



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 496/2019

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 Paulo Sergio Rodrigues Flores, CPF: 619.054.530-00, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME** CNPJ nº 23.969.712/0001-19 com sede na Av. Rodolfo Germano Dressler, nº 1065, no município de Novo Cabrais-RS, CEP: 96.545-000, representada neste ato por seu representante legal, Sra. Luana Jessica Bredow, portadora da célula de identidade RG nº. 9108238511, e CPF nº. 030.859.260-38, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 10/2019 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 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 14/2019, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 10/2019 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2	10	PAC	Achocolatado em pó (pcte 400G)	CELLI	4,60000	46,00
3	35	PAC	Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg)	BOM GOSTO	12,10000	423,50
11	15	PAC	Arroz tipo 1, longo fino (pcte 5 Kg)	BELA DICA	12,20000	183,00
22	24	PAC	Bolacha doce tipo rosquinha sabor chocolate (350g)	GERMANI	4,85000	116,40
24	24	PAC	Bolacha doce tipo Sortida (pcte 400g)	GERMANI	4,85000	116,40
27	48	CX	Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC	CABOCLO	11,50000	552,00
28	52	UN	Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC.	PELE	12,55000	652,60
54	24	EMB	Extrato de tomate concentrado (lata 340g)	XAVANTE	2,90000	69,60
59	05	PAC	Farinha de trigo especial T1 enriquecida com ferro e ácido fólico - branca (pcte 5Kg)	ROSESOL	11,50000	57,50
72	72	CX	Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega.	SANTA CLARA	3,00000	216,00
83	10	PAC	Massa alimentícia com ovos, tipo espaguete (pacote com 500g)	BELA DICA	3,10000	31,00
94	23	UN	Óleo de Soja (unidade com 900ml)	COAMO	4,05000	93,15
114	07	KG	Sal moído iodado (pcte 1Kg)	SALAZIR	1,10000	7,70
Total dos Produtos						2.564,85

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. Os gêneros alimentícios abaixo deverão ser entregues semanalmente, conforme as



solicitações de cada Secretaria e até atingir a quantidade final da Nota de Empenho de Despesa, da seguinte forma:

2.1.1. Os hortifrúti, em embalagens plásticas resistentes e os pesos podendo variar de 01 a 45 Kg.

2.1.2. As carnes (moída bovina, em pedaços bovina, coxa/sobrecoxa de frango, peito de frango, charque, salsicha, fígado bovino, linguiça mista e filé de peixe), em embalagens plásticas resistentes e os pesos podendo variar de 01 a 45 Kg. Estes produtos devem ser inspecionados e ter o registro no SIF ou CISPOA ou SIM.

2.1.3. O queijo e presunto, em embalagens plásticas resistentes e os pesos podendo variar de 01 a 10 Kg.

2.1.4. A Bebida Láctea e o iogurte, quantidades podendo variar de 10 a 150 litros.

2.2. Os gêneros alimentícios abaixo deverão ser entregues diariamente, conforme as solicitações feitas e até atingir a quantidade final da Nota de Empenho de Despesa, da seguinte forma:

2.2.1. Os Pães, em embalagens plásticas resistentes e os pesos podendo variar de 01 a 40 kg.

2.3. A entrega de gêneros alimentícios perecíveis deverá ser feita em no máximo 02 (dois) dias úteis a contar da data do envio da Ordem de Entrega.

2.4. A entrega de gêneros alimentícios não-perecíveis deverá ser feita em no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar da data do envio da Ordem de Entrega.

2.5. A entrega definitiva será efetivada, logo após a devida conferência pelo fiscal designado para tal, desde que em conformidade com a descrição do edital.

2.6. 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\$ **2.564,85** (Dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco 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 10/2019 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 014/2019, 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: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Projeto: 2131 Manutenção da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD

RV: 1930 FMAS-IGD PBF

Reduzido: 15586

Despesas: 3390.30.07.00.00.00 Gêneros de alimentação



Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto: 2009 Manutenção da Secretaria de Administração

RV: 1 Recurso Livre

Reduzido: 5165

Despesas: 3390.30.07.00.00.00 Gêneros de alimentação

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 10/2019 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 014/2019, 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, 13 de agosto de 2019

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Esta minuta de Contrato foi examinada e aprovada em 13/08/2019 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.
