



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 124/2019.

**TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ORIUNDO DA LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMÉSTICO EM GERAL, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT EM TODAS AS SUAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A BELAFORTE COMERCIAL 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 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. BELAFORTE COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Genésio Roberto Baggio, nº. 155, sala 02, Centro, município de Sorriso/MT, **CNPJ Sob nº 24.296.486/0001-15**, neste ato representado pelo senhor PEDRO IVO PACHECO AGUSTINI, portador do RG nº. 1759019 SESP/MT e CPF nº. 707.703.529-87, residente e domiciliado na Rua Sebastiana Muller Pimentel, nº 316, Centro, CEP 78.890-000, Município de Sorriso/MT, doravante denominado de **CONTRATADO**.

**1.3.** CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, 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 PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMÉSTICO EM GERAL, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT EM TODAS AS SUAS SECRETARIAS.

**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. 002/2019, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

| LOTE 03 - PRODUTOS DE HIGIÊNE E CONGÊNERES |     |  |          |       |                |                 |
|--|-----|--|----------|-------|----------------|-----------------|
| Item                                       | Un. | Descrição  | Marca    | Qtde. | Valor Unt. R\$ | Valor Total R\$ |
| 245  | Un. | Água Sanitária - 01 Litro (Brilhante)  | AUDAX    | 1310  | 7,29           | 9.549,90        |
| 246  | Un. | Água Sanitária - cloro ativo (Hipoclorito de sódio e água) - Teor de cloro ativo (2,0% a 2,5% p/p) - 01 Litro  | AUDAX    | 2448  | 2,96           | 7.246,08        |
| 247  | Un. | Água Sanitária - cloro ativo (Hipoclorito de sódio e água) - Teor de cloro ativo (2,0% a 2,5% p/p) - 02 Litros | AUDAX    | 2135  | 5,21           | 11.123,35       |
| 248  | Un. | Água Sanitária - cloro ativo (Hipoclorito de sódio e água) - Teor de cloro ativo (2,0% a 2,5% p/p) - 05 Litros | AUDAX    | 415   | 11,42          | 4.739,30        |
| 256  | Un. | Bacia de Plástico Redonda - Capacidade 32 litros   | ARQPLAST | 115   | 16,88          | 1.941,20        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |     |  |            |      |       |           |
|-----|-----|--|------------|------|-------|-----------|
| 258 | Un. | Balde de Plástico Reforçado com alça de ferro - Capacidade 12 litros   | ARQPLAST   | 203  | 8,55  | 1.735,65  |
| 260 | Un. | Balde de Plástico Reforçado com alça de ferro - Capacidade 18 litros   | ARQPLAST   | 143  | 17,32 | 2.476,76  |
| 262 | Par | Bota de Borracha Branca nº 35 - Cano Baixo   | ITALBOTAS  | 37   | 44,00 | 1.628,00  |
| 263 | Par | Bota de Borracha Branca nº 36  | ITALBOTAS  | 41   | 44,00 | 1.804,00  |
| 264 | Par | Bota de Borracha Branca nº 37  | ITALBOTAS  | 53   | 44,00 | 2.332,00  |
| 265 | Par | Bota de Borracha Branca nº 38  | ITALBOTAS  | 51   | 44,00 | 2.244,00  |
| 266 | Par | Bota de Borracha Branca nº 39  | ITALBOTAS  | 49   | 44,00 | 2.156,00  |
| 267 | Par | Bota de Borracha Branca nº 40  | ITALBOTAS  | 45   | 44,00 | 1.980,00  |
| 268 | Par | Bota de Borracha Branca nº 42  | ITALBOTAS  | 43   | 44,00 | 1.892,00  |
| 269 | Par | Bota de Borracha Branca nº 44  | ITALBOTAS  | 43   | 44,00 | 1.892,00  |
| 274 | Pct | Copo descartável - 50 ml - c/ 100  | COPOSUL    | 1325 | 2,16  | 2.862,00  |
| 278 | Un. | Desinfetante de uso Geral - c/ Bactericida Germicida e Fungicida - 02 Lt   | AUDAX      | 1090 | 5,39  | 5.875,10  |
| 280 | Un. | Detergente em pó Multi Ação - c/ Tensoativos Amiônicos, Colorantes, Enzima e Branqueador Óptico - 01 Kg                              | URCA       | 1825 | 7,64  | 13.943,00 |
| 282 | Un. | Escova de limpar mamadeira   | CEFISA     | 30   | 5,00  | 150,00    |
| 290 | Un. | Flanela 30cm x 50cm  | MARTINS    | 230  | 2,38  | 547,40    |
| 291 | Un. | Flanela 30cm x 50cm p/ Limpeza (na cor Branca)   | MARTINS    | 285  | 2,38  | 678,30    |
| 292 | Un. | Flanela 40cm x 60cm  | MARTINS    | 510  | 2,88  | 1.468,80  |
| 296 | Un. | Fralda descartavel XG Economico - Infantil (PCT c/ 70 fraldas)   | MARDAM     | 15   | 39,60 | 594,00    |
| 300 | Un. | Inseticida spray aerosol mata tudo 300ml   | ULTRAINSET | 281  | 10,30 | 2.894,30  |
| 301 | Un. | Inseticida spray aerosol mata tudo 300ml - sem cheiro  | ULTRAINSET | 156  | 10,30 | 1.606,80  |
| 305 | Un. | Lenço umedecido - c/ 75 un. - Tam. 20cm x 14cm cada  | OPUS       | 280  | 15,00 | 4.200,00  |
| 309 | Un. | Limpador multi uso - c/ sulfactante catiônico, álcool etoxilador, coadjuvantes, corante fragrante e água - 01 Lt (p/ Limpeza Pesada) | AUDAX      | 1020 | 10,69 | 10.903,80 |
| 310 | Un. | Limpador multi uso - c/ sulfactante catiônico, álcool etoxilador, coadjuvantes, corante fragrante e água - 02 Lt                     | AUDAX      | 445  | 16,00 | 7.120,00  |
| 311 | Un. | Limpador multi uso - c/ sulfactante catiônico, álcool etoxilador, coadjuvantes, corante fragrante e água - 500 ml.                   | AUDAX      | 740  | 3,91  | 2.893,40  |
| 312 | Un. | Limpador multi uso - p/ Limpeza de Piso - 500ml.   | AUDAX      | 655  | 4,49  | 2.940,95  |
| 314 | Un. | Limpador Multi uso p/ piso - ação clareadora - 500 ml.   | AUDAX      | 685  | 7,19  | 4.925,15  |
| 315 | Un. | Limpador Multi-Usado p/ Fogão - 500 ml   | AUDAX      | 475  | 4,22  | 2.004,50  |
| 317 | Un. | Lixeiro c/ tampa - capacidade 18 litros  | ARQPLAST   | 120  | 35,82 | 4.298,40  |
| 318 | Un. | Lixeiro c/ tampa - capacidade 18 litros - c/ Acionamento no Pé   | ARQPLAST   | 157  | 23,22 | 3.645,54  |
| 319 | Un. | Lixeiro c/ tampa - capacidade 20 litros - c/ Acionamento no Pé   | ARQPLAST   | 167  | 27,00 | 4.509,00  |
| 322 | Uni | Lixeiro telado - Capacidade 50 litros.   | ARQPLAST   | 90   | 33,70 | 3.033,00  |
| 323 | Un. | Lustra Móveis - 500 ml   | TRIEX      | 112  | 10,65 | 1.192,80  |
| 324 | Par | Luva Multiuso Amarela G  | TALGE      | 255  | 4,90  | 1.249,50  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |     |   |            |      |       |           |
|-----|-----|---|------------|------|-------|-----------|
| 325 | Par | Luva Multiuso Amarela M   | TALGE      | 272  | 4,90  | 1.332,80  |
| 326 | Par | Luva Multiuso Amarela P   | TALGE      | 180  | 4,90  | 882,00    |
| 329 | Un. | Neutralizador de odores - 300 ml  | BASTON     | 70   | 8,00  | 560,00    |
| 330 | Un. | Neutralizador de odores - 360 ml  | BASTON     | 250  | 8,00  | 2.000,00  |
| 331 | Un. | Neutralizador de odores - 400 ml  | BASTON     | 473  | 8,00  | 3.784,00  |
| 335 | Un. | Pano de chão - 70cm x 45cm  | MARTINS    | 360  | 5,76  | 2.073,60  |
| 336 | Un. | Pano de chão reforçado - na cor azul - 80cm x 90cm  | MARTINS    | 605  | 11,49 | 6.951,45  |
| 343 | Un. | Papel Interfolha (Pct c/ 1.000 folhas)  | NC PAPEIS  | 400  | 87,00 | 34.800,00 |
| 347 | Un. | Prestobarba   | GILLETTE   | 20   | 3,51  | 70,20     |
| 350 | Un. | Rodo de Alumínio c/ cabo - Alta Qualidade e Durabilidade - 40cm   | 2000       | 228  | 67,76 | 15.449,28 |
| 351 | Un. | Rodo de Alumínio c/ cabo - Alta Qualidade e Durabilidade - 60cm   | 2000       | 255  | 35,40 | 9.027,00  |
| 353 | Un. | Rodo de Madeira c/ cabo - Alta Qualidade e Durabilidade - 50cm  | PLASTGRAN  | 260  | 6,18  | 1.606,80  |
| 355 | Un. | Rodo de Plástico c/ cabo - Alta Qualidade e Durabilidade - 40cm   | PLASTGRAN  | 120  | 4,94  | 592,80    |
| 357 | Un. | Sabão em barra - c/ ácidos graxos de babaçú, Cebo, Soja, Coadjuvantes, Glicerina, Agente anti-depositante e Água (pacote c/ 05 un. de 200 gramas) | TRIEX      | 633  | 6,29  | 3.981,57  |
| 360 | Un. | Sabonete Líquido - 01 Litro   | AUDAX      | 110  | 13,76 | 1.513,60  |
| 361 | Un. | Sabonete Líquido - 250 ml   | AUDAX      | 60   | 6,48  | 388,80    |
| 362 | Un. | Sabonete Líquido - 500 ml   | AUDAX      | 847  | 11,00 | 9.317,00  |
| 365 | Pct | Saco de lixo reforçado - 100 Litros - rolo c/ 50 un.  | ITAQUITI   | 1440 | 32,50 | 46.800,00 |
| 367 | Pct | Saco de lixo reforçado - 15 Litros - rolo c/ 25 un.   | ITAQUITI   | 120  | 2,96  | 355,20    |
| 368 | Pct | Saco de lixo reforçado - 30 Litros - rolo c/ 10 un.   | ITAQUITI   | 135  | 2,96  | 399,60    |
| 370 | Pct | Saco de lixo reforçado - 50 Litros - rolo c/ 10 un.   | ITAQUITI   | 140  | 2,96  | 414,40    |
| 372 | Un. | Soda caustica tipo escamas - (c/ 01 kg)   | MM QUIMICA | 129  | 17,10 | 2.205,90  |
| 373 | Un. | Toalha de Banho   | MARTINS    | 252  | 18,99 | 4.785,48  |
| 374 | Un. | Toalha de Banho Branca  | MARTINS    | 275  | 18,99 | 5.222,25  |
| 375 | Un. | Toalha de rosto   | MARTINS    | 459  | 8,86  | 4.066,74  |
| 376 | Un. | Toalha de rosto Branca  | MARTINS    | 300  | 8,86  | 2.658,00  |
| 380 | Un. | Vassoura de Pêlo  | PLASTGRAN  | 202  | 12,22 | 2.468,44  |

**Total Lote 3 R\$ 301.982,89**

| LOTE 04 - ITENS DE USO GERAL |     |   |           |       |                |                 |
|------------------------------|-----|---|-----------|-------|----------------|-----------------|
| Item                         | Un. | Descrição                                     | Marca     | Qtde. | Valor Unt. R\$ | Valor Total R\$ |
| 383                          | Uni | Abridor de Latas Prático e de Ótima Qualidade | BARICHELO | 39    | 1,89           | 73,71           |
| 385                          | Uni | assadeira retangular n°4 em alumínio          | ASJ       | 82    | 56,25          | 4.612,50        |
| 387                          | Uni | Bacia plástica de 20 Lt                       | ARQPLAST  | 50    | 21,33          | 1.066,50        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |     |  |            |     |        |          |
|-----|-----|--|------------|-----|--------|----------|
| 390 | Un. | Barbante branco - Rolo c/ mínimo 500 m   | SÃO JOÃO   | 81  | 13,77  | 1.115,37 |
| 391 | Un. | Bateria 9V - Alcalina  | ELGIN      | 88  | 15,83  | 1.393,04 |
| 393 | Un. | Bobina de Plástico Transparente p/ embalagem de Alimentos (capacidade 05 Kg)                   | PLASMEL    | 80  | 6,39   | 511,20   |
| 399 | Un. | Canecas de plástico  | KITMERENDA | 610 | 2,42   | 1.476,20 |
| 401 | Um. | Cesto telado com tampa 56 lt   | ARQPLAST   | 46  | 34,19  | 1.572,74 |
| 405 | Un. | Colher Descartável Plástico - PCT c/ 50 unid.  | STRAWPLAST | 245 | 11,00  | 2.695,00 |
| 406 | Un. | Colher Grande p/ servir - 100% PVC   | PLASUTIL   | 63  | 15,29  | 963,27   |
| 407 | Un. | Colher Grande p/ servir - com cabo de Plástico   | PLASUTIL   | 58  | 15,29  | 886,82   |
| 408 | Un. | Colher tamanho normal - Inox c/ cabo em PVC - Cartela c/ 03 un.                                | BARICHELO  | 85  | 7,65   | 650,25   |
| 409 | Un. | Colher tamanho normal - Inox c/ cabo em PVC - Cartela c/ 12 un.                                | BARICHELO  | 203 | 21,51  | 4.366,53 |
| 421 | Un. | Faca de Corte - Tipo Açougueiro - Cabo em PVC  | BARICHELO  | 57  | 27,00  | 1.539,00 |
| 422 | Un. | Faca de mesa tamanho normal - Inox c/ cabo em PVC - Cartela c/ 03 un.                          | BARICHELO  | 67  | 11,68  | 782,56   |
| 423 | Un. | Faca de mesa tamanho normal - Inox c/ cabo em PVC - Cartela c/ 12 un.                          | BARICHELO  | 86  | 21,51  | 1.849,86 |
| 424 | Un. | Faca Grande de Cozinha em inox de Ótima Qualidade c/ cabo de Plástico Resistente na cor branca | BARICHELO  | 48  | 26,82  | 1.287,36 |
| 425 | Un. | Faca p/ pão - em inox c/ cabo em PVC   | BARICHELO  | 26  | 10,00  | 260,00   |
| 428 | Pct | Fósforo - pacote c/ 10 cx. de 40 palitos   | SABIÁ      | 75  | 3,14   | 235,50   |
| 429 | Un. | Garfo tamanho normal - Inox c/ cabo em PVC - Cartela c/ 03 un.                                 | BARICHELO  | 127 | 11,68  | 1.483,36 |
| 430 | Un. | Garfo tamanho normal - Inox c/ cabo em PVC - Cartela c/ 12 un.                                 | BARICHELO  | 106 | 21,51  | 2.280,06 |
| 431 | Un. | Garrafa Térmica 01 Lt - anti pingos - Sucção - inquebrável                                     | INVICTA    | 51  | 26,55  | 1.354,05 |
| 432 | Un. | Garrafa Térmica 1,8 Lt - anti pingos - Sucção - inquebrável                                    | INVICTA    | 56  | 80,91  | 4.530,96 |
| 433 | Un. | Garrafa Térmica 1,8 Lt - anti pingos - Sucção - inquebrável - c/ ampola de inox                | INVICTA    | 30  | 112,50 | 3.375,00 |
| 437 | Un. | Guarda - Chuva (Grande, na cor preta)  | NIPPO      | 40  | 31,95  | 1.278,00 |
| 439 | Un. | Jarra Plástica com cabo e tampa - 02 litros  | PLASUTIL   | 89  | 10,80  | 961,20   |
| 443 | Un. | Jogo de Peneiras de Plástico   | PLASUTIL   | 55  | 32,85  | 1.806,75 |
| 444 | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 13W  | ELGIN      | 20  | 9,00   | 180,00   |
| 445 | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 15WX127  | ELGIN      | 120 | 9,18   | 1.101,60 |
| 446 | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 20W X127   | FOX LUX    | 105 | 11,20  | 1.176,00 |
| 447 | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 25W X127   | FOX LUX    | 120 | 13,48  | 1.617,60 |
| 448 | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 30W X 127  | FOX LUX    | 155 | 26,91  | 4.171,05 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |     |  |          |     |        |          |
|-----|-----|--|----------|-----|--------|----------|
| 449 | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 45W X 127                      | FOX LUX  | 155 | 31,50  | 4.882,50 |
| 450 | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta Espiral 23W                    | FOX LUX  | 20  | 14,13  | 282,60   |
| 457 | uni | Panela de aluminio batido grande                             | ASJ      | 30  | 140,00 | 4.200,00 |
| 458 | Um  | Panela de aluminio batido média                              | ASJ      | 30  | 98,00  | 2.940,00 |
| 460 | Un. | Panela de aluminio nº. 24                                    | ASJ      | 38  | 87,00  | 3.306,00 |
| 470 | Un. | Pilha AA - Alcalina - cartelas c/ 02 unidades                | ELGIN    | 419 | 4,90   | 2.053,10 |
| 471 | Un. | Pilha AAA - Alcalina - cartelas c/ 02 unidades               | ELGIN    | 426 | 5,53   | 2.355,78 |
| 473 | Un. | Pilha C - cartelas c/ 02 unidades                            | ELGIN    | 221 | 17,77  | 3.927,17 |
| 475 | Un. | Pilha D - Alcalina - cartelas c/ 02 unidades                 | ELGIN    | 190 | 17,77  | 3.376,30 |
| 476 | Un. | Plástico Film PVC - Rolo c/ 30m x 28cm                       | SUPREMO  | 125 | 4,57   | 571,25   |
| 479 | Un. | Pote Grande Retangular c/ tampa - Tam. 160mm X 385mm X 595mm | PLASUTIL | 69  | 38,23  | 2.637,87 |
| 480 | Un. | Pote Grande Retangular c/ tampa - Tam. 85mm X 175mm X 270mm  | PLASUTIL | 75  | 31,34  | 2.350,50 |
| 482 | Un. | Pote retangular c/ Tampa - Capacidade 25 Lt                  | ARQPLAST | 71  | 130,00 | 9.230,00 |
| 493 | um  | Tábua grande de p/ Corte de Carnes e verduras poletieno      | PLASUTIL | 44  | 19,80  | 871,20   |
| 495 | pct | Toucas Descartáveis  | TALGE    | 300 | 12,85  | 3.855,00 |

**Total Lote 4 R\$ 99.492,31**

|  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>QUATROCENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS</b> | <b>TOTAL DOS LOTES:</b> | <b>R\$ 401.475,20</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|

**2.1** Os itens acima não serão necessariamente adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são de quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do Contrato Público. As licitantes para as quais forem adjudicados os referidos itens e forem convocadas para a assinatura do Contrato, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos mesmos, até o término de vigência. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o referido material. O Município de Porto dos Gaúchos/MT não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da aquisição por parte do Município.

**2.2** A quantidade estimada para o presente processo licitatório, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.

**2.3.** 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 RÉGIME 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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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\$ 401.475,20 (QUATROCENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE 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. 002/2019, 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;

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 em 09/07/2019, 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, independentemente 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. A entrega será num prazo **MÁXIMO DE 12 (DOZE) HORAS** a contar da requisição e/ou autorização de compra:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

a) No prédio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, no endereço constante no preâmbulo deste, ou em qualquer unidade pertencente ao Município, se assim for solicitado pela Administração, após solicitação através de **REQUISIÇÃO**, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante;

**OU;**

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

**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) 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. 729/2018 de 19/12/2018 – LOA/2019, 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 e Assessoria.

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

Red:-----0029.

**Fonte ----- 0.100.000000.**

Órgão:----- **03 – Secretaria Municipal de Administração.**

Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Administração.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Função:----- 04 – Administração.  
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral.  
Programa:----- 0003 - Apoio Administrativo Secr. Municipal de Administração.  
Projeto Atividade: ----- 2 020 - Manutenção e Encargos.  
Elemento de Despesas: ---- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0051.  
**Fonte ----- 0.100.0000000.**

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: ----- 2 130 – Gestão das Ações do SUS.  
Elemento de Despesas: ---- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0138.  
**Fonte ----- 0.102.0000000.**  
**Fonte ----- 0.146.0000000**

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**  
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.  
Função:----- 10 – Saúde.  
Sub-Função:----- 301 – Atenção Básica.  
Programa:----- 0019 – PAB Atenção Básica.  
Projeto Atividade: ----- 2 090 – Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde.  
Elemento de Despesas: ---- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0161.  
**Fonte ----- 0.102.0000000.**  
**Fonte ----- 0.146.0000000.**

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**  
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.  
Função:----- 10 – Saúde.  
Sub-Função:----- 301 – Atenção Básica.  
Programa:----- 0019 – PAB Atenção Básica.  
Projeto Atividade: ----- 2 091 – Desenvolvimento das Ações do PSF.  
Elemento de Despesas: ---- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0169.  
**Fonte -----0.102.0000000.**  
**Fonte -----0.146.0000000.**

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**  
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.  
Função:----- 10 – Saúde.  
Sub-Função:----- 304 – Vigilância Sanitária.  
Programa:----- 0022 – Vigilância em Saúde.  
Projeto Atividade: ----- 2 121 – Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde.  
Elemento de Despesas: ---- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0231.  
**Fonte ----- 0.102.0000000.**  
**Fonte ----- 0.146.0000000.**

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Projeto Atividade: ----- 2 135 – Manutenção do Hospital Municipal.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0205.  
**Fonte ----- 0.102.0000000.**  
**Fonte ----- 0.146.0000000.**

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 Secr. Municipal de Assistência. Social.  
Projeto Atividade: ----- 2 140 - Manutenção e Encargos.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0251.  
**Fonte ----- 0.100.0000000.**  
**Fonte ----- 0.129.0000000.**

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**  
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Assistência Social.  
Função: ----- 08 – Assistência Social.  
Sub-Função:----- 244 – Assistência Comunitária.  
Programa:----- 1006 – Convivência e Fortalecimento de Vínculo.  
Projeto Atividade: ----- 2 660 – Realização de Eventos Jantares e Outros.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0266.  
**Fonte -----0.100.0000000.**  
**Fonte -----0.129.0000000.**

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**  
Unidade Orçamentária:----- 003 – Fundo Municipal de Assistência Social.  
Função: ----- 08 – Assistência Social.  
Sub-Função:----- 244 – Assistência Comunitária.  
Programa:----- 1004 – Benefícios Eventuais.  
Projeto Atividade: ----- 2 210 – Auxílio Alimentação.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.46.00.00.00** Auxílio Alimentação.  
Red:-----0286.  
**Fonte -----0.100.0000000.**

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**  
Unidade Orçamentária:----- 004 – Conselho Munic. Direitos da Criança e Adolescente.  
Função: ----- 08 – Assistência Social.  
Sub-Função:----- 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente.  
Programa:----- 0024 – Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social.  
Projeto Atividade: ----- 2 012 – Manutenção e Encargos Conselho da Criança e Adolescente.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0299.  
**Fonte -----0.100.0000000.**

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação.**  
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Educação.  
Função: ----- 12 – Educação.  
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral.  
Programa:----- 0018 – Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Educação.  
Projeto Atividade: ----- 2 850 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0314.  
**Fonte -----0.101.0000000.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Fonte -----0.115.000000.

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:----- 2 243 – **Merenda Escolar.**  
Elemento de Despesas:----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0327.  
**Fonte -----0.101.000000.**  
**Fonte -----0.115.000000.**

Órgão:----- 07 – **Secretaria Municipal de Educação.**  
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Educação.  
Função:----- 12 – Educação.  
Sub-Função:----- 365 – Educação Infantil.  
Programa:----- 01007 – Desenvolvimento da Educação Infantil.  
Projeto Atividade:----- 2 243 – **Merenda Escolar.**  
Elemento de Despesas:----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0339.  
**Fonte -----0.101.000000.**  
**Fonte -----0.115.000000.**

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 secr. Municipal de Obras e Trânsito.  
Projeto Atividade:----- 2 341 – Manutenção das Atividades.  
Elemento de Despesas:----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0408.  
**Fonte -----0.100.000000.**

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.  
Red:-----00483.  
**Fonte -----0.100.000000.**

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.  
Red:-----0524.  
**Fonte -----0.100.000000.**

Órgão:----- 12 – **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.**  
Unidade Orçamentária:----- 002 – Departamento de Cultura.  
Função:----- 13 – Cultura.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Sub-Função:----- 392 – Difusão Cultural.  
Programa:----- 0011 – Resgatando a Cultura.  
Projeto Atividade: ----- 2 637 – Manutenção das Atividades Culturais.  
Elemento de Despesas: ----- 3390.30.00.00.00 Material de Consumo.  
Red:-----0566.  
**Fonte -----0.100.0000000.**

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.  
Projeto Atividade: ----- 2 634 – Desenvolvimento das Atividades Esportivas.  
Elemento de Despesas: ----- 3390.30.00.00.00 Material de Consumo.  
Red:-----0663.  
**Fonte -----0.100.0000000.**

## 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 do CONTRATO, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, 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. 002/2019 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 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. 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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

**19.2.** Este Contrato será acompanhado em todas as fases de execução pela Sra. ELIZABETE MARTA KREBS LOPES, CPF nº 535.759.541.00, nomeado pela Portaria nº 503/2016.

## **20. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**20.1.** É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, e a proposta da CONTRATADA.

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

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

Porto dos Gaúchos - MT, 10 de Julho de 2019.

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

**BELAFORTE COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ Sob nº 24.296.486/0001-15**  
PEDRO IVO PACHECO AGUSTINI  
CONTRATADO

**Vanessa Santoni**  
CPF 033.226.811-06  
Testemunha

**Jefferson Sabino Silva Alvarenga**  
CPF 042.165.031-10  
Testemunha