



## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019

### 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, portador do CPF nº 619.054.530-00, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ: 12.889.035/0001-02, com sede na Rua Rubens Derks, nº 105, Bairro Industrial, no município de Erechim-RS, CEP: 99.706-300, representada neste ato por seu representante legal, Sr Sedinei Roberto Stievens, portador da célula de identidade RG nº. 1089436834, e CPF nº. 004.471.050-70, 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 031/2018, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 37/2018 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
3	100	AMP	AMPICILINA SÓDICA 1G AMPOLA	BLAU	2,60000	260,00
12	100	AMP	Bromoprida 5mg/ml – 2ml	HIPOLABOR	1,30000	130,00
13	200	FR	Bromidrato de fenoterol 5mg/ml 20ml -	HIPOLABOR	2,61000	522,00
52	18	AMP	ETILEFRINA 10MG/ML 1ml solução injetável	UNIÃO QUIMICA	1,08000	19,44
54	50	AMP	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML - 2 ml solução injetável	CRISTALIA	1,71000	85,50
83	96	FR	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML 10ml GOTAS	MARIOL	0,56000	53,76
91	50	AMP	OCITOCINA 5UI/ML 1ML (ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE)	UNIÃO QUIMICA	1,19000	59,50
<b>Total dos Produtos</b>						<b>1.130,20</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.

**5.3.** 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\$ **1.130,20** (Cento e oitenta e quatro reais e cinquenta 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 37/2018 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 031/2018, 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 - Farmacia Basica 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 031/2018, 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, 08 de fevereiro de 2019

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

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

TESTEMUNHAS

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

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

Este Contrato foi examinado e aprovado em 08/02/2019 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.