



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA  
ESTADO MINAS GERAIS

CONTRATO n.º. 102/2018

Contrato de fornecimento entre Município de Lagoa da Prata e a empresa **WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME**, com fundamento no Processo n.º. 010/2018 – Pregão 002/2018 Ata de Registro de Preços n.º 08/2018.

**CONTRATO DE FORNECIMENTO** que entre si celebram, de um lado o Município de Lagoa da Prata, inscrito no CNPJ sob o nº 18.318.618/0001-60, com sede à Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, centro nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo César Teodoro, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa Municipal, Sr. Paulo César Teodoro, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME**, CNPJ nº. 11.387.190/0001-68, com sede à Rua Pau Brasil, nº 67, no bairro São Sebastião, na cidade de Brumadinho, MG, CEP 35460-000, representado pelo seu sócio administrador, Sr. Neire José Rosa Neto, brasileiro, comerciante, portador do CPF nº 455.360.826-04 e RG M-1.701.719 SSP/MG, doravante denominada **CONTRATADA**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1** O objeto do presente contrato é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme especificações e condições previstas no Edital do Pregão por Registro de Preços n.º. 002/2018 e CONFORME RELAÇÃO DOS ITENS QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA INSTRUMENTO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO**

**2.1.** O preço global deste contrato é estimado no valor apresentado pela Contratada no Pregão 002/2018, devidamente homologado e aprovado pelo Contratante, totalizando **R\$8.571,76 (oito mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).**

**2.2.** Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, outros encargos do contrato.

**2.3.** Os valores devidos pela Prefeitura serão efetuados até o **20º (vigésimo) dia** após a entrega total dos objetos e da respectiva Nota Fiscal entregue no **ALMOXARIFADO CENTRAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA.**

As empresas deverão emitir nota fiscal eletrônica e enviar juntamente com o Danfe, o arquivo XML para o endereço [almoxarifado@lagoadaprata.mg.gov.br](mailto:almoxarifado@lagoadaprata.mg.gov.br)

**2.4.** Caso a nota fiscal apresente incorreção, será devolvido à empresa contratada, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES**

**3.1 – DA CONTRATANTE**

- Efetuar o pagamento dos serviços prestados conforme previsto na cláusula segunda;
- Fiscalizar se os produtos entregues estão em conformidade com o solicitado no edital.

**3.2 – DA CONTRATADA**

- Entregar os produtos, objeto do presente contrato, de acordo com as especificações constantes no Edital de Licitação.
- Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando a troca daqueles que forem considerados de má qualidade pela Administração.
- Arcar com as responsabilidades fiscais, trabalhistas, tributárias e demais encargos que vierem a incidir sobre objeto deste contrato.
- Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao Município ou a terceiros, por ação ou omissão culposa ou dolosa de seus prepostos, subcontratados e/ou decorrência da execução dos Serviços, após apuração de responsabilidades.

**3.3 – DA CARONA**

- É faculdade da **CONTRATADA**, durante a vigência do registro de preços, celebrar outros contratos de fornecimento com qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador do sistema de registro de preços, desde que sejam mantidas as condições e propostas, e também sejam comprovadas a vantagem do procedimento.
- As contratações mediante "carona" deverão respeitar os quantitativos estimados para o certame e estar de acordo com o Decreto Municipal Nº100/2016.

**CLÁUSULA QUARTA – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO**

**4.1** O presente instrumento não implica em compromisso de fornecimento para a Administração que poderá ou não realizar os pedidos dos itens registrados.

07



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA  
ESTADO MINAS GERAIS

4.2. A empresa terá o prazo de até 07 (sete) dias, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, para a entrega dos objetos.

4.3 - A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata - MG, reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, Inciso XI da Lei Federal n 8.666/93.

4.4 - A contratada é obrigada a efetuar a troca, de imediato e às suas expensas, de produtos em que se verifiquem irregularidade, no máximo em 03 dias.

4.5 - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, está a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste contrato.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO**

5.1. O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, e terá início na data de sua assinatura.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

03.01.04.122.0301.4.018.33.90.30.0100	04.01.08.122.0401.8.002.33.90.30.0100	04.02.08.243.0402.8.006.33.90.30.0100
01.01.04.124.0301.4.003.3.3.90.30.0100	04.02.08.243.0403.8.013.3.3.90.30.0100	04.02.08.243.0403.8.016.3.3.90.30.0100
04.02.08.244.0402.8.005.3.3.90.30.0100	04.02.08.244.0402.8.007.3.3.90.30.0100	04.02.08.244.0403.8.011.3.3.90.30.0129
05.02.13.392.0501.4.023.33.3.90.30.0100	05.03.23.695.0502.4.025.3.3.90.30.0100	06.01.04.122.0301.4.090.3.3.90.30.0100
01.01.06.181.0302.4.005.3.3.90.30.0100	07.02.27.812.0701.4.031.3.3.90.30.0100	08.01.12.122.0301.4.094.3.3.90.30.0101
08.02.12.361.0801.4.033.3.3.90.30.0101	08.02.12.365.0802.4.037.3.3.90.30.0101	08.02.12.365.0803.4.041.3.3.90.30.0101
10.01.15.541.1001.4.055.3.3.90.30.0100	01.02.06.181.0302.4.006.3.3.90.30.0100	10.02.18.541.1002.4.057.3.3.90.30.0100
01.02.06.181.0302.4.007.3.3.90.30.0100	12.01.10.122.1201.8.026.3.3.90.30.0102	12.01.10.122.1201.8.027.3.3.90.30.0102
12.03.10.301.1202.8.034.3.3.90.30.0148	12.03.10.301.1202.8.035.3.3.90.30.0102	12.03.10.302.1203.8.037.3.3.90.30.0102
12.03.10.302.1203.8.040.3.3.90.30.0102	12.03.10.302.1203.8.042.3.3.90.30.0102	12.03.10.302.1203.8.043.3.3.90.30.0149
12.03.10.302.1203.8.044.3.3.90.30.102	12.03.10.303.1204.8.045.3.3.90.30.0102	12.04.10.304.1205.8.046.3.3.90.30.0102
12.04.10.305.1205.8.047.3.3.90.30.0102	12.04.10.305.1205.8.047.3.3.90.30.0150	13.03.15.452.1302.4.064.3.3.90.30.0100

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME LEGAL E DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**

7.1 O presente contrato rege-se basicamente pelo edital do Pregão nº. 002/2018 e pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a lei 8.666/93 e suas alterações.

7.2 O contratado reconhece os direitos da Administração descritos no art. 77 e seguintes da Lei 8666/93.

7.3 O contratado obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E PENALIDADES**

8.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de atraso na entrega dos objetos, até o limite de 20 (vinte) dias, caracterizando a inexecução parcial;

b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Lagoa da Prata enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA  
ESTADO MINAS GERAIS

d) Advertência escrita.

e) Caso venha desistir do contrato, além de outras cominações legais, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total estimado do mesmo.

**8.2** - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lagoa da Prata, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, sendo que poderá ser automaticamente descontada dos créditos que a empresa tiver junto ao Município, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo.

**8.3** - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

**8.4** - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO**

O valor do presente contrato não será reajustado, salvo se houver motivo de caso fortuito ou força maior o que deverá ser comprovado de plano pelo requerente apresentando ainda documento demonstrando que houve alteração no preço para mais ou para menos.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO**

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as consequências nele previstas, em especial nos seguintes casos:

a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula deste contrato e o Município não optar pela cobrança da multa prevista no edital;

b) Revelando a Contratada incapacidade e inidoneidade durante a prestação do serviço;

c) No caso de falência da Contratada.

Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à contratada até que se apurem eventuais perdas e danos causados à Administração Municipal.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO**

São assegurados à CONTRATANTE, ou a quem ela indicar, amplos poderes de fiscalização e acompanhamento da entrega do produto, objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Lagoa da Prata para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

O município publicará o resumo deste contrato no Diário Oficial dos Municípios Mineiros nos termos da Lei 8.666/93.

E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Lagoa da Prata, 04 de abril de 2018.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA  
CONTRATANTE

*Neire José Rosa Neto*  
Sócio Administrador  
WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

*Hugo Leonardo Silva*  
Nome: \_\_\_\_\_  
RG: MG 15 407 206

*Domício Lucas Tomaz Ramos*  
Nome: \_\_\_\_\_  
RG: MG. 18.690.287

*Lin*

# PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA PRATA

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
<p>Processo / Ano: 10 / 2018 Licitação: 2/2018-PR Data de Homologação: 22/03/2018 Registro de Preço: Sim</p>									
<p>Fornecedor: 7886 - WOLTIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - Contrato Nº 102/2018 (Código: 12799)</p>									
4	19561	ALCOOL ABSOLUTO 99,50C	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	5,2500	157,50
25	8385	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	24,000	0,000	24,000	0,000	24,000	2,9300	70,32
31	3117	COADOR DE NYLON	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	2,0000	200,00
32	2361	COADOR DE PANO GDE.	60,000	0,000	60,000	0,000	60,000	3,7000	222,00
34	6942	COLHER DESCARTAVEL PACOTE COM 50UNIDADES	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	1,9000	38,00
35	7153	COLHER DESCARTAVEL - CX C/100	6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	4,1200	24,72
38	2048	COPO DE ALUMINIO 2 L	14,000	0,000	14,000	0,000	14,000	10,8000	151,20
39	2871	COM CABO DE MADEIRA	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	18,7000	37,40
48	35412	DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO	6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	2,1900	13,14
49	2912	DESENTUPIDOR DE PIA DE PLASTICO SANFONADO, DE USO MANUAL, COM CABO ANATOMICO	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	3,0000	6,00
53	35409	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000	35,0000	2.275,00
60	30364	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO GALAO 5L	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	124,0000	124,00
67	2906	DESINFETANTE CONCENTRADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALAO 5 LITROS, COM ROTULO DO PRODUTO CONTENDO, DENSIDADE 1000 A 1010: IDENTIFICAÇÃO, QUANTIDADE, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME E NUMERO DE REGISTRO DO RESPONSÁVEL TECNICO, NUMERO DE NOTIFICAÇÃO DA ANVISA, TELEFONES SAC E CEATOX.	1.300,000	0,000	1.300,000	0,000	1.300,000	0,6100	793,00
68	35411	FRAGRANCIA PREFERENCIALMENTE LAVANDA ESCADA DE ABRIR C/ 7 DEGRAUS	487,000	0,000	487,000	0,000	487,000	1,0800	525,96
72	4976	ESPONJA DE BANHO	1,448,000	0,000	1,448,000	0,000	1,448,000	0,8800	1.274,24
106	15034	ESPONJA DE COZINHA COM PROTETOR DE UNHAS	12,000	0,000	12,000	0,000	12,000	5,9100	70,92
111	3316	PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSOES 100X75X42MM	728,000	0,000	728,000	0,000	728,000	2,2400	1.630,72
112	35434	FLANELA PARA LIMPEZA 31X44 CM	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	14,0000	42,00
143	3135	OLEO DE PEROBA 200 ML	36,000	0,000	36,000	0,000	36,000	0,7800	28,08
172	6813	PANO DE PRATO FELPUDO 100% ALG	26,000	0,000	26,000	0,000	26,000	2,0500	53,56
		PANO MULTIUISO ROLO 30CMX25M							
		SABONETE GLICERINADO 90 GR							
		TORNEIRA P/ FILTRO							

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA PRATA**

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Processo / Ano:	10 / 2018	Licitação:	2/2018- PR	Data de Homologação:	22/03/2018	Qtde. Licitada	Qtde. Adilada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Fornecedor: 7886 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - Contrato Nº 102/2018 (Código: 12799)															
173	10101	TOUCA P/ COZINHA					13.900,000	0,000	0,000	13.900,000	0,000	0,000	13.900,000	0,0600	834,00
Total do Fornecedor:							18.270,000	0,000	0,000	18.270,000	0,000	0,000	18.270,000		8.571,76
Total do Processo:							18.270,000	0,000	0,000	18.270,000	0,000	0,000	18.270,000		8.571,76
Total Geral:							18.270,000	0,000	0,000	18.270,000	0,000	0,000	18.270,000		8.571,76