

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2015

Em: 20 de Nov. 2015

Comissão Permanente de Licitação
 Fundação UNIRG

Processo: 2015.02.005774
Validade da Ata: 12(doze) meses

FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de direito público, entidade da administração descentralizada do município de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 01.210.830/0001-06, com sede na Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado por seu Presidente **ANTÔNIO SÁVIO BARBALHO DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador de RG 616.172 SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 244.010.481-72 e, residente e domiciliado nesta Cidade.

DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.247.880/0001-20, Inscrição Estadual nº29.014.885-5 estabelecida na Av. Maranhão, nº 2137, Centro, CEP : 77.410-020, telefone (63) 3312-5977, e-mail:cerqueiradistrib@hotmail.com, Gurupi - TO, neste ato representada pelo Sr. **WAGNO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, consultor, portador de RG nº 17.758 SSP-TO e inscrito no CPF nº 597.155.451-49, residente e domiciliado nesta cidade de Gurupi - TO, telefone (63) 8468-3988.

Resolve: Registrar os preços para o fornecimento de **TONER'S para impressoras da Fundação e Centro Universitário UNIRG**, a seguir relacionados, proveniente da sessão pública do Pregão Presencial nº. 19/2015.

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1- A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS decorre de homologação do **Pregão Presencial nº. 19/2015**, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e ato de ratificação do Senhor Presidente da Fundação UNIRG, conforme **Termo de Homologação datado de 14/08/2015**, exarado no despacho da Presidência nº 796 às folhas nº 291, tudo constante no Processo **Administrativo nº 2015.02.005774**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

2. DOS CONTEMPLADOS EM 1º LUGAR

2.1. Os preços e quantitativos dos licitantes mais bem classificados durante a etapa competitiva:

EMPRESA REGISTRADA: DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA - EPP					
CNPJ: 02.247.880/0001-20					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
9	Toner Q5949A (49A) preto p/ HP Laserjet 1160/1320, componentes 100% novos, lacrado, original ou similar ao original em rendimento e qualidade, resultado profissional, capacidade de impressão de no mínimo 2.000 folhas, com garantia sobre qualquer defeito de fabricação. MARCA: PREMIUM.	UND	50	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00



10	Toner Q7553A (53A) preto, p/ HP Laserjet P2014 P2015 M2727 2014 2015 2727 P2015DN, componentes 100% novos, lacrado, original ou similar ao original em rendimento e qualidade, resultado profissional, capacidade de impressão de no mínimo 2.000 folhas, com garantia sobre qualquer defeito de fabricação. MARCA: PREMIUM.	UND	30	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
Valor Total R\$ 2.960,00 (Dois mil novecentos e sessenta reais).					

3. OBJETO

3.1- O objeto do presente Instrumento é o Registro de Preços visando a **aquisição futura e eventual de TONER'S**, destinados ao atendimento das necessidades da FUNDAÇÃO UNIRG e Centro Universitário UNIRG, conforme especificações constantes neste documento, com quantias estimadas e para entregas parciais, destinados ao Almoxarifado Central da Fundação e Centro Universitário UNIRG.

3.2 Os materiais ofertados pelo licitante deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO.

4.1 - Os bens serão fornecidos **parceladamente**, de acordo a necessidade da Fundação UNIRG nas quantidades desejadas, em observância a quantia estimada constante no Anexo I, em atendimento às requisições periódicas escritas e expedidas pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG e as entregas deverão ser feitas no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, Departamento de Almoxarifado, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO.

4.2- O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva requisição de compra, enviado pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG.

4.3 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

4.4 - Todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação e sua validade será de no mínimo 12 (doze) meses para todos os itens.

5. DA VIGÊNCIA , DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DA GARANTIA

5.1 Estima-se a **entrega total dos materiais, conforme os quantitativos previstos no Termo de Referência, no prazo de 12 (doze) meses**, a contar da data da publicação do extrato da ata de registro de preço.

5.2 Os materiais fornecidos deverão ser 100% novos, lacrados, original ou similar aos originais. Não se aceitarão produtos que tenham algumas de suas peças ou por inteiro,

inclusive bojo (carcaça), usadas, recicladas, processadas, reconcondionadas ou remanufaturadas.

5.3 Os materiais deverão ser acondicionados em embalagem original, contendo desenhos holográficos e impressão que identifique as características técnicas, validade do produto e procedência dos mesmos, embalagem interna original do fabricante plastificada e aluminizada, selagem uniforme mecanizada para proteção contra luz e umidade, berços plásticos originais do fabricante para proteção contra impactos.

5.4 Os materiais deverão ter garantia quanto aos defeitos de fabricação, podendo ser substituídos em caso de defeito de fábrica.

5.5 É responsabilidade da Contratada providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com frete, embalagens, seguros, impostos, taxas associadas à entrega dos produtos;

5.6 O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis, contados da data da entrega dos bens, no local e endereço indicados no subitem 4.1 do item IV anterior, acompanhado de Termo de Recebimento dos materiais, que deverá ser conferido e assinado por responsável da Fundação UNIRG.

5.7 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

5.8- O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias corridos após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – **Dotação Orçamentária nº 0004.0401.12.364.1241.2083** (Manutenção da Administração Geral) e **elemento de Despesa nº 3.3.90.30-0500.00.000** (Material de Consumo).

6.2. A CONTRATANTE pagará ao fornecedor os preços registrados nesta na Ata, salvo alterações inseridas através de reajustamentos.

6.3. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a confirmação da entrega dos materiais, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, que será conferida e atestada por

responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade fiscal da empresa contratada.

6.4. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, Nota de Empenho e vinculado à conta corrente.

6.5. Fica expressamente estabelecido que os preços registrados incluam os custos diretos e indiretos para a completa entrega dos produtos adquiridos.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.7. A Fundação UNIRG reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame licitatório ou os materiais fornecidos não estiverem em conformidade com a especificação apresentada na proposta.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

7.1. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estipuladas nesta Ata.

7.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando ao FORNECEDOR as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

7.3. Atestar a execução do objeto do Contrato por meio do responsável designado;

7.4. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1. Cumprir fielmente a presente ata de forma que os materiais fornecidos sejam entregues em perfeito estado e condições de uso, OBSERVANDO em especial os termos do Instrumento Convocatório da respectiva Licitação e de todas as exigências contidas nesta Ata de Registro de Preços.

8.2. Fornecer durante 12 (doze) meses os produtos registrados, de acordo com as especificações do Anexo I deste edital e em consonância com a proposta de preços, na forma e condição determinada nesta Ata de Registro de Preços, mediante a solicitação, devidamente assinada pelo agente responsável;

8.3. Entregar o objeto rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital do Pregão do Pregão Presencial – SRP e na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados;

8.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, transporte, instalação ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato;

8.5. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições iniciais de habilitação durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão;

8.6. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, o fornecimento dos materiais que for adjudicado em consequência deste contrato;

8.7. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e quaisquer dano que venha causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes;

9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da vigência da Ata, e a tudo dará ciência ao Fornecedor, conforme artigo 67 da Lei 8.666/93.

9.2 A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade do licitante vencedor pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com o artigo 70 da Lei 8.666/93.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o Fornecedor que descumprir as condições deste instrumento, bem como as do Edital, ficará sujeita às seguintes penalidades:

- I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração;
- II. Pela inexecução total ou parcial das condições desta ATA, a Administração poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
 - a. Advertência;
 - b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração;
 - c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
 - d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da multa.

10.3. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

10.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo Administrativo com ampla defesa.

10.5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou processo administrativo.

11. DA VIGÊNCIA

11.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses, a contar da data da publicação de seu extrato. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

12- VARIAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS

12.1- Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 12 (doze) meses, salvo quando houver disciplinamento diverso.

12.2- A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

12.2.1- Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a Fundação UNIRG a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

12.2.2- Caso a Fundação UNIRG já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega dos produtos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o(s) pedido(s) já formalizado(s) e empenhado(s).

12.3- A Fundação UNIRG terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do pleito, para análise dos pedidos de revisão recebidos.

12.3.1- Durante esse período a empresa deverá efetuar as entregas dos pedidos pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela Fundação UNIRG. Nesse caso, Fundação UNIRG procederá ao reforço dos valores pertinentes aos materiais empenhados após o pedido de revisão.

12.3.2- A empresa obrigará-se a realizar as entregas pelo preço registrado caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

12.4- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Fundação convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

12.4.1- Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

12.5- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Fundação UNIRG poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.

12.6 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

13. CANCELAMENTO REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR

13.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I - Pela Administração, quando:

- a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no presente Edital ou Ata de Registro de Preços;
- b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94;
- c) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior ao praticado pelo mercado;
- d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94;

II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências deste instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

13.2- O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

13.3- A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.

13.4- No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação, no Diário Oficial do Estado do Tocantins, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5º dia útil, a contar da publicação.

13.5- A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do fornecimento do material, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório caso não aceitas as razões do pedido.

14 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1- Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame, mediante anuência do Órgão Gerenciador da Ata e aceitação da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinentes e demais normas em vigor e respectivas atualizações.

14.2 Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

14.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

14.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

14.7 Compete ao órgão não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

14.8 A Fundação UNIRG, na qualidade de órgão gerenciador, só autorizará a adesão à ata após a primeira contratação por órgão integrante da ata.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir a presente Ata em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

15.2. Reger-se-á a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas Leis Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, **Edital do Pregão Presencial nº 19/2015 e Processo Administrativo nº 2015.02.005774.**

16. DO FORO

16.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata, elegem as partes como foro, a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.

Gurupi/TO, aos 17 dias do mês de agosto de 2015.


FUNDAÇÃO UNIRG
Antônio Sávio Barbalho do Nascimento
Órgão Gerenciador


DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
Wagno Pereira da Silva
Fornecedor Em

**EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
CONTRATO/UNIRG Nº 37/2015**

A Fundação UNIRG, torna público, que foi firmado contrato com a empresa LÍDER PISCINAS LTDA - ME, CNPJ: 10.508.402/0001-88, no valor total de R\$ 16.001,41 (Dezesseis mil e um reais e quarenta e um centavos), para prestação de serviços de instalação e fornecimento de materiais e equipamentos para piscina terapêutica na Clínica Escola de Fisioterapia, constante no Processo Administrativo nº 2015.02.005877, Pregão Presencial nº 015/2015.

Gurupi - TO, 18 de Agosto de 2015.

ANTÔNIO SÁVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
Presidente da Fundação UNIRG

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº 19/2015
PROCESSO Nº 2015.02.005774**

A Fundação UNIRG, torna público o resultado da licitação supramencionada, que tem por objeto a aquisição de TONER'S, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos, com quantias estimadas e para entregas parciais, destinados ao Almoxarifado Central da Fundação e Centro Universitário UNIRG.

Nº da Ata SRP	Fornecedor registrado:	CNPJ	Valor total registrado por fornecedor
28/2015	Ligeirinho Ind., Com. e Distribuidora Ltda-ME	09.317.219/0001-93	R\$ 7.714,85
29/2015	Costa & Lima Ltda-ME	6.321.820/0001-61	R\$ 6.551,00
30/2015	Distribuidora Cerqueira Ltda - EPP	02.247.880/0001-20	R\$ 2.960,00
Valor Total: R\$ 17.225,85 (Dezesseite mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos)			

Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da publicação deste extrato no Diário Oficial do Estado do Tocantins.

A publicação da íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no portal: www.unirg.edu.br/.

Gurupi-TO, 17 de agosto de 2015.

Antônio Sávio Barbalho do Nascimento
ORGÃO GERENCIADOR

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº 24/2015
PROCESSO Nº 2015.02.005399**

A Fundação UNIRG, torna público o resultado da licitação supramencionada, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA contratação de prestadora de serviços para decoração de espaços (com fornecimento de material), montagem de palco e locação de equipamentos de estrutura física, som e iluminação, para realização das Colações de Grau Especial das Turmas 2015/1 e 2015/2 do Centro Universitário UNIRG, do projeto Cidadão Universitário 2015/2 e 2016/1, da aula inaugural/recepção de calouros 2015/2 e 2016/1, do Festival Universitário de Canção, dos eventos da Casa de Cultura, dos eventos internos realizados pelos cursos, e demais eventos institucionais realizados pela Fundação/Centro Universitário Unirg, no âmbito do Município de Gurupi-TO.

Nº da Ata SRP	Fornecedor registrado:	CNPJ	Valor total registrado por fornecedor
25/2015	Real Fotografia e Eventos Ltda - ME	04.698.576/0001-25	R\$ 360.160,00
27/2015	Toop Locações e Eventos Eirele- ME	14.734.027/0001-12	R\$ 42.056,00

Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da publicação deste extrato no Diário Oficial do Estado do Tocantins.

A publicação da íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no portal: www.unirg.edu.br/.

Gurupi - TO, 19 de Agosto de 2015.

Antônio Sávio Barbalho do Nascimento
ORGÃO GERENCIADOR

IMPÉRADOR AGRO-INDUSTRIAL DE CEREJAS S/A

IMPÉRADOR AGRO-INDUSTRIAL DE CEREJAS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ 01.772.039/0001-90

ATIVO	NOTA	2014	2013	NOTA	2014	2013
CIRCULANTE	25	255.588.226,20	83.042.238,32	25	255.588.226,20	83.042.238,32
DISPONÍVEL	26	146.748,00	23.087.132,32	26	146.748,00	23.087.132,32
CASA E EQUIVALENTES	8	8.808.838,00	944.195,90	8	8.808.838,00	944.195,90
DEPÓSITO VINCULADO	33	338,17	-	33	338,17	-
CLIENTES	307	538,68	1.545.586,29	307	538,68	1.545.586,29
LIQUIDACÃO PARA DEVEDORES	1	-	185.000,00	1	-	185.000,00
ESTOQUES	1.1	12.001.996,31	20.427.298,41	1.1	12.001.996,31	20.427.298,41
OUTROS DIREITOS	1.022	472,01	1.231.266,72	1.022	472,01	1.231.266,72
NÃO CIRCULANTE	27	271.447.487,20	59.055.808,01	27	271.447.487,20	59.055.808,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200	0,00	-	200	0,00	-
INVESTIMENTOS	1.000	0,00	-	1.000	0,00	-
IMOBILIZADO	1.3	206.741.484,95	37.587.554,75	1.3	206.741.484,95	37.587.554,75
BENS EM OPERAÇÃO	206	741.484,95	37.587.554,75	206	741.484,95	37.587.554,75
CLUSTO	218	947.537,75	46.937.223,95	218	947.537,75	46.937.223,95
LIQUIDACÃO ACUMULADA	112	206.741,49	37.587.554,75	112	206.741,49	37.587.554,75
DIFERENÇA	1.4	21.505.052,25	21.458.231,20	1.4	21.505.052,25	21.458.231,20

ITELVINO PISONI
Presidente

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Contador CRC-TO N. 000633

**IMPÉRADOR AGRO-INDUSTRIAL DE CEREJAS S/A
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**
CNPJ 01.772.039/0001-90

	NOTA	2014	2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		(15.710.105,28)	(6.416.648,63)
VENDA DE PRODUTOS		(15.710.105,28)	(6.416.648,63)
RECEITA DE ARRENDAMENTO		-	-
DEDUÇÃO DA VENDA BRUTA		374.324,30	365.983,79
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		374.324,30	365.983,79
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		(15.335.780,98)	(6.050.664,84)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		23.375.945,59	6.547.000,62
LUCRO BRUTO		8.040.164,61	496.335,78
DESPESAS OPERACIONAIS		540.528,64	125.312,25
ADMINISTRATIVAS		166.592,07	141.547,39
FINANCEIRAS LÍQUIDAS		(29.656,46)	(16.235,14)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		403.593,03	-
LUCRO OPERACIONAL		8.580.693,25	621.648,03
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		8.580.693,25	621.648,03
PROVISÃO PARA IR		-	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-	-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.580.693,25	621.648,03
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÕES		0,29309	0,02123

ITELVINO PISONI
Presidente

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Contador CRC-TO N. 000633

**IMPÉRADOR AGRO-INDUSTRIAL DE CEREJAS S/A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
CNPJ 01.772.039/0001-90

	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2011	(116.000.000,00)	86.438.510,00	-	20.434.512,32	(9.128.977,68)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
LUCRO OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-	-	-	2.588.097,70	2.588.097,70
SALDO EM 31/12/2012	(116.000.000,00)	86.438.510,00	-	23.022.610,02	(6.538.879,98)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
LUCRO OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-	-	-	621.648,03	621.648,03
SALDO EM 31/12/2013	(116.000.000,00)	86.438.510,00	-	23.644.258,05	(5.917.231,95)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	102.504.585,44	-	102.504.585,44
LUCRO OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-	-	-	8.580.693,25	8.580.693,25
SALDO EM 31/12/2014	(116.000.000,00)	86.438.510,00	102.504.585,44	32.224.951,30	105.168.046,74

ITELVINO PISONI
Presidente

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Contador CRC-TO N. 000633

**IMPÉRADOR AGRO-INDUSTRIAL DE CEREJAS S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA METODO DIRETO**
CNPJ 01.772.039/0001-90

Fluxo de Caixa	2014	2013
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	14.213.697,84	6.072.708,58
(-) Pagamentos a Fornecedores	(4.775.599,12)	(5.570.649,81)
(-) Pagamentos a Funcionários	(836.376,48)	(593.021,73)
(-) Recolhimentos ao Governo	(377.589,46)	(367.685,60)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	(293.462,68)	(214.217,72)
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	7.930.670,10	(672.866,28)
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	-	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	(265.328,00)	(1.230.071,03)
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	(265.328,00)	(1.230.071,03)
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	-	-
(+) Emissão de Debêntures	-	-
(+) Integralização de Capital	-	-
(-) Pagamento de Dividendos	-	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	-	-
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	7.665.342,10	(1.902.937,31)
DISPONIBILIDADES- no início do período	944.195,90	2.847.133,21
DISPONIBILIDADES- no final do período	8.609.538,00	944.195,90

ITELVINO PISONI
Presidente

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Contador CRC-TO N. 000633