



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 634/2020**

**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, portador do CPF nº 619.054.530-00, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **LUIS EGIDIO NICOLA**, CNPJ: 09.024.193/0001-95, com sede na Rua Brasil, nº 792 – São Vicente do Sul – RS, CEP: 97.420-000, representada neste ato por sua representante legal, Sr. Luis Egídio Nicola, portador da célula de identidade RG nº. 4081974646, e CPF nº. 004.182.380-06, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 14/2020 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 037/2020 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 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 022/2020, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 14/2020 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
3	01	UN	Micro-ondas com no mínimo 32 Litros Especificações técnicas: Capacidade MÍNIMA 32L Tipo: Bancada Voltagem: 220V Função: Descongelar Aproximadamente 10 níveis de potência Puxador embutido Classificação Energética: A Potência Mínima 900W Níveis de potência: 10 (dez) Tipo de Display: LED Dimensões Aproximadas (L x A x P): 53,9 x 30,1 x 44,2 cm Garantia 12 Meses	ELETROLUX	499,00000	499,00
15	07	UN	Concha em aço inox, de alta qualidade e resistente. Com aproximadamente 1,0mm de espessura, comprimento aproximado de 30cm.	ALUMINAR	20,80000	145,60
19	07	UN	Pegador de macarrão, dentado, em aço inox. Com aproximadamente 20 cm de comprimento, espessura 1,5mm.	ALUMINAR	9,50000	66,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS  
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Administrativo nº 118/2020 - Edital de Pregão Presencial nº 14/2020 – SRP  
Contrato Administrativo nº 634/2020

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
20	07	UN	Placa (“tábua”) de carne em polipropileno, atóxico, totalmente na cor branca, com alça, medindo aproximadamente 30x25cm e com cerca de 1cm de espessura.	ANODILAR	37,00000	259,00
49	06	UN	Garrafa térmica com capacidade entre 270 até 300 ml. Dimensões aproximadas (Compr. X Larg. X Alt.): 8,2 x 8,2 x 20 cm. Rolha clean. Copo da cor do produto. Material Atóxico. Cor Preta.	TERMOLA R	27,00000	162,00
<b>Total</b>						<b>1.132,10</b>

1.2. 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.

1.3. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.

## 2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. A entrega do objeto contratado será feita de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, após a homologação e assinatura da Ata de Registro de Preços, do Contrato Simplificado e emissão da Nota de Empenho, de acordo com as quantidades requisitadas, nas condições e prazos estabelecidos no edital.

2.2. A entrega provisória dos produtos deverá ser feita em até 15 (quinze) dias após a solicitação e emissão da Ordem de Entrega.

2.3. A entrega definitiva dos materiais, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal da Ata de Registro de Preços e do Contrato, desde que em conformidade com as exigências do edital.

2.3.1. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da contratada, pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.

2.3.2. As Notas de Empenho de Despesa poderão ser entregues diretamente na empresa da licitante vencedora ou encaminhadas por meios eletrônicos.

2.4. O local de entrega será no seguinte endereço, ficando expressamente proibida a entrega em local diverso ao especificado: **Rua Antônio Gomes 386 – Hospital Municipal**

2.5. Os materiais deverão ser entregues com as embalagens em perfeito estado. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, a contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas no Edital.

## 3. DO PAGAMENTO:

3.1. A contratante pagará a contratada o valor de **R\$ 1.132,10** (Hum mil cento e trinta e dois reais e dez 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 14/2020 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 022/2020 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 SAUDE

Projeto 2055 Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável

Despesa 3390.30.21.00.00.00 Material de copa e cozinha

RV 4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dotação 19679

#### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 14/2020 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 022/2020 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 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, 08 de Setembro de 2020

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

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

TESTEMUNHAS

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

Este Contrato foi examinado e aprovado em 08/09/2020 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.