimo 25 Caixas Pacote com no mínimo 100 Unidades	PCT	25
70	PALITO PARA CHURRASCO Caixa com no mínimo 50 Pacotes Pacote com no mínimo 100 unidades	CX	03
71	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SIMPLES Pacote Contendo no mínimo 2.400 Folhas Cor: Branca	PCT	800
72	PAPEL TOALHA ROLO Picotado / Folha Dupla Medindo no mínimo: 20 cm x 22 cm	FRD	25

	Caixa com no mínimo 12 Pacotes Pacote com 02 Rolos Cor: Branca		
73	POTE E SOBRE TAMPA Caixa com no mínimo 14 Pacotes Pacote Contendo no mínimo 25 unidade de 540 ml	CX	04
74	POTE PARA SOBREMESA COM TAMPA Pote de no mínimo 200 ml, transparente, resistente, quadrado, com dimensões mínimas de 90 x 90 x 47 mm. Pacote com no mínimo 10 unidades	PCT	450
75	PRATO DESCARTÁVEL PR-18 Caixa com no mínimo 500 Unidades Cor: Branca	CX	120
76	PRATO DESCARTÁVEL PR-23 Caixa com 250 unidades; Prato Fundo; Cor: Branca	CX	100
77	SACO PARA HAMBURGUER Tamanho: 16 cm x 21 cm Embalagem: com 1000 sacos plásticos.	MILH	10
78	SACO DE 30 KG Tamanho 50 x 80 cm Espessura 16 Pacote com 100 Unidades	PCT	100
79	SACOLA PLÁSTICA COM ALÇA Tamanho mínimo 50 cm x 60 cm Contendo no mínimo 1.000 sacolas plásticas Cor: Branca	MILH	60
80	SACOLA PLÁSTICA COM ALÇA Tamanho mínimo 40 cm x 50 cm Contendo no mínimo 1.000 sacolas plásticas Cor: Branca	MILH	45

8. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA:

8.1. A entrega do objeto deste instrumento deverá ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Sesc/DR/AP, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF expedido pela Coordenadoria de Materiais e Patrimônio - CMP do Sesc/DR/AP;

8.2. Todos os produtos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal, a qual discriminará os itens e suas especificações;

8.3. O objeto deste Termo deverá ser entregue somente no Almoxarifado do Sesc Amapá, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beírol, CEP 68.902-030, Macapá-AP, nos seguintes horários: segunda-feira a sexta-feira, das 8h30min às 11h e das 14h30min às 17h;

8.4. O recebimento dos produtos será feito da seguinte forma:

Provisoriamente, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento pelo Sesc para verificação da conformidade do material com a especificação exigida;

8.5. Definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório para verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

8.6. O objeto deverá ser entregue devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga, não sendo aceitos, de imediato, produtos cuja embalagem apresente sinais de violação ou avarias;

8.7. O aceite do objeto pelo Sesc/DR/AP não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, qualidade, técnicos ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste termo verificadas posteriormente.

8.8. Os materiais descartáveis não deverão ser transportados juntamente com materiais de limpeza ou matéria-prima *in natura*, como carne.

8.9. O Sesc/DR/AP se reserva o direito de rejeitar, de imediato, os itens que apresentarem as seguintes características, sem quaisquer ônus ao Sesc/DR/AP:

a) Produtos Similares.

b) Embalagens danificadas e/ou lacres violados.

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Obrigações da contratada:

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou nos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.3. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste termo, inclusive locomoção, seguro de acidentes, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

9.4. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos produtos;

9.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação;

9.9. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente constar de justificativa protocolizada no Setor de Protocolo do Sesc/DR/AP, dirigida ao fiscal do contrato, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) anterior à data prevista para a execução da obrigação;

9.10. Entregar os materiais no prazo de 20 (vinte) dias a partir do recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF/ordem de compra emitido pelo Setor de Compras do Sesc/DR/AP ao e-mail indicado na proposta apresentada;

9.11. Emitir e entregar ao Setor de Almoxarifado, a Nota Fiscal acompanhada dos documentos que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista, a fiel execução do objeto e demais exigidos neste instrumento, todos em duas vias, sendo que uma via de cada documento será encaminhada para atestação e pagamento e a outra cópia será devolvida à contratada com recebimento em cada página;

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço/fornecimento, no prazo e condições estabelecidas no presente Termo de Referência;

10.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações exigidas.

11. FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização do Sesc/DR/AP sobre o cumprimento das obrigações contratuais será exercida pela Coordenação de Apoio Operacional.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento à contratada será efetuado em moeda corrente nacional ou cheque nominal à empresa (de acordo com as normas da contratante), em até 20 (vinte) dias, sendo que o prazo contará a partir da data de recebimento pelo fiscal do contrato. Se o fiscal detectar a ausência de algum documento ou erro na nota fiscal poderá rejeitar de imediato.

12.2. A contratada poderá optar por receber o pagamento através de depósito bancário, devendo ser informado na nota fiscal o número da conta, agência e nome do banco, ou por receber o pagamento na Coordenadoria de Tesouraria do Sesc/AP, que funciona nos seguintes horários: de segunda-feira a quarta-feira, das 09h às 11h e das 15h30 às 17h30, e na sexta-feira, das 09h às 11h, devendo a contratada apresentar os seguintes documentos:

12.3. Carimbo contendo CNPJ e razão social da empresa e documento oficial com foto, em se tratando do proprietário/sócio da contratada;

12.4. Carimbo contendo CNPJ e razão social da empresa, documento oficial com foto e procuração com poderes especiais devidamente registradas em cartório, em se tratando de procurador.

12.5. O Sesc/DR/AP se reserva o direito de não aceitar notas fiscais que não estejam acompanhadas dos documentos que comprovem quitação das obrigações. O não aceite das referidas notas fiscais não gera o dever de pagar enquanto houver pendência de obrigação que tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento apontado pela fiscalização. Cessadas essas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

13. PENALIDADES

13.1. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades:

13.2. Perda do direito à contratação;

13.3. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:

13.4. Advertência;

13.5. Multa compensatória de 10% (por cento) sobre o valor do contrato;

13.6. Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato;

13.7. Rescisão unilateral por parte do Sesc/DR/AP;

13.8. Suspensão de licitar com o Sesc/DR/AP por prazo não superior a 02 (dois) anos.

13.8. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente e deverão considerar os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

13.9. Diante da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento contratual, decorrente de dolo ou culpa da CONTRATADA, fica garantido ao Sesc/DR/AP a rescisão unilateral do contrato sem direito a indenização de qualquer natureza à parte que deu ensejo à inexecução;

13.10. Fica estabelecido que a rescisão se dê, imediata e independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelação judicial no seguinte caso:

13.11. Falência ou dissolução da contratada.

14. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

14.1. A proposta apresentada pelo licitante terá validade de 60 (sessenta) dias.

**PREGÃO SESC/AP Nº 18/0024-PG
ESPÉCIE: ELETRÔNICO Nº 18/019
ANEXO II**

MODELO DE PROPOSTA
(em papel timbrado da empresa)

Ao
Serviço Social do Comércio – Sesc/DR/AP
Comissão Permanente de Licitação
Edital de Pregão nº 18/0024 - PG

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:
ENDEREÇO:	
CIDADE/ESTADO:	CEP:
TELEFONE:	E-MAIL:
NOME DA PESSOA QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO E OU PEDIDO AO FORNECEDOR	
RG:	CPF:

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO	
BANCO:	AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:	

A presente proposta tem como objeto o (*descrever objeto*), de acordo com as especificações mínimas obrigatórias constantes no termo de referência do Pregão nº. 18/0024-PG do Departamento Regional do Sesc/AP.

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

Valor Global da Proposta: R\$ _____ (_____)

- Validade da proposta: no mínimo 60 (sessenta) dias.
- Tipo de frete: CIF-Macapá
- Prazo para entrega do material: até 20 (dias) dias, a contar da data de emissão do PAF (pedido ao fornecedor);
- Informamos, por oportuno, que nos preços acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como, já estão inclusos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros (se for o caso), deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente nesta proposta.

Local, data

Assinatura do representante legal.

**PREGÃO SESC/AP Nº 18/0024- PG
ESPÉCIE: ELETRÔNICO Nº 18/019**

ANEXO III

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(MODELO)

Em atendimento ao disposto no item 7.1.2 da Licitação Pregão nº 18/0024, espécie eletrônico nº 18/019, credenciamos o Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº e CPF nº, para que represente nossa empresa nesta Licitação, com poderes plenos para prestar esclarecimentos, assinar Atas, propostas e contratos, interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-lo e praticar tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa na Licitação.

Macapá-AP, de de 201_.

(assinatura do representante legal da empresa)
(nome do representante legal da empresa)

OBSERVAÇÃO:

Este documento deverá estar datado, ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante, estar devidamente assinado por seu representante legal e reconhecido.

**PREGÃO SESC/AP Nº 18/0024 - PG
ESPÉCIE: ELETRÔNICO Nº 18/019**

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DO MENOR
(MODELO)**

Declara para os devidos fins de comprovação junto a Comissão de Licitação referente ao processo licitatório na modalidade **Pregão nº 18/0024**, espécie **Eletrônico nº 18/019**, que em atendimento ao disposto no **inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88**, não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

Localidade, de de 201_.

Carimbo da empresa e assinatura do representante legal

OBSERVAÇÃO: A presente declaração **deverá** estar contida no envelope “Documentos de Habilitação”, depois de elaborada em papel timbrado da licitante e devidamente assinada.

**PREGÃO SESC/AP Nº 18/0024 - PG
ESPÉCIE: ELETRÔNICO Nº 18/019**

ANEXO V

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO
(MODELO)**

(Nome da empresa), CNPJ nº _____, sediada (endereço completo), declara para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que referente ao processo licitatório na modalidade Pregão nº **18/0024**, espécie Eletrônico nº **18/019**, tomou conhecimento e aceitou previamente todas as condições estipuladas na referida licitação, bem como, expressar que o preço ofertado engloba todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete (CIF-Macapá), seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre (o objeto desta licitação) _____ e a obrigatoriedade em realizar a entrega, conforme solicitado pelo setor de compras e contratos do Sesc Amapá.

Local, data.

Carimbo da empresa e assinatura do representante legal

OBSERVAÇÃO: A presente declaração **deverá** estar contida no envelope “Documentos de Habilitação”, depois de elaborada em papel timbrado da licitante e devidamente assinada.

**PREGÃO SESC/AP Nº 18/0024- PG
ESPÉCIE: ELETRÔNICO Nº 18/019**

ANEXO VI

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº _____

Aos (..) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede do **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ**, instituição de direito privado sem fins lucrativos, instituída pelo Decreto Federal nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.593.251/0001-15, localizada na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, bairro Beírol, CEP 68.902-030, Macapá-AP, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Regional, Senhor **ELIEZIR VITERBINO DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 238889-SSP/AP, CPF nº 262.998.952-68, resolve-se, em referência ao processo licitatório nº 18/0024- PG, registrar os preços, conforme as condições estabelecidas a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem como fundamento o art. 3º, alínea “c”, do decreto nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967 (Regulamento do Serviço Social do Comércio – Sesc) e o art. 33 e seguintes da Resolução Sesc nº 1.252/2012.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preço é o **Fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis** para reposição de estoque do Sesc/DR/AP.

2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SESC/AP poderá contratar o objeto desta Ata com terceiros, desde que seja comprovada a vantagem na referida contratação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência deste Instrumento tem duração de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REGISTRO DE MENOR PREÇO:

4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(res) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

VALOR TOTAL: R\$

Item:	Descrição do material:	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.(R\$)	Valor Total (R\$)
(...)			(...)	(...)	(...)	(...)
VALOR TOTAL (R\$)						(...)

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA:

- 5.1.** A entrega do objeto deste instrumento deverá ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Sesc/DR/AP, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF expedido pela Coordenadoria de Materiais e Patrimônio - CMP do Sesc/DR/AP;
- 5.2.** O objeto deverá ser entregue devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga, contendo na embalagem procedência e demais características que identifiquem. Não sendo aceitos, de imediato, materiais que apresente sujidade ou avarias;
- 5.3.** O fornecedor deverá entregar o produto rigorosamente dentro do prazo estipulado no Pedido ao Fornecedor – PAF e de acordo com as especificações constantes nesta ata de registro de preços;
- 5.4.** O objeto desta ata de registro de preço deverá ser entregue somente no setor de Almoxarifado do Sesc Amapá, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beiril, CEP 68.902-030, Macapá-AP, nos seguintes horários: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h;
- 5.5.** Todos os produtos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal, a qual discriminará os itens e suas especificações;
- 5.6.** O recebimento do objeto ocorrerá em duas etapas:
- 5.6.1. Recebimento provisório no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento pelo Sesc/DR/AP, para verificação da conformidade do material com a especificação exigida;
- 5.6.2. Recebimento definitivo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, para verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
- 5.7.** O aceite do objeto pelo Sesc Amapá não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, qualidade, técnicos ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste termo verificadas posteriormente;
- 5.8.** Os materiais descartáveis não deverão ser transportados juntamente com materiais de limpeza ou matéria-prima in natura, como carne;
- 5.9.** O Sesc se reserva o direito de rejeitar, de imediato, os itens que apresentarem as seguintes características, sem quaisquer ônus ao Sesc:
- 5.9.1. Produtos Similares;
- 5.9.2. Embalagens danificadas e/ou lacres violados;

6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 6.1.** As despesas decorrentes do objeto desta Ata de Registro de Preço correrão à conta 5.1.2.1 – Uso de Material de Consumo, dos recursos consignados nos orçamentos do Sesc/DR/AP.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**7.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- 7.1.1. Fornecer o objeto conforme especificações desta ata de registro de preços e de sua proposta, atendendo a qualidade e quantidade especificadas neste documento;
- 7.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os itens fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os art. 14 e art. 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a Contratante

autorizada a descontar da garantia, caso exigido no instrumento convocatório, ou nos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta ata, inclusive locomoção, seguro de acidentes, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

7.1.5. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos produtos;

7.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.7. Manter durante toda a vigência da Ata Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

7.1.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto licitado;

7.1.10. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente constar de justificativa protocolizada no Setor de Protocolo do Sesc Amapá, dirigida ao fiscal do contrato, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) anterior à data prevista para a execução da obrigação;

7.1.11. Checar duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra pela tarde, a caixa de entrada e a caixa de spam do e-mail indicado na proposta apresentada com vistas a verificar a existência de Pedido ao Fornecedor – PAF emitido pelo Setor de Compras do Sesc/AP e, recebido o PAF, acusar recebimento do documento;

7.1.12. Entregar os materiais no prazo de 20 (vinte) dias a partir do recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF/ordem de compra emitido pelo Setor de Compras do Sesc/AP ao e-mail indicado na proposta apresentada;

7.1.13. Emitir e dar entrada, no Setor de Protocolo, a Nota Fiscal acompanhada dos documentos que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista, a fiel execução do objeto e demais exigidos neste instrumento, todos em duas vias, sendo que uma via de cada documento será encaminhada para atestação e pagamento e a outra cópia será devolvida à contratada com recebimento em cada página.

7.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.2.3. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;

7.2.4. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento do material, no prazo e condições estabelecidas na presente ata;

7.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das

especificações exigidas.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização do presente instrumento será exercida pela Coordenação de Apoio Operacional (CAO), que receberá e atestará a nota fiscal/fatura, ficando a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio do Sesc/DR/AP ou a terceiros decorrente do não cumprimento das disposições previstas neste instrumento contratual;

8.2. Caberá ao fiscal do contrato requisitar que a CONTRATADA realize a imediata substituição do item que não estiver em consonância com os parâmetros estabelecidos neste instrumento, no PAF – Pedido ao Fornecedor ou no edital, se obrigando, a CONTRATADA, a realizar a troca, não restando qualquer ônus à CONTRATANTE;

8.3. O fiscal obterá da CONTRATADA informações explícita de validade dos produtos de modo a verificar a sua efetiva utilização;

8.4. A comunicação feita entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE será mediante correspondência oficial.

9. CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

9.1. O pagamento à contratada será efetuado em moeda corrente nacional ou cheque nominal à empresa (de acordo com as normas da contratante), em **até 20 (vinte)** dias contados da data de entrada da nota fiscal no Setor de Protocolo do Sesc Amapá, desde que devidamente atestada pelo fiscal do contrato e acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e demais documentos referentes ao cumprimento da execução do contrato;

9.2. A protocolização de Notas Fiscais só poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h, no Setor de Protocolo;

9.3. A contratada poderá optar por receber o pagamento através de depósito bancário, devendo ser informado na nota fiscal o número da conta, agência e nome do banco, ou por receber o pagamento na Coordenadoria de Tesouraria do Sesc/DR/AP, que funciona nos seguintes horários: de segunda-feira a quarta-feira, das 09h às 11h e das 15h30min às 17h30min, e na sexta-feira, das 09h às 11h, devendo a contratada apresentar os seguintes documentos:

9.3.1. Carimbo contendo CNPJ e razão social da empresa e documento oficial com foto, em se tratando do proprietário/sócio da contratada;

9.3.2. Carimbo contendo CNPJ e razão social da empresa, documento oficial com foto e procuração com poderes especial devidamente registrada em cartório, em se tratando de procurador.

9.4. O Sesc/DR/AP se reserva o direito de não aceitar notas fiscais que não estejam acompanhadas dos documentos que comprovem quitação das obrigações. O não aceite das referidas notas fiscais não gera o dever de pagar enquanto houver pendência de obrigação que tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento apontado pela fiscalização. Cessadas essas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária;

9.5. O recebimento da nota fiscal no Setor de Protocolo não configura o aceite da nota fiscal, devendo, para tanto, ter a atestação do fiscal do contrato;

9.6. A atestação da nota deverá ser feita em até 24h (vinte e quatro horas), contados da data de protocolização da nota fiscal e demais documentos no Setor de Protocolo.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:

10.1. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

10.1.3. Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato;

10.1.4. Rescisão unilateral por parte do Sesc/DR/AP;

10.1.5. Suspensão de licitar com o Sesc/DR/AP por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.2. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente e deverão considerar os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade;

10.3. Diante da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento contratual, decorrente de dolo ou culpa da CONTRATADA, fica garantido ao Sesc a rescisão unilateral do contrato sem direito a indenização de qualquer natureza à parte que deu ensejo à inexecução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGULARIDADE FISCAL

11.1. A CONTRATADA fica obrigada manter - se durante toda a execução deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, apresentando os documentos que comprovem tal regularidade junto com a nota fiscal/fatura resultante do fornecimento do objeto contratado e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quais sejam:

11.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

11.3. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e a Dívida Ativa da União;

11.4. Certidões de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, conforme o tipo de prestação;

11.5. Certidão de regularidade do FGTS; e

11.6. Certidão negativa de débitos trabalhistas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA RESCISÃO:

12.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou simples condição deste instrumento importará na sua rescisão, a critério da parte prejudicada, e o pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela parte inadimplente e Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Sesc, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

12.2. Fica estabelecido que a rescisão se dará imediata e independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelação judicial no seguinte caso:

12.2.1. Falência ou dissolução da contratada.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA CLÁUSULA INTEGRANTE:

13.1. Constituem partes integrantes desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no processo licitatório Sesc/DR/AP 18/0024-PG e seus anexos, bem como as propostas de preço por item e documentos apresentados pelos participantes, devendo ser mantida a validade desses documentos durante toda a vigência deste instrumento, sendo facultado ao Sesc/DR/AP solicitar, a qualquer momento, a apresentação dos documentos de forma a verificar se o participante ainda mantém as condições de habilitação.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RENÚNCIA OU ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS:

14.1. Toda alteração, supressão, renúncia ou ato que importe na mudança nos termos desta Ata ou na aplicação dos seus dispositivos deverá constar em Termo Aditivo, o qual deverá ser assinado por todos os signatários desta Ata, exceto aqueles que tiverem seu registro de preço removido. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra não importa em alteração deste instrumento, nem induz à novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessação da falta ou cumprimento integral de tal obrigação.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ABRANGÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO:

15.1. A presente Ata de Registro de Preço será utilizada somente pelo Serviço Social do Comércio – Departamento Regional do Amapá, não se estendendo a nenhuma outra pessoa jurídica, ainda que pertencente ao Sistema “S” ou outros Departamentos Regionais do Sesc.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS FORNECEDORES:

16.1. O participante desta ata poderá requerer ao setor gerenciador da Ata de Registro de Preços, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço quando o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente ao firmamento da ata, devendo, para tanto, apresentar documentação comprobatória do fato alegado. Solicitada a retirada do registro de preço antes da convocação para retirada do Pedido ao Fornecedor – PAF, o participante fica isento da aplicação de penalidade;

16.2. Diante da solicitação de remoção de registro de preço, poderá o Sesc/DR/AP convocar os demais participantes, na ordem de classificação, objetivando que estes realizem o serviço pelo preço da proposta vencedora;

16.3. Caso os demais participantes não manifestem interesse em realizar o serviço dos itens pelo preço da proposta vencedora, o Sesc/DR/AP poderá proceder, ao reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, nos termos da Resolução Sesc nº 1.252/2012;

16.4. É facultado ao Sesc/DR/AP, ainda que não tenha sido proposto o reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro nos termos do item anterior, revogar a Ata de Registro de Preços somente no que tange ao item cujo valor tenha sido rejeitado pelo participante.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Amapá, para nele resolverem quaisquer questões ou atos oriundos do presente instrumento e em decorrência, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que for.

E por estarem assim justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo assinadas e para efeitos legais, firmam em 02 (duas) vias, o presente instrumento.

Macapá – AP, ____ de _____ de _____.

ELIEZIR VITERBINO DA SILVA
Presidente do Conselho Regional Sesc/Amapá
CONTRATANTE

(...)
empresa
CONTRATADA

(...)
empresa
CONTRATADA

(...)
empresa
CONTRATADA

ALINE MARTINS SILVA FLEXA
Coordenadora de Apoio Operacional
SESC/DR/AP
FISCAL DESTE CONTRATO

RICKSON GOMES DA NATIVIDADE
Encarregado do Setor de Contratos e Convênios do
SESC/DR/AP
GESTOR DESTE CONTRATO

TESTEMUNHAS:

1- _____
CPF:

2- _____
CPF: