

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONTRATO ADMINISTRATIVO 003 /2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAÇU/GO E A EMPRESA FURACÃO PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONGÊNERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDCA.

Através do presente instrumento de contrato, de um lado, **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAÇU**, Estado de Goiás, entidade jurídica de direito público interno, com sede na Rua Manoel Franco, nº. 695, Bairro Morada dos Sonhos, na cidade de Caçu/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.795.882/0001-57, neste ato representada por sua gestora, Sra. **Roseli Pereira de Souza Guimarães**, brasileira, casada, Assistente Social, portadora da CI/RG 27.142.042-X SSP/MG e inscrita no CPF/MF nº 058.442.366-70, residente e domiciliada na Rua Neca Borges, nº 1420, Setor Morada dos Sonhos, na cidade de Caçu/GO, denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **FURACÃO PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.572.487/0001-66 e Inscrição Estadual nº. 10.482.226-0, com sede à Av. Presidente Vargas, nº. 1737, Qd.16 Lt.07, bairro Jardim Goiás, município de Rio Verde/GO, neste ato representada pelo Sr. **Edio Gomes Jardim Junior**, portador do RG nº. 5.146.221 SPTC/GO, inscrito no CPF/MF sob nº. 022.695.051-40, na forma de seu estatuto social, na qualidade de adjudicatária do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2014, (**segunda colocada**) à qual se vinculam as partes, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente contrato, de acordo com as normas legais vigentes, e com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza, higienização e congêneres, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de conformidade com as especificações e quantitativos constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2014.

| ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------|--------|--|------------|----------------|-------------|
| 3 | UNID | 20 | Água sanitária múltiplo uso, embalagem com 2 Litros. Marca de referencia q-boa | Sol | R\$ 2,45 | R\$ 49,00 |
| 5 | UNID | 120 | Álcool etílico Hidratado 70 %, embalagem de 1 Litro. | Sol | R\$ 3,50 | R\$ 420,00 |
| 12 | UNID | 3 | Balde plástico resistente 10 Litros | Mercomplas | R\$ 3,50 | R\$ 10,50 |
| 24 | PCT | 300 | Copo descartável para café 50 ml, pacote com 100 unidades. | Bela | R\$ 1,30 | R\$ 390,00 |

Roseli
Edio

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

| | | | | | | |
|----|------|-----|---|-----------|----------|--------------|
| 25 | PCT | 500 | Copo descartável 200 ml, pacote com 100 unidades. | Copobras | R\$ 2,39 | R\$ 1.195,00 |
| 30 | UNID | 30 | Desinfetante limpa, desinfeta e perfuma, embalagem 2 Litros (Fragrâncias Marine, Alfazema e Eucalipto). Marca de referência "Politriz", de igual ou superior qualidade. | Politriz | R\$ 2,90 | R\$ 87,00 |
| 32 | UNID | 30 | Detergente de uso geral (componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio) 1 litro, marca de referência "Ajax", de igual ou superior qualidade. | Ajax | R\$ 7,00 | R\$ 210,00 |
| 33 | UNID | 30 | Detergente lava louças (princípio ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio) 500 ml. Marca de referência "estrela", de igual ou superior qualidade. | Estrela | R\$ 0,90 | R\$ 27,00 |
| 36 | UNID | 2 | Escova de Lavar roupa | Condor | R\$ 1,60 | R\$ 3,20 |
| 41 | PCT | 10 | Espunja de lã aço carbono (embalagem com 08 unidades). Marca de referência "Assolan", de igual ou superior qualidade. | Assolan | R\$ 0,85 | R\$ 8,50 |
| 43 | UNID | 20 | Flanela para limpeza 40 cm X 60 cm | Copalimpa | R\$ 2,00 | R\$ 40,00 |
| 56 | UNID | 4 | Isqueiro Grande | Bic | R\$ 5,00 | R\$ 20,00 |
| 60 | UNID | 30 | Limpador de uso geral, Multiuso Original e Fragrâncias variadas , (composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, solvente, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água) 500 ml. Marca de referência "veja", de igual ou superior qualidade. | Veja | R\$ 2,25 | R\$ 67,50 |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

| | | | | | | |
|-----|------|----|--|-----------|-----------|---------------------|
| 64 | UNID | 30 | Limpeza pesada Original, (composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, solvente, coadjuvantes, conservante, sequestrante, corante, fragrância e água). Embalagem 600 ml. Marca de referência "veja", de igual ou superior qualidade. | Veja | R\$ 3,45 | R\$ 103,50 |
| 71 | PCT | 20 | Papel Higiênico Neutro, 60 metros, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado. Embalagem com 16 Unidades. | Mili | R\$ 13,80 | R\$ 276,00 |
| 78 | UNID | 10 | Rodo Médio 40 cm | Luxolar | R\$ 4,50 | R\$ 45,00 |
| 80 | PCT | 10 | Sabão em barra glicerinado (com 5 unidades 200 gramas cada embalagem) 1 kg. Marca de referência "Estrela", de igual ou superior qualidade. | Estrela | R\$ 2,90 | R\$ 29,00 |
| 81 | UNID | 10 | Sabão em pó, 0% de fosfato, branqueador óptico e agente anti-redepositante, embalagem de 1 Kg. Marca de referência "Tixan", de igual ou superior qualidade. | Tixan | R\$ 4,50 | R\$ 45,00 |
| 84 | UNID | 4 | Saco de algodão alvejado extra | Copalimpa | R\$ 3,50 | R\$ 14,00 |
| 85 | UNID | 10 | Saco de algodão cru grosso | Copalimpa | R\$ 3,50 | R\$ 35,00 |
| 101 | UNID | 1 | Vassoura de palha de coqueiro | Palha | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 |
| 102 | UNID | 2 | Vassoura de pelo | Condor | R\$ 6,80 | R\$ 13,60 |
| 105 | UNID | 2 | Vassourinha para higienização de vasos sanitários. | Condor | R\$ 4,00 | R\$ 8,00 |
| | | | | | | R\$ 3.121,80 |

1.2. A critério exclusivo da CONTRATANTE, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades acima ajustadas, mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento. Reduções maiores, somente serão aceitas se decorrentes de acordo celebrado entre as partes.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.

2.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 3.121,80** (três mil e cento e vinte e um reais e oitenta centavos), e as despesas para a aquisição do objeto especificado no edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2014 correrão por conta de dotação orçamentária prevista em orçamento vigente, previamente empenhado no exercício de 2014, suplementada se necessário, conforme a seguir:

| ORGÃO | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|--|
| FMDCA | 08.243.0517.2.130 Ativ. de Proteção e Desenv. Da Criança e do Adolescente 339030 Material de Consumo. |

2.2. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização desta documentação.

2.3. Depois de transcorrido o prazo para pagamento, que será realizado em até 05 (cinco) dias contados a partir da entrega das mercadorias e do aceite da nota fiscal nos termos da proposta apresentada, o mesmo será efetivado pela Tesouraria da CONTRATANTE, através da emissão de cheque nominal ao credor ou depósito bancário devidamente identificado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

3.1. Compromete-se a contratada a fornecer os **ITENS** do **ANEXO I**, a ser **ENTREGUE**, nos termos da Cláusula Primeira, conforme as necessidades da CONTRATANTE de acordo com a emissão de requisição de compras assinada somente por pessoa autorizada.

3.2. O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2014, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO:

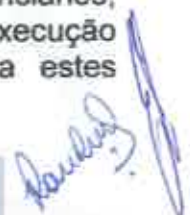
4.1. A fiscalização da entrega será feita pela Administração Municipal, ficando designado desde já os Gestores e Secretários Municipais responsáveis para recebimento das mercadorias dos respectivos órgãos, ou outra pessoa designada pelos mesmos, determinando o que for necessário, na ocorrência de falhas de fornecimentos, exigindo da CONTRATADA a regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. Fornecer objeto desse contrato nas condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva proposta.

5.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório.

5.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunistica do trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução desse contrato. A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

encargos, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

5.4. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamentos efetuados pelo CONTRATANTE.

5.5. Fazer prova da regularidade para com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante a apresentação de CND - Certidão Negativa de Débito, bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da apresentação de CRF - Certificado de Regularidade do FGTS. Ambas as certidões, em vigor na data da emissão da Nota Fiscal, deverão ser juntadas a cada Nota Fiscal emitida e apresentada ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES:

6.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ou a recusa no fornecimento de informações relacionadas ao mesmo ensejará sua rescisão, nos casos enumerados no artigo 78, no modo previsto pelo artigo 79, com as consequências estabelecidas no artigo 80, todos da Lei Federal nº. 8.666/93, com redação modificada pela Lei 9.854/99.

6.2. A CONTRATADA se sujeita às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8666/93, nos termos previstos no instrumento editalício.

6.3. A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na legislação vigente.

6.4. As multas previstas não tem caráter compensatório, porém moratório, e conseqüentemente o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.

6.5. A multa do item "6.2" não se aplica à recusa em assinar contrato por licitante que se enquadre nas premissas do artigo 64, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações.

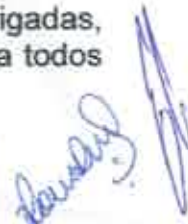
CLÁUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

7.1. Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do regime de direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1. As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo, pessoas idôneas e plenamente capazes.

Caçu - GO, 02 de Julho de 2014.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Roseli Pereira de Souza Guimarães

Contratante

FURACÃO PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Contratada

Testemunhas

1) Nome Deborah Barbosa Oliveira

RG 15628721 Assinatura

2) Nome Cláudia Martins Nunes

RG 2.233.748 Assinatura Cláudia Martins Nunes

Parecer Jurídico
Nos termos parágrafo único artigo 35
lei 8.866/93, o presente termo é aprovado
pela assessoria jurídica deste município.
02.07.14
Assessor Jurídico

Claudia Helena J. Guimarães
CPF: 844.846.241-68
Secretaria de Controle Interno

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO I

O presente anexo refere-se às dotações e seus respectivos valores a serem empenhadas nas contas abaixo descritas, como também faz parte integrante do contrato n. 003 /2014 firmado entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caçu e a empresa Furacão Produtos Profissionais LTDA.

| ORGÃO | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|---|
| FMDCA | 08.243.0517.2.130 Ativ. de Proteção e Desenv. Da Criança e do Adolescente 339030 Material de Consumo |

Caçu, 02 de Julho de 2014.

Departamento de Compras e Licitações
Clainio Uester de Souza Ribeiro

Humberto Alves
Controlador Interno
Humberto Alves
Claudia Helena S. Guimarães
CPF: 84.546.241-68
Secretaria de Controle Interno