



ADM: 2017/2020

# Governo do Município de Damianópolis Goiás



CONTRATO Nº. 49/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DAMIANÓPOLIS – GO E A DOLENE SANTANA ROCHA E CIA LTDA – ME NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente, **CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DAMIANOPOLIS – GO**, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede sito a Av. Goiás n. 139, sala 02, Centro, nesta cidade de Damianópolis – GO, devidamente cadastrado no CNPJ sob o nº 11.354.232/0001-64, neste ato representado por seu gestor, a Senhora JAQUELINE LINS DEPOLLO, brasileira, solteira, servidora publica, portadora do CPF sob o nº984. 173.121-53 e do RG. nº. 4492353 DGPC/GO, neste ato denominado como **CONTRATANTE**, de outro lado a **EMPRESA DOLENE SANTANA ROCHA E CIA LTDA – ME**, com sede na **Avenida Goiás s/nº**, Bairro Centro Damianópolis - GO inscrita no CNPJ sob o nº 21.853.070/0001-62, neste ato representado por seu representante legal a senhora DOLENE SANTANA ROCHA, brasileira residente e domiciliada na Rua Aurora S/N Bairro Centro na cidade de Damianópolis Estado de Goiás portadora da Carteira de Identidade nº 3458503 expedida pela SSP GO, inscrita no CPF sob o nº 785.286.401-59, resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com as clausulas e condições seguintes:

## FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA

O Presente contrato sujeitar-se-á as normas da legislação vigente em especial a Lei Federal 8666/93 e Lei Federal 10.520/02 suas alterações posteriores e ainda todos os temos contidos no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2017 na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Tem por objeto o presente contrato a Contratação de empresa **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DAMIANÓPOLIS.**

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 - Pela contraprestação, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** os valores unitários descritos abaixo, perfazendo o valor **POR ITEM** correspondente ao montante de R\$: 99.237,80 (noventa e nove mil duzentos trinta e sete reais e oitenta centavos).

**LOTE III – MATERIAL DE LIMPEZA**



ADM: 2017/2020

# Governo do Município de Damianópolis Goiás



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA	VLR UNIT.	VLR UNIT. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, a base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem com validade de 6 (seis) meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP, produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Acondicionada em frasco contendo 1 (um) litro.	1500	LITRO	POLITRIZ	2,55	3.825,00
2	DETERGENTE neutro, super concentrado, limpador geral, INCOLOR, sem perfume, com tenso ativo biodegradável, para limpeza de superfícies, pisos e paredes, para remoção de sujeira pesada de gorduras e ceras. Acondicionado em frasco de 500 ml e em caixas de papelão que suporte empilhamento. Com registro no ministério da saúde, ficha de segurança técnica e ficha técnica determinados pela ANVISA. Acondicionado em caixa com 24 unidades.	55	CX	LIMPOL	37,50	2.062,50
3	SABONETE, em formato barra ou ovalado, com 90g, fragrâncias variadas, embalados individualmente. Data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a partir do recebimento definitivo.	450	UND	IARA	0,85	382,50
4	SABÃO EM PÓ, podendo ser usados em todos os tipos de tecido, acondicionados em embalagem plástica de 1 kg. Prazo de validade mínima de 24 meses contados da data de entrega.	1200	UND	TIXAN	5,75	6.900,00
5	DESINFETANTE, com fórmula eficiente que mata germes e bactérias, várias fragrâncias, frasco com 2000 ml, 6 unidades em cada caixa resistente, prazo de validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Sem registro negativo na ANVISA.	150	CX	POLITRIZ	24,10	3.615,00
6	SABÃO EM BARRA 1Kg, incolor, acondicionados em pacotes com 5 unidades e caixa com 20 pacotes. Prazo de validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega.	5	CX	FAMILIA	115,50	577,50
7	LIMPA ALUMINIO E INOX, 500 ml composta de detergente de alta umectação associados a componentes ácidos que lavam e eliminam manchas dos utensílios domésticos.	150	UND	POLITRIZ	2,85	427,50
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$: 17.790,00</b>

## LOTE IV – MATERIAL DE HIGIENE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA	VLR UNIT.	VLR UNIT. TOTAL
1	PAPEL HIGIÊNICO, folha simples, rolo c/ 30 m x 10 cm (dimensões mínimas aceitáveis), em pacotes com 04 rolos, acondicionados em embalagens plásticas, em fardos contendo 64 rolos.	35	FD	DUETO	40,15	1.405,25
2	PAPEL TOALHA, material 100% celulose, formato 23 x 23 cm (variação máxima: 2cm), branco, pacote com 1000 folhas, interfoliadas, separadas por lotes de 250 folhas.	100	PCTE	MAXIM	3,32	332,00
3	LUVA DE BORRACHA GRANDE para limpeza, resistente, colorida, anti derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração antialérgica.	30	UND	WISH	5,15	154,50
4	LUVA DE BORRACHA MEDIA para limpeza, resistente, colorida, anti derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração antialérgica.	150	UND	WISH	5,15	772,50
5	LUVA DE BORRACHA PEQUENA para limpeza, resistente, colorida, anti derrapante na face externa, moldada anatomicamente, com forração antialérgica.	100	UND	WISH	4,85	485,00
6	ESPONJA DE AÇO, em formato anatômico para limpeza de utensílios domésticos, em embalagem plástica fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades de 60g cada.	5	FDO	ASSOLAN	18,15	90,75
7	ESPONJA PARA LIMPEZA duas faces, sendo uma face	200	UND	ASSOLAN	0,95	190,00

CNPJ: 01.740.505/0001-55



ADM: 2017/2020

# Governo do Município de Damianópolis Goiás



	macia para limpeza leve e outra face em material resistente para limpeza pesada, medindo aprox. 12 cm x 8 cm x 2 cm de espessura. PONJA DUPLA FACE.					
8	PANO DE CHAO, alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção de 7 umidade, tamanho equivalente a um saco de açúcar de 50 kg vazio, medindo aproximadamente 60 x 80 cm, gramatura de 22 de batida, peso PÇ 7.450 aproximadamente de 200gr.	150	UND	COPA LIMPA	4,00	600,00
9	RODO com cepa em material sintético, com pigmento, medindo de 35 a 45cm, com borracha dupla e cabo de madeira plastificado, tipo rosqueável. Serrilhado na parte superior da cepa para melhor fixação de pano de chão. Espessura da borracha dupla entre 5 e 8mm cada uma, tipo inquebrável.	150	UND	POLITRIZ	5,20	780,00
10	VASSOURA com 04 carreiras de pêlo sintético, 30 cm de comprimento, pelos nas pontas com perfis arredondados, próprios para cantos de parede, fixação com cabo, com sistema de rosca e travamento com pregos ou parafusos, cabo medindo 1,20 m.	60	UND	POLITRIZ	7,45	447,00
11	BALDE, material polipropileno, com alça resistente, resistência proporcional ao volume, capacidade 10 litros, formato cônico, bordas reforçadas, Cor: azul, cinza, preta ou verde.	30	UND	JAGUAR	7,10	213,00
12	SACO PLASTICO PRETO OU AZAUL para acondicionamento de resíduos comum, resistente, confeccionado de polietileno de baixa densidade, tamanho de 39 cm x 58 cm, capacidade volumétrica de 15 litros, tipo domiciliar, embalados com 20 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante.	100	PCTE	KATA LIXO	58,50	5.850,00
13	SACO PLASTICO PRETO OU AZUL para acondicionamento de resíduos comum, resistente, confeccionado de polietileno de baixa densidade, tamanho de 59 cm x 62cm, capacidade volumétrica de 30 litros, tipo domiciliar, embalados com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante.	50	CX	KATA LIXO	30,95	1.547,50
14	SACO PLASTICO PRETO OU AZUL para acondicionamento de resíduos comum, resistente, confeccionado de polietileno de baixa densidade, tamanho de 63 cm x 80 cm, capacidade volumétrica de 50 litros, tipo domiciliar, embalados com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante.	50	CX	KATA LIXO	31,25	1.562,50
15	SACO PLASTICO PRETO OU AZUL para acondicionamento de resíduos comum, resistente, confeccionado de polietileno, tamanho de 75 cm x 105 cm, capacidade volumétrica de 100 litros, tipo domiciliar, embalados com 5 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante.	20	CX	KATA LIXO	15,10	302,00
16	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL p/ água, 200 ml, branco, acondicionados em caixas com 25 pacotes de 100 unidades cada.	50	CX	COPOBRAS	77,55	3.877,50
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$: 18.609,50</b>

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 - O presente contrato terá validade a partir do dia, **02 de janeiro de 2018** e termino no dia **31 de dezembro de 2018**, momento em que será anulado o saldo de empenho que por ventura exista, não cabendo em nenhuma hipótese qualquer tipo de reclamações de qualquer uma das partes contratantes, podendo a critério das partes o referido contrato serem aditivado nos termos da legislação aplicável, em especial aos ditames da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores.

  
3

CNPJ: 01.740.505/0001-55



ADM: 2017/2020

# Governo do Município de Damianópolis Goiás



## CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento à Contratada será efetuado em 30 (trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada. A Nota Fiscal / Fatura deverá atender às exigências dos Órgãos de Fiscalização, inclusive quanto ao prazo de autorização para sua emissão.

4.1.1 - O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da Contratada, através de ordem bancária em qualquer entidade bancária indicada na PROPOSTA COMERCIAL, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

4.1.2 - Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere direito ao pleito de atualização financeira.

4.2 - Só serão pagos produto efetivamente fornecido, ou seja, concluído e de acordo com a autorização de fornecimento respectiva e Nota fiscal atestada como recebido. O pagamento poderá ser feito por item concluído a critério da Administração.

## CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária:

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0210.2-041 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

## CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, QUANTIDADE E LOCAIS DE ENTREGA:

6.1 - Não será admitido o fornecimento pela CONTRATADA sem que esta esteja de posse da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO respectiva e da Nota Fiscal da Fatura.

6.2 - Os produtos deverão ser entregues, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela SECRETARIA, durante o horário comercial (de 07h00min as 17h00min), no local indicado.

6.3 - O local de entrega poderá ser alterado, assim como inseridos outros locais, sempre dentro do município de Damianópolis.

6.4 - Os produtos objeto do presente contrato serão entregues pela CONTRATADA, de forma integral, de acordo com as Notas de Autorização de Fornecimento, emitidas

CNPJ: 01.740.505/0001-55



ADM: 2017/2020

# Governo do Município de Damianópolis Goiás



pelo Setor de Compras, devidamente acompanhados dos documentos fiscais respectivos (Nota Fiscal / Fatura), adotando-se os procedimentos previstos na Lei Federal n.º 8.666/93 e o seguinte:

6.4.1 - As embalagens dos produtos devem apresentar data de fabricação e data de validade.

6.4.2 - O acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feitos dentro dos padrões e recomendações técnicas devidamente protegidos do pó e variações de temperatura.

6.4.3 - Os produtos fornecidos devem corresponder às especificações e quantitativos constantes da Autorização de Fornecimento respectiva não sendo aceito parcelamento de entregas.

6.4.4 - Os produtos esterilizados deverão conter nas embalagens individuais data de fabricação e data de validade de forma legível.

6.4.5 - Os produtos serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da conformidade com a quantidade, especificação e preço, comparando-se os dados descritos na Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento com a Nota Fiscal.

6.5 - A aceitação definitiva dar-se-á em 48 (quarenta e oito) horas, quando a Nota Fiscal será atestada por servidor devidamente credenciado da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO de Damianópolis e liberado o canhoto de recebimento.

6.6 - Caso os produtos apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões, a unidade recebedora os devolverá para regularização no prazo de 03 (três) dias úteis. O atraso na substituição dos produtos acarretará a suspensão dos pagamentos, além das penalidades previstas neste contrato.

6.8 - As quantidades totais poderão ser alteradas para mais ou menos a critério da Secretaria, conforme necessidades detectadas e limites legais.

6.9 - Não serão aceitas entregas de materiais/ ou produtos de outra marca que não a contratada

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - Além das demais obrigações expressamente previstas neste instrumento e de outras decorrentes da natureza do ajuste, **Constituem Obrigações da CONTRATADA:**

7.1.1 - Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo edital de licitação.

CNPJ: 01.740.505/0001-55



ADM: 2017/2020

# Governo do Município de Damianópolis Goiás



7.1.2 - Aceitar, sem restrições, a fiscalização da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO de Damianópolis, no que diz respeito ao fiel cumprimento das condições e cláusulas pactuadas no presente instrumento.

7.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos, materiais ou pessoais, causados a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros, pelo próprio contratado, por seus prepostos ou empregados.

7.1.4 - Assumir todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal necessário ao fornecimento e entrega dos produtos, objeto do presente contrato, inclusive assumindo a responsabilidade pelo atendimento de encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, comercial e, inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão de obra utilizada.

7.1.5 - Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público, bem como efetuar a substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a comunicação da Administração, de qualquer produto entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante o teste realizado venha a se constatar qualquer adulteração ou vício.

7.1.6 - Atender prioritariamente os pedidos emergenciais da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO.

7.1.7 - Cumprir, rigorosamente, toda a legislação específica aplicável ao objeto deste contrato.

7.1.8 - Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam;

7.1.9 - Responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais encargos decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato.

7.1.10 - Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas.

7.1.11 - Entregar os produtos observando o seguinte:

7.1.11.1 O acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feitos dentro do preconizado para estes produtos e devidamente protegido do pó e variações de temperatura.

CNPJ: 01.740.505/0001-55

