



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº642/2017.

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. PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES 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
3	20	EMB	AGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLOROATIVO 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	6,90	138,00
24	05	EMB	CERA LÍQUIDA ESPECIAL, ALTO BRILHO, INCOLOR, EMBALAGEM COM 5 LITROS;	REFLEXUS	19,71	98,55
39	10	FRC	DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, COMPOSIÇÃO ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, FRASCO COM 500 ML, APROVADO PELA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM BICO DOSADOR;	BENFORT	1,39	13,90
40	50	UN	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, CONCENTRATO, Frasco 500 ml, Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE, APROVADO NA ANVISA	BENFORT	1,39	69,50
41	30	UN	ESCOVA PEQUENA COM CERDAS EM NYLON E ALÇA PLÁSTICA (TIPO PARA UNHAS)	ESCOBEL	1,72	51,60
59	30	EMB	LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML;	BENFORT	2,31	69,30
99	25	KG	Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem com 1 kg	CLASS	3,96	99,00
104	04	UN	SABONETE NEUTRO, BRANCO, 90 G;	IARA	1,17	4,68
119	08	UN	SAPONÁCEO LÍQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM COM 300ML, UNIDADE;	BENFORT	2,30	18,40
120	08	TB	Shampoo infantil neutro, fragrâncias diversas, embalagem c/120 ml, no mínimo, testato oftalmo e dermatologicamente, estampados no rótulo do produto: dados de identificação,	VINILADY	8,21	65,68



Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			procedência, data de fabricação, validade, número de lote e indicações de uso			
121	02	TB	Shampoo, uso diário - todos os tipos de cabelos, fragrâncias diversas, embalagem c/350 ml, no mínimo, estampados no rótulo do produto: dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e indicações de uso	VINILADY	4,99	9,98
122	02	KG	SODA CÁUSTICA EM ESCAMA, EMBALAGEM DE 1 KG	VIDEQUIMICA	15,30	30,60
128	1	UN	VASSOURA DE PALHA COM CABO	VIDEQUIMICA	17,49	17,49
Total dos Produtos						686,68

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\$ **686,68** (Seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Projeto/Despesa 2185 Manutenção do Programa IGD-SUAS

Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização

Recurso Vinculado 3050 FMAS/IGD/SUAS

Projeto/Despesa 2107 Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar



Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização
Recurso Vinculado 1 Recurso Livre

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto/Despesa 2184 Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização
Recurso Vinculado 1080 Salario Educacao

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Despesa 2062 Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização
Recurso Vinculado 4011 PIES/NAAB/Oficinas/Redução de Danos

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Projeto/Despesa 2099 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização
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, 22 de Setembro de 2017.

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em /09/2017 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.