

TERMO ADITIVO Nº 059/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2016 CELEBRADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016 ENTRE 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 Dr. Francisco Timm, 480, centro, Santa Rosa, RS, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. DELCIO STEFAN, brasileiro, casado, CPF nº 501.770.790-53, 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, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 1274/15 de 08/06/15, da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, aditar o Contrato celebrado em 04/01/16 que tem por objeto aquisição de material de higiene, limpeza e outros para a FUMSSAR, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 09/2015 a CONTRATADA fornecerá adicionalmente à CONTRATANTE os seguintes materiais, cuja quantidade e especificação está relacionada abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
0001	Açúcar Pacote c/ 5 KG	Estrela	100	12,00	1.200,00
0002	Amaciante de Roupa- 2 Litros	Atrius	100	4,28	428,00
0010	Detergente Líquido- (Clear)	Ypê	800	2,50	R 2.000,00
0022	Hipoclorito de Sódio entre 2,0-2,5 PP	Atrius	200	2,04	408,00
0023	Hipoclorito de Sódio á 1%	Hospclean	1.200	5,75	6.900,00

0034	Odorizador de Ambiente Spray	Ultra Fresh	70	10,50	735,00
0047	Sabão de Glicerina 400 gr	Santo Antônio	70	3,88	271,60
0048	Sabonete Líquido	Botanic	100	19,50	1.950,00
0055	Saponáceo Cremoso Líquido	Radium	300	5,18	1.554,00
0059	Vassoura para Vaso Sanitário	Dalcin	40	1,74	69,60
	TOTAL				R\$ 15.516,20

CLÁUSULA SEGUNDA:

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do referido material o valor total de até **R\$ 15.516,20 (quinze mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA:

As demais cláusulas do Contrato celebrado entre as partes em 04/01/16 permanecem inalteradas.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santa Rosa, 28 de junho de 2016.

Presidente da FUMSSAR
CONTRATANTE

Amanda Com. Papéis e Emb. Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

01) _____ 02) _____
Nome: _____ Nome: _____
CPF: _____ CPF: _____

