



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023
CONTRATO Nº 122/2023

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ALEGRE/RS.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **ANDERSON VOLPI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob Nº 31.596.407/0001-57, localizada na Rua Dinarte da Costa, nº 453, Sala 01, Bairro Sassi, na Cidade de Carazinho/RS, CEP 99.500-000, representada neste ato por seu sócio proprietário Sr. **ANDERSON VOLPI**, brasileiro, empresário, portador do CPF sob nº 049.278.949-59 e RG nº 4936131 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Dinarte da Costa, nº 453, Bairro Sassi, na Cidade de Carazinho/RS, doravante denominada **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

O presente Contrato rege-se ainda, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº10.024/2019, Decreto Municipal nº 3177/2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, Decreto Municipal nº 3593/2023 e Medida Provisória nº 1167/2023, com suas alterações, e é celebrado com base nos seguintes documentos, os quais independem de transcrição, e passam a fazer parte integrante deste Instrumento Contratual, em tudo o que não contrariar o **Processo Licitatório nº 102/2023 Modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2023**, e pelas cláusulas a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 A **CONTRATADA** na qualidade de vencedora do Processo de Licitação nº 102/2023 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2023, o qual está vinculado a este instrumento de contrato se compromete a realizar a entrega para a **CONTRATANTE** dos seguintes objetos:

ITEM	PRODUTO	QTDA	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	JARRA ELÉTRICA INOX 1,7LT	01 UN	BEST	R\$ 114,00	R\$ 114,00
04	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO, ALTURA 109-119CM, LARGURA 66CM, PROFUNDIDADE 70CM, ALTURA DO BRAÇO AO CHÃO 65-75CM, COM ENCOSTO REGULÁVEL NA ALTURA, ASSENTO ESTOFADO E ANATÔMICO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS,	09 UN	TEKCAD	R\$ 424,00	R\$ 3.816,00

	MECANISMO QUE PERMITE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DE ENCOSTO.				
18	MESA OFFICE EM L DE ESCRITÓRIO ESTAÇÃO DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS TAMANHO 75X150X170CM NA COR MARROM.	03 UN	PRÓPRIA	R\$ 703,00	R\$ 2.109,00
19	MESA DE ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR, NAS DIMENSÕES PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 60 CM, COMPRIMENTO 150 CM E ALTURA 75 CM, COM NO MÍNIMO DUAS GAVETAS, NA COR CINZA CLARO.	02 UN	PRÓPRIA	R\$ 408,00	R\$ 816,00
22	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO DIGITAL DE BRAÇO PROFESSIONAL.	05 UN	GTECH	R\$ 140,00	R\$ 700,00
26	COLCHÃO ANTI-ESCARAS, ESPUMA, TAMANHO 1,90X0,90.	02 UN	TASCA	R\$ 440,00	R\$ 880,00
31	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL, 120".	01 UN	TES	R\$ 840,00	R\$ 840,00
VALOR TOTAL R\$ 9.275,00					

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES E DA FORMA DE PAGAMENTO:

2.1 Dos valores:

2.1.1 O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ 9.275,00 (nove mil duzentos e setenta e cinco reais) para o fornecimento dos produtos objeto deste contrato. Todos os valores constantes da proposta vencedora do **Processo Licitatório nº 102/2023 Modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2023**.

2.2 Do Pagamento:

2.2.1 Os pagamentos serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, da seguinte forma:

a) O pagamento dos produtos constante do objeto, serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, conforme entrega em até 15 (quinze) dias após a entrega do mesmo e a apresentação da nota fiscal, com o comprovante do recebimento.

b) A Nota Fiscal/fatura emitida pela **CONTRATADA** deverá ser emitida de acordo com o material entregue para cada **SECRETARIA**, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número de licitação, bem como o número do contrato, a fim de acelerar o trâmite do recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

c) Em todos os pagamentos e quando for o caso, o Município efetuará a retenção do Imposto de Renda, do ISSQN e do INSS (contribuição previdenciária).

d) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelos IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier substituí-lo, e a Administração compensarão a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



3.1 As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Parecer Contábil, anexo ao processo, a qual é parte integrante do **Processo Licitatório nº 102/2023 Modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2023**.

3.2 Os recursos financeiros para as despesas decorrentes do presente contrato serão provenientes da seguinte dotação orçamentária para o ano de 2023, conforme Lei Municipal nº 2.897/2022:

Secretaria Municipal de Administração:

Projeto/Atividade: 2200 Manutenção da Secretaria de Administração

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

Projeto/Atividade: 2200 Manutenção da Secretaria de Administração

Elemento: 3390.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo

Projeto/Atividade: 2104 Manutenção do Controle Interno

Elemento: 3390.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo

Projeto/Atividade: 2212 Manutenção da Secretaria de Administração

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

Projeto/Atividade: 2300 Manutenção da Secretaria de Administração

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

Projeto/Atividade: 2300 Manutenção do Departamento Contábil e Financeiro

Elemento: 3390.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo

Projeto/Atividade: 2301 Manutenção da Secretaria de Administração

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto:

Projeto/Atividade: 2400 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

Projeto/Atividade: 2411 Manutenção do Ensino infantil

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

RV: 20

Projeto/Atividade: 2411 Manutenção de ensino infantil

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

RV: 1063

Projeto/Atividade: 2412 Manutenção do ensino fundamental

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

RV: 20

Projeto/Atividade: 2410 Manutenção do ensino fundamental

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

RV: 1063

Secretaria Municipal de Saúde:

Projeto/Atividade: 2504 Atenção Básica

Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes



RV: 4011

Projeto/Atividade: 2504 Atenção Básica
Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes
RV: 4090

Projeto/Atividade: 2504 Atenção Básica
Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes
RV: 4500

Projeto/Atividade: 2504 Atenção Básica
Elemento: 3390.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo
RV: 4504

Projeto/Atividade: 2515 Vigilância em Saúde Sanitária
Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes
RV: 4502

Projeto/Atividade: 2522 Manutenção, Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)
Elemento: 4490.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes
RV: 4929

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DOS PRODUTOS:

4.1 Verificada a desconformidade de algum dos itens, a licitante vencedora deverá promover as correções e trocas necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

4.2 Os produtos a serem entregues deverão conter as mesmas características e marcas, conforme proposta financeira.

4.3 Os produtos entregues deverão ter prazo de validade visível e estar lacrados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E ENTREGAS:

5.1 Os materiais deverão ser entregues sem custos de frete, nos seguintes endereços:

- a)** Secretaria Municipal de Administração: Rua Recreio, 233.
- b)** Secretaria Municipal de Educação: Rua Recreio, 233.
- c)** Secretaria Municipal da Saúde: Rua Duque de Caxias, 380.

5.2 Verificada a desconformidade de algum dos itens, a licitante vencedora deverá promover as correções e trocas necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

5.3 Os gestores do presente contrato serão o Secretário Municipal da Saúde Sr. Selóri Rosa e a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto Sra. Claudete Morgan, e a fiscalização do contrato será exercida pela Diretora do Departamento Pedagógico Sra. Marcia Regina Vizzotto Prestes, pelo Diretor do Departamento de Compras Sr. Anderson Pagnussat e pela Diretora do Departamento da Saúde Sra. Roberta Bordignon de Toledo, ambos devidamente designados através da Portaria nº 11051/2023, com autoridade para exercer, como representante da Administração do Município, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, para posterior atesto da Nota Fiscal e pagamento.



5.4 Não será recebido produto que não esteja em conformidade com o Edital (Termo de Referência) e com o apresentado na proposta da empresa vencedora (inclusive marca), ou com data de validade vencida, havendo alguma desconformidade deverá ser sanada pela licitante vencedora.

5.5 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto e deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

5.6 O **CONTRATANTE**, no ato da entrega dos produtos, objeto deste contrato, fará vistoria do mesmo, reservando-se o direito de não recebê-los caso não estejam dentro das especificações e de acordo com a descrição constante da Proposta Vencedora, da Cláusula 1ª do Edital e do Termo de Referência anexo ao edital, sem que caiba a **CONTRATADA** qualquer tipo de indenização ou ressarcimento.

5.7 A não entrega ao **CONTRATANTE**, do objeto deste contrato, no prazo e conforme estabelecido no item 4.2, autorizará o mesmo a convocar os licitantes remanescente da **Processo Licitatório nº 102/2023 Modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2023**, na ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou então, revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

5.8 O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final até 22 de Dezembro 2023, observando-se os prazos de entrega, podendo ser aditivado mediante justificativa.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES:

6.1 Dos Direitos:

- 6.1.1** Da **CONTRATANTE**: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas;
6.1.2 Da **CONTRATADA**: receber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

6.2 Das Obrigações:

6.2.1 Da CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar a **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do contrato.

6.2.2 Da CONTRATADA:

- a) entregar dos produtos na forma ajustada sem custo adicional;
b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares legais;
c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, danos e outros decorrentes da execução do presente contrato;
d) observar todas as disposições relativas ao fornecimento do objeto do presente contrato, constante deste instrumento e edital de licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

7.1 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro durante a vigência deste contrato, o **CONTRATANTE** poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, alínea "d" da lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso da **CONTRATADA**.

7.2 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 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1 Este contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos arts 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 A rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao **CONTRATANTE**, bem como na assunção do objeto, na forma que o mesmo determinar.

8.3 A rescisão unilateral por parte da **CONTRATANTE**, sem justa causa, implicará no ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA NONA - DA INEXEÇÃO DO CONTRATO:

9.1 A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

10.1 A **CONTRATADA** ao não satisfizer os compromissos assumidos será aplicada as seguintes penalidades:

- a)** deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- b)** executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- c)** executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
- d)** inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- e)** inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
- f)** causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

10.2 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

11.2 E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em quatro vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Alto Alegre/RS, 22 de Novembro de 2023.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



AVELINO SALVADORI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ANDERSON VOLPI
ANDERSON VOLPI - EPP
CONTRATADA

CLAUDETE MORGAN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
GESTORA DO CONTRATO

SELÓRI ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
GESTOR DO CONTRATO

ANDERSON PAGNUSSAT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FISCAL DO CONTRATO PORTARIA Nº 11051/2023

MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES
DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
FISCAL DO CONTRATO PORTARIA Nº 11051/2023

ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
FISCAL DO CONTRATO PORTARIA Nº 11051/2023

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF Nº:

NOME:
CPF Nº:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

