



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2020**

**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 Sr. Paulo Sergio Rodrigues Flores, portador do CPF nº 619.054.530-00, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **GUERRA & MINUZZI LTDA** CNPJ nº 19.380.564/0001-25, com sede na Avenida Daltro Filho, nº 455, Bairro Centro, na cidade de Jaguari - RS, 97.760-000, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Cristiano Bathaglini Guerra, portador da célula de identidade RG nº. 1059947869, e CPF nº. 730.363.310-34, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 14/2020 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 037/2020 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 E UTENSÍLIOS DE COZINHA, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 020/2020, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 14/2020 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
6	01	UN	Armário Alto Padrão Vestiário / Guarda Volumes com 2 Módulos e 4 Portas Especificação Técnica: Portas 4 Altura Produto 199 cm Largura Produto 80 cm Profundidade 45 cm Altura Porta 92,60 cm Corpo único sem precisão de solda, cantos perfeitamente arredondados por máquina. Pintura eletrostática epoxi-pó texturizada. Estrutura confeccionada em chapa de aço. Portas providas de pino fixo na parte inferior da porta e bucha de nylon para fixação, pino móvel na parte superior da porta para fixação, com fechadura cilíndrica e chaves com segredos diferentes para cada porta. Teto e Base confeccionada em chapa de aço com 04 pés reguláveis.	RADIAL	897,00000	897,00
55	01	UN	Panela de alumínio polido com duas alças de baquelite. Capacidade aproximada de 2,5 Litros, espessura mínima de 2mm, altura aproximada de 11cm e diâmetro aproximado de 21cm.	ALUMINAR	57,00000	57,000



Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
58	01	UN	Panela funda tipo caçarola de alumínio polido com duas alças de baquelite, espessura mínima de 2mm, altura aproximada de 22cm, largura (diâmetro) aproximado de 25cm.	ALUMINAR	84,60000	84,60
<b>Total</b>						<b>1.038,60</b>

1.2. 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.

1.3. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.

## 2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. A entrega do objeto contratado será feita de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, após a homologação e assinatura da Ata de Registro de Preços, do Contrato Simplificado e emissão da Nota de Empenho, de acordo com as quantidades requisitadas, nas condições e prazos estabelecidos no edital.

2.2. A entrega provisória dos produtos deverá ser feita em até 15 (quinze) dias após a solicitação e emissão da Ordem de Entrega.

2.3. A entrega definitiva dos materiais, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal da Ata de Registro de Preços e do Contrato, desde que em conformidade com as exigências do edital.

2.3.1. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da contratada, pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.

2.3.2. As Notas de Empenho de Despesa poderão ser entregues diretamente na empresa da licitante vencedora ou encaminhadas por meios eletrônicos.

2.4. O local de entrega será no seguinte endereço, ficando expressamente proibida a entrega em local diverso ao especificado: **RUA ANTONIO GOMES, 386 – HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER**

2.5. Os materiais deverão ser entregues com as embalagens em perfeito estado. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, a contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas no Edital.

## 3. DO PAGAMENTO:

3.1. A contratante pagará a contratada o valor de **R\$ 1.038,60** (Hum mil e trinta e oito 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 14/2020 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 020/2020 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: HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Projeto 2060 Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS

Despesa 4490.52.42.00.00.00 Mobiliário em geral

RV 4501 ATENÇÃO DE MÉD. ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR

Dotação 19656

Projeto 2060 Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS

Despesa 3390.30.21.00.00.00 Material de copa e cozinha

RV 4501 ATENÇÃO DE MÉD. ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR

Dotação 19405

#### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 14/2020 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 020/2020 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.

5.2. **Os produtos solicitados deverão ser entregues somente após emissão de nota de empenho, sob pena de não recebimento do pagamento pelos mesmos.**

5.3. **O não cumprimento dos prazos previstos no edital, ata de registro de preço ou contrato, poderá acarretar na rescisão contratual com aplicação das sanções previstas nos referidos instrumentos e Lei nº 8666/93, Art. 86 a 88."**

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, 03 de Agosto de 2020

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

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

TESTEMUNHAS

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

Este Contrato foi examinado e aprovado em 03/08/2020 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.