



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO PÚBLICO Nº 59/2014

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, NO EXERCÍCIO DE 2014, COM MENOR PREÇO POR ITEN, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA QUILES SANCHES & CIA LTDA – EPP.

1. DAS PARTES

1.1. O município de Porto dos Gaúchos/MT, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke nº. 19, Centro, município e Comarca de Porto dos Gaúchos – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, portador do RG nº. 1.100.320-6 SSP/MT e CPF nº. 903.672.351.53, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, s/nº, Centro, município de Porto dos Gaúchos/MT, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**.

1.2. **QUILES, SANCHES & CIA LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Guilherme Mayer, nº 1153, Centro, CEP 78.560-000, Município de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, CNPJ sob nº. 17.573.828/0001-31, neste ato, representada pelo senhor EDSON MAURO ALVES FERREIRA, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do RG nº. 931.286 SSP/MT e CPF nº. 551.314.841-20, residente e domiciliado na Rua Paulo Rezer, nº 786, Centro, CEP 78.560-000, Município de Porto dos Gaúchos/MT, doravante denominado de **CONTRATADO**.

1.3. **CONTRATANTE** e **CONTRATADO** resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. **21/2014**, conforme cláusulas expressas a seguir, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

2. DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. A presente licitação tem por objetivo a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, NO EXERCÍCIO DE 2014**, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2014

2.2. A Proposta Comercial foi feita **POR ITEN**, onde venceu o menor preço **POR ITEN**, atendendo a todas as demais exigências do Edital, inclusive a de que a Proponente era obrigada a propor preço em todos os itens do lote ao(s) qual(is) concorreu.

2.3. À **CONTRATADA** adjudica(m)-se o(s) **ITENS** ao(s) qual(is) advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. **21/2014**, com o menor valor **POR ITEN** entre as propostas do certame, conforme segue:

| LOTE 01 | | | | QUILES SANCHES & CIA LTDA - EPP | |
|---------|-------|-----|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | R\$ Unit. | R\$ Total |
| 9 | 2 | Un. | Kit cozinha em aço (Armário/ Balcão) | 925,00 | 1.850,00 |
| 10 | 2 | Un. | Armário de aço pasta AZ-50 c/ portas- chapa 24 | 1.410,00 | 2.820,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| | | | | | |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 11 | 4 | Un. | Armário de escritório 2 portas pequeno | 400,00 | 1.600,00 |
| 12 | 9 | Un. | Armário suspenso de aço 03 portas | 315,00 | 2.835,00 |
| 13 | 39 | Un. | Arquivo aço com 04 gavetas | 436,00 | 17.004,00 |
| 15 | 1 | Un. | Aspirador de pó | 285,00 | 285,00 |
| 17 | 2 | Un. | Bancada em aço inox com cuba e pés | 712,00 | 1.424,00 |
| 20 | 3 | Un. | Bebedouro Industrial c/ 03 torneiras de frente 01 lateral 100 lt | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 22 | 20 | Un. | Cadeira sem encosto de braço-Plástico (praia) | 43,00 | 860,00 |
| 23 | 11 | Un. | Cadeira Secretária fixa azul estofada tecido (estrutura de ferro) | 83,00 | 913,00 |
| 26 | 1 | Un. | Cadeira longarina 03 lugares c/ assento (plástico silicone azul) | 380,70 | 380,70 |
| 29 | 31 | Un. | Cadeiras de área (fio) | 75,00 | 2.325,00 |
| 30 | 5 | Un. | Cadeiras de escritório Alfa Collor giratória c/ braços (cor preta) | 380,00 | 1.900,00 |
| 31 | 3 | Un. | Caixa de som amplificada 60w fm usb | 699,00 | 2.097,00 |
| 32 | 1 | Un. | Câmera digital 16.1 MP, zoom optico 5x, LCD de 2,7, foto panorâmica 360°, videoshd + cartão SD de 4 GB (TAM. Normal) | 529,00 | 529,00 |
| 33 | 5 | Un. | Centrifuga de roupas | 318,00 | 1.590,00 |
| 35 | 3 | Un. | Cortador de grama a gasolina | 1.990,00 | 5.970,00 |
| 37 | 50 | Un. | Cortinas para janela com blackout | 85,00 | 4.250,00 |
| 41 | 2 | Un. | Estante para computador | 272,00 | 544,00 |
| 42 | 4 | Un. | Ferro elétrico á vapor | 59,90 | 239,60 |
| 43 | 2 | Un. | Fogão 4 bocas com forno | 390,00 | 780,00 |
| 46 | 1 | Un. | Freezer horizontal 1 porta 210 lts-110 v | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 47 | 1 | Un. | Geladeira 300 lts | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 48 | 7 | Un. | Geladeira 360 lts | 1.699,00 | 11.893,00 |
| 49 | 3 | Un. | Geladeira 450 lt | 2.290,00 | 6.870,00 |
| 50 | 4 | Un. | Lavadora de alta pressão jacto | 729,00 | 2.916,00 |
| 52 | 6 | Un. | Liquidificador 03 velocidades- 110 v | 100,00 | 600,00 |
| 57 | 2 | Un. | Máquina de lavar roupa automática 15kg | 1.895,00 | 3.790,00 |
| 58 | 5 | Un. | Máquina de lavar roupa tanquinho | 300,00 | 1.500,00 |
| 59 | 4 | Un. | Mesa de escritório c/ gaveteiro 1,20 met. cor marrom | 242,00 | 968,00 |
| 60 | 1 | Un. | Mesa de escritório c/ gaveteiro 1,50 met. | 275,00 | 275,00 |
| 64 | 10 | Un. | Mesa de plástico (praia) | 80,00 | 800,00 |
| 65 | 6 | Un. | Mesa estação de trabalho em L | 450,00 | 2.700,00 |
| 68 | 8 | Un. | Mini Sisten com entrada para pen drive | 190,00 | 1.520,00 |
| 70 | 2 | Un. | Poltronas | 235,00 | 470,00 |
| 72 | 10 | Un. | Rack para computador | 280,00 | 2.800,00 |
| 73 | 3 | Un. | Receptor parabólico | 185,00 | 555,00 |
| 74 | 1 | Un. | Refrigerador 01 porta- 239 Ltrs/ Classe A/ Branco | 1.260,00 | 1.260,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| | | | | | |
|----|----|-----|--------------------------------|------------|-------------------|
| 78 | 5 | Un. | TV 21 polegadas LED | 813,00 | 4.065,00 |
| 79 | 5 | Un. | TV 32 polegadas LED | 1.450,00 | 7.250,00 |
| 80 | 10 | Un. | Umidificador | 135,00 | 1.350,00 |
| 81 | 16 | Un. | Ventilador de mesa 40 cm | 110,00 | 1.760,00 |
| 83 | 19 | Un. | Ventilador de Teto 03 pás- Aço | 115,00 | 2.185,00 |
| | | | | T G | 105.667,30 |

2.4. O(s) Iten(s) ao(s) qual(is) foi(ram) adjudicados em favor da proponente, deverão ser executados conforme exige o Edital sem nenhum custo além daquele da proposta e de forma **FRACIONADA** de acordo com a necessidade da Administração com prévia ordem de serviço (**REQUISICÃO**), onde constará além dos Serviços a serem prestados, a quantidade e a repartição solicitante.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O contrato será executado de forma indireta, do tipo menor preço **POR ITEM**, segundo disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/02, bem como demais Legislações Pertinentes ao assunto.

3.2. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e ainda Leis Municipais pertinentes ao assunto, bem como a Lei do Pregão nº. 10.520/02.

3.3. O contratado se obriga a executar o objeto rigorosamente de acordo com o disposto no Edital e seus Anexos.

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total estimado do contrato é de **R\$ 105.667,30 (Cento e cinco mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta centavos)**, devendo a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente da CONTRATANTE, o qual a CONTRATANTE não se obriga a cumprir, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2014, portanto adere ao que preceitua-se a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e Lei do Pregão nº. 10.520/02.

4.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e será efetuado com recursos próprios, concretizado na moeda vigente no País.

4.3. O pagamento será feito conforme Liquidação das Notas Fiscais dos Serviços dos Serviços que serão previamente autorizados através de Requisição expedida pela CONTRATANTE;

4.4. Após a prestação dos serviços, a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NFE), que será atestada por servidor responsável e encaminhada ao setor financeiro para efetiva liquidação e posterior pagamento da despesa, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente, ou Cheque;

4.5. À CONTRATANTE, reserva-se o direito de indeferir o pagamento, no ato da atestação, caso o serviço não tenha sido prestado de acordo com as condições pré-estabelecidas (a contento da CONTRATANTE);

4.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.7. A contratada receberá conforme estipulado nos termos do contrato, consoante com os preços estabelecidos em sua Proposta Comercial ou, quando for o caso, de acordo com os preços negociados na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93;

4.8. Em conformidade com o certame em questão, a CONTRATANTE não se obriga a adquirir todos os serviços constantes neste contrato, pois as quantidades são somente para efeito estimativo.

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato terá seu início na data de sua assinatura e encerrará em trinta e um de dezembro de dois mil e quatorze (31/12/2014), salvo condições especiais previstas em lei.

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

6.1. O Objeto deste certame será executado conforme descrito no **ITEM 2. deste CONTRATO** consoante com o Edital do certame, sem qualquer custo adicional além do valor adjudicado em seu favor.

6.2. Os Serviços serão autorizados mediante ordem de Serviço emitido pela CONTRATANTE, onde constarão todas as informações necessárias para a execução do objeto a contento da contratante.

6.3. A execução do objeto deste certame será de forma **FRACIONADA** conforme a necessidade da contratante, independente da quantidade e com inteira e total responsabilidade da mesma, sem nenhum custo adicional além do valor adjudicado em seu favor.

6.4. Os serviços deverão ser executados com ótima qualidade e a contento, de forma a não gerar nenhum tipo de prejuízo à contratante, em qualquer tempo.

6.5. Todos os serviços prestados fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado a contratada, que ficará obrigada a sanar prontamente o problema (eventualmente causado), correndo por sua conta e risco todo e qualquer custo, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital e/ou em Lei.

6.6. Após a conclusão dos Serviços, a contratada emitirá Nota Fiscal referente aos Serviços Prestados, que será atestada por servidor responsável, e só então, será encaminhada ao setor financeiro para efetiva liquidação e posterior pagamento da despesa, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente, ou cheque;

6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota fiscal/Fatura, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

7.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas oportunamente em dotações próprias, as quais foram autorizadas através da Lei Municipal nº. 470/2013 de 12/12/2013 – LOA/2014, conforme segue:

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Órgão:----- | 03 – Secretaria Municipal de Administração |
| Unidade Orçamentária:----- | 001 – Secretaria Municipal de Administração |
| Função:----- | 04 - Administração |
| Sub-Função:----- | 122 - Administração Geral |
| Programa:----- | 0005 – Apoio Administrativo do Setor Pessoal |
| Projeto Atividade:----- | 1030 – Aquisição de Móveis e Utensílios |
| Elemento de Despesas:----- | Equipamentos e Material Permanente |
| RED./Código:----- | 66 - 03.001.04.122.0005.1030.4490.52.00.00.00 |
| Saldo ----- | R\$ 10.000,00 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Órgão:----- | 04 – Secretaria Municipal de Finanças |
| Unidade Orçamentária:----- | 003 – Departamento de Tesouraria e Contabilidade |
| Função:----- | 04 - Administração |
| Sub-Função:----- | 122 - Administração Geral |
| Programa:----- | 0008 - Apoio Administrativo Setor de Contabilidade |
| Projeto Atividade:----- | 1061 – Aquisição de Móveis e Utensílios |
| Elemento de Despesas:----- | Equipamentos e Material Permanente |
| RED./Código:----- | 107 - 04.002.04.122.0010.1070.4490.52.00.00.00 |
| Saldo ----- | R\$ 12.000,00 |

| | |
|-------------|-------------------------------------------|
| Órgão:----- | 05 – Secretaria Municipal de Saúde |
|-------------|-------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:----- 10 - Saúde
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0023 – Gestão do SUS
Projeto Atividade:----- 1 858 – Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para PSFs
Elemento de Despesas:----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código:----- **129 – 05.004.10.122.0023.1858.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 23.743,96

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:----- 10 - Saúde
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0023 – Gestão do SUS
Projeto Atividade:----- 1 860 – Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para SMS
Elemento de Despesas:----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código:----- **130 – 05.004.10.122.0023.1860.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 23.302,16

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:----- 10 - Saúde
Sub-Função:----- 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:----- 0056 – MAC Assistência PPI
Projeto Atividade:----- 2135 – Manutenção do Hospital Municipal
Elemento de Despesas:----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código:----- **187 – 05.004.10.302.0056.2135.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 15.000,00

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Gestão Social**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Gestão Social
Função:----- 08 – Assistência Social
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0024 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social
Projeto Atividade:----- 1 874 – Aquisição de Móveis e Utensílios
Elemento de Despesas:----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código:----- **207 – 06.001.08.122.0024.1874.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Função:----- 12 - Educação
Sub-Função:----- 361 – Ensino Fundamental
Programa:----- 0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto Atividade:----- 1 241 – Aquisição de Móveis e Equipamentos
Elemento de Despesas:----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código:----- **250 – 07.001.12.361.0013.1241.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 23.639,25

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura**
Unidade Orçamentária:----- 005 – Departamento de Cultura
Função:----- 13 - Cultura
Sub-Função:----- 392 – Difusão Cultural
Programa:----- 0011 – Resgatando a Cultura
Projeto Atividade:----- 2 637 – Manutenção do Departamento de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Elemento de Despesas: ----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código: ----- **328 – 07.005.13.392.0011.2637.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura**
Unidade Orçamentária:----- 005 – Departamento de Cultura
Função:----- 13 - Cultura
Sub-Função:----- 392 – Difusão Cultural
Programa:----- 0011 – Resgatando a Cultura
Projeto Atividade:----- 2 305 – Manutenção do Departamento de Cultura (Museu)
Elemento de Despesas: ----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código: ----- **311 – 07.005.13.392.0011.2305.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura**
Unidade Orçamentária:----- 005 – Departamento de Cultura
Função:----- 13 - Cultura
Sub-Função:----- 392 – Difusão Cultural
Programa:----- 0011 – Resgatando a Cultura
Projeto Atividade:----- 2 306 – Manutenção da Biblioteca
Elemento de Despesas: ----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código: ----- **320 – 07.005.13.392.0011.2306.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 5.184,00

Órgão:----- **08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária:----- 002 – Departamento de Viação e Obras
Função:----- 04 – Administração
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral
Programa:----- 0033 – Apoio Administrativo secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Projeto Atividade:----- 1 874 – Aquisição de Móveis e Utensílios
Elemento de Despesas: ----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código: ----- **342 - 08.002.04.122.0033.1874.4491.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 8.000,00

Órgão:----- **08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária:----- 004 – Departamento de Água e Esgoto
Função:----- 17 – Saneamento
Sub-Função:----- 512 – Saneamento Básico Urbano
Programa:----- 0034 – Apoio Administrativo ao Departamento de Água e Esgoto
Projeto Atividade:----- 2 420 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código: ----- **401 – 08.004.17.512.0034.2420.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **09 – Secretaria Municipal de Agricultura**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função:----- 04 – Administração
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral
Programa:----- 0047 – Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Agricultura
Projeto Atividade:----- 1 886 – Aquisição Equipamento Sistema Informática e Mobiliários
Elemento de Despesas: ----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código: ----- **440 – 09.001.04.122.0047.1886.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **12 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Função:----- 04 – Administração
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral
Programa:----- 0057 – Apoio Administrativo SEMATUR
Projeto Atividade:----- 2 520 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas:----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código:----- **487 – 12.001.04.122.0057.2520.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **13 – Secretaria Municipal de Planejamento Tecnologia e Informática**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Gabinete do Secretário
Função:----- 04 – Administração
Sub-Função:----- 121 – Planejamento e Orçamento
Programa:----- 0124 – Apoio Administrativo
Projeto Atividade:----- 2 630 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas:----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código:----- **522 – 13.002.04.121.0124.2630.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **14 – Secretaria Municipal de Esporte**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Gabinete do Secretário
Função:----- 27 – Desporto e Lazer
Sub-Função:----- 812 – Desporto Comunitário
Programa:----- 0012 – Esporte e Lazer
Projeto Atividade:----- 2 633 – Manutenção do Departamento de Esportes
Elemento de Despesas:----- Equipamentos e Material Permanente
RED./Código:----- **558 – 14.002.27.812.0012.2633.4490.52.00.00.00**
Saldo----- R\$ 5.000,00

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da CONTRATANTE:

9.1.1. Efetuar os pagamentos pela execução do objeto, conforme o disposto no **item 4.** deste contrato;

9.1.2. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa referente ao certame;

9.2. Da CONTRATADA:

9.2.1. Fica a contratada responsabilizada por qualquer espécie de superfaturamento que eventualmente venha a ser comprovado a sua favor, em qualquer tempo, sob as penas da Lei.

9.3. Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade no cumprimento do objeto deste certame;

9.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

9.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº. **21/2014** em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. A Contratada se obriga a facilitar a ação de FISCALIZAÇÃO em inspeções, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

9.7. Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Objeto, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

9.8. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto contratado;

9.9. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

9.10. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da execução do objeto;

9.11. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

9.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;

9.13. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

10. DAS SANÇÕES

10.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

10.2. Advertência e multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, aplicada no máximo até um terço desse valor;

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Porto dos Gaúchos/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11. DA RESCISÃO

11.1. O Contrato poderá ser rescindido, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.2. Constituem motivos para rescisão sem indenização:

11.2.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

11.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto;

11.2.3. O cometimento reiterado de falta na sua execução;

11.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil;

11.2.5. A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

11.2.6. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificados pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;

11.2.7. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

11.3. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

11.4. É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos caso de rescisão.

12. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

12.1. A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13. DAS VINCULAÇÕES

13.1 Este Contrato está estreitamente vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. **21/2014** e a Proposta da Adjudicatária e obedece rigorosamente a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais Leis pertinentes ao assunto, inclusive as municipais.

14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

14.1. As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com todas as suas alterações, a Lei Federal 10.520/02 e as Leis municipais inerentes ao assunto, que serão aplicadas em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

15. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Fica a contratada obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

17.1. Fica a Contratante obrigada através do órgão responsável pela contabilidade a comunicar aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para dirimir questões oriundas deste Contrato não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2014, e a proposta da CONTRATADA.

19.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à seguridade social, durante toda a vigência do Contrato.

19.3. E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, impressas de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto dos Gaúchos - MT, 22 de abril de 2014.

Município de Porto dos Gaúchos/MT
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

QUILES, SANCHES & CIA LTDA – EPP.
Edson Mauro Alves Ferreira
CONTRATADO

Adriana Silvério de Almeida Krepsz
CPF 017.161.451-80
Testemunha

Daniel Ferreira de Souza
CPF 004.489.351-55
Testemunha