



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2024  
INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2024

## Preâmbulo

O Município de Porto dos Gaúchos/MT, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.204.187/0001-33, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke, n.º 19, – MT, CEP – 78.560-000, fone (66) 3526-2000, por meio da sua CML – Comissão Municipal de Licitação, instituída pela portaria 055/2024 de 23/01/2024, faz saber que em atendimento à solicitação do Secretária Municipal de Planejamento, realizará Processo de Licitação Nº 006/2024, fundamentado na LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 - ARTIGO 74 - INCISO II, para **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFÔNIA MÓVEL NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.”**

Conforme descrição abaixo.

## 1. DAS PARTES

### 1.1. CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.204.187/0001-33, com sede na Praça Leopoldina Wilke, n. 19 – centro, CEP – 78.560-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, portador do RG nº. 1173531-7 SSP/MT e CPF n.º 893.514.361-87, residente e domiciliado na Rua Minervino C. dos Santos, Quadra 103, lote 06, bairro da creche, município de Porto dos Gaúchos – MT, CEP – 78.560-000.

### 1.2. CONTRATADO:

VH TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ: nº 04.347.649/0001-34, RUA JOSE FAVA, nº 27, Bairro AEROPORTO, SÃO PAULO - SP, neste ato representado pelo Sr. DEMETRIO DA SILVA, portador do CPF nº 064.196.298-37, e cédula de identidade 19.230.325-9 SSP/SP, de ora diante chamado simplesmente de CONTRATADO.

## 2. DO OBJETO:

**2.1. “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFÔNIA MÓVEL NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.”**

LOTE 1 – SERVIÇOS DE REPARO					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	REPARO EM EQUIPAMENTO REFORÇADOR CELULAR VHT 800-4	UN	02	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
VALOR TOTAL LOTE 01					R\$ 3.000,00

LOTE 2 – MATERIAIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

02	KIT DE INTERLIGAÇÃO CELLFLEX 7/8" (70 METROS)	UN	01	R\$ 3.410,00	R\$ 3.410,00
03	CABO S. FLEX 1/2 (4 METROS)	UN	2	R\$ 310,00	R\$ 620,00
VALOR TOTAL LOTE 02					R\$ 4.030,00

VALOR GERAL: (SETE MIL E TRINTA REAIS)	R\$ 7.030,00
--	--------------

### 3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação dos serviços para realizar reparos nos equipamentos das torres das Comunidades do Novo Paraná e São João. Informo que este objeto é específico da fabricante, por isso o envio de um único orçamento, pois reparos e manutenções são realizados pela fabricante como a mesma empresa que apresenta os documentos.

### 4. DA DOTAÇÃO

#### ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas oportunamente em dotações próprias, as quais foram autorizadas através da Lei Municipal nº. 1043/2022 de 06/12/2022 – LOA/2023, conforme segue:

Órgão:----- **13 – Secretaria Municipal de Planejamento, Tecn. E Informática.**  
Unidade Orçamentária:----- 003 – Departamento de Tecnologia e Informação.  
Função: ----- 04 – Administração.  
Sub-Função:----- 121 – Planejamento e Orçamento.  
Programa:----- 0124 – Apoio Administrativo.  
Projeto Atividade: ----- 2646 – Manutenção do Pátio Tecnológico.  
Elemento de Despesas: ----- 3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.  
RED./Código: ----- 0754.  
Fonte: ----- 1.500.000000  
**Valor ----- R\$ 3.000,00**

Órgão:----- **13 – Secretaria Municipal de Planejamento, Tecn. E Informática.**  
Unidade Orçamentária:----- 003 – Departamento de Tecnologia e Informação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Função: ----- 04 – Administração.  
Sub-Função:----- 121 – Planejamento e Orçamento.  
Programa:----- 0124 – Apoio Administrativo.  
Projeto Atividade: ----- 2646 – Manutenção da Pátio Tecnológico.  
Elemento de Despesas: ----- 3390.30.00.00.00 Material de Consumo.  
RED./Código: ----- 0753.  
Fonte: ----- 1.500.000000  
**Valor ----- R\$ 4.030,00**

## 5. DO CONTRATO:

5.1 Será formalizado Contrato com fim vinculativo obrigacional e características de compromisso entre as partes, obedecendo ao que preceitua a LEI FEDERAL N°. 14.133/2021 - ARTIGO 74 - INCISO II e suas alterações, bem como estabelecer e documentar as responsabilidades e os direitos das partes.

## 6. DO PAGAMENTO

6.1. O valor total do contrato corresponde a **R\$ 7.030,00 (SETE MIL E TRINTA REAIS)** e será pago da seguinte forma:

6.2. O pagamento será efetuado através de TRANSFERENCIA a pessoa jurídica contratada **VH TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, portador do CNPJ n° **04.347.649/0001-34**, após a Emissão de Nota fiscal.

## 7. DO FUNDAMENTO LEGAL

7.1. O presente certame está cristalizado nas recomendações prescritas na LEI FEDERAL N°. 14.133/2021 - ARTIGO 74 - INCISO II, com suas alterações e demais Legislações pertinentes.

## 8. DO FORO

8.1. Fica eleito e convencionado, para fins legais e para questões derivadas deste CERTAME o Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

## 9. FISCAL DE CONTRATOS

9.1. Servidor que preferencialmente deverá ter conhecimento técnico do objeto da contratação, indicado pelo representante da Área Requisitante da contratação e designado pela autoridade competente, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais.

9.2. Este Contrato será acompanhado em todas as fases de execução pelo Sr. \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_ nomeado pela Portaria nº \_\_\_\_/2024.

Porto dos Gaúchos/MT, 28 de fevereiro de 2024.

**Município de Porto dos Gaúchos/MT**  
VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE