



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2017.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS para a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, ORIUNDO DA LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA OLMI INFORMATICA LTDA.**

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. OLMI INFORMATICA LTDA, inscrita no **CNPJ** sob o nº 00.789.321/0001-17, com sede na Av. Mato Grosso, nº 92-N, CEP. 78.320-000, no Município de Juina - MT, neste ato, representada pelo **Sr.(a) ANDREY RICARDO IORIS**, portador da Carteira Nacional de Habilitação. 01188718957, inscrito no CPF/MF sob o nº 907.910.101-04, doravante denominado de **CONTRATADO**.

1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2017, 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** para a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT**, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2017.

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.

2.3. À CONTRATADA adjudicam-se os itens aos quais advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2017, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

LOTE 01								
MÓVEIS E ELETRODOMESTICO								

Item	Qtd. Total	Unidade De Medida	Código	Código TCE-MT	Descrição	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
------	------------	-------------------	--------	---------------	-----------	-------	-----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

1	4	Unitário	32926	106924-1	AR CONDICIONADO SPLIT 11.500 BTUS FRIO 220V INVERTER - TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER	KOMEKO	R\$ 1.730,00	R\$ 6.920,00
3	8	Unitário	32928	106924-1	AR CONDICIONADO SPLIT 27.000 BTUS FRIO 220V INVERTER - TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER	FUJITSO	R\$ 7.444,75	R\$ 59.558,00
4	4	Unitário	32929	106924-1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS FRIO 220V INVERTER - TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER	KOMEKO	R\$ 1.520,00	R\$ 6.080,00
6	25	Unitário	32931	40911-1	ARMÁRIO DE AÇO ULTRA AA-120 COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA - MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ; COR: CINZA; ALTURA: 198 CM; LARGURA: 120 CM; PROFUNDIDADE: 45 CM; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVE; PRATELEIRAS: 04; CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA: 50 KG.	PANDIN	R\$ 696,00	R\$ 17.400,00
8	19	Unitário	22103	167864-7	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS ECONÔMICO COM TRILHO TELESCÓPIO - ESTRUTURA EM CHAPA 26 E 24 (0,45MM E 0,60MM); DESLIZA POR TRILHOS CORREDIÇAS COM ESFERAS; PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA; PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA COM PERFIL EM PVC.	PANDIN	R\$ 323,90	R\$ 6.154,10
9	4	Unitário	32933	36217-4	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA CAPACIDADE DE 10L - 1200W - 110V - POTÊNCIA (W) 1200 W; CONSUMO (KW/H) 1,20 KW/H; TENSÃO: 110V.	ELECTROLUX	R\$ 269,90	R\$ 1.079,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

14	11	Unitário	32937	378898-9	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS AÇO INOX - 03 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO; CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÉDIA DE 180 LITRO/HORA.	RN	R\$ 1.574,00	R\$ 17.314,00
16	15	Unitário	27978	315660-5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 3 LUGARES - PRETA - ASSENTO E ENCOSTO EM: TECIDO COM ESPUMA INJETADA; PÉS EM AÇO CARBONO; COR: PRETA; ACENTO: 3.	JOTA	R\$ 287,00	R\$ 4.305,00
18	5	Unitário	32939	315660-5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA 3 LUGARES PRETA - FABRICADA EM NYLON E FERRO.	JOTA	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
19	170	Unitário	32940	78126-6	CADEIRA DE PLASTICO BISTRO (SEM APOIO DE BRAÇO) BRANCO EMPILHÁVEL - MEDIDAS DO PRODUTO: 51,2 CM X 42,5 CM X 88,8 CM; CAPACIDADE DE SUPORTE ATÉ 140 KG.	DOLFIN	R\$ 37,70	R\$ 6.409,00
25	5	Unitário	32944	227461-2	CENTRÍFUGA DE ROUPAS 20KG 170W - 20 KG PARA ROUPA MOLHADA E 4,5 KG PARA ROUPA SECA; TENSÃO DE 110V.	BRITANIA	R\$ 359,00	R\$ 1.795,00
27	8	Unitário	32946	396135-4	DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTAL - FORMATOS DE LEITURA: FORMATOS DE VÍDEO: MPEG-1 (CYBERSHOT), MPEG-4 (SIMPLE PROFILE)/XVID FORMATOS DE ÁUDIO: MP3, WMA, AAC/LPCM/WAVE. FORMATOS DE FOTO: JPEG (PADRÃO DCF); CONTROLE REMOTO; MANUAL; CABO DE ÁUDIO E VÍDEO.	MONDIAL	R\$ 115,00	R\$ 920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

28	12	Unitário	32922	399927-0	ESCADA EXTENSIVA - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ARTICULADA 4X3, DOBRADIÇAS EM AÇO, PÉS EMBORRACHADOS, 12 DEGRAUS, ALTURA MÍNIMA DE 3.300 MM QUANDO ESTENDIDA, MULTIFUNCIONAL, DOBRÁVEL, COM 02 PLATAFORMAS, COM TRAVA DE SEGURANÇA, SUPORTA ATE 150KG	BOTAFOGO	R\$ 539,00	R\$ 6.468,00
29	3	Unitário	32947	53899-0	ESPRESSO DE FRUTA INDUSTRIAL BIVOLT - COMPOSIÇÃO: AÇO INOX, ALUMÍNIO E POLIPROPILENO; DIMENSÃO DO PRODUTO: 31 X 15 X 15 CM; POTÊNCIA DE 1/4 CV (200W); FREQUÊNCIA DE 60 HZ; ROTAÇÃO DE 1740 RPM.	FAK	R\$ 189,00	567,00
35	2	Unitário	32953	172617-0	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 404 LITROS - CAPACIDADE (LTS) 404 LITROS; NÚMERO DE PORTAS 2; CONSUMO (KW/H) 69,7 KW/H; POTÊNCIA (W) 130 W; TENSÃO: 110V.	CONSUL	R\$ 1.835,00	R\$ 3.670,00
37	9	Unitário	32955	286473-8	GELADEIRA / REFRIGERADOR 475 LITROS - REFRIGERADOR - 320 LITROS; CONGELADOR - 155 LITROS; CONSUMO (KW/H) 58,8 KWH; TIPO DE PRODUTO 2 PORTAS; TENSÃO: 110V.	ELECTROLUX	R\$ 2.339,00	R\$ 21.051,00
39	19	Unitário	32956	355564-0	JOGO MESA 4 CADEIRAS BRANCAS PLÁSTICO EMPILHÁVEIS - CADEIRA: ALTURA: 80 CM; LARGURA: 55 CM; PROFUNDIDADE: 53 CM; PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 140 KG, MESA: ALTURA: 70,5 CM; LARGURA: 70 CM; PROFUNDIDADE: 70 CM; PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 30 KG.	DOLFIN	R\$ 245,00	R\$ 4.655,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

43	3	Unitário	32959	379181-5	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15KG BRANCA - TIPO DE ABERTURA DA TAMPA: SUPERIOR; CAPACIDADE DE ROUPA SECA E/ OU MOLHADA: 15KG; CONSUMO (KW/H): 0,36KWH; ROTAÇÃO DO MOTOR (RPM): 750; FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXÁGÜA, LAVA.	COLORMAQ	R\$ 1.915,27	R\$ 5.745,81
45	5	Unitário	32961	164088-7	LIQUIDIFICADOR 2,1L 3 VELOCIDADES + PULSAR COM FILTRO PRETO - 450W - 110V.	MONDIAL	R\$ 96,03	R\$ 480,15
53	10	Unitário	32984	225813-7	MICRO SYSTEM - ENTRADAS: BLUETOOTH, USB, ENTRADA AUXILIAR (P2); COR: PRETO; POTÊNCIA TOTAL RMS: 6W.	MULTILASER	R\$ 180,00	R\$ 1.800,00
63	13	Unitário	32973	403302-7	TELEVISÃO LED 32 POLEGADAS - ENTRADAS: HDMI IN; USB 2.0; RCA.	PHILCO	R\$ 1.155,00	R\$ 15.015,00
67	23	Unitário	32977	36392-8	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - TAMANHO: 60CM; COR: PRETO; TENSÃO: BIVOLT CHAVEADO; GRADE: 600MM; HÉLICE: 505MM; POTÊNCIA: 190WATTS; CORRENTE:1,701/0,74A; CONSUMO: 0,163/0,155KWH; VAZÃO: 78M3/M; ROTAÇÃO: 1,410 RPM.	VENTISOL	R\$ 175,00	R\$ 4.025,00
69	2	Unitário	32979	236238-4	VENTILADOR EXAUSTOR DIÂMETRO DE 30 CM - LINHA INDUSTRIAL - (220V) - POTÊNCIA: 1/6 CV; VAZÃO: 1.500 METROS³ / HORA; ROTAÇÃO POR MINUTO: 1.650 RPM; FREQUÊNCIA: 50 / 60 HZ; DIÂMETRO: 300 X 200 MM; MATERIAL: AÇO 22; TENSÃO: 220 VOLTS; ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; COM CHAVE DE REVERSÃO.	VENTISOL	R\$ 173,00	R\$ 346,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

70	3	Unitário	32980	236238-4	VENTILADOR EXAUSTOR DIÂMETRO DE 50 CM - LINHA INDUSTRIAL - (220V) - POTÊNCIA: 1/4 CV; VAZÃO: 5.000 METROS ³ / HORA; ROTAÇÃO POR MINUTO: 1.400 RPM; FREQUÊNCIA: 50 / 60 HZ; DIÂMETRO: 500 X 200 MM; MATERIAL: AÇO 22; TENSÃO: 220 VOLTS; ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; COM CHAVE DE REVERSÃO.	VENTISOL	R\$ 250,00	R\$ 750,00
----	---	----------	-------	----------	---	----------	---------------	------------

Total R\$ 193.757,66

(Cento e Noventa e Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)

2.4. Os produtos aos quais foram 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, 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\$ 193.757,66 (Cento e Noventa e Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Seis 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-lo, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2017, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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;

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 ao completar 12 “Doze” meses após a assinatura inicial, 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 e de inteira e total responsabilidade sobre FRETE e encargos de ENTREGA da Licitante Vencedora, nas dependências do **prédio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT**, no endereço constante no preâmbulo deste Edital, e/ou em **qualquer unidade pertencente ao município**, sem qualquer custo adicional.

6.3. A entrega deverá ser realizada nos prazos abaixo, a contar da data da solicitação:

a) Lotes 01 -----**RELAÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICO** -----no prazo não superior a **48 (quarenta e oito)** horas.

6.4. 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.

6.6. 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.

6.7. 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 (pacotes estourados ou latas amassadas) decorrente de um processo de empacotamento e acondicionamento inadequados, qualidade inferior das caixas de papelão 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;

e) Quando do total da entrega houver diferentes datas de validade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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

6.9. Não serão aceitos na entrega, produtos de **MARCA** e/ou **FABRICANTE** 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. 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. 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:-----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**
RED./Código:-----**0034.**

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: -----1 030 – Aquisição de Móveis e Utensílios Domésticos.
Elemento de Despesas:-----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**
RED./Código:-----**0053.**

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: -----2 010 – Aquisição de Móveis e Utensílios.
Elemento de Despesas:-----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

RED./Código:-----0111.

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:-----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**

RED./Código:-----0130.

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: -----2 135 – Manutenção do Hospital Municipal.

Elemento de Despesas:-----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**

RED./Código:-----0179.

Órgão: -----06 – **Secretaria Municipal de Assistência Social.**

Unidade Orçamentária:-----001 – Fundo Municipal de Assistência 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:-----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**

RED./Código-----0247.

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: -----1 241 – Aquisição de Móveis e Equipamentos.

Elemento de Despesas:-----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**

RED./Código-----0313.

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

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

Função:-----04 – Administração.

Sub-Função: -----122 – Administração Geral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Programa:-----0033 – Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.
Projeto Atividade: -----2 341 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas: -----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**
RED./Código-----**0407.**

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: -----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**
RED./Código-----**0454.**

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 Secretaria Municipal de Agricultura.
Projeto Atividade: -----1 886 – Aquisição Equipamento Sistema Informática e Mobiliários.
Elemento de Despesas: -----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**
RED./Código-----**0500.**

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: -----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**
RED./Código-----**0556.**

Órgão: -----**13 – Secretaria Municipal de Planejamento Tecnologia e Informática.**
Unidade Orçamentária:-----001 – Gabinete do Secretário.
Função:-----04 – Administração.
Sub-Função: -----122 – Planejamento e Orçamento.
Programa:-----0002 – Apoio Administrativo.
Projeto Atividade: -----2 010 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas: -----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**
RED./Código:-----**0621.**

Órgão: -----**14 – Secretaria Municipal de Esporte.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Unidade Orçamentária:-----001 – Gabinete do Secretario.
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:-----**44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.**
RED./Código:-----**657.**

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, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2017, 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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

9.11. 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;

9.12. 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. 43/2017 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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 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. 43/2017, 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.

20. FISCAL DE CONTRATOS

20.1. 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.

20.2. Este Contrato será acompanhado em todas as fases de execução pelo Sr. Alencar Rabuske Neuckamp, CPF nº 856.340.341.91, nomeado pela Portaria nº 503/2016, de 02 de Dezembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Porto dos Gaúchos - MT, 19 de Setembro de 2017.

Município de Porto dos Gaúchos/MT

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

OLMI INFORMATICA LTDA

CNPJ sob o nº 00.789.321/0001-17

ANDREY RICARDO IORIS

CONTRATADO

Vanessa Santoni

CPF 033.226.811.06

Testemunha

Gilson Braun Machado

CPF 048.650.111.61

Testemunha