



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 301/2018.

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 o a Empresa **JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME**, inscrita no CNPJ nº 02.849.623/0001-69, com sede na Rua Gil Prates nº 138, Centro da Cidade de Cacequi - RS, CEP 97.450-000, representada neste ato por seu representante legal, Sr JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY portador da célula de identidade RG nº. 8012514405, e CPF nº. 390.045.110-91; 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 048/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 19/2017 e seus anexos:

Item	Qtd e	Unid.	Descrição do Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
15	02	UN	Bandeja para pintura, para rolo de 23 cm	ROMA	8,84	17,68
70	01	CJ	Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca.	LOGASA	99,30	99,30
79	03	GAL	Massa corrida, galão de 3,6 litros	BRASILU X	27,88	83,64
80	05	SC	Massa fina para reboco (saco de 20 Kg)	KIDRAX	9,85	49,25
84	02	UN	Pincel para pintura 1 polegada, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	ROMA	2,75	5,50
87	02	UN	Pincel para pintura 3 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	ROMA	8,05	16,10
96	01	UN	Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos.	TERMOSUL	296,90	296,90
112	05	UN	ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 15 CM COM SUPORTE	ROMA	10,09	50,45
114	04	UN	Sifão sanfonado PVC simples universal, branco	DUDA	6,70	26,80
130	02	UN	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, COM CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 200 À 250 M² / DEMÃO.	BRASILU X	291,90	583,80
TOTAL R\$						1.229,42

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.
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\$ 1.229,42** (Hum mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois 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 048/2017, 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/Despesa 2049 Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Reduzido 10164
Recurso Vinculado 4510 PAB Fixo
Conta despesa 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 048/2017, 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 abril de 2018

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em 19/04/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.