



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018

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, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **LA DALLA PORTA JÚNIOR**, CNPJ 11.145.401/0001-56 com sede na Rua Pascoal Gomes Librelotto, 20, Parque Don Antonio Reis Santa Maria - RS, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Luiz Alberto Dalla Porta Junior, portador da célula de identidade RG nº. 5089573843, e CPF nº. 016.047.580-58..o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 08/2017 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 MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 039/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 08/2017 e seus anexos:

Item	Qtde	Unid.	Descrição do Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
28	60	PCT	Atadura elástica 10 cm x 2,2m pacote c/12	POLAR FIX	8,63	517,80
54	30	PCT	Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades	MDA	24,96	748,80
67	02	CX	Escalpe 23 g cixa c/100 unidades	CRAL	18,85	37,70
68	45	UN	Esparadrapo 10 cm / 4,5m	MISSNER	5,31	238,95
79	180	UN	Fita cirúrgica microporosa 25 x 10	CIEX	2,00	360,00
80	180	UN	Fita cirúrgica microporosa 50 x 10	MISSNER	3,52	633,60
81	10	UN	Fita crepe branca 16mm x 50m	CIEX	2,19	21,90
90	70	UN	Gaze queijo 13 fios 1500gr 91 cm x 91 m tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido)	MDA	25,09	1.756,30
99	03	CX	Lamina para bisturi nº 11 c/ 100 unidades	STAR MED	21,76	65,28
					TOTAL	4.380,33

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 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\$ **4.380,33** (Quatro mil trezentos e oitenta reais e trinta e três centavos) 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 7/2017 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 039/2017, 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:

Projeto: 2049 Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo

RV: 4510 PAB Fixo

Reduzido: 10175

Despesa: 3390.30.35.00.00.00 Material laboratorial

Projeto: 2049 Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo

RV: 4510 PAB Fixo

Reduzido: 10162

Despesa: 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização
--

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 7/2017 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 039/2017, 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 Janeiro de 2018.

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____

2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em 19/01/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.
--

