



Contrato nº 260/2011: 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 Sr. Prefeito Municipal Gil Marques Filho, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da Carteira de Identidade nº 9003198786, residente e domiciliado nesta cidade e pelo presente instrumento contrata com o fornecedor adiante qualificado, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital (e seus anexos) do Pregão Eletrônico nº 003/2011, Processo Administrativo nº 83.368/2010 para REGISTRO DE PREÇOS 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:

Empresa: COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.271.293/0001-95

1. OBJETO:

Item	PRODUTO	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26	BENCLOMETASONA AEROSOL 50MG/DOSE APRAY NASAL	500	R\$ 27,49	R\$ 13.745,00

2. PRAZO DA ENTREGA: A entrega dos medicamentos deverá ser efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão do empenho conforme previsão no item 7 do ato convocatório.

3. LOCAL DA ENTREGA: Rua Independência, nº 769, Centro, Itaqui/RS de segunda a sexta no seguinte horário: Manhã: 8h às 12h Tarde: 13h 30 min. às 17h, ou em local informado pela Secretaria de Saúde.

3.1. A empresa deverá fazer constar na nota fiscal a data e a hora em que a entrega dos medicamentos foi feita, além da identificação de quem procedeu o recebimento dos mesmos.

4. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos de que trata o presente contrato, a importância de R\$ 13.745,00 (treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Os pagamentos ocorrerão 30 (trinta) dias contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente.

4.1. 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 acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação

orçamentária:

Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 02: Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto Atividade Plano de Enfrentamento Desastre Ambiental
Rubrica:3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 2395

6. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de licitação e seus anexos, acima indicado, bem como a ata de julgamento correspondente, que explicitam as demais condições deste fornecimento, processado na forma do inciso II do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as quais o Fornecedor/Contratado, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da lei. E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, elegendo o Foro do Itaquí, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as eventuais questões dele decorrentes.

Itaquí, 05 de setembro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Gil Marques Filho

Prefeito Municipal