



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 549/2018

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

(Contrato Simplificado de fornecimento por Registro de Preços)

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL - RS, Sr. *Vagner Totti Martins*, Prefeito Municipal em exercício, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, por seu representante legal abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a **ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.** com sede na Rua Carlos Baretta, 260 – Pavilhão, Bairro América – Farroupilha - RS, representada neste ato por seu representante legal, Sra Vivian Gandolfi Duarte, portadora da célula de identidade RG nº. 9081272784, e CPF nº. 811.227.560-20., o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 3/2017 e seus anexos, para REGISTRO DE PREÇOS realizado conforme a Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, bem como pelo decreto Municipal nº 162/2005 e nº 103/2006, comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que servirá de instrumento contratual para os fins de lei, como segue:

1. DO OBJETO:

1.1. O presente termo tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 18/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 3/2017 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2	05	L	ACIDO MURIÁTICO, EMBALAGEM COM 1 LITRO;	VIDEFORT	10,50	52,50
5	15	EMB	AGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO 2 A 2,5%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, CERTIFICADO ANVISA, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 5 LITROS	BENFORT	11,40	171,00
7	25	EMB	Álcool gel 70%, embalagem 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa	BENFORT	5,85	146,25
30	01	UN	Cesto para depósito de lixo, com tampa, capacidade mínima de 30 litros;	ARQPLAS T	34,80	34,80
38	58	EMB	Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa;	VIDEFORT	11,50	667,00
46	10	EMB	Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA	BENFORT	1,60	16,00
48	60	UN	Escova pequena com cerdas em nylon e alça plástica, (tipo para unhas);	ESCOBEL	2,99	179,40
64	100	EMB	Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes do hospitalar, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS	BENFORT	13,80	1.380,00
69	05	EMB	Limpador de uso geral – embalagem de 500ml	BENFORT	3,55	17,75

Página 1 de 3



Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
75	02	EMB	Lustra móveis, embalagem com 500 ml	WORKER	4,68	9,36
89	02	EMB	Óleo de peroba, embalagem com 200 ml	WORKER	13,80	27,60
90	02	UN	Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm	ALFA	9,90	19,80
101	10	UN	Sabão de glicerina - barra com 400 gramas	SANTO ANTONIO	3,58	35,80
109	10	EMB	Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades)	ORLEPLAS T	8,28	82,80
130	30	UN	Saponáceo líquido neutro, embalagem com 300ml, unidade	BENFORT	3,30	99,00
134	02	KG	Soda cáustica em escama, embalagem de 1 kg	VIDEQUIM ICA	19,40	38,80
TOTAL						2.977,86

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. A entrega provisória deverá ser feita em até 05(cinco) dias úteis após a emissão da Nota de Empenho.

2.2. A entrega definitiva será efetivada, logo após a devida conferência pelo fiscal designado para tal, desde que em conformidade com a descrição do edital.

2.3. Verificada a não conformidade na entrega do objeto licitado, o Contratado deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias, providenciando a retirada do mesmo e o respectivo reenvio, sem ônus de frete ao Contratante, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas neste contrato.

3. DO PAGAMENTO:

3.1. A contratante pagará a contratada o valor de R\$ **2.977,86** (Dois mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, constando o recebimento, por parte do servidor responsável, designado para tal.

3.2. A nota fiscal emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e o número do empenho, para acelerar o trâmite de recebimento do serviço prestado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

3.3. O valor contratado será revisado nos casos indicados item 9.4 do Edital do Pregão Presencial nº 3/2017 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 18/2017, através de ofício da Contratada com apresentação de planilhas de cálculos.

3.4. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas deste contrato, serão os seguintes:

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde

Projeto/Despesa 2060 Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS

Reduzido 11761

Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao

Recurso Vinculado 4640 Hospitais de Pequeno Porte



Projeto/Despesa 2049 Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Reduzido 10162
Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao
Recurso Vinculado 4510 PAB Fixo

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Obras

Projeto/Despesa 2099 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Reduzido 13901
Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao
Recurso Vinculado 1 Recurso Livre

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto

Projeto/Despesa 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Reduzido 13901
Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao
Recurso Vinculado 1 Recurso Livre

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 3/2017 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 18/2017, que explicitam as demais condições deste fornecimento, processado na forma do Inciso II do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, com os quais o Fornecedor/Contratado, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da lei.

E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor o forma, elegendo o Foro de São Vicente do Sul - RS, para dirimir eventuais questões dele decorrentes, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

São Vicente do Sul, 13 de agosto de 2018

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em 13/08/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.