



## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 513/2019

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 PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME**, CNPJ: 8723.720.752/0001-22 com sede na Rua José Bonifácio, 610 – sala 02, no município de Barão de Cotegipe-RS, CEP: 99.740-000, representada neste ato por seu representante legal, Sr Ricardo Cesar Stroeike, portador da célula de identidade RG nº 1090489954, e CPF nº 021.772.030-74, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 40/2018 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 E LIMPEZA, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 51/2018, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 40/2018 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
97	1600	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAM:EG COM BARREIRA PROTETORA, FORMATO ANATÔMICO, HIPOALERGÊNICA E GEL SUPER ABSORVENTE C/ 7 UNIDADES ACIMA DE 80KG - 150 A 160CM, COM FITA ADESIVA REPOSICIONAVEL E COM INDICADOR DE UMIDADE.	JARDIM PREMIUM	1,10000	1.760,00
99	480	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAM: M COM BARREIRA PROTETORA, FORMATO ANATÔMICO, HIPOALERGÊNICA E GEL SUPER ABSORVENTE C/ 8 UNIDADES, 40 A 70 KG - 80 A 120 cm, COM FITA ADESIVA REPOSICIONAVEL E COM INDICADOR DE UMIDADE.	JARDIM PREMIUM	0,95000	456,00
100	540	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAM:P COM BARREIRA PROTETORA, FORMATO ANATÔMICO, HIPOALERGÊNICA E GEL SUPER ABSORVENTE C/ 10 UNIDADES, 20 A 40KG - 40 A 80CM, COM FITA ADESIVA REPOSICIONAVEL E COM INDICADOR DE UMIDADE.	JARDIM PREMIUM	0,78000	421,20
<b>Total dos Produtos</b>						<b>2.637,20</b>

### 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.

**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, 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\$ **2.637,20** (Dois mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte 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 40/2018 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 51/2018, 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

<b>Projeto/Despesa</b> 2090 Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual
<b>Reduzido</b> 13160
<b>Conta despesa</b> 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização
<b>Recurso Vinculado</b> 4050 Farmácia Básica

### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

**5.1.** Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 40/2018 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 51/2018, 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 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, 21 de agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Representante do Município

\_\_\_\_\_  
Representante da Empresa

TESTEMUNHAS 1: \_\_\_\_\_ 2: \_\_\_\_\_

Este Contrato foi examinado e aprovado em 21/08/2019 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.