



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

CONTRATO Nº 103/2019

Licitação 70/2019  
Pregão Presencial 12/2019

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes de um lado, a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá/RS, CNPJ: 93.592.715/0001-61, com sede à Avenida Júlio Schwengber, 1.645, cidade de São Pedro do Butiá, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por MARTINHO BERWANGER – Prefeito Municipal e de outro, **PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP**, Nome Fantasia: **LIVRARIA NOSSA SENHORA APARECIDA, CNPJ Nº 08.863.707/0001-33, Inscrição Estadual: 096/3184903**, com sede na Rua Antônio Ribeiro, nº 68, cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 90.660-230, telefone: 51.3226.3910 / 3226.6839, email: **papel@terra.com.br**, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em conformidade com a licitação nº 70/2019 – Pregão Presencial nº 12/2019, efetivada por **Aquisição Material de Expediente** têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. A Contratada obriga-se, na forma do estabelecido no Edital de Licitação, bem como de acordo com a proposta apresentada, menor preço, o fornecimento de materiais a seguir discriminados:

ITEM	QUANTIDADE/ UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO EM R\$/ MARCA	PREÇO TOTAL EM R\$
07	1 kg	BASTÃO SILICONE COLA QUENTE GROSSO TRANSPARENTE 1KG	25,85/ REDICOLA	25,85
23	20 un	COLA BRANCA LÍQUIDA, CONTENDO DE 35G A 40G, ATÓXICA, 1ª QUALIDADE	0,66 / MAXI	13,20
41	05 un	LIVRO ATA SEM MARGEM PRETO 50 FOLHAS	5,40 / SÃO DOMINGOS	27,00
44	300 un	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 GLOSSY BRILHANTE 180G A PROVA D'ÁGUA	0,41 / BRW	123,00
45	350 un	PAPEL PARA DESENHO TAMANHO A4, (DIMENSÕES 210X297MM), 180G/M² - BRANCO ALCALINO	0,11 / P. MAR	38,50
48	02 un	PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 50 PLÁSTICOS - CAPA DURA - DIMENSÕES APROXIMADAS: 26X34 (PARA FOLHA A4)	12,10 / ACP	24,20
59	02 un	PRANCHETA A4 DURATEX COM PRENDEDOR DE METAL	3,38 / CARBRINK	6,76

2. A Contratada obriga-se a fornecer o material acima descrito atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições e garantias atinentes à



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

matéria de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse da contratante observando especialmente o estabelecido no Edital.

2.1. No caso de inexecução do contrato, por culpa do contratado, dentro do prazo estipulado na cláusula 16 incorrerá o contratado em multa diária inicial de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

2.2. Nas demais hipóteses de descumprimento das obrigações contratuais, deverão ser observadas as penalidades previstas no Edital referente à matéria.

3. A Contratante **exercerá a fiscalização da entrega das mercadorias através do Senhor Cristian Haas – Chefe Núcleo**, sendo que será realizado rigoroso controle de qualidade dos materiais fornecidos pelo contratado, não sendo aceitos materiais de qualidade reconhecidamente duvidosa que forem rejeitados pelo responsável designado pela Prefeitura. Os produtos poderão ser rejeitados ou submetidas suas amostras à análise de qualidade.

3.1. O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando à Contratada no que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados e estipulando prazo para que sejam sanados.

4. A Contratada deverá facultar o livre acesso do representante e/ou peritos a suas fábricas (ou empresa) depósitos e instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes ao fornecimento ora contratado, sem que tal fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da Contratante.

5. Assume a Contratada inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, atendidas as condições previstas no Edital.

6. A contratada entregará o material, para conferência, na Prefeitura Municipal, na Avenida Júlio Schwengber, 1645, nesta cidade, nas condições fixadas de acordo com o Edital.

6.1 A entrega das mercadorias será de acordo com as necessidades da Prefeitura e de acordo com o fixado no edital, com a realização prévia de controle de qualidade mencionada no *caput* da cláusula 3.

7. A Contratada, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito, na forma do estabelecido na cláusula deste instrumento, qualquer anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na entrega das mercadorias, que possam comprometer a sua qualidade.

8. A Contratante pagará a Contratada pela entrega dos produtos ora contratada o valor unitário:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ITEM	QUANTIDADE/ UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO EM R\$/ MARCA	PREÇO TOTAL EM R\$
07	1 kg	BASTÃO SILICONE COLA QUENTE GROSSO TRANSPARENTE 1KG	25,85/ REDICOLA	25,85
23	20 un	COLA BRANCA LÍQUIDA, CONTENDO DE 35G A 40G, ATÓXICA, 1ª QUALIDADE	0,66 / MAXI	13,20
41	05 un	LIVRO ATA SEM MARGEM PRETO 50 FOLHAS	5,40 / SÃO DOMINGOS	27,00
44	300 un	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 GLOSSY BRILHANTE 180G A PROVA D'ÁGUA	0,41 / BRW	123,00
45	350 un	PAPEL PARA DESENHO TAMANHO A4, (DIMENSÕES 210X297MM), 180G/M <sup>2</sup> - BRANCO ALCALINO	0,11 / P. MAR	38,50
48	02 un	PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 50 PLÁSTICOS - CAPA DURA - DIMENSÕES APROXIMADAS: 26X34 (PARA FOLHA A4)	12,10 / ACP	24,20
59	02 un	PRANCHETA A4 DURATEX COM PRENDEDOR DE METAL	3,38 / CARBRINK	6,76

9. O pagamento será efetivado de acordo com o estipulado no Edital de Licitação, **ou seja, o pagamento será efetuado em até 30 dias após a liquidação pelo preço da data da entrega do produto.**

10. O descumprimento das condições ajustadas e/ou previstas na proposta, ou dos prazos estabelecidos, sujeitará a contratada às sanções e pagamento das multas estabelecidas no Edital.

10.1 O presente contrato vincula-se ao Edital de Licitação nº 70/2019, Pregão Presencial nº 12/2019, bem como está adstrito às disposições da Lei nº 8.666/93.

11. A entrega de documentos e/ou missivas trocadas entre a Contratante e Contratada será efetivada, via de protocolo, única forma, aceita como prova de entrega, por ambas as partes, durante o período de vigência de Contrato.

12. Constituem motivos para rescisão do contrato os referidos na Lei de Licitações – Lei nº 8.666/93.

12.1. O inadimplemento de qualquer das condições ora avençadas, pela contratante, ensejará a rescisão com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais quanto os previstos no Edital e em Lei.

12.2 A Contratante, na forma do estatuído no inciso "I" do artigo 79 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações, poderá rescindir, unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I a XII e XVII daquela Lei, sem que assista a Contratada indenização de qualquer espécie, excetuada a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo retrocitado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

13. Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação ora ajustada será efetuada mediante acordo escrito firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrante deste instrumento, observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas a Administração na forma do estipulado no inciso "I" do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

14. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conforme com todas as disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, bem como, com todas aquelas contidas no Edital de Licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento.

15. As despesas objeto deste contrato serão subsidiadas com recursos provenientes do orçamento vigente:

Órgão: 03

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade: 03.01

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

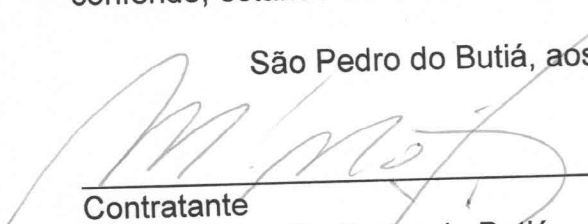
Dotação: 2.771.3390.30 - 1006 - 336/2019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA 2.770.3390.30 - 1120 - 332/2019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - UNIÃO 2.302.3390.30 - 1 - 16/2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.702.3390.30 - 40 - 274/2019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.766.3390.30 - 1 - 316/2019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 2.772.3390.30 - 1138 - 340/2019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS

16. O presente contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública Municipal.

17. Fica eleito o Foro da Comarca de Cerro Largo para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 02 (duas) testemunhas que também assinam, tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

São Pedro do Butiá, aos 25 de junho de 2019.

  
Contratante  
Município de São Pedro do Butiá  
MARTINHO BERWANGER  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Contratado  
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE -  
EPP  
Representante Legal

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome, CPF e RG

\_\_\_\_\_  
Nome, CPF e RG