



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº552/2017.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

(Contrato Simplificado de fornecimento por Registro de Preços)

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL - RS, Sr. PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, por seu representante legal abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP**, inscrita no CNPJ: 09.110.229/0001-53 com sede na Rua Teixeira de Freitas, 342, Bairro Santo Antônio Porto Alegre - RS, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Filipe Camargo Feijó, portador da célula de identidade RG nº. 1090943265, e CPF nº. 017.391.720-86, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 3/2017 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 MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 22/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 3/2017 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
26	20	PCT	COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES);	DU DIGO	2,99	59,80
44	03	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES;	INOVE	0,98	2,94
45	05	UN	ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA;	BETTANIN	0,45	2,25
48	05	CX	FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ Nº 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES);	BRIGITTA	3,13	15,65
88	01	UN	Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm	MARTINS	1,77	1,77
89	50	PCT	Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, medida aproximada 60x33cm pacote com 5 unidades	NOBRE	1,80	90,00
90	05	PÇ	PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM;	MARTINS	1,73	8,65
111	10	PCT	SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES;	DSL	31,49	314,90
114	05	PCT	SACO BRANCO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, PARA COLETA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;	LUGI	24,89	124,45
Total dos Produtos						620,41





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, 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\$ 620,41** (Seiscentos e vinte reais e quarenta e um 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 3/2017 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 22/2017, 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 OBRAS E SANEAMENTO

Projeto/Despesa 2099 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Reduzido 13901
Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização
Recurso Vinculado 1 Recurso Livre

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Despesa 2051 Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ
Reduzido 10419
Conta despesa 3390.30.21.00.00.00 Material de copa e cozinha
Recurso Vinculado 4521 PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade

Projeto/Despesa 2060 Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Reduzido 11761
Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização
Recurso Vinculado 4640 Hospitais de Pequeno Porte





Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Despesa 2051 Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ
Reduzido 10419
Conta despesa 3390.30.21.00.00.00 Material de copa e cozinha
Recurso Vinculado 4521 PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Projeto/Despesa 2107 Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar
Reduzido 15048
Conta despesa 3390.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização
Recurso Vinculado 1 Recurso Livre

Projeto/Despesa 2150 Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos
Reduzido 16508
Conta despesa 3390.36.25.00.00.00 Servicos de limpeza e conservacao
Recurso Vinculado 1610 SCFV - Serv Conv e Fort de Vínculos

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 3/2017 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 22/2017, 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, 22 de Agosto de 2017.

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____

2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em /08/2017 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.

