



Contrato nº 23/2020

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 **CELSO JOSÉ DAL CERO**, brasileiro, casado, residente neste município de Vista Gaúcha, RS, portador do CPF nº 227.529.430-91, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.522.170/0001-39, estabelecida na Avenida Nove de Maio, 1045, Sala 01, Centro, na cidade de Vista Gaúcha, RS, representada neste ato por seu sócio proprietário **EDIRLEI PAVINATO**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 949.395.270-34, residente e domiciliado 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 7/2020, Modalidade Convite, sob nº 5/2020, 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 Municipais no primeiro semestre letivo 2020**. 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: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME - 2767						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	150,00	UN	Bastão Grosso de Cola Quente	Make +	0,78	117,00
12	450,00	UN	Cartolina, nas seguintes quantidades: 50 na cor amarela, 50 na cor verde, 50 na cor azul e 300 na cor branca	VMP	0,49	220,50
15	25,00	UN	Cola Glitter, com 35g, nas seguintes quantidades: 05 na cor verde, 05 na cor azul, 05 na cor vermelha, 05 na cor dourada e 05 na cor prata	Maripel	1,12	28,00
16	15,00	UN	Cola para artesanato tipo adesiva, instantânea, multiuso, de média viscosidade, 20g	Rendicola	3,64	54,60
17	10,00	PCT	Copo descartável transparente com 200ml, com 100 unidades	Copo mais	3,20	32,00
18	8,00	UN	Corretivo a base de água c/ 18 ml	Frama	1,18	9,44
24	80,00	UN	Fita Crepe estreita 18mm x 10m branca	Tacktape	1,08	86,40
25	100,00	UN	Fita Crepe estreita branca 18mm x 50m	Tacktape	2,18	218,00
26	60,00	UN	Fita Crepe Larga Branca 45mm x 50m	Tacktape	7,08	424,80



27	80,00	UN	Fita Crepe Larga Marrom 38mm x 10m	Tacktape	3,12	249,60
30	10,00	UN	Folha de celofane 70cm x 89cm transparente	VMP	0,68	6,80
31	20,00	CX	Folha de Ofício A4 c/ 5000 folhas cada	Megapapel	148,08	2.961,60
33	4,00	UN	Grampeador Médio até 25 Folhas	Cavia	9,98	39,92
34	3,00	CX	Grampo Galvanizado 26/6, c/ 5000 grampos	Frama	3,26	9,78
37	205,00	UN	Papel Cartão, nas seguintes quantidades: 40 na cor verde, 40 na cor azul, 40 na cor amarela, 40 na cor vermelho, 20 na cor rosa, 15 na cor roxo e 10 na cor branco	VMP	0,83	170,15
39	4,00	RL	Papel Contáctil Transparente, 70 micras 45cmx25cm, c/ 10 Metros	Plasticover	33,66	134,64
40	250,00	UN	Papel Crepom, nas seguintes quantidades: 40 na cor amarelo, 40 na cor verde, 40 na cor azul, 40 na cor vermelho, 10 na cor preto, 10 na cor branca, 20 na cor rosa, 20 na cor laranja, 10 na cor marrom e 20 na cor roxo	VMP	0,73	182,50
41	10,00	UN	Papel Dobradura, nas seguintes quantidades: 02 na cor vermelho, 02 na cor amarelo, 02 na cor verde, 02 na cor azul e 02 na cor rosa	VMP	0,33	3,30
42	20,00	UN	Papel laminado, nas seguintes quantidades: 05 na cor verde, 05 na cor vermelha, 05 na cor dourado e 05 na cor prata	VMP	0,72	14,40
45	15,00	UN	Papel paraná	VMP	3,16	47,40
47	50,00	UN	Pasta com aba e com elástico medindo 335mmx235mm	VMP	1,44	72,00
49	8,00	CX	Percevejo c/ 100 unidades	Leonora	1,79	14,32
52	100,00	UN	Pincel para Quadro Branco Recarregáveis, QB, resistente, ponta cônica reforçada, nas seguintes quantidades: 20 na cor verde, 20 na cor vermelho, 30 na cor preto e 30 na cor azul	Leonora	2,24	224,00
61	60,00	UN	Tinta Alto Relevo de 35g, nas seguintes quantidades: 05 na cor verde, 05 na cor vermelha, 05 na cor azul, 05 na cor amarela, 05 na cor rosa, 05 na cor dourada, 05 na cor prata, 05 na cor branca, 05 na cor preta, 05 na cor marrom, 05 na cor	Acrilex	3,18	190,80



		laranja e 05 na cor roxo			
Total dos Produtos					5.511,95

2.2 - O presente Contrato totaliza a importância de R\$ 5.511,95 (Cinco Mil, Quinhentos e Onze Reais e Noventa e Cinco Centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA:

3.1 - O presente Contrato terá vigência de até o final do primeiro semestre letivo de 2020, 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 - O objeto desta licitação deverá ter entrega da seguinte maneira: 50% imediata e o restante conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Turismo, sem custo de frete, descarregamento e/ou outros ônus, obedecendo as especificações exigidas neste Edital.

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 15 (quinze) 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 3390.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	Sim
2102 3390.30.00.00.00.00 - Material 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 inclui-se 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 438/2019.

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 OITAVA - 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;

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 consequentemente 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 PRIMEIRA - 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, 07 de Fevereiro de 2020.

CELSO JOSÉ DAL CERO
CONTRATANTE

EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1º) _____ 2º) _____
CPF CPF