



Contrato nº 157/2023

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

Que celebram entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA**, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 91.997.072/0001-00, com sede na Avenida Nove de Maio, 1015, na cidade de Vista Gaúcha, RS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal **CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI**, brasileiro, casado, residente neste Município de Vista Gaúcha, RS, portador do CPF nº 276.079.920-49, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **DORNELLES LOTERIAS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.600.120/0001-71, estabelecida na Avenida Nove de Maio, 962, na cidade de Vista Gaúcha, RS, representada neste ato por seu representante legal **JONAS REIS DORNELLES**, brasileiro, do comércio, portador do CPF nº 028.151.910-24, residente neste Município, doravante denominada de **CONTRATADA**, de comum acordo e amparado na Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações, **DECLARAM** pelo presente instrumento e na melhor forma de direito ter justo e contratado entre si, de acordo com a homologação e adjudicação do Processo Licitatório nº 90/2023, Modalidade Convite, sob nº 16/2023, nas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Contrato consiste na **Aquisição de material escolar, pedagógico e de expediente para uso nas escolas da rede municipal de ensino**. As cláusulas contratadas neste instrumento ficam vinculadas ao Processo Licitatório anteriormente mencionado bem como ao conteúdo da Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS QUANTIDADES, PRODUTOS E VALORES:

2.1 - As quantidades, produtos e valores contratados estão dispostas no quadro demonstrativo abaixo:

Empresa: DORNELLES LOTERIAS LTDA - 1700						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	50,00	KG	Argila escolar vermelha	Fertim	2,94	147,00
3	300,00	UN	Bastão cola quente fino	Rendicolla	0,70	210,00
17	900,00	UN	Cartolina, nas seguintes cores: 100 unidades na cor amarela, 100 unidades na cor verde, 100 unidades na cor azul e 600 unidades na cor branca	Scrity	0,74	666,00
21	400,00	UN	Cola branca, lavável, 90g	Maxi	1,66	664,00
31	360,00	UN	EVA Glitter 40 cm x 60 cm nas seguintes quantidades: 50 unidades na cor dourada, 80 unidades na cor vermelha, 30 unidades na cor prata, 50 unidades na cor azul, 50 unidades na cor verde, 50 unidades na cor rosa, 50 unidades na cor preta	Maket	4,30	1.548,00
36	100,00	M	Fita mimosa nº 00 ou 01, cor a escolher	Circulo	0,14	14,00
37	50,00	CX	Folha de ofício A4 c/ 2500 unidades, c/ pacotes de 500 unidades cada	Report	95,00	4.750,00
48	740,00	UN	Papel cartão, nas seguintes cores: 100 unidades na cor amarela, 100 unidades na cor vermelha, 100 unidades na cor azul, 100 unidades na cor verde, 80	VMP	1,14	843,60



			unidades na cor rosa, 80 unidades na cor roxa, 50 unidades na cor branca, 50 unidades na cor laranja, 30 unidades na cor preta e 50 unidades na cor marrom			
50	15,00	RL	Papel contáctil transparente, 80 micras, 45cmx25m	Contact	79,00	1.185,00
55	15,00	PAC	Papel para fotos A4 (papel revestido branco, com perfeita definição de imagens e alta resolução, secagem instantânea a prova d'água) c/ 20 unidades	Gloniy	7,09	106,35
56	8,00	RL	Papel pardo, 1ª qualidade, liso, 60cms x 140m, c/ 07 Kgs	Reipel	79,90	639,20
60	100,00	UN	Pilha alcalina AA	Elgin	0,95	95,00
61	100,00	UN	Pilha alcalina AAA	Elgin	0,95	95,00
Total dos Produtos						10.963,15

2.2 - O presente Contrato totaliza a importância de R\$ 10.963,15 (Dez Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Quinze Centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA:

3.1 - O presente Contrato terá vigência de até o final do presente exercício financeiro, contados da presente data.

3.2 - Se ao final do prazo citado, houver saldo da quantidade licitada, esta será excluída do presente contrato, sem prejuízo as partes contratantes.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO PAGAMENTO:

4.1 - A entrega dos produtos que compõem o objetivo do presente Contrato será junto a Almoxarifado Municipal, de forma parcelada, sem custo de frete, descarregamento e/ou outros ônus, obedecendo as especificações exigidas neste Edital.

4.1.1 - A entrega será conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo que deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após a solicitação da respectiva Secretaria.

4.2 - O objeto entregue será examinado/conferido para fins de verificação de sua compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a quantidade, qualidade e perfeito funcionamento. Em caso de não aceitação do objeto, fica a CONTRATADA obrigada a retirá-lo e a substituí-lo, no prazo a ser estabelecido pela Administração.

4.3 - A fiscalização, em relação às quantidades e qualidades dos materiais recebidos, será feita pela Comissão de Recebimento de Materiais, nomeada para tal fim.

4.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega e emissão da respectiva de nota fiscal, assinada pelo responsável pelo recebimento da mesma.

4.4.1 - Nenhum pagamento isentará a Contratada da responsabilidade pelos materiais ou implicará em sua aceitação.

4.5 - A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverão discriminar os valores referentes ao fornecimento de materiais.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas correrão pelas seguintes rubricas:

Projeto/Despesa	Há Previsão
2070 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	Sim
2070 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (Consumo)	Sim



2070	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	Sim
2102	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	Sim
2102	3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (Consumo)	Sim
2102	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	Sim
2105	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	Sim
2105	3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (Consumo)	Sim
2105	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	Sim

CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES:

6.1 - Não haverá reajuste dos valores aqui contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES:

7.1 - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto do presente instrumento, sem o consentimento prévio da CONTRATANTE, mediante acordo por escrito. Também se inclui no presente Contrato as obrigações dispostas no processo licitatório originário ao presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO, DO VÍNCULO E DAS RESPONSABILIDADES:

8.1 - A fiscalização do Contrato decorrente da presente licitação estará a cargo da Administração Municipal de Vista Gaúcha, RS, pela Comissão de Fiscalização de Contratos designados pela Portaria nº 340/2022.

8.2 - O presente Contrato não gera vínculo entre as partes, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer responsabilidades para o devido fornecimento dos produtos ora contratados.

8.3 - A CONTRATANTE não responderá solidariamente, em caso de desconformidades adversas ao objetivo aqui contratado.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

9.1 - A rescisão contratual poderá ser:

9.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados a seguir:

- a) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- b) A falta de interesse da CONTRATADA em fornecer os bens ora contratados;
- c) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no instrumento convocatório e no contrato;
- d) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
- e) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- f) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- g) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

10.1 - Sem prejuízos das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8666/1993, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia de defesa;

10.2 - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, ou pela inexecução total ou parcial do Contrato;



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015
Fone/Fax: (55) 3552.1005 ou 3552.1045
CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00
e-mail: administracao@vistagaucha-rs.com.br

10.3 - A multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;

10.4 - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o pagamento dela não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízo que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Tenente Portela, RS, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1 - Os casos omissos a este contrato serão tratados de acordo ao estabelecido na Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores.

12.2 - E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, abaixo assinadas.

Vista Gaúcha, RS, 03 de Julho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI
CONTRATANTE

DORNELLES LOTERIAS LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1º) _____ 2º) _____
CPF CPF