



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 438/2023

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 a EMPRESA **I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.232.530/0001-42 com sede na Rua Elirio Antonio Presotto 968 Lot.Piemont CEP: 99.250-000 representada neste ato por seu representante legal Sr. Flávio do Nascimento portador da célula de identidade RG nº 7099856796 e CPF nº 016.372.090-88., o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Eletrônico nº 032/2023 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 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 113/2023, conforme condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2023 e seus anexos:

Item	Descrição do Objeto Licitado	Quant.	Unid.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
03	PROJETOR com as seguintes características mínimas: HiBeamer M19 1080P, Fonte de luz LED, vida útil da lâmpada de 50000 horas, Tecnologia de exibição LCD de 5,97 polegadas, Brilho 6000 lumens, Resolução nativa 1920x1080P, Resolução de Suporte 320P até 1080P máx., Relação de contraste 10000: 1, Tamanho da tela de projeção (polegadas) 30 ~ 300 polegadas, Distância de projeção (m) 1 5m, Foco Manual, Correção Keystone Manual Vertical + -15 Graus, Digital Vertical e Horizontal + -50 Graus, Ampliação Digital 75% 100%, 3D N / D, Interfaces de entrada TF 1, HDMI 2, VGA 1, entrada USB 1, saída USB 5V 1, AV 1, Interfaces de saída Fone de ouvido 1 caixas de som 10W 2, Sistema Android N / D, Bluetooth N / D, Wi-fi N / D, Espelhamento Multi-Tela Sem Fio N / D, Fonte de energia AC100-240V, 50 / 60Hz, Capacidade de carga N / D, Pacote de estojos 4pcs / ctn, Brilho da imagem: 6000 lm, Tamanho da	01	un	Pima M19	R\$ 1.790,00	R\$1.790,00



imagem: 30-300, Com Wi-Fi: Sim, Conexões de entrada: HDMI, RJ45, Tf, USB, VGA, Fontes de luz: LED, É mini: Não,					
---	--	--	--	--	--

Valor total: R\$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa 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, R. Gen. João Antônio, 1305 - São Vicente do Sul, RS, 97420-000, ficando expressamente proibida a entrega em local diverso deste.

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\$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa 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 032/2023 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 113/2023, 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:

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal Assistência Social

Projeto/Despesa 2169 Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre

992: 4490.52.41.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES

RV: Recurso Livre

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Eletrônico nº 032/2023 e seus anexos, bem como a *Ata de Registro de Preços nº 117/2023*, 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, 20 de outubro de 2023.

Representante do Município

Representante da Empresa

Este Contrato foi examinado e aprovado em 20/10/2023 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.
--