



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 850/2017.

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 abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **AIR LIQUIDE BRASIL LTD**, inscrita no CNPJ nº 00.331.788/0027-58, com sede na Rua David Canabarro nº600, Centro, Canoas-RS, representada neste ato por seu representante legal, Sr Luiz Guilherme Wurch, portador da célula de identidade RG nº. 1039193873 e CPF nº. 614.305.440-15. O fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 14/2017 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 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 OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, CARGAS ENTREGUES EM CILINDROS, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 045/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 14/2017 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1		M3	OXIGÊNIO MEDICINAL			
1.1	800	M3	OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 6 A 10 M3	AIR LIQUIDE DO BRASIL	14,50	11.600,00
1.2	04	M3	OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 3 A 4 M3	AIR LIQUIDE DO BRASIL	50,01	200,04
1.3	08	M3	OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 1 M3	AIR LIQUIDE DO BRASIL	55,00	440,00
Total dos Produtos						12.240,04

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\$ **12.240,04** (Doze mil duzentos e quarenta reais e quatro 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 14/2017 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 045/2017, 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 SAÚDE

Projeto: 2049 Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo

RV: 4510 PAB Fixo

Reduzido: 10144

Despesas: 3390.30.04.00.00.00 Gás e outros materiais engarrafados

Projeto: 2216 Custeio dos Serviços SIA/SUS

RV: 4590 Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS

Reduzido: 19137

Despesas: 3390.30.04.00.00.00 Gás e outros materiais engarrafados

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 14/2017 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 045/2017, 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, 20 de Dezembro de 2017.

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____

2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em 20/12/2017 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.