



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2023

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 abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA** com sede na Rua Almirante Barroso nº 684 Bairro Centro na cidade de São Miguel do Oeste / SC, CEP: 89.900-000 CNPJ nº 03.958.284/0001-11 representada neste ato por seu representante legal, Sr. Valdenir Pedrozo Aires portador da célula de identidade RG nº 4042170 e CPF nº 031.190.479-37.o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 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 103/2006 e 037/2020, 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 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2023, conforme condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e seus anexos:

Item	Descrição do Objeto Licitado	Quan	Unid.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
02	Ar condicionado. Características técnicas mínimas: split inverter, 12.000 btus/h, 220V, frio e quente	9	Un	Philco PAC1200 0ITQF M9W	R\$ 2.197,00	R\$19.773,00
04	Ar condicionado. Características técnicas mínimas: split inverter, 24000 btus/h, 220V, frio e quente	9	Un	Britânia BAC2400 0IQF M9W	R\$,3.990,00	R\$35.910,00
Valor total: R\$ 55.683,00 (cinquenta e cinco mil seiscientos e oitenta e três reais)						

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. A entrega do objeto contratado será feita de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, após a homologação e assinatura da Ata de Registro de Preços, do Contrato Simplificado e emissão da Nota de Empenho, de acordo com as quantidades requisitadas, nas condições e prazos estabelecidos no presente edital.

2.1.1. A nota de empenho/ordem de entrega será enviada para o e-mail informado pela empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).

2.2. A entrega provisória dos produtos deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias após a solicitação e emissão da Ordem de Entrega.

2.3. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.

2.4. A entrega definitiva dos materiais, será efetivada após a montagem, instalação e testes realizados pelo município, após a conferência dos mesmos pelo fiscal da Ata de Registro de Preços e do



Contrato, desde que em conformidade com as exigências do Edital.

2.5. O local de entrega será na cidade de São Vicente do Sul/RS, Item 02, 2 un. para o endereço Rua Lauro Prestes SN Bairro Lauro Prestes na EMEF DR. AYRES CECCONI, 4 un. para o endereço Estrada do Loreto SN Bairro Loreto na EMEF ANTERO XAVIER, 2 un. para o endereço Rua Clara Lichtenecker 701 Bairro Coqueiros na EMEF COQUEIROS e 1 un. para Prefeitura Municipal Sec. Mun. de Educação Rua General João Antônio 1305 Bairro Centro. Item 04, 4 un. para o endereço Rua Lauro Prestes SN Bairro Lauro Prestes na EMEF DR. AYRES CECCONI, 1 un. para o endereço Estrada do Loreto SN Bairro Loreto na EMEF ANTERO XAVIER, 3 un. para o endereço Rua General João Manoel 784 Bairro Centro na EMEI CRISTO EDUCADOR e 1 un. para o endereço Rua Clara Lichtenecker 701 Bairro Coqueiros na EMEF COQUEIROS ficando expressamente proibida a entrega em locais diversos destes.

2.6. Correrá por conta da Contratada, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e do descarregamento.

2.7. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem exclusivamente ao fornecedor.

2.8. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, a Contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas neste Edital.

2.9. Todos os materiais deverão possuir garantia mínima exigida no Edital, a contar da data da entrega definitiva ao município.

2.10. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.

3. DO PAGAMENTO:

3.1. A contratante pagará a contratada o valor de R\$ 55.683,00 (cinquenta e cinco mil seiscientos e oitenta e três reais), 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.

3.2.1. Para efetivo pagamento, na Nota Fiscal deverá constar as retenções referente ao IRRF conforme Decreto Municipal nº 081/2022 (Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012).

3.3. O valor contratado será revisado nos casos indicados item 19.9 do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 004/2023, 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:

Orgão Solicitante: Sec. Educação

Projeto/Despesa 2024 Manutenção do FUNDEB

CONTA DESPESA 4490.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENCILIOS DOMÉSTICOS



Orgão Solicitante: Sec. Educação

Projeto/Despesa 2027 Manutenção do Ensino Pré Escolar FUNDEB
CONTA DESPESA 4490.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENCILIOS DOMÉSTICOS

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Eletrônico nº 001/2023 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 004/2023, 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 de prazos previstos no edital, ata de registro de preço ou contrato, poderá acarretar na rescisão contratual com aplicação de sanções previstas nos referidos instrumentos e Lei nº 8666/93, Art. 86 a 88”

E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e 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, 08 de fevereiro de 2023.

Representante do Município

Representante da Empresa

Este Contrato foi examinado e aprovado em 08/02/2023 pelo Setor Jurídico Municipal.