



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 500/2019**

**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 Empresa **INDÚSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI**, CNPJ: 06.337.147/0001-58 com sede na Professor Aloísio Bouffleur, nº 375, Distrito Industrial II, Santa Cruz do Sul-RS, CEP: 96.835-744, representada neste ato por seu representante legal, Sr Ricardo Sehnenm, portador da célula de identidade RG nº. 2052125594, e CPF nº. 884.820.220-91, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 41/2018 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 DE CONSTRUÇÃO E EPEIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE DO SUL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 057/2018, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 41/2018 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
156	05	UN	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, COM CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 200 À 250 M <sup>2</sup> / DEMÃO.	CHARRUA	196,00000	980,00
158	05	UN	TINTA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, RESINA ACRÍLICA BASE DE SOLVENTE, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS ATIVOS, SOLVENTE E ATIVOS, BALDE COM PESO LÍQUIDO 28 KG	CHARRUA	209,00000	1.045,00
<b>Total dos Produtos</b>						<b>2.025,00</b>

**2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:**

**2.1.** A entrega provisória deverá ser feita em até 03 (três) 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.

**5.3.** 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\$ 2.025,00** (Dois mil e vinte e cinco 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.

3.3. O valor contratado será revisado nos casos indicados item 9.4 do Edital do Pregão Presencial nº 41/2018 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 057/2018, 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 Planejamento

**Projeto:** 1073 Reestruturação da Sinalização Viária e manutenção de Ruas

**RV:** 1750 CIDE

**Reduzido:** 19411

**Despesa:** 3390.30.44.00.00.00 Material de sinalização visual e outros

### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 41/2018 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 057/2018, 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 nº 8666/93, Art. 86 a 88."*

E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor a 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, 15 de agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Representante do Município

\_\_\_\_\_  
Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: \_\_\_\_\_ 2: \_\_\_\_\_

Este Contrato foi examinado e aprovado em 15/08/2019 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.