PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100-Fax-(55) 3433 2323 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

Contrato nº 511/2017: Contrato Simplificado de Fornecimento por Registro de Preços

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

O MUNICÍPIO DE ITAQUI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob nº 88.120.662/0001-46 neste ato representado pelo Prefeito o Sr. JARBAS DA SILVA MARTINI, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº 7023879906, residente e domiciliado nesta cidade e pelo presente instrumento contrata com a empresa adiante qualificada, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital (e seus anexos) do **Processo Administrativo nº 174.880/2016, Pregão Eletrônico nº 009/2017, Ata de Registro de Preços nº 017/2017 (válida até 22/08/2018)**, referente a aquisições de material odontológico realizada conforme a legislação municipal e normas gerais da Lei nº 8.666/93 aplicáveis, indicado abaixo, comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que serve de instrumento contratual para os fins de lei, como segue:

Referência: Memorando nº 852/2017 da Secretaria de Saúde datado de 17/11/ 2017.

Empresa: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, CNPJ: 91.083.212/0001-35, estabelecida na Rua General Vitorino, nº 298, Loja A, Bairro Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90020-170, Telefone (51) 3227-2744, E-mail **dentariapoa@cpovo.net**, neste ato representada por Elias Climus, residente na Rua Monte Flor, nº 214, Bairro Jardim Floresta, Porto Alegre/RS, CEP 91040-640, CPF: 216.869.980-15, RG: 1024978718 e/ou Enio Klymus, residente na Rua Avaré, nº 56, Bairro Jardim Floresta, Porto Alegre/RS, CEP 91040-440, CPF: 088.078.330-34, RG: 1004946511.

1.1 – OBJETO: Aquisição de material odontológico, conforme descrição abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Marca	Número Registro Anvisa	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
8	Anestésico local injetável (cloridrato de lidocaína 3% c/ vaso constritor Felipressina) caixa c/ 50 carpules	Caixa	LIDOSTESIM DLA-MS	1099300030015	50	R$ 70,33	R$ 3.516,50
49	Desinfetante hospitalar p/ artigos semicríticos ml (1000 ml)	Frasco	Germirio/Rioquimica	3132903570018	20	R$ 29,00	R$ 580,00
87	Líquido p/ limpeza cuspideiras 200 ml	Frasco	Sugclean	3203900810010	20	R$ 71,00	R$ 1.420,00
						TOTAL	R$ 5.516,50

1.2. O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada**:** gestor Isolaine Figueredo Cardoso, fiscal Gaspar de Quadros Menezes e suplente Cleane Silva Ferreira Cardoso.

2. PRAZO DA ENTREGA – Os fornecedores deverão entregar os produtos em perfeito estado para uso, sem custo adicional, em até 10 (dez) dias após a emissão do empenho, nos endereços ali indicados, durante o seguinte horário: Manhã: 8 h às 12 h.

2.1. LOCAL DA ENTREGA – Os produtos deverão ser entregues, sem custo adicional ao Município, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Bento Gonçalves, nº 335, Itaqui/RS. Telefone: (55) 3432-1100, de segunda a sexta-feira, das 8 h às 13 h.

3. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos de que trata o presente contrato, a importância de **R$ 5.516,50** (**Cinco mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos**). Os pagamentos serão efetuados *em até 30 (trinta) dias* após a entrega da mercadoria mediante laudo da Secretaria competente.

3.1. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de facilitar a emissão do documento fiscal para pagamento.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente contrato correrão à conta do (s) recurso (s) abaixo informado (s):
Órgão 7 – Secretaria Municipal da Saúde
Unidade 2 – Fundo Municipal da Saúde – Vinculado
Proj/ Ativ: 1020 – Programa da Saúde Bucal no PSF
Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 4520 – PSF – Saúde da Familia – PAB
Reduzido: 3507

Órgão 7 – Secretaria Municipal da Saúde
Unidade 2 – Fundo Municipal da Saúde – Vinculado
Proj/ Ativ: 1052 – Programa da Saúde Bucal – Estado
Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 4090 – PSF – Saúde Para Todos
Reduzido: 3490

Solicitação de Compras n° 155411.

5. DA VINCULAÇÃO. O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 009/2017, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 017/2017, a proposta da empresa detentora da mencionada Ata de Registro de Preços, a ata de julgamento, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.728/2005, Decreto Municipal nº 5302/2009, Decreto Municipal nº 5.732/2011 e a Lei 8666/93.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS. E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, elegendo o Foro do Itaqui, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as eventuais questões dele decorrentes.

Itaqui, 27 de novembro de 2017.

MUNICÍPIO DE ITAQUI

JARBAS DA SILVA MARTINI

Prefeito