

CONTRATO Nº 00320161111

Contrato que entre si fazem, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CGC/MF** sob o nº **08.576.590/0001-07**, com sede na Av. João Durval Carneiro, s/nº, Caseb - Feira de Santana-Ba, representado pela Srª. Secretária Municipal de Saúde Denise Lima Mascarenhas, conforme art. 3º, inciso IX da Lei 1.421/91 doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, **LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, estabelecido(a) no(a) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 331 - QUEIMADINHA - CEP:44026-500, FEIRA DE SANTANA - BA, Telefone (75)3623-3151, e-mail limpaky@uol.com.br, inscrita no CNPJ/CPF **04.702.241/0001-33**, através de seu representante legal ANDERSON NOGUEIRA DUARTE, CPF 104.407.606-23, RG 1543536395 SSP/BA, denominado(a) **CONTRATADO(A)**, observada a **LICITAÇÃO nº 008/20161111 PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2016-SMS-PE** e prevista no processo administrativo nº **235/2016** e, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato:

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MAC E ATENÇÃO BÁSICA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	PREÇO UNIT R\$	PREÇO TOTAL R\$
LOTE 01 M.A.C.						
01	Água Mineral sem gás (Caixa com 48 copos de 200 ml).	FONTE DIAS D'AVILA	CX	750	20,80	15.600,00
02	Água Mineral sem gás garrafão de 20 litros.	FONTE DIAS D'AVILA	UND	12.500	7,38	92.250,00
VALOR TOTAL R\$ 107.850,00						

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	PREÇO UNIT R\$	PREÇO TOTAL R\$
LOTE 01 ATENÇÃO BÁSICA						
01	Água Mineral sem gás (Caixa com 48 copos de 200 ml).	FONTE DIAS D'AVILA	CX	750	20,80	15.600,00
02	Água Mineral sem gás garrafão de 20 litros.	FONTE DIAS D'AVILA	UND	12.500	7,38	92.250,00
VALOR TOTAL R\$ 107.850,00						

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 - A **CONTRATADA** se obriga a fornecer os objetos constantes na cláusula primeira, conforme necessidades do setor, mediante a assinatura do contrato pelo prazo de 20 (VINTE) dias úteis, o contrato terá validade de 12 meses. **O objeto de deve ser entregue no seguinte endereço: Av Rio de Janeiro, 1050 bairro Pedra do Descanso, CEP 440.007-190 Feira de Santana-Bahia.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O preço total a ser pago a **CONTRATADA** é de **R\$ 215.700,00 (duzentos e quinze mil e setecentos reais)**, considerando as necessidades e as liberações das ordens de fornecimento, observados os valores constantes na Cláusula Primeira

3.2 - Os preços acordados compreendem todos os custos de execução, diretos ou indiretos, inclusive os custos decorrentes da manutenção do objeto contratado, toda mão-de-obra necessária a execução dos trabalhos, utilizando pessoal selecionado e habilitado, além de material qualquer, por ventura necessário ao fornecimento do objeto.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS FINANCEIROS

4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da: Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAUDE Projeto/Atividade: 2061 - ATENCAO B SICA Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.99 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS Fonte de Recurso: 0014 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAUDE Projeto/Atividade: 2056 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMB.E HOSPITALAR Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.99 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS Fonte de Recurso: 0014 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 - Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento;

5.2 - Proceder o pagamento devido, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas, inclusive, as normas pertinentes a reajustamentos e atualizações monetárias, estas nas hipóteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações;

5.3 - Certificar, tempestivamente, se o objeto a ser fornecido obedece as condições contratuais estipuladas;

5.4 - Oferecer a Contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno e desembaraçado cumprimento da prestação e ela contratualmente imposta.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento.

6.2 - É de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento do objeto deste contrato, não podendo ela eximir-se, ainda que parcialmente, sendo ainda de sua responsabilidade, os custos decorrentes da manutenção do objeto contratado.

6.3 - Responder pelos danos causados, diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

6.4 - Durante a vigência deste contrato, a Contratada garante o perfeito funcionamento do objeto aqui contratado e se compromete a eliminar eventuais erros, sem ônus para ao Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – PARALISAÇÕES

7.1 - A Contratada responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações e atrasos na execução do objeto do presente contrato, exceto os decorrentes de força maior ou de ordem expressa do Contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 - O descumprimento das condições ora ajustadas, que impliquem inexecução total ou parcial deste instrumento, ensejar-lhe-á, conforme o caso, rescisão administrativa, amigável ou judicial, observadas as situações típicas, as condutas, as cautelas, as consequências e os direitos assegurados à Administração, conforme a legislação aplicável.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES

9.1- Em caso de inexecução e/ou atraso na prestação do objeto, a critério da Administração, estará sujeito a Contratada, sem prejuízo das responsabilidades civil e/ou criminal aplicáveis, às seguintes penalidades:

a) Advertência verbal;

b) Advertência por escrito;

c) Multa em valor correspondente a 3% (três por cento) do valor total do objeto, por dia de atraso, contado em dias corridos, ou seja, incluindo-se na contagem os dias úteis e os dias não úteis;

d) Suspensão temporária de participar das licitações promovidas pela Administração, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses;

e) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Municipal, enquanto durarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2 Por infração de qualquer outra condição prevista no presente contrato será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto, podendo, neste caso, ser rescindido o ajuste administrativo, ficando a Administração isenta do reembolso de despesas ou pagamento de indenizações de prejuízos, que porventura venha o infrator a sofrer.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO

10.1 - Serão sempre observadas as instruções governamentais para o caso de reajustamento.

CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 - Os tributos que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do fornecimento do objeto, serão da exclusiva responsabilidade da Contratada.

11.2 - Aos casos omissos será aplicada a Lei nº 9.433/05, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – FORO

12.1 - É eleito o foro da Comarca de Feira de Santana, para conhecer e decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execução deste contrato.

E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (três) vias, para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo uma via para a Contratada, uma para a Contratante e uma para o Registro Legal.

Feira de Santana, 23 de Fevereiro de 2016

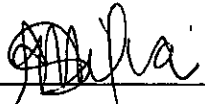

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA

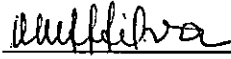
CONTRATANTE


LIMP-ARKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

CONTRATADO

Testemunhas:


RG: 01462124-01
CPF: 115871565-04


RG: 0304580210
CPF: 28745736553



FUNDO M. SAUDE FEIRA DE SANTANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AV JOAO DURVAL CARNEIRO, S/N CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BA
CEP: 44.000-000
CGC: 08.578.590/0001-07

NOTA DE EMPENHO (NE)

Data Emissão
23/02/2016
Empenho
16/000970
Página
01/01

Classificação Institucional 3.11.1111 SECRETARIA DE SAUDE		Fonte de Recurso 0014 - TRANSF.REC. SUS
Classificação Orçamentária 10.301.025.2061.3.3.90.30.99.00.00.00.00.00		SubFonte de Recurso 0000 - A CLASSIFICAR
Projeto/Atividade Atencao Basica		
Processo 16/000007	Solicitação de Despesa 0000 - A CLASSIFICAR	Centro de Custo 0000 - A CLASSIFICAR
Tipo ESTIMATIVO	Natureza NOTA DE EMPENHO	Tipo de Licitação PREGAO
		Número da Licitação 002/2016

CREDOR		CNPJ / CPF
Código 20114	Nome LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA	04.702.241/0001-3
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 331		Bairro QUEIMADINHA
Cidade FEIRA DE SANTANA	UF BA	CEP 44.026
Banco 237		Agência 3516-5
Conta Corrente 19860-9		
Vínculo Contratual		
Nr. 00320161111 Data: 23/02/16		
Aditivos		

POSIÇÃO DA DOTAÇÃO			
ORÇAMENTÁRIA II ➡	Saldo Anterior 1.706.225,09	(-) Despesa 107.850,00	(=) Saldo Atual 1.598.375,09
FINANCEIRA II ➡	Saldo Anterior	(-) Despesa	(=) Saldo Atual
Valor por Extensão (CENTO E SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)			

ITENS DO EMPENHO				
Item	Descrição	Und	Qtd	VI Unitário
1	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL-AT. BÁSICA	UND	1.00	107.850 00
				107.850

CRÉDITO DEDUZIDO

Data: 23/02/2016

Ana Paula Silva Almeida
Empenhante

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

Data: 23/02/2016

Secretário



FUNDO M. SAUDE FEIRA DE SANTANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AV JOAO DURVAL CARNEIRO, S/N CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BA
CEP: 44.000-000
CGC: 08.576.580/0001-07

NOTA DE EMPENHO (NE)

Data Emissão

23/02/2016

Empenho

16/000971

Página

01/01

IDENTIFICAÇÃO DO EMPENHO

Classificação Institucional	3.11.1111	SECRETARIA DE SAUDE	Fonte de Recurso	0014 - TRANSF.REC. SUS
Classificação Orçamentária	10.302.025.2056.3.3.90.30.99.00.00.00.00.00	16/000008	SubFonte de Recurso	0000 - A CLASSIFICAR
Projeto/Atividade	Atencao de Media e Alta Complexibilidade Amb.e Hospitalar			
Processo	Solicitação de Despesa	Centro de Custo	Número do Pedido	
	16/000008	0000 - A CLASSIFICAR		
Tipo	Natureza	Tipo de Licitação	Número da Licitação	
ESTIMATIVO	NOTA DE EMPENHO	PREGAO	002/2016	

CREDOR

Código	Nome	CNPJ / CPF
20114	LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA	04.702.241/0001-3
Endereço	Bairro	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 331	QUEIMADINHA	44.026
Cidade	UF	Banco
FEIRA DE SANTANA	BA	237
Agência	Conta Corrente	
3516-5	19860-9	
Vínculo		
Contratual	Nr. 00320161111	Data: 23/02/16
Aditivos		

POSIÇÃO DA DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA III	Saldo Anterior	(-) Despesa	(=) Saldo Atual
	4.024.619,51	107.850,00	3.916.769,51
FINANCEIRA III	Saldo Anterior	(-) Despesa	(=) Saldo Atual

Valor por Extenso

(CENTO E SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

ITENS DO EMPENHO

Item	Descrição	Und	Qtd	VI Unitário	VI.1
1	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL -MAC	UND	1.00	107.850,00	107.850,00

CRÉDITO DEDUZIDO

Data: 23/02/2016

Ana Paula Silva Almeida
Empenhante

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

Data: 23/02/2016

Secretário