



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CNPJ 01.612.383/0001-11
Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 388-0111
CEP: 59945-000 – Major Sales/RN



EXTRATO RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2020.06.15.017.001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 2020.06.15.017TP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - RN,
CONTRATADA: A. L. SOLUÇÕES EIRELI 33.681.071/0001-56

DO OBJETIVO: Execução dos serviços concernentes a pavimentação e drenagem superficial de diversas ruas da cidade de Major Sales/RN, com recursos do Contrato de Repasse nº 885584/2019 - Operação nº 1064574-92 - Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Caixa Econômica Federal, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - Exercício 2020, de acordo com o Edital de convocação e seus elementos constitutivos e proposta da empresa vencedora, consoante as disposições da legislação vigente.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 2020.06.15.017TP, realizada com base na Lei nº 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R\$ 398.535,76 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos), a ser pago em parcelas de acordo com a execução dos serviços, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2020: As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do presente contrato, serão custeadas com recursos provenientes da União Federal, Contrato de Repasse nº 885584/2019 - Operação nº 1064574-92 - Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Caixa Econômica Federal, objetivando a execução dos serviços de pavimentação e drenagem superficial de diversas ruas da cidade de Major Sales/RN, no valor R\$ 403.614,53 (Quatrocentos e Três Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Três Centavos). Nota de empenho nº 2019NE802219, emitida em 07/10/2019, no valor R\$ 382.000,00 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil Reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730024. Natureza da Despesa 444042 e Contrapartida aportada pela Unidade Gestora no valor de R\$ 21.614,53 (Vinte e Um Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Três Centavos), consignados na LOA – Lei Orçamentária Anual – exercício de 2020, atividades: 02.009.15.452.015.2.26 – MANUT. DAS ATIV DA SEC OBRAS E URBANISMO - ELEMENTO DE DESPEZA Nº 3.3.90.39.00, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – FONTE Nº 10010000; 02.009.17.511.017.1.85, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – CONVÊNIO - ELEMENTO DE DESPEZA Nº 44.90.51.00, OBRAS E INSTALAÇÕES – FONTE Nº 15100000, consoante as disposições da Lei Municipal nº 399/2019.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará por 360 (Trezentos e Sessenta) dias, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 13 de julho de 2020.

ASSINANTES:

Thales André Fernandes - CONTRATANTE

Airon Lucena de Araújo Leite - CONTRATADA