



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 420/2018.**

**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 Wagner Totti Martins, Prefeito Municipal em exercício, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **LUIS EGIDIO NICOLA – ME**, inscrita no CNPJ nº 09.024.193/0001-95, com sede na Rua Brasil, nº 792, centro – na cidade de São Vicente do Sul/RS, representada neste ato por seu representante legal, Sr LUIS EGIDIO NICOLA, portador da célula de identidade RG nº. 4081974646, e CPF nº. 004.182.380-06. O fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 19/2017 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 consignados 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 DE CONSTRUÇÃO, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 050/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 19/2017 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
8	06	M3	Areia média limpa	DELANORA	67,20	403,20
17	07	M3	BRITA Nº1	BRITA PINHAL	115,00	805,00
36	06	UN	CANO PVC RÍGIDO 150 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688.	PLASTUBO	121,19	727,14
53	01	UN	FECHADURA INTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA.	SOPRANO	29,92	29,92
61	01	UN	FIO NYLON 3MM, BOBINA COM 300 METROS	STIHL	277,00	277,00
117	06	UN	TÁBUAS DE PINUS DE 1ª LINHA, MEDINDO NO MÍNIMO 2,5CM X 2,7M X 30CM	MADEREIR A CEDRO	19,87	119,22
139	02	UN	Torneira metálica D ½", para lavatório	FAME	47,88	95,76
<b>TOTAL</b>						<b>2.457,24</b>

**2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:**

2.1. A entrega provisória deverá ser feita em até 03(três) 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 03 (três) 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\$ **2.457,24** (Dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro 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 19/2017 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 050/2017, 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 PLANEJAMENTO

<b>Projeto/Despesa</b> 2193 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento
<b>Reduzido</b> 13903
<b>Recurso Vinculado</b> 1 Recurso Livre
<b>Conta despesa</b> 3390.36.05.00.00.00 Direitos autorais

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Projeto:</b> 2058 Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
<b>RV:</b> 40 ACOES SERV. PUBLICOS DE SAUDE
<b>Reduzido:</b> 11500
<b>Despesa:</b> 3390.30.24.00.00.00 Material para manutencao de bens imoveis

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,  
CULTURA E DESPORTO

<b>Projeto/Despesa</b> 2034 Manutenção do Calendário de Eventos
<b>Reduzido</b> 8673
<b>Recurso Vinculado</b> 1 Recurso Livre
<b>Conta despesa</b> 3390.30.24.00.00.00 Material para manutencao de bens imoveis

#### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 19/2017 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 050/2017, 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, 12 de junho de 2018

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

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

TESTEMUNHAS

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

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

Este Contrato foi examinado e aprovado 12/06/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.