



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 201/2020

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, CPF: 972.324.830-15, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **SANDRA SCHNEIDER**, CNPJ: 28.629.492/0001-06 com sede na Av. Marcos José de Leão, nº 583, Feliz-RS, CEP: 95.770-000, representada neste ato por seu representante legal, Sra. Sandra Schneider, portador da célula de identidade RG nº. 6101768098, e CPF nº. 016.116.430-74, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 39/2019 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 DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESPORTIVO PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 048/2019, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 39/2019 e seus anexos:

Item	Quant.	UN	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14	01	UN	BOMBA DE ENCHER BOLA C/CABO DE MADEIRA E CORPO DE METAL	NEDEL	36,50000	36,50
24	01	UN	CALCULADORA DE MESA, TAMANHO 125 X 100 X 20MM, 12 DÍGITOS, SOLAR, COR PRETA, VISOR: CRISTAL LÍQUIDO, 4 OPERAÇÕES MAIS PORCENTAGEM E RAIZ QUADRADA	LEO	28,89000	28,89
25	01	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, 1MM, COR AZUL - CORPO EM POLIESTIRENO TOTALMENTE TRANSPARENTE, SEXTAVADO E C/SUSPIRO CENTRAL, TAMPA-CLIP VENTILADA, REFORÇO ENVOLVENDO A CARGA, TAMPA TRASEIRA SEM ROSCA, CAIXA C/60 UNIDADES	COMPACTOR	34,98000	34,98
29	01	CX	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, PONTA INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, CX C/12 UNIDADES	LEO	21,47000	21,47
32	04	CX	CLIPS PARA PAPEL TAMANHO 3/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	NEW	3,39000	13,56
35	04	CX	COLA COLORIDA COM GLITTER, 23 GRAMAS, CAIXA COM 06 (SEIS) FRASCOS NAS CORES AZUL, CRISTAL, DOURADO, VERMELHO, VERDE E PRATA	INJEX ZT	8,45000	33,80
38	01	CX	COLA ESCOLAR, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, TUBO COM TAMPA APLICADORA, CAPACIDADE 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	PIRA	23,94000	23,94
39	10	FR	COLA PARA EVA E ISOPOR, NÃO TÓXICA, FRASCO COM 90 GRAMAS	ACRILEX	5,53000	55,30
48	50	UN	ENVELOPE A4, BRANCO, MED. 210 X 297 MM	IPECOL	0,56000	28,00
52	04	UN	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM AÇO INOX COM 15 CM	CARBRINK	4,80000	19,20
55	10	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS	ADELBRAS	3,82000	38,20
58	02	CX	GIZ DE CERA GROSSO (GIZÃO), NÃO TÓXICO COM 12 CORES, TAMANHO 90 MM COMPRIMENTO / 10 MM DIÂMETRO	MERCOSUL	3,29000	6,58
75	02	UN	MOLHA DEDOS, UMEDECEDOR DE DEDOS, NÃO TÓXICO, INODORO, COMPOSIÇÃO ÁCIDO GRAXO E GLICÓIS, PESO LÍQUIDO 12 GRAMAS	CARBRINK	3,20000	6,40
97	05	CX	PERCEVEJO LATONADO Nº 2 COR DOURADO, CAIXA COM 100 UNIDADES	BRW	3,19000	15,95
105	02	UN	PISTOLA ELÉTRICA P/COLA QUENTE, 220 V, 11,3 MM X 30	FUTURO	20,99000	41,98
114	03	UN	TESOURA EM AÇO INOX 19 CM COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE	RIO	14,97000	44,91
118	02	FR	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, 40 ML	JAPAN	3,72000	7,44
130	50	UN	Envelope para carta, de medida 25cm x 18cm	IPECOL	0,21000	10,50
TOTAL						467,60



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.
- 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 úteis, 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\$ **467,60** (Quatrocentos e sessenta e sete 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 39/2019 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 048/2019, 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: CRAS

Projeto: 2067 Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos

RV: 1610 SCFV - Serv Conv e Fort de Vínculos

Despesa: 3390.30.16.00.00.00 Material de Expediente

Reduzido: 12628

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 39/2019 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 048/2019, 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, 02 de Abril de 2020

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Este Contrato foi examinada e aprovada em 02/04/2020 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.