



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO PÚBLICO Nº 21/2017

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO PARA O REGISTRO DE PREÇOS do tipo Menor Preço **por item**, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, COM MENOR PREÇO POR ITEM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA M. DE QUADROS & 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 e CPF n.º 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. M. DE QUADROS & CIA LTDA- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Ayrton Senna, nº 117 s, Centro, CEP 78.575-000, município de Juara/MT, CNPJ sob nº. 08.753.681/0001-70, na pessoa de sua representante legal, senhor Augusto César Guimarães, brasileiro, maior, casado, empresário, portadora do RG nº. M-4.835.738 SSP/MG e CPF nº. 673.648.616-53, residente e domiciliado na Av. Ayrton Senna, nº 117 s, Centro, CEP 78.575-000, município de Juara/MT. doravante denominado de **CONTRATADO**.

1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, 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 o **REGISTRO DE PREÇOS** do tipo Menor Preço **por item**, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017.

2.2. A Proposta Comercial foi feita por item, onde venceu o menor preço por item, atendendo a todas as demais exigências do Edital, inclusive a de que a Proponente não era obrigada a propor preço em todos os itens.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

2.3. À CONTRATADA adjudicam-se os itens aos quais advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

LOTE 01 ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS EM GERAL					1ª Classificada M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP CNPJ Sob N° 08.753.681/0001-70			
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total	Empresário	Empresão
1	12	Un.	ADITIVO PARA RADIADOR	Orbi Química	10,12	121,44	1	
2	5	Un.	ADITIVO PARA RADIADOR PREMIUN MS 1710 (4 LT)	Orbi Química	26,09	130,45	1	
5	2	Un.	FILTRO 842.28488	Tec Fil	39,89	79,78	1	
6	2	Un.	FILTRO AR 81217229 - INTERNO	Donaldson	78,20	156,40	1	
9	1	Un.	FILTRO COMBUSTIVEL - 84403847	Baldwin	15,95	15,95	1	
15	2	Un.	FILTRO DE AR A 6345280206	Tec Fil	69,55	139,10	1	
16	2	Un.	FILTRO DE AR A 6345280306	Tec Fil	125,48	250,96	1	
20	6	Un.	FILTRO DE AR AP 5461	Tec Fil	171,00	1.026,00	1	
23	5	Un.	FILTRO DE AR AP 8528	Tec Fil	44,00	220,00	1	
25	5	Un.	FILTRO DE AR ARL 3751	Tec Fil	109,00	545,00	1	
28	5	Un.	FILTRO DE AR ARL 6096	Tec Fil	16,00	80,00	1	
31	20	Un.	FILTRO DE AR ARS 2870	Tec Fil	45,00	900,00	1	
34	10	Un.	FILTRO DE AR AS 820	Tec Fil	39,00	390,00	1	
38	16	Un.	FILTRO DE AR INTERNO ASR 203	Tec Fil	39,00	624,00	1	
41	2	Un.	FILTRO DE AR PRIMARIO 87344136	Tec Fil	62,56	125,12	1	
42	2	Un.	FILTRO DE AR PRIMÁRIO 6223619 M1	Tec Fil	62,56	125,12	1	
45	2	Un.	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO ASR 807	Tec Fil	37,00	74,00	1	
48	40	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL FC 161	Tec Fil	6,00	240,00	1	
51	5	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI 40/7	Tec Fil	14,00	70,00	1	
54	5	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 949	Tec Fil	38,00	190,00	1	
57	3	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 496	Tec Fil	21,00	63,00	1	
60	9	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 530/1	Tec Fil	39,00	351,00	1	
63	5	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL WK	Donaldson	314,00	1.570,00	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

			820/18	n				
66	3	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE L 90	Tec Fil	20,68	62,04	1	
69	5	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 158	Tec Fil	77,00	385,00	1	
71	10	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 300	Tec Fil	98,00	980,00	1	
74	3	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 55	Tec Fil	17,00	51,00	1	
77	30	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 619 TM3	Tec Fil	11,50	345,00	1	
83	16	Un.	FILTRO DE RACOR - WK 950/14-PSD970/1	Tec Fil	47,00	752,00	1	
84	6	Un.	FILTRO DE RACOR PSD 530/1 - WK1060/4	Tec Fil	39,00	234,00	1	
86	2	Un.	FILTRO HIDRAULICO 84397845	Donaldson	140,00	280,00	1	
87	2	Un.	FILTRO HIDRAULICO 84465103	Donaldson	140,00	280,00	1	
89	2	Un.	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55	Tec Fil	17,00	34,00	1	
93	2	Un.	FILTRO PL 442 (LUBRIFICANTE (MOTOR))	Tec Fil	27,93	55,86	1	
95	12	Un.	FILTRO PSA 331 (FILTRO DE AGUA)	Tec Fil	47,08	564,96	1	
96	3	Un.	FILTRO PSC 496 (COMBUSTIVEL PRIMARIO)	Tec Fil	21,00	63,00	1	
99	3	Un.	FILTRO PSL 282	Tec Fil	24,00	72,00	1	
101	5	Un.	FILTRO RACOR - WK 962/13	Tec Fil	78,00	390,00	1	
103	2	Un.	FILTRO SEPARADOR D AGUA KC46 - L200	Tec Fil	36,60	73,20	1	
105	6	Un.	FILTRO TRANSMISSÃO (CAMBIO) PH 346	Tec Fil	8,50	51,00	1	
107	2	Un.	FLUIDO DE FREIO - 01 LT	Raitec	22,00	44,00	1	
108	25	Un.	FLUIDO DE FREIO DOT 3 (500 ML)	Raitec	11,00	275,00	1	
110	6	Un.	FLUIDO DO RADIADOR - MB 12	Orbi Química	10,12	60,72	1	
115	7	Un.	GRAXA MP2 (10 KG)	Lubrax	209,00	1.463,00	1	
116	16	Un.	GRAXA MP2 (20 KG)	Lubrax	364,50	5.832,00	1	
118	1	Un.	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO REFRIGERANTE ELC-CAT 20LT	Texaco	464,00	464,00	1	
119	5	Un.	LIQUIDO DE ARREFECIONAMENTO	Texaco	470,40	2.352,00	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

			ANTICONGELANTE 50/50					
120	3	Un.	LIQUIDO DE ARREFECIONAMENTO COLANTE (20 LT)	Texaco	464,00	1.392,00	1	
121	3	Un.	LIQUIDO DE ARREFECIONAMENTO SUPERCOLANTE AF NAC (2	Texaco	470,40	1.411,20	1	
122	15	Un.	ÓLEO 02 T (500 ML)	Lubrax	6,10	91,50	1	
125	30	Un.	ÓLEO 2T - 500 ML	Lubrax	6,10	183,00	1	
128	5	Un.	ÓLEO 90 (1 LT)	Lubrax	16,50	82,50	1	
129	1	Un.	ÓLEO 90 GL4 (20 LT)	Lubrax	229,00	229,00	1	
135	5	Un.	ÓLEO HIDRÁULICO 90 GL5 (20LT)	Lubrax	234,00	1.170,00	1	
140	40	Un.	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - 01 LT (SUPER TD)	Lubrax	13,50	540,00	1	
143	24	Un.	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 1 LT	Lubrax	24,50	588,00	1	
144	180	Un.	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 FLEX	Lubrax	24,50	4.410,00	1	
145	10	Un.	ÓLEO NAUTICO 500ML	Lubrax	14,38	143,80	1	
147	12	Un.	ÓLEO P/ENGRENAGEM SAE 90 MULTIGEAR (20LT)	Lubrax	234,00	2.808,00	1	
148	10	Un.	ÓLEO P/MOTOR FLEX SAE 20W50 (1LT)	Lubrax	14,50	145,00	1	
151	5	Un.	ÓLEO SAE 140 GL 5 (01 LT)	Lubrax	16,50	82,50	1	
152	15	Un.	ÓLEO SAE 20W50 (1 LT)	Lubrax	14,50	217,50	1	
153	10	Un.	ÓLEO SAE 80 (20 LT)	Lubrax	269,50	2.695,00	1	
154	10	Un.	ÓLEO SAE 85W140 (01 LT) API GL5	Lubrax	18,70	187,00	1	
155	8	Un.	ÓLEO SAE 90 (20 LT)	Lubrax	229,00	1.832,00	1	
156	8	Un.	ÓLEO SAE 90 API GL 4 (20 LT)	Lubrax	229,00	1.832,00	1	
157	20	Un.	ÓLEO SAE 90 GL 5 20 LT	Lubrax	234,00	4.680,00	1	
159	10	Un.	ÓLEO SEMI SINTÉTICO - SAE 5W30 (01LT)	Lubrax	24,50	245,00	1	
162	8	Un.	ÓLEO TRANSMISSÃO E TREM DE FORÇA TDTI SAE 50 20LT	Lubrax	309,00	2.472,00	1	
16	5	Un.	PRODUTO PARA LIMPEZA DE	Orbi	9,50	47,50	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

3			RADIADOR	Química					
164	15	Un.	SPRAY ANTI-FERRUGEM	Orbi Química	5,00	75,00	1		
165	15	Un.	SPRAY PARA CANALETAS HT 4050 GRAFITE 300 ML	Orbi Química	8,50	127,50	1		
							R\$: 50.472,10		
							R\$: 50.472,10		
(Cinquenta mil quatrocentos e setenta e dois reais e dez centavos)									

2.4. Os produtos aos quais forem adjudicados em favor da proponente, deverão ser entregues conforme exige o Edital sem nenhum custo além daquele da proposta e de forma **FRACIONADA** de acordo com a necessidade da Administração com prévia solicitação de compra (**REQUISICÃO**), onde constará além do produto, 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.

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\$: 50.472,10 (Cinquenta mil quatrocentos e setenta e dois reais e dez 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 cumpri-lo, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, 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 das compras que serão previamente autorizadas através de Requisição expedida pela CONTRATANTE;

4.4. Após a entrega dos produtos, 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 a entrega do produto não tenha sido de acordo com as condições pré-estabelecidas;

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 estipula 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

4.8. Em conformidade com o certame em questão, a CONTRATANTE não se obriga a adquirir todos os itens 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 com a execução de sua totalidade ou em trinta e um de dezembro de dois mil e dezessete (31/12/2017), salvo condições especiais previstas em lei.

6. DA ENTREGA DO PRODUTO

6.1. A entrega dos produtos será de forma **FRACIONADA** conforme a necessidade da administração, independente da quantidade e com inteira e total responsabilidade da Licitante Vencedora sem nenhum custo adicional além do valor adjudicado em seu favor.

6.1.1. Da retirada do Produto:

a) A administração poderá retirar o produto na sede da Licitante Vencedora, com uma solicitação através de **REQUISIÇÃO**, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante.

OU;

b) O Produto poderá ser entregue no prédio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, no endereço constante no preâmbulo deste, ou em qualquer unidade pertencente ao Município, dentro do perímetro urbano, através de **REQUISIÇÃO**, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante.

c) Ficará a critério exclusivo da Administração a forma de como serão entregues os Produtos (opção "a" ou "b").

d) Em qualquer das formas de entrega, a Licitante Vencedora será **OBRIGADA** a entregar todo o quantitativo do(s) Produto(s) constante na requisição no prazo máximo de 02 (duas) hora.

6.2. Se houver a necessidade de troca ou substituição de algum dos produtos por parte da Licitante vencedora, a mesma se obriga a fazê-lo no mesmo prazo da entrega, de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo à Administração.

6.3. Quando da entrega, a Licitante Vencedora se obriga a substituir ou repor o produto dentro do prazo estipulado neste Edital, quando:

a) Houver embalagem danificada decorrente de um processo de acondicionamento inadequados, qualidade inferior ao da sua proposta ou por más condições de transporte, carga ou descarga.

b) O registro em cada embalagem não coincidir com o registrado externamente.

c) Os produtos estiverem em desacordo com as especificações;

d) Data de fabricação/prazo de validade estiverem em desacordo com o Edital, se for o caso;

6.4. **Se for o caso**, além da entrega nos locais indicados pela Administração, deverá a Licitante Vencedora também descarregar e armazenar os produtos nos locais indicados pelo servidor responsável, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados aos mesmos, bem como fazer a substituição do produto que estiver fora da especificação.

6.5. Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

obrigada(s) a substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

6.6. Não serão aceitos na entrega, produtos de marca diferente daquelas constantes na(s) proposta(s) da(s) vencedora(s).

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. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos para o pagamento deste Contrato serão oriundos das dotações orçamentárias a seguir, as quais foram autorizadas pela Lei Municipal nº. 620/2016 de 13/12/2016 – LOA/2017, conforme segue:

Órgão: -----	02 - Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária:-----	001 - Gabinete do Prefeito
Função:-----	04 - Administração
Sub-Função: -----	122 - Administração Geral
Programa:-----	0002 - Apoio Administrativo Gabinete do Prefeito
Projeto Atividade: -----	2 010 – Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria.
Elemento de Despesas:-----	3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Saldo -----	R\$ 5.000,00

Órgão: -----	03 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária:-----	001 – Secretaria Municipal de Administração
Função:-----	04 – Administração
Sub-Função: -----	122 - Administração Geral
Programa:-----	0003 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Administração
Projeto Atividade: -----	2 020 – Manutenção e Encargos
Elemento de Despesas:-----	3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Saldo -----	R\$ 35.000,00

Órgão: -----	04 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária:-----	002 – Setor de Cadastro e Tributação
Função:-----	04 – Administração
Sub-Função: -----	122 - Administração Geral
Programa:-----	0009 – Administrativo Setor de Cadastro e Tributário
Projeto Atividade: -----	2 070 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas:-----	3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Saldo -----	R\$ 5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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: -----2 636 – Reforma e Manutenção de Veículos e Maquinários
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 105.000,00

Órgão: -----**06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
Função:-----08 – Assistência Social.
Sub-Função: -----122 - Administração Geral.
Programa:-----0024 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: -----2 140 - Manutenção e Encargos.
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.
Saldo -----R\$ 80.000,00.

Órgão: -----**06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**
Unidade Orçamentária:-----004 – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
Função:-----08 - Assistência Social.
Sub-Função: -----243 - Assistência a Criança e ao Adolescente.
Programa: -----0024 - Apoio Administrativo a Secr. Munic. de Assistência Social.
Projeto Atividade: -----2 012 – Manutenção e Encargos Cons. da Criança e Adolescente.
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.
Saldo -----R\$ 3.000,00

Órgão: -----**07 – Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Educação
Função:-----12 - Educação
Sub-Função: -----361 – Ensino Fundamental
Programa:-----0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto Atividade: -----2 242 – Transporte Escolar
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 350.000,00

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 Mun. de Obras e Trânsito
Projeto Atividade: -----2 636 – Reforma e Manutenção Veículos e Maquinários
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Saldo -----R\$ 105.000,00

Órgão: -----**08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.**

Unidade Orçamentária:-----002 – Departamento de Viação e Obras.

Função:-----26 – Transporte.

Sub-Função: -----782 – Transporte Rodoviário.

Programa:-----0058 – Infra Estrutura de Transporte.

Projeto Atividade: -----2 699 – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Públicas.

Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.

Saldo -----R\$ 605.000,00.

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: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo

Saldo -----R\$ 60.000,00

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: -----2 440 – Manutenção das Atividades

Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo

Saldo -----R\$ 85.000,00

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

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: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo

Saldo -----R\$ 80.000,00

Órgão: -----**14 – Secretaria Municipal de Esportes**

Unidade Orçamentária:-----002 – Departamento de Esporte e Lazer

Função:-----27 – Desporto e Lazer

Sub-Função: -----812 – Desporto Comunitário

Programa:-----0012 – Esporte e Lazer



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Projeto Atividade: -----2 634 – Manutenção do Departamento de Esporte

Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo

Saldo -----R\$ 35.000,00

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 seu 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 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e/ou CONTRATO, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. 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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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. 07/2017 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

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 CONTRATA 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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.

019. FISCAL DE CONTRATOS

19.1. 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.

19.2. Este Contrato será acompanhado em todas as fases de execução pelo Sr. Hélio Rezer, CPF nº 270.302.291.34, nomeado pela Portaria nº 476/2014.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, 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, 08 de Fevereiro de 2017.

Município de Porto dos Gaúchos/MT

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

M. DE QUADROS & CIA LTDA- EPP

CNPJ sob nº. 08.753.681/0001-70

Augusto César Guimarães

Representante

CONTRATADO

Daniel Ferreira de Souza

CPF 004.489.351-55

Testemunha

Eder Alfredo dos Santos Contreiras

CPF 050.256.711.24

Testemunha