CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.°057/2014.

Pelo presente termo de contrato, de um lado o **Município de CRISSIUMAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 87.613.147/0001-35, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, n° 424, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **WALTER LUIZ HECK,** brasileiro, casado, portador do CPF nº 430.763.000-91 e CI nº 3023515228, residente e domiciliado à Rua Guarita , 509, Ap. 301, na cidade de Crissiumal, RS, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **MAQUIPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.** inscrita no CNPJ sob o n° 93.805.521/0001-05, com sede na Rua Getúlio Vargas, n° 1088, , na cidade de Três Passos, RS, neste ato representada pelo Sr. **ERNO BLATT**, brasileiro, CPF n° 134.955.420-00, residente e domiciliado na cidade de Três Passos, RS, doravante denominada **CONTRATADA**, com base na licitação modalidade Carta Convite n° 057/2014, assim como em conformidade com as condições do edital referido, e termos da proposta, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto deste instrumento é a aquisição pela CONTRATANTE e o fornecimento pelo CONTRATADO, dos seguintes materiais:

ITEM	QTDE.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
2.	05	UNID	FOLHAS DE OFÍCIO GRAMATURA DE CARTULINA DE BOA QUALIDADE, PCTE COM 50 FOLHAS	4,50	22,50
3.	10	UNID	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA DE 1 MATÉRIA FORMATO (200MMX275MM) COM 96 FOLHAS	3,36	33,60
17.	90	UNID	COLA PARA PAPEL 90GR DE BOA QUALIDADE	0,94	84,60
48.	10	UNID	BARBANTE CAMPESTRE 6s 1050M CRU N°6	9,66	96,60
55.	10	UNID	E.V.A. FELPUDO, CORES A ESCOLHER 60 X 40	2,94	29,40

58.	06	UNID	GIZ DE CERA DE FABRICAÇÃO NACIONAL E DE BOA QUALIDADE CX COM 12 CORES	0,96	5,76
60.	12	UNID	COLA PARA TECIDO 200GR	8,90	106,80
68.	06	UNID	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	0,74	4,44
77.	01	UNID	PAPEL PARDO EM ROLO 10 KG	45,90	45,90
82.	40	MTS	PAPEL DE PRESENTE COLORIDO E COM MOTIVOS A ESCOLHER	0,36	14,40
92.	03	CXS	MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES	1,65	4,95
				TOTAL	**448,95**

CLÁUSULA SEGUNDA – **DO PREÇO E DO PAGAMENTO:** O valor dos equipamentos é de **R$ 448,95 (quatrocentos e quarenta oito reais e noventa e cinco centavos),** sendo que além deste valor nenhuma outra despesa poderá ser cobrada da CONTRATANTE. O pagamento será efetuado em **15 (QUINZE) DIAS**, após a entrega das mercadorias por parte da EMPRESA(S) VENCEDORA(S), mediante a apresentação da fatura correspondente;

I- Os preços acima não sofrerão quaisquer reajustes;

II- As despesas decorrentes da presente contratação serão lançadas pelo CONTRATANTE, sob a rubrica:

07.02.10.302.0074.2.185 – CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CONTRAPARTIDA ESTADO (META 07.09).

3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

Parágrafo Único – No preço contratado, conforme *caput* desta Cláusula estão computadas todas as despesas para entrega dos materiais na Sede da CONTRATANTE pela CONTRATADA, e quaisquer despesas acessórias e necessárias, os quais são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - São obrigações do CONTRATANTE:

I- Efetuar o pagamento ajustado;

II- Dar a LICITANTE as condições necessárias à execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - São obrigações da CONTRATADA: