



CONTRATO ADMINISTRATIVO FASEM Nº. 341/2018

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 abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **VERLIN & PIONTKOSKI LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.894.828/0001-94, com sede na Rua Lino Colussi, 123, Bairro Vinosul (Vale dos Vinhedos), no município de Bento Gonçalves-RS, CEP: 95.700-000, representada neste ato por seu representante legal, Sr Willian Verlin de Oliveira, portador da célula de identidade RG nº. 001244674, e CPF nº. 754.636.012-91, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 24/2017 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 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TINTA PARA IMPRESSORA, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 069/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 24/2017 e seus anexos:

Item	Descrição dos Materiais	Quant	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
9	Impressora Multifuncional Laser Mono cromática (Imprimir, copiar, digitalizar), com ciclo mensal mínimo de de 8.000 páginas A4, com suporte a impressão/digitalização direta via USB (pen drive), suporte a impressão frente/verso automático, com badeja superior para cópia/digitalização automática superior. Deverá conter 1 toner original específico ao item. Garantia mínima de 1 ano.	1	UN	1.574,00	1.574,00
TOTAL					1.574,00

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. A entrega provisória deverá ser feita em até 03 (três) dias após a solicitação e emissão da Nota de Empenho.

2.2. A entrega definitiva será efetivada, em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega provisória, por representante da empresa, através de testes dos equipamentos, mediante a devida conferência pelo fiscal do contrato designado para tal, desde que em conformidade com as descrições exigidas no presente edital.

5.3. 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\$ 1.574,00 (Hum mil quinhentos e setenta e quatro reais), 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 24/2017 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 069/2017, 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 FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2012 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Despesa: 794- 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados

Recurso Vinculado.: 1 Recurso Livre

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 24/2017 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 069/2017, 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, 09de maio de 2018

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS 1: _____ 2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em 09/05/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.
