

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 05/2019 - EMPENHO Nº 132 e 135-2019

CONTRATADA: STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. EPP

CNPJ - 12.706.257/0001-42

Pregão Presencial nº. 070/2018 - Processo nº 7.444/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018

OBJETO: Aquisição de material de consumo/limpeza para atender as necessidades da Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social, Guarda Municipal, Agência Municipal de Municipal Proteção e Defesa Civil e a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor/Secretaria Municipal de Governo para o período de 12(doze) meses, conforme PROCESSO Nº 7.444/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Água Sanitária CX c/ 12lts.acondicionado em caixas com 12 unidades de embalagem plástica com 1000ml, teor de cloro ativo: 2% a 2,5% p/p. Com principio ativo de hipoclorito de sódio, produto a base de cloro. Contendo dados do fabricante, com identificação do produto, data de fabricação e de validade estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade	Caixa	27	29,96	808,92
2	Sabão em pó 500g para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500g, com enzimas, biodegradável, original do fabricante, contendo no rótulo data de fabricação, de validade, composição e informações do fabricante, de 1º qualidade, caixa com 24 unidades.	Caixa	11	107,90	1.186,90
3	Limpa Vidro - UN Líquido, para limpeza de vidros e acrílicos, embalados originalmente pelo fabricante em frasco contendo no mínimo 500ml, com registro no Ministério da Saúde, químico responsável, identificação do produto, dados do fabricante, indicação de uso, data de fabricação e validade estampados no corpo da embalagem.	Unidade	27	6,58	177,66
4	Lustra móvel - Unidade a base de silicone, perfume suave, ação de secagem rápida. Embalagem: frasco plástico de 200 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	34	4,88	165,92
5	Flanela para limpeza 100% algodão Flanela para limpeza, na cor laranja, medindo aprox. 30x50cm, com costuras laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade, acondicionada em embalagem plástica, de 1 uso, sem defeitos, sem furos, de 1 qualidade.	Unidade	65	3,84	249,60
6	Pano para limpeza de chão 80x50 - PANO para limpeza de chão, 100% algodão, com costuras laterais, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 80 x 50 cm, com informações do fabricante e composição estampado no corpo da peça (tipo saco para açúcar).	Unidade	55	4,42	243,10
9	VASSOURA DE PÊLO - de no mínimo 30 cm, com cepa de madeira, de 1ª qualidade.	Unidade	32	11,98	383,36

PAPEL TOALHA - interfolha, 2 dobras, branco, medindo aproximadamente 23 X 23, macias e absorvente, 100% fibras celulósicas, embalado originalmente pelo

11	fabricante, identificação do produto, dados do fabricante estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Fardo com 1000 folhas.	Fardo	50	18,43	921,50
13	CESTO PARA LIXO - 30CM X 30CM em fibra com bordas metálicas, lavável, sem tampa podendo ser nas cores preta e cinza, novo, de 1º uso, de 1ª qualidade.	Unidade	35	21,00	735,00
15	SABÃO em barra de 200 gramas, levemente aromatizado, pronto uso, em embalagem plástica original do fabricante, embalagem lacrada com 5 unidades, com data de fabricação, validade, indicações de uso, peso líquido, de 1ª qualidade	Pacote	18	9,54	171,72
18	ESPONJA DE LÃ DE AÇO- composta de aço carbono, acondicionado em fardos contendo no mínimo 14 pacotes de 8 unid., acondicionado em embalagem original do fabricante, de 1ª qualidade, com nome do fabricante, data de fabricação e validade na embalagem.	Fardo	11	32,93	362,23
23	SACO PARA LIXO (MICRA 9) - p/ 50 litros, pacote contendo 100 unidades.	Pacote	15	57,89	868,35
29	INSETICIDA - aerossol, multi uso, embalagem de aproximadamente 300 ml, original do fabricante, sem componentes à base de petróleo, com registro no ministério da saúde, químico responsável, data de validade, composição e informações do fabricante estampado na embalagem.	Unidade	40	12,63	505,20
34	SABONETE LIQUIDO bacteriostático, viscoso, concentrado para higienização da mãos, diluição de 1x11, acompanhado de dosador automático, com perfume, embalagem com 480 ml, constando no rótulo o número do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério de Saúde.	Unidade	35	12,98	454,30

R\$
7.233,76

VALOR: O valor total da Carta Contrato é de R\$ 7.233,76 (sete mil duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), conforme empenhos nº 132 e 135.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária:

35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.27.20 SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

14.422.0103.4821 GERENCIAMENTO DA AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

757 FICHA

485 - RECURSO FINANCEIRO

Unidade Orçamentária:

35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.27.20 SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

06.181.0103.4299 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo da vigência será de 12 (doze) meses após assinatura da Carta Contrato.

CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues conforme as condições e prazo abaixo estipulado:

ITENS de Entrega	Condições Prazo de Entrega	Local de Entrega
Todos Parcelada	A entrega será de acordo com as necessidades da SEGOV em até 05 (cinco) dias a contar da data de emissão da Autorização de Fornecimento.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá-MS, nos horários das 07:30 às 13:30, de segunda a sexta feira.

Os materiais serão sujeitos a análises e vistorias quando no ato da entrega, sujeito a rejeição quando da apresentação de falhas de quaisquer espécies e/ou desempenho insatisfatório.

Os materiais, objeto desta carta contrato, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, e o valor total, além das demais exigências legais.

As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da detentora da contratada.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora.

REAJUSTE: O preço será fixo e irrevogável.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei nº 4.320/64.

FORO: COMARCA DE CORUMBÁ-MS.

DATA: 07/03/2019

Assinam: CASSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES - Assessor Especial - Respondendo pela Secretaria Municipal de Governo - Portaria 331 - de 08 de março de 2017, e STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: cd6e62fe

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>