



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 614/2019**

(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 abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **DENTAL MED EQUIP MAT ODONT E HOSPITALAR LTDA**, CNPJ: 07.978.004/0001-98 com sede na Rua Dr. Flores, nº 262, Porto Alegre – RS, CEP: 900.20-120, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Marcos Luiz da Silva, portador da célula de identidade RG nº. 1054713035, e CPF nº. 673.411.010-91, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 25/2019 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 ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2019, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 25/2019 e seus anexos:

Item	Quant	UN	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
6	02	UN	Resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de Microglass II cor A2	CHARISM A	32,80000	65,60
7	02	UN	Resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de Microglass II cor A3	CHARISM A	32,80000	65,60
9	03	UN	Fio dental em embalagem contendo 100 metros	HILLO	2,00000	6,00
12	15	EMB	Algodões em roletes embalagem com 100 unidades	SOFT PLUS	1,55000	23,25
15	03	UN	Solução reveladora para raio X, unidade com 475 ml	CAITHEC	8,26000	24,78
18	04	UN	Fio de seda para sutura 4.0, com 24 unidades	TECHNEW	28,00000	112,00
26	02	UN	Pasta profilática para profilaxia sabor tutti frutti, unidade 90 gramas.	MAQUIRA	3,50000	7,00
					<b>TOTAL</b>	<b>304,23</b>

**1.2.** Todos os materiais deverão possuir prazo de validade, no mínimo de 06 (seis) meses, a contar da data da entrega ao município.

**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\$ **304,23** (Trezentos e quatro reais e vinte e três 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 25/2019 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 023/2019, 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:

Projeto 2049 Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo

RV 4500 ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 3390.30.10.00.00.00 Material odontológico

Dotação 19422

#### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 25/2019 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 023/2019, 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, 24 de outubro de 2019

\_\_\_\_\_  
Representante do Município

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

TESTEMUNHAS

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

Esta minuta de Contrato foi examinada e aprovada em 24/10/2019 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.