



Birigui, 11 de fevereiro de 2019

Memorando: 014/2019

De: SESP AE

Para: SECRETARIA DE ADM/ DEPTO DE MATERIAIS

1. DO OBJETO

1.1. Abertura de processo licitatório para formação de registro de preço de forma não diferenciada por não termos conseguido três orçamentos com três empresas ME's e EPP's, visando à aquisição de material elétrico, para ser utilizado no setor elétrico utilizado pelo Depto de Serviços Públicos Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto, conforme especificações e quantidades constante na Rp 33/2019.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1.A Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto, solicita abertura de registro de preços para a aquisição dos materiais eletricos, tendo em vista que os mesmos serão utilizados na manutenção na iluminação publica, executados pelo Setor Eletrico.

3.

3.1. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Adotação orçamentária ocorrerá na dotação orçamentaria 664, 667.

4. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

4.1.

Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:

4.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preço;

4.1.2. Obedecer as especificações dos materiais contidas na Rp 33/2019.

4.1.3. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais elétricos, conforme estabelecido no item 6, ressaltando que todas as despesas de transporte e descarregamento e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada.

4.1.4. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se á como infração contratual.

4.1.5. Substituir, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, os materiais que não estejam em conformidade;

4.1.6. Garantir que os materiais eletricos atendam as exigências dos itens da Rp 33/2019 serão entregues com toda a segurança de forma a preservar a integridade dos produtos, no local indicado pela contratante.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Constituem obrigações da contratante:

5.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada;

5.1.2. Comunicar por escrita a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;

5.1.3. Devolver os materiais que estejam fora dos prazos de validade ou que ainda estiverem fora dos padrões exigidos;

5.1.4. Efetuar o pagamento devido, conforme estabelecidas neste contrato.

6. DO LOCAL E DA ENTREGA DOS MATERIAIS

6.1. Os materiais eletrônicos, deverão ser entregues conforme endereço de entrega que será na **Rua Guanabara nº 256**, no prazo de até **03(três) dias úteis**, contados a partir do recebimento da solicitação da entrega.

6.1.2. No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os itens fornecidos.

6.1.3. O transporte do material deverá ser feito em veículo adequado que garanta a qualidade e integridade dos mesmos sendo todos entregues em perfeito estado.

6.1.4. A contratada obriga-se a substituir, sem ônus para a contratante, os materiais entregues avariados ou impróprios ao uso a que se destinam.

7. GESTORES DO CONTRATO:

MARCO FABIO VANNI POMPEU- RG 8.579.579- SSP/SP

WILSON TREVIZAN- RG 19.183.260-1 - SSP/SP

CLEVERSON CORREA DE SOUZA- RG 29.658.628.6- SSP/SP

Sem mais para o momento;

Atenciosamente,


CLEVERSON JOSE DE SOUZA
SECRETARIO DO SESP AE


MARCOS ANTONIO ALBANO
SECRETARIO ADJ: DO SESP AE