



## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 593/2018

### 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 Sr. Paulo Sergio Rodrigues Flores, inscrito no CPF nº 619.054.530-00, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS**, CNPJ: 01.733.345/0001-17, com sede na Rua Alavares Cabral, nº 1000, Distrito Industrial, Passo Fundo-RS, CEP: 99.050-070 representada neste ato por seu representante legal, Sra Noeli Vieira, portadora da célula de identidade RG nº. 1027495199, e CPF nº. 347.180.280-00, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 37/2018 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 MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE E PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 035/2018, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 37/2018 e seus anexos:

| Item                      | Qtde. | Unid. | Produto   | Marca  | Valor Unit. | Valor Total   |
|---------------------------|-------|-------|---|--------|-------------|---------------|
| 98                        | 20    | FR    | PVPI TÓPICO AQUOSO 1% 1000ML<br>(1% IODO ATIVO) - REGISTRO NA<br>ANVISA | FARMAX | 21,30       | 426,00        |
| <b>Total dos Produtos</b> |       |       |   |        |             | <b>426,00</b> |

#### 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\$ **426,00** (Quatrocentos e vinte e seis 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 37/2018 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 035/2018, 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:** 2050 Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável

**RV:** 4770 PAB - Farmácia Básica Fixa

**Reduzido:** 10354

**Despesa:** 3390.30.09.00.00.00 Material farmacológico

#### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 37/2018 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 035/2018, 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, 23 de agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
**Representante do Município**  
*Paulo Sergio Rodrigues Flores*

\_\_\_\_\_  
**Representante da Empresa**

TESTEMUNHAS

1: \_\_\_\_\_ 2: \_\_\_\_\_

Este Contrato foi examinado e aprovado em 23/08/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.

\_\_\_\_\_  
Marcelo Franco Egres  
Assessor Jurídico - OAB/RS 73.269  
Port. nº 551/2018