



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 475/2025

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, Prefeito Municipal em exercício, Sr. LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF n.º 396.407.100-59, pelo presente instrumento CONTRATA com a empresa **MARIO ANTÔNIO MENEZES DEPRÁ** CNPJ nº 26.823.673/0001-35 situado na Estrada BR 287, nº 150. Bairro: Coqueiros. São Vicente do Sul - RS, CEP 97.420-000, representada neste ato por seu representante legal abaixo firmado, o fornecimento dos produtos especificados neste documento, 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 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.** especificados abaixo, conforme proposta e condições da Dispensa de Licitação nº 212/2025.

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	4	UN	VELA DE IGNIÇÃO	25,00000	100,00
2	1	KIT	kit cabos de vela	199,00000	199,00
3	1	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS	80,00000	80,00
4	1	UN	PARAFUSO DE RODA	5,00000	5,00
5	2	KIT	KIT AMORTECEDOR DIANT. COMPLETO	275,00000	550,00
6	2	UN	BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS.	97,00000	194,00
7	2	UN	BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA	32,00000	64,00
8	1	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇO SUSPENSÃO	390,00000	390,00
9	1	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	123,00000	123,00
10	1	UN	MÃO DE OBRA	80,00000	80,00
11	1	KIT	kit cabos de vela	128,00000	128,00
12	1	UN	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E REGULAGEM INJEÇÃO ELETRÔNICA	140,00000	140,00
13	1	UN	ROLAMENTO RODA TRAS.	107,00000	107,00
14	1	PC	C.R.TRAS.CORÇA	39,00000	39,00
15	1	UN	CANO DE DESCARGA INTERMEDIARIO	352,00000	352,00
16	1	UN	SILENCIOSO TRASEIRO	341,00000	341,00
17	1	UN	ABRAÇADEIRA CANO DE DESCARGA	8,00000	8,00
18	1	UN	SUPORTE ESCAPAMENTO	3,00000	6,00
19	1	SVÇO	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS	130,00000	130,00
20	1	CJ	PASTILHAS DE FREIO - dianteira	211,00000	211,00
21	1	CJ	PASTILHAS DE FREIO - traseira	305,00000	305,00
22	1	SVÇO	MÃO DE OBRA	220,00000	220,00
23	1	UM	JUNTA TAMPA DE VALVULA	41,00000	41,00
24	1	SVÇO	MÃO DE OBRA	90,00000	90,00
Total de Produtos					R\$ 3.903,00

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA E FORMA DE EXECUÇÃO:

2.1. A forma de entrega do item e a execução da prestação de serviços, objeto da presente contratação, será de forma direta, pelo regime de empreitada por preço global, e todo o material e mão-de-obra a ser usado para a respectiva execução será de inteira responsabilidade da empresa contratada.

2.2. O local de execução dos serviços será designado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.** – Rua



Gal João Antônio -- 1305 – Centro – São Vicente do Sul/RS, que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 8:00 às 14:00hs.

2.3. As despesas decorrentes de tributos competem exclusivamente ao contratado.

2.4. Verificada a não conformidade na entrega do item e do serviço contratado, a Contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas neste contrato

2.5. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com o objeto contratado.

3. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

3.1. O Presente contrato terá como fiscal o Sr. Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

3.2. A gestão do Presente contrato será exercida pelo Titular da pasta originária ao processo e o contrato.

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. A vigência do contrato será de 6 (Seis) Meses, ou até a execução total do objeto contratado.

5. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

5.1. A contratante pagará a contratada o valor total **R\$ 3.903,00 (três mil novecentos e três reais)**, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto contratado, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, constando o recebimento, por parte do servidor responsável, designado para tal.

5.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à CONTRATANTE a Nota Fiscal devendo ser emitida em nome do CONTRATADA.

5.3. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA.

5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.5. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada.

5.6. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada.

5.7.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas deste contrato, serão os seguintes:

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2048 - Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Despesa: 535 – 3390.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Despesa: 422– 3390.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado.

7.2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do CONTRATO.

7.3. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste contrato.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto contratado, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;

8.2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

8.3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do contrato;

8.4. Notificar, por escrito quando necessário, a Contratada na aplicação de qualquer sanção;

8.5. Supervisionar a execução do contrato, exigindo presteza na execução e correção das falhas



eventualmente detectadas;

9. DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes penas administrativas consoante dispõe a Lei nº 14.133/2021, e suas alterações:

10. DA GARANTIA

10.1. A garantia dos produtos a serem adquiridos, devem obedecer aos prazos estipulados pelo Fabricante, ou obedecer às leis vigentes para o item ou serviços objeto deste contrato

11. DA LEGISLAÇÃO E VINCULAÇÃO

11.1. A contratação será realizada com fundamento na Lei Federal 14.133/2021, devendo observar as leis, decretos, regulamentação, portarias e normas federais, estaduais e municipais diretamente e indiretamente aplicáveis ao objeto da contratação, sendo que se trata de dispensa de licitação constante na Lei 14.133/2021.

11.2. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o Processo Administrativo nº 903/2025, Dispensa de Licitação nº 212/2025, processado na forma fundamento artigo 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021, com referência ao § 7º, e suas alterações, com os quais o CONTRATADO, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da lei.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e 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, 24 de novembro de 2025

Representante da Empresa

Representante do Município

Este Contrato foi examinado e aprovado em 24/11/2025 pelo Setor Jurídico Municipal.