



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 337/2019

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, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a **CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME**, CNPJ: 13.869.980/0001-05 com sede na Rua Frederico Zimmermann, 98, Teutônia-RS, CEP: 95.890-000, representada neste ato por sua representante legal, Sra. Lisete Maria Dalla Barba, portador da célula de identidade RG nº. 6036140322, e CPF nº. 451.046.540-87, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 54/2018 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 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 075/2018, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 54/2018 e seus anexos:

| Item | Quant. | Unid. | Produto | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|--------|-------|--|----------|----------------|-----------------|
| 24 | 01 | RL | FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM | Conducap | 208,76000 | 208,76 |
| 67 | 20 | UN | REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 400W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, COM GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT; | Reatec | 43,20000 | 864,00 |
| Total dos Produtos | | | | | | 1.072,76 |

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. A entrega provisória deverá ser feita em até 5 (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.

2.3. 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\$ **1.072,76** (Hum mil e setenta e dois reais e setenta e seis 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 54/2018 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 075/2018, 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: Sec. Mun. de Obras

Projeto: 2103 Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada

RV: 1087 CIP - Contrib Iluminação publica

Reduzido: 18970

Despesa: 3390.30.26.00.00.00 Material elétrico e eletrônico

Órgão Solicitante: Sec. Mun. de Turismo

Projeto: 2037 Realização da FECOBAT

RV: 1005 FECOBAT

Reduzido: 19425

Despesa: 3390.30.26.00.00.00 Material elétrico e eletrônico

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 54/2018 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 075/2018, 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 nº8666/93, 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, 12 de junho de 2019

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em 12/06/2019 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.