



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 323/2020

(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, CPF nº 972.324.830-15, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **MF MACHADO SOARES**, CNPJ: 03.230.856/0001-41, com sede na Rua Anchieta, nº 61, Bairro Teresópolis, Porto Alegre - RS, CEP: 90.870-010, representada neste ato por seu representante legal, Sra. Maria Fernanda Machado Soares, portadora da célula de identidade RG nº. 6012099633, e CPF nº. 352.843.150-49., 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 046/2019, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 39/2019 e seus anexos:

Item	Quant.	UN	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
62	03	UN	GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO	ADECK	21,0000 0	63,00
64	05	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES	JOCAR	4,10000	20,50
133	01	CX	Folhas de etiquetas brancas auto-adesivas com 24 etiquetas por folhas 89x23,8mm	OVELY	24,50	24,50
134	01	PAC	Etiqueta auto-adesiva branca. Folha tamanho CARTA. Uso manual e ink-jet laser. Formato 33,9 x 101,6 mm. Com 100 folhas, contendo 14 etiquetas cada folha.	CLAMAR	45,00	45,00
TOTAL						153,00

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\$ **153,00** (Cento e cinquenta e três reais), 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 046/2019, 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: Hospital Municipal

Projeto: 2060 Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
RV: 4501 ATENÇÃO DE MÉD. ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR
Despesa: 3390.30.16.00.00.00 Material de Expediente
Reduzido: 19435

Órgão Solicitante: Sec. Mun. de Administração

Projeto: 2009 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
RV: 1 Recurso Livre
Despesa: 3390.30.16.00.00.00 Material de Expediente
Reduzido: 5174

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 046/2019, 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, 22 de maio de 2020

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Este Contrato foi examinada e aprovada em 22/05/2020 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.