



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 215/2018

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

(Contrato Simplificado de fornecimento por Registro de Preços)

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, por seu representante legal PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **ASTOR STAUDT – ME**, inscrita no CNPJ nº 91.824.383/0001-78, Rua Marcos José de Leão, 583, Sala 02, Centro, no município de Feliz-RS, CEP: 95.770-000, representada neste ato por seu representante legal, Sr Astor Staudt, portador da célula de identidade RG nº. 8040774501, e CPF nº. 550.451.700-15. O fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 26/2017 e seus anexos, para REGISTRO DE PREÇOS realizado conforme a Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, bem como pelo decreto Municipal nº 162/2005 e nº 103/2006, comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que servirá de instrumento contratual para os fins de lei, como segue:

1. DO OBJETO:

1.1. O presente termo tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 073/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 26/2017 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
19	04	UN	CAIXA ORGANIZADORA BOX, FABRICADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 29 LITROS	PLASVALE	34,95	139,80
33	05	CX	COLA COLORIDA COM GLITTER, 23 GRAMAS, CAIXA COM 06 (SEIS) FRASCOS NAS CORES AZUL, CRISTAL, DOURADO, VERMELHO, VERDE E PRATA;	GRZT	9,75	48,75
34	05	FRC	COLA ESCOLAR, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, FRASCO COM 1000 GRAMAS;	GRZT	8,50	42,50
53	05	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS;	SICAD	4,85	24,25
54	05	UN	FITA CREPE 50 MM X 50 METROS;	MASTER FIX	13,90	69,50
56	05	CX	GIZ DE CERA GROSSO (GIZÃO), NÃO TÓXICO COM 12 CORES, TAMANHO 90 MM COMPRIMENTO / 10 MM DIÂMETRO;	INJEX	4,40	22,00
64	05	CX	LÁPIS DE COR LONGO, PLASTIFICADO, COM 12 CORES;	INJEX	3,95	19,75
75	10	CJ	MASSA DE MODELAR, A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, EMBALAGEM C/12 CORES;	INJEX	2,39	23,90
108	05	UN	PISTOLA ELÉTRICA P/COLA QUENTE, 220 V, 11,3 MM X 3	NDL	17,95	89,75
110	12	PCT	PLACA EM EVA COMUM, DIMENSÕES MÍNIMAS 600X400X2MM, PACOTE C/10 UNIDADES, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO;	PASSAR ELA	14,90	178,80
114	04	PCT	REFIL EM SILICONE SEMITRANSARENTE, 11,3 MM X 30 CM, PACOTE COM 1 KG;	RENDCOLA	22,90	91,60
118	05	UN	TESOURA EM AÇO INOX 19 CM COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE;	RIO	18,70	93,50
126	05	RL	TNT, ROLO COM 50 METROS X 1,40 M, GRAMATURA 40, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO;	SB	52,50	262,50
Total dos Produtos						1.106,60



2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

- 2.1. A entrega provisória deverá ser feita em até 05(cinco) dias úteis após a emissão da Nota de Empenho.
2.2. A entrega definitiva será efetivada, logo após a devida conferência pelo fiscal designado para tal, desde que em conformidade com a descrição do edital.
2.3. Verificada a não conformidade na entrega do objeto licitado, o Contratado deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias, providenciando a retirada do mesmo e o respectivo reenvio, sem ônus de frete ao Contratante, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas neste contrato.

3. DO PAGAMENTO:

- 3.1. A contratante pagará a contratada o valor de R\$ **1.106,60** (Hum mil cento e seis reais e sessenta centavos), em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, constando o recebimento, por parte do servidor responsável, designado para tal.
3.2. A nota fiscal emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e o número do empenho, para acelerar o trâmite de recebimento do serviço prestado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
3.3. O valor contratado será revisado nos casos indicados item 9.4 do Edital do Pregão Presencial nº 26/2017 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 073/2017, através de ofício da Contratada com apresentação de planilhas de cálculos.
3.4. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 4.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas deste contrato, serão os seguintes:
Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto: 2113 Custeio Programa Infância Melhor - PIM

RV: 4160 PIM - Primeira Infância Melhor

Reduzido: 15332

Despesa: 3390.30.16.00.00.00 Material de expediente

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 26/2017 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 073/2017, que explicitam as demais condições deste fornecimento, processado na forma do Inciso II do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, com os quais o Fornecedor/Contratado, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da lei.

E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor o forma, elegendo o Foro de São Vicente do Sul - RS, para dirimir eventuais questões dele decorrentes, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

São Vicente do Sul, 19 de março de 2018

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____

2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em 19/03/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.