



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 529/2018

(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 o a Empresa **RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS LTDA ME**, CNPJ nº 20.519.809/0001-31, com sede na Rua Coronel Neco Januário, nº 1180, no município de Cerro Largo-RS, CEP: 97.900-000, representada neste ato por seu representante legal, Sr Rodrigo Zarzecki, portador da célula de identidade RG nº. 1094423264, e CPF nº. 015.525.680-75, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 30/2018 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, e alterações posteriores, 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E DISCOS DE TACÓGRAFO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 026/2018, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 30/2018 e seus anexos:

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
117	04	EMB	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE80W90 - EMBALAGEM 20 LTS	LUBRAX	258,00	1.032,00
119	05	EMB	SAE20W ATF TIPO A EMBALAGEM 20 LTS	INCOL LUB ATF TIPO A	207,00	1.035,00
121	04	EMB	SAE10W30 TRANSMISSÃO EMBALAGEM 20 LTS	INCOL LUB SAE 10W30 API GL4	247,00	988,00
129	05	EMB	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 SAE API GL4 PARA CAIXA DE CÂMBIO, EMBALAGEM 20 LTS	INCOL SAE 90 API GL4	219,00	1.095,00
138	05	UN	ÓLEO HIDRAULICO 68AW, EMBALAGEM 20 LITROS	INCOL LUB 68 AW	156,00	780,00
142	02	EMB	GRAXA DE LÍTIO, GRAU NLGI 2 USO AUTOMOTIVO, BALDE DE 20 KG.	INCOL LUB	319,00	638,00
Total dos Produtos						5.568,00

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. A entrega provisória deverá ser feita em até 05(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.

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, 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\$ **5.568,00** (Cinco mil quinhentos e sessenta e oito 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 30/2018 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 026/2018, 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: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO OBRAS

Projeto 2106 Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos

RV: 1 Recurso Livre

Reduzido: 14818

Despesa: 3390.30.01.00.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 30/2018 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 026/2018, 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 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, 02 de Agosto de 2018

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Esta minuta de Contrato foi examinada e aprovada em 02/08/2018 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.

Marcelo Franco Egres
Assessor Jurídico - OAB/RS 73.269
Port. nº 551/2018