

CONTRATO Nº 116/2015

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA E AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA.

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.273.946/0001-94, situada à Rua Boa Vista, 401, centro, Santa Rosa, RS, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. LUÍS ANTÔNIO BENVENEGUÍ, brasileiro, convivente em união estável, CPF nº 484.579.900-53, residente e domiciliado em Santa Rosa, RS, em pleno regular exercício de suas funções.

CONTRATADA:

AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, CNPJ nº 04.835.184/0001-60, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua General Mallet, nº 275, Rio Branco, Caxias do Sul, RS, neste ato representada pelo seu representante Sr. SANDRO DA SILVA RAMOS, brasileiro, CPF nº 802.873.600-91, residente e domiciliado em Caxias do Sul, RS, em pleno e regular exercício de suas funções;

Têm entre si ajustado e contratado com base no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 19/2015; Processo Administrativo nº 1274/15, de 08/06/2015; e em conformidade com as disposições das Leis Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolvem celebrar o presente Contrato de Compra e Venda de Material de limpeza, higiene, elétrico e alimentos para a FUMSSAR, autorizado pelo despacho constante das folhas do referido processo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE de, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I do Edital de Licitação, e abaixo relacionadas:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade Total	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
0001	Açúcar Pacote c/ 5 KG	Estrela	PCT	120	R\$ 12,00	R\$ 1.440,00
0002	Amaciante de Roupa- 2 Litros	Atrius	FR	250	R\$ 4,28	R\$ 1.070,00
0010	Detergente Líquido- (Clear)	Ypê	FR	600	R\$ 2,50	R\$ 1.500,00
0018	Fio de Nylon 10 MT de Comprimento (Varal)	Supercorda	UN	50	R\$ 1,72	R\$ 86,00
0022	Hipoclorito de Sódio entre 2,0-2,5 PP	Atrius	FR	100	R\$ 2,04	R\$ 204,00
0023	Hipoclorito de Sódio á 1%	Hospclean	FR	1.200	R\$ 5,75	R\$ 6.900,00
0026	Limpa Vidros Spray	AquaFast	FR	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
0034	Odorizador de Ambiente Spray	Ultra Fresh	FR	100	R\$ 10,50	R\$ 1.050,00
0047	Sabão de Glicerina 400 gr	Santo Antônio	FR	120	R\$ 3,88	R\$ 465,60
0048	Sabonete Líquido	Botanic	FR	100	R\$ 19,50	R\$ 1.950,00
0055	Saponáceo Cremoso Líquido	Radium	FR	160	R\$ 5,18	R\$ 828,80

0058	Vassoura de Nylon Ponta Amassada	Klering	UN	70	R\$ 4,10	R\$ 287,00
	TOTAL					R\$ 15.881,40

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Pelos materiais adquiridos a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de **R\$ 15.881,40** (quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), resultado da soma de todos os itens cotados.

Parágrafo Único - No preço ofertado na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos decorrentes de transporte, seguro, impostos, taxas de qualquer natureza e outros que direta ou indiretamente, impliquem ou venham ao fiel cumprimento deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações previstas no Edital de Licitações nº 19/2015 e neste Contrato, por determinação legal, a CONTRATADA obriga-se a entregar os materiais previstos na Cláusula Primeira conforme solicitação do Órgão/Entidade, no prazo de 07 (sete) dias corridos contados a partir da notificação da retirada da nota de empenho.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações previstas no Edital de Licitações nº 19/2015 e neste Contrato, por determinação legal, a CONTRATANTE obriga-se a:

- efetuar no prazo indicado na Cláusula Oitava, o pagamento devido à CONTRATADA;
- notificar por escrito a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA DO MATERIAL

A entrega dos materiais previstos na Cláusula Primeira deverá ser feita na Seção de Material e Patrimônio da FUMSSAR, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade, no prazo de 07 (sete) dias corridos contados a partir da notificação da retirada da nota de empenho.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato só se concretizará após adotados pela CONTRATANTE, todos os procedimentos do artigo 73 inciso II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato inicia a contar de sua assinatura até 31/12/15.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais e apresentação das notas fiscais, através de depósito em conta bancária.

Parágrafo único - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituir e/ou emitir Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos das Rubricas Orçamentárias:

- 16.01.10.122.0002.2.140.3.3.90.30 – Material de Consumo Unidade Administrativa;
- 16.02.10.301.0301.2.146.3.3.90.30 – Material de Consumo Unidades de Saúde;
- 16.03.10.302.0005.2.143.3.3.90.30 – Material de Consumo Hemocentro;
- 16.04.10.302.0301.2.152.3.3.90.30 – Material de Consumo Laboratório;
- 16.05.10.304.0305.2.145.3.3.90.30 – Material de Consumo Vigilância em Saúde;
- 16.10.10.302.0304.2.235.3.3.90.30 – Material de Consumo CAPS;
- 16.15.10.302.0301.2.346.3.3.90.30 – Material de Consumo CEREST;
- 16.17.10.302.0301.2.376.3.3.90.30 – Material de Consumo CER;
- 16.08.10.122.0002.2.142.3.3.90.30 – Material de Consumo CMS.



CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES

O descumprimento parcial ou total de qualquer cláusula contida no presente Contrato sujeitará à CONTRATADA às sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002, estando garantida a prévia e ampla defesa.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do presente ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa e multa, de acordo com a gravidade da infração.

§ 2º - Além do disposto na Cláusula 19 do Edital de Licitações PP nº 19/2015 a multa será graduada de acordo com gravidade da infração, no seguinte limite máximo:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data da sua convocação.

II - de 0,3 % a 10 % sobre o valor do Contrato por infração a outros dispositivos do contrato, edital ou lei 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º - O valor da multa será obrigatoriamente deduzido do pagamento da parcela em atraso.

§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei n.º 8.666/93, com base no artigo 77.

§ 1º – Na hipótese de rescisão com base nos incisos do artigo 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.

§ 2º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente fundamentados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Rosa, RS, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem, assim, justos e contratados as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Santa Rosa, 24 de agosto de 2015.

Luís Antônio Benvegnú
Presidente da FUMSSAR
CONTRATANTE

Sandro Silva Ramos
Amanda
CONTRATADA

Testemunhas:

01) _____
Nome:
CPF nº:

02) _____
Nome:
CPF nº:

