



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 499/2019

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

(Contrato Simplificado de fornecimento por Registro de Preços)

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS, 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 Empresa **VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME** com sede na Rua Emilio Sesti, 160, CEP 97760-000, Jaguari/RS, representada neste ato por seu representante legal, Sr Valderi Joce Conterato Giacomelli, portador da célula de identidade RG nº. 2006736629, e CPF nº. 244.837.370-15, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 5/2019 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 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2019, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 5/2019 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
16	10	UN	Balde de plástico alça alumínio, capac mínima 8 litros	Arq Plast	9,91000	99,10
31	05	PAC	Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)	Critsal Copos	4,00000	20,00
38	16	FR	Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar);	Bom Ar	9,98000	159,68
39	120	UN	Desodorizador para vaso sanitário, com 1 gancho e rede de proteção, caixa com 01 unidade, fragrâncias variadas;	Sanny	2,23000	267,60
49	09	PAC	Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades;	Asolan	2,09000	18,81
50	22	UN	Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada;	Brilhus	1,05000	23,10
63	08	EMB	Isca para controle de insetos rasteiros (baratas e formigas), embalagem com 6 iscas de no mínimo 2,5 gramas cada	Mortein	15,00000	120,00
73	04	PAR	Luva de borracha tamanho G, tipo doméstica, resistente, anti-alérgico, pcte com 01 par	Mucambo	3,84000	15,36
85	19	UN	Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm	Martins	5,67000	107,73
87	10	UN	Pano de prato branco (alvejado) com barra - medida mínima de 40 x 60 cm	Martins	5,45000	54,50
89	37	PAC	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos	Maxpel	22,00000	814,00
91	10	PAC	Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo	Maxpel	5,10000	51,00
101	04	UN	Sabonete neutro, branco, 90 g	Protex	2,98000	11,92
130	06	UN	Vassoura de palha com cabo	Colonial	22,20000	133,20
Total dos Produtos						1.896,00

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. A entrega provisória deverá ser feita em até 5 (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.

5.3. Verificada a não conformidade na entrega do objeto licitado, o Contratado deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 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\$ **1.896,00** (Hum mil oitocentos e noventa e seis reais), 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 5/2019 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 011/2019, 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: SMED

Projeto: 2019 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação

RV: 1 Recurso Livre

Despesa: 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização

Dotação: 6496

Órgão Solicitante: SMAD

Projeto: 2009 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento

RV: 1 Recurso Livre

Despesa: 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização

Dotação: 5180

Órgão Solicitante: SMDSCH

Projeto: 2131 Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD

RV: 1930 FMAS-IGD PBF

Despesa: 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização

Dotação: 15601

Órgão Solicitante: SMICTCD

Projeto: 2041 Manutenção do Esporte Amador

RV: 1050 Desporto

Despesa: 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização

Dotação: 19006

Órgão Solicitante: SMED

Projeto: 2185 Manutenção do Programa IGD-SUAS

RV: 3050 FMAS/IGD/SUAS

Despesa: Material de copa e cozinha

Dotação: 17384



5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 5/2019 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 011/2019, 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.

5.2. *Os produtos solicitados deverão ser entregues somente após emissão de nota de empenho, sob pena de não recebimento do pagamento pelos mesmos.*

5.3. *O não cumprimento dos prazos previstos no edital, ata de registro de preço ou contrato, poderá acarretar na rescisão contratual com aplicação das sanções previstas nos referidos instrumentos e Lei nº 8666/93, Art. 86 a 88."*

E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor a 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, 15 de Agosto de 2019

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1:_____ 2:_____

Esta minuta de Contrato foi examinada e aprovada em 15/08/2019 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.