



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 668/2018

(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 Paulo Sergio Rodrigues Flores, Prefeito Municipal, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA**, inscrita no CNPJ: 09.276.894/0001-11 com sede na Rua Carlos Baretta, nº343, Bairro América, no município de Farroupilha-RS, CEP: 95.180-000, representada neste ato por seu representante legal, Sr Benoni Francisco Duarte portador da célula de identidade RG nº. 8035588378, e CPF nº. 376698.500-000, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 038/2017 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 E LIMPEZA, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2018, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 38/2017 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	03	UN	Absorvente Feminino Ultra Proteção, formato anatômico com gel em sua fórmula, solidifica o fluxo absorvendo-o melhor e ajudando no controle de possíveis odores, com dupla segurança, canais que absorvem mais rápido e por muito mais tempo, evitando vazamentos, pacote com no mínimo 20 unidades	COTTO NBABY	7,30	21,90
5	02	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	BENFOR RT	11,40	22,80
6	03	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO;	BENFOR RT	6,34	19,02
26	02	EMB	Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros	REFLEX US	39,60	79,20
35	05	TB	Creme dental com fluor, embalagem padronizada de 90 gramas, aprovado pela Associação Brasileira de Odontologia;	ICE FRESH	2,70	13,50
38	02	EMB	Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa;	VIDEFOR RT	11,50	23,00



Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
46	10	EMB	Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA	BENFOR T	1,60	16,00
47	05	UN	Escova dental adulto, comprimento mínimo 150 mm e largura máxima da cabeça de 16 mm, multitufos, atóxicas, lisa, pluriforme, plena e polida, textura macia, cerdas microtexturizadas.	MEDFI O	1,70	8,50
101	02	UN	Sabão de glicerina - barra com 400 gramas	SANTO ANTON IO	3,58	7,16
103	01	UN	Sabão comum em barra de 200 gramas	SANTO ANTON IO	1,90	1,90
107	10	UN	Sabonete neutro, branco, 90 g	IARA	1,95	19,50
109	05	EMB	Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades)	ORLEPL AST	8,28	41,40
132	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	VINILA DY	7,72	15,44
TOTAL						289,32

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\$ **289,32** (Duzentos e oitenta e nove reais e trinta e dois 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 38/2017 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 01/2018, 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 Desen. Social, Cidadania e Habitação

Projeto/Despesa 2107 Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar
--

Reduzido 15048

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 Saúde

Projeto/Despesa 2058 Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente

Reduzido 11498

Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização

Recurso Vinculado 40 ACOES SERV. PUBLICOS DE SAUDE

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 38/2017 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 01/2018, 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, 17 de outubro de 2018

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em 17/10/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.