



## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 369/2018

### 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 Vagner Totti Martins, Prefeito Municipal em exercício, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **FERRAGEM PONTO SUL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 91.730.218/0001-57, com sede na Av. Vicente Monteggia, 989, Cavahada, Porto Alegre-RS, CEP: 91.740-290, representada neste ato por seu representante legal, Sr Fabio da Silva Almada, portador da célula de identidade RG nº. 4063456117 e CPF nº. 784.574.080-20. O fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 28/2017 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 MATERIAIS ELÉTRICOS E EPIs. PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 078/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 28/2017 e seus anexos:

| Item                      | Qtde. | Unid. | Produto   | Marca         | Valor Unit. | Valor Total   |
|---------------------------|-------|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 30                        | 12    | UN    | FOTO CÉLULA PRX 220   | MAPRET<br>RON | 8,69        | 104,28        |
| 42                        | 20    | PÇ    | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W, 220 V, VIDA ÚTIL MÉDIA 7500 HORAS, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 2700 LUMENS, CONFORME NBR IEC 60081 | EMPALU<br>X   | 4,69        | 93,80         |
| 73                        | 20    | UN    | SUPORTE DE PORCELANA PARA LÂMPADA B=E27;  | DECORL<br>UX  | 1,34        | 26,80         |
| 76                        | 20    | PÇ    | SUPORTE FIXO DE LOUÇA PARA LÂMPADAS   | DECORL<br>UX  | 1,67        | 33,40         |
| <b>Total dos Produtos</b> |       |       |   |               |             | <b>258,28</b> |

#### 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.

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\$ **258,28** (Duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito 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 28/2017 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 078/2017, 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:** 2058 Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente

**RV:** 40 ACOES SERV. PUBLICOS DE SAUDE

**Reduzido:** 11502

**Despesa:** 3390.30.26.00.00.00 Material eletrônico e eletrônico

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Projeto:** 2210 Manutenção do Ensino - Salário Educação

**RV:** 1080 Salario Educacao

**Reduzido:** 18213

**Despesa:** 3390.30.26.00.00.00 Material eletrônico e eletrônico

#### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 28/2017 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 078/2017, 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, 25 de maio de 2018

\_\_\_\_\_  
Representante do Município

\_\_\_\_\_  
Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_

Nome:

Nome:

CPF

CPF

Este Contrato foi examinado e aprovado em 25/05/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.