



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Que fazem, o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua José Cañellas, nº 258, inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.612.917/0001-25, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **ROBERTO FELIN JÚNIOR**, brasileiro, casado, doravante denominado **MUNICÍPIO CONTRATANTE** e **LUCIANO GINDRI VELASQUES ME - LIMPOBRAS**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Santiago/RS, na Rua Tenente Rogério nº 54, inscrita no CNPJ/MF sob nº 94.321.254/0001-55, neste ato representado por seu representante Sr. **LUCIANO GINDRI VELASQUES**, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Redentora/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 340.332.970-49, portador da cédula de identidade civil nº 1011083142, doravante denominada **CONTRATADA**, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA:

O presente contrato administrativo reger-se-á, pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tendo como base a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 12/2016, Processo Licitatório nº 22/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as escolas da rede municipal de ensino, conforme relação de itens em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO:

3.1. A entrega dos materiais/produtos deverá ser realizada em até **05 (cinco) dias** após a emissão da autorização de entrega/nota de empenho.

3.2. A entrega deverá ser realizada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, deste Município, na Rua do Comércio nº 994, Centro, nos horários das 8h00 às 12h00 e às 13h30min às 17h00, juntamente com a nota fiscal. Tel: 3744-5017.

3.3. O recebimento dos materiais será efetuado pela Sra. Sidene Fátima Stieven Buzatto, Secretária Municipal da Educação e Cultura, ou por pessoa devidamente designada para esta função.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:

4.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de **RS 27.637,00 (vinte e sete mil seiscientos e trinta e sete reais)**.

4.2. O pagamento será realizado em até **30 (trinta) dias** após a entrega dos materiais/produtos e recebimento da Nota Fiscal devidamente assinada pelo servidor responsável pelo recebimento.

4.3. Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos materiais/produtos ou implicará em sua aceitação.

4.4. Deverá a(s) empresa(s) vencedora(s), apresentar o número da conta bancária para pagamento.

4.5. A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do Contrato Administrativo e o número do Pregão Presencial, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA:

94.321.254/0001-55
LUCIANO GINDRI VELASQUEZ
Rua Ten. Rogério, 54
97700-000 SANTIAGO/RS

6



A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta dos seguintes códigos e rubricas:

Projeto/Despesa	Há Previsão
2028 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Sim
2029 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Sim
2027 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Sim
2035 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Sim

CLÁUSULA SEXTA - DO REEQUILÍBRIO E REAJUSTE:

Os valores contratados serão fixos e irrevogáveis, exceto na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, porém de consequências inesperadas, que onerem ou desonerem excessivamente as obrigações pactuadas, conforme alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, ou, ainda, em caso de redução dos preços praticados no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

A vigência do contrato se dará até 31 de dezembro de 2016, a contar de sua assinatura, adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei nº 8.666/93, a critério da administração do Município.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização, em relação à qualidade e quantidade dos materiais será realizada pela Sra. Sidene Fátima Stieven Buzatto, Secretária Municipal da Educação e Cultura ou por pessoa devidamente designada para esta função.

8.2. Os itens entregues serão examinados(s) /conferido(s) para fins de verificação de sua compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo quantidade, qualidade e validade. Em caso de não aceitação dos itens, fica a contratada obrigada a substituí-los, no prazo de até 5 (cinco) dias após a comunicação formal da contratante.

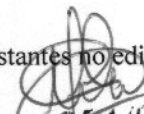
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

9.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- Notificar a contratada qualquer irregularidade encontrada nos materiais entregues.
- Fiscalizar o fornecimento da melhor maneira que lhe convenha, podendo em decorrência solicitar providências a contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- Supervisionar e fiscalizar a entrega dos materiais, de acordo com o que estabelece o edital e o contrato.
- Informar a contratada sobre o local a serem entregues os materiais.
- Efetuar os devidos pagamentos ao contratado, mediante apresentação da devida Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal, de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no Edital e seus anexos.
- Receber provisoriamente os materiais mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e horário.
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e o contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
- Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades encontradas nos materiais entregues para que sejam substituídos.
- Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelo fornecedor.
- Assegurar-se da boa qualidade dos materiais entregues.
- Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos materiais adquiridos e o seu aceite.
- Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais.

2. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- O objeto deste contrato deverá ser entregue de acordo com as especificações constantes no edital e seus anexos.


94.324.254/0001-55
LUCIANO GINDRI VELASQUEZ
Rua Ten. Rogério, 54
97700-000 SANTIAGO/RS



- b) A contratada deverá cuidar da segurança de seu pessoal empregado na execução do contrato, obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a contratante e seus prepostos, isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho decorrentes da entrega, sejam eles de natureza civil ou criminal.
- c) A contratada responderá por danos, dolosa ou culposamente causada à contratante, a seus servidores ou a terceiros, na execução do fornecimento e pela má qualidade do objeto da presente licitação, com exclusão da Contratante de seus efeitos, para todos os fins de efeitos, sejam eles de natureza civil ou criminal.
- d) O material será avaliado pela qualidade, podendo a contratante recusar o recebimento.
- e) A contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.
- f) Entregar os materiais no prazo e locais indicados pela contratante, em estrita observância das especificações do edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990).
- h) Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
- i) Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos materiais.
- j) Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato.
- k) Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.
- l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% do valor contratado inicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórias das perdas e danos sofridas pela Administração, conforme art. 408 e ss, do Código Civil, e Administrativa, nos moldes do art. 87, da Lei nº 8.666/93:

- a) São aplicáveis ao presente contrato, inclusive, as Sanções Administrativas estabelecidas nos artigos 86 a 88 e sanções penais estabelecidas nos artigos 89 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
- b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;*
- c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: *advertência;*
- d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: *multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;*
- e) inexecução parcial do contrato: *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;*
- f) inexecução total do contrato: *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;*
- g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: *declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.*

A penalidade de multa será aplicada ainda nas seguintes hipóteses e percentuais:

I) Por atraso na prestação dos serviços: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da quantidade entregue fora do prazo, até o limite de 15 (quinze) dias corridos. Do 16º dia em diante poderá ser considerada inexecução do contrato;

II) O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa

94.321.254/0001-55
LUCIANO GINDRI VELASQUEZ
Rua Ten. Rogério, 54
97700-000 SANTIAGO/RS



Município de Frederico Westphalen | RS
Poder Executivo Municipal



apenada. A critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo;

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

O presente Contrato é regido em todos os seus termos pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a qual terá sua aplicabilidade, também nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O MUNICÍPIO CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos artigos 78, inciso I a XII, da Lei 8.666/93, sem que caiba o Contratado o direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

Parágrafo Único: o presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização a CONTRATADA, nos casos de:

- a) Falência ou liquidação da CONTRATADA;
- b) Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do contrato;
- c) Transferência a outrem, no todo ou em parte as obrigações decorrentes do contrato sem a autorização do Município;
- d) Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA de cumprir com as obrigações assumidas;
- e) Procedimentos irregulares da CONTRATADA, que venha causar transtornos ou prejuízos para o Município e/ou terceiros;

A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras de caráter civil ou criminal, se necessárias:

- I) Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, mediante a lavratura de termo circunstanciado;
- II) Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Frederico Westphalen (RS), 16 de fevereiro de 2016.

ROBERTO FELIN JÚNIOR

Prefeito Municipal
Contratante

Testemunhas:

Carina da Silveira:

CPF: 016.708.600-60

LUCIANO GINDRI VELASQUES

Representante Legal – Limpobras

Contratada

94.321.254/0001-55

Guilherme Baptista Pinheiro

CPF: 006.786.520-82


LUCIANO GINDRI VELASQUES
Rua Ten. Rogério, 54
97700-000 SANTIAGO/RS

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Ano da Licitação: 2016 **Modalidade:** Pregão **Nº da Licitação:** 12 **Data da Licitação:** 21/01/2016
Julgamento: Menor Preço por Item **Objeto:** aquisição de materiais de limpeza e higiene para as escolas da rede municipal de ensino **Situação:** Julgada

Fornecedor Vencedor: LUCIANO GINDRI VELASQUES **CNPJ/CPF:** 94.321.254/0001-55 **Código:** 96504

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem	
2		3.000,00	UN	DETERGENTE P/ LOUÇAS - 500 ML	BERTOLINI	1,23000	3.690,00	Lance	
3		700,00	UN	SAPONÁCEO LÍQUIDO - 300 ML	CLASS	2,07000	1.449,00	Proposta	
7		500,00	UN	ESPONJA DE AÇO - PCT C/ 8 UND	BERTOLINI	1,00000	500,00	Lance	
11		400,00	UN	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDOS C/ 64 ROLOS 30 M X 10 CM CADA	CLARAMAX	24,61000	9.844,00	Lance	
12		750,00	UN	ÁLCOOL LÍQUIDO DE USO DOMÉSTICO, P/ LIMPEZA - 1 LITRO	DA ILHA	4,98000	3.735,00	Proposta	
17		1.000,00	UN	SACO P/ LIXO - CAPACIDADE 200 LITROS - PCT COM 5 UND	LIMPOBRAS	3,36000	3.360,00	Proposta	
23		250,00	UN	AMACIANTE PARA ROUPAS - 2 LITROS	CLASS	3,62000	905,00	Proposta	
25		450,00	UN	LIMPA VIDROS - 500 ML	PROQUILL	2,62000	1.179,00	Lance	
35		450,00	UN	ÁLCOOL GEL - 480 G	DA ILHA	4,50000	2.025,00	Lance	
36		100,00	UN	TAPETE DE ALGODÃO P/ PORTA - APROX. 40 CM X 60 CM	HIPER TEXTILL	9,50000	950,00	Lance	
Total de itens vencidos: 10							Total das Propostas Vencedoras:	27.637,00	


94.321.254/0001-55
LUCIANO GINDRI VELASQUES
 Rua Ten. Rogério, 54
 97700-000 SANTIAGO/RS

RELAÇÃO DE ITENS PARA EMPENHO

Ano da Licitação: 2016 N° da Licitação: 12 Modalidade: Pregão - Presencial

Data da Licitação: 21/01/2016


Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: aquisição de materiais de limpeza e higiene para as escolas da rede municipal de ensino

Situação: Julgada

Fornecedor: LUCIANO GINDRI VELASQUES

EXERCÍCIO	P/A	DESPA	DESCRIÇÃO	RV	ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	2	1.250,00	DETERGENTE P/LOUÇAS - 500 ML	1.537,50
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	3	300,00	SAPONÁCEO LÍQUIDO - 300 ML	621,00
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	7	200,00	ESPONJA DE AÇO - PCT C/ 8 UND	200,00
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	11	200,00	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 64 ROLOS 30 M X 10 CM CADA	4.922,00
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	12	400,00	ÁLCOOL LÍQUIDO DE USO DOMÉSTICO, P/ LIMPEZA - 1 LITRO	1.992,00
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	17	500,00	SACO P/ LIXO - CAPACIDADE 200 LITROS - PCT COM 5 UND	1.680,00
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	23	175,00	AMACIANTE PARA ROUPAS - 2 LITROS	633,50
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	25	200,00	LIMPA VIDROS - 500 ML	524,00
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	35	250,00	ÁLCOOL GEL - 480 G	1.125,00
2016	2028	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	36	50,00	TAPETE DE ALGODÃO P/ PORTA - APROX. 40 CM X 60 CM	475,00
TOTAL DO RECURSO 20:								13.710,00
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	2	1.750,00	DETERGENTE P/LOUÇAS - 500 ML	2.152,50
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	3	400,00	SAPONÁCEO LÍQUIDO - 300 ML	828,00
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	7	300,00	ESPONJA DE AÇO - PCT C/ 8 UND	300,00
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	11	200,00	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 64 ROLOS 30 M X 10 CM CADA	4.922,00
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	12	350,00	ÁLCOOL LÍQUIDO DE USO DOMÉSTICO, P/ LIMPEZA - 1 LITRO	1.743,00
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	17	500,00	SACO P/ LIXO - CAPACIDADE 200 LITROS - PCT COM 5 UND	1.680,00
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	23	75,00	AMACIANTE PARA ROUPAS - 2 LITROS	271,50
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	25	250,00	LIMPA VIDROS - 500 ML	655,00
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	35	200,00	ÁLCOOL GEL - 480 G	900,00
2016	2029	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20	36	50,00	TAPETE DE ALGODÃO P/ PORTA - APROX. 40 CM X 60 CM	475,00
TOTAL DO RECURSO 20:								13.927,00


 94.321.254/0001-55
 LUCIANO GINDRI VELASQUES
 Rua Ten. Rogério, 54
 97700-000 SANTIAGO/RS

RELAÇÃO DE ITENS PARA EMPENHO


Ano da Licitação: 2016 **Nº da Licitação:** 12 **Modalidade:** Pregão - Presencial **Data da Licitação:** 21/01/2016
Julgamento: Menor Preço por Item **Objeto:** aquisição de materiais de limpeza e higiene para as escolas da rede municipal de ensino
Situação: Julgada

Fornecedor: LUCIANO GINDRI VELASQUES

EXERCÍCIO	P/A	DESPESA	DESCRIÇÃO	RV	ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	
								TOTAL:	27.637,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

ENTREGA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS:


94.321.254/0001-55
LUCIANO GINDRI VELASQUES
Rua Ten. Rogério, 54
97700-000 SANTIAGO/RS