



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2019

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO, ATENDENDO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, ORIUNDO DA LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA MARCOS S. BIUDES – ME.**

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 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. MARCOS S. BIUDES - ME, inscrita no **CNPJ sob o nº 08.257.279/0001-03**, com sede na Rua Doutor Euclides Mota, nº 130 – Jardim Guanabara – CEP. 78.010-903, no Município de Cuiabá – MT, neste ato, representada pelo **Sr. Marcos Sacardi Biudes**, brasileiro, portador da Cédula de identidade RG nº 12822173-0, inscrito no CPF sob o nº 995.129.981-49, residente e domiciliado na Rua Sessenta e Um, s/n – Boa Esperança – CEP. 78.068-000 – no Município de Cuiabá/MT, doravante denominado de **CONTRATADO**.

1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019**, 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 SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO, ATENDENDO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT**, em conformidade com o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019**.

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 019/2019**, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

LOTE 01 SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO					MARCOS S BIUDES - ME CNPJ: 08.257.279/0001-03			
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total	Classif.	Empate
1	24	Un.	Cartucho de Toner 436A	BYQUALY	39,00	936,00	1	
2	57	Un.	Cartucho de Cilindro DR-2340	BYQUALY	87,04	4.961,28	1	
3	193	Un.	Cartucho de Toner BTN660	BYQUALY	50,53	9.752,29	1	
4	40	Un.	Cartucho de Toner CB435A	BYQUALY	38,89	1.555,60	1	
5	36	Un.	Cartucho de Toner CE278A	BYQUALY	43,52	1.566,72	1	
6	290	Un.	Cartucho de toner CE285A	BYQUALY	38,68	11.217,20	1	
7	24	Un.	Cartucho de Toner CE310A	BYQUALY	57,34	1.376,16	1	
8	24	Un.	Cartucho de Toner CE311A	BYQUALY	58,00	1.392,00	1	
9	24	Un.	Cartucho de Toner CE312A	BYQUALY	56,27	1.350,48	1	
10	24	Un.	Cartucho de Toner CE313A	BYQUALY	53,72	1.289,28	1	
11	10	Un.	Cartucho de Cilindro CE314A	BYQUALY	93,09	930,90	1	
12	24	Un.	Cartucho de Toner CF280A	BYQUALY	64,07	1.537,68	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

13	72	Un.	Cartucho de Toner CF283A	BYQUALY	39,89	2.872,08	1
14	2	Un.	Cartuchos de Toner D104S	BYQUALY	77,37	154,74	1
15	8	Un.	Cartucho de Cilindro DR420	BYQUALY	109,33	874,64	1
16	6	Un.	Cartucho de Cilindro DR620	BYQUALY	94,64	567,84	1
17	5	Un.	Cartucho de Tinta HP920XL Black	BYQUALY	246,64	1.233,20	1
18	5	Un.	Cartucho de Tinta HP920XL Ciano	BYQUALY	109,77	548,85	1
19	5	Un.	Cartucho de Tinta HP920XL Magenta	BYQUALY	109,77	548,85	1
20	5	Un.	Cartucho de Tinta HP920XL Yellow	BYQUALY	109,77	548,85	1
21	5	Un.	Cartuchos de Toner ML-1610D2	BYQUALY	94,84	474,20	1
22	150	Un.	Cartucho de Toner MLT-D111S	BYQUALY	128,80	19.320,00	1
23	80	Un.	Cartucho de Toner Q2612A	BYQUALY	48,41	3.872,80	1
24	12	Un.	Cartucho de Toner S-105	BYQUALY	91,00	1.092,00	1
25	25	Un.	Cartucho de Toner TN450	BYQUALY	60,00	1.500,00	1
26	20	Un.	Cartucho de Toner TN650	BYQUALY	62,86	1.257,20	1
27	5	Un.	Cartucho de Toner ML-D2850B	BYQUALY	126,00	630,00	1
28	5	Un.	Refil de Tinta T664120AL 70ml	X-FULL	74,64	373,20	1
29	5	Un.	Refil de Tinta T664420AL 70ml	X-FULL	74,71	373,55	1
30	5	Un.	Refil de Tinta T664320AL 70ml	X-FULL	74,64	373,20	1
31	5	Un.	Refil de Tinta T664220AL 70ml	X-FULL	74,64	373,20	1
32	24	Un.	Cartucho de Toner D101S	BYQUALY	75,90	1.821,60	1
33	50	Un.	Cartucho de Toner CF217A	BYQUALY	137,24	6.862,00	1
34	20	Un.	Cartuchos de Cilindro CF219A	BYQUALY	233,58	4.671,60	1
35	20	Un.	Cartucho de Toner TN-1060	BYQUALY	47,71	954,20	1
36	8	Un.	Cartuchos de Cilindro DR-1060	BYQUALY	67,70	541,60	1
37	15	Un.	Cartucho de Toner PB-211EV	ELGIN	152,24	2.283,60	1
38	12	Un.	Cartucho de Toner CF510a preto	BYQUALY	214,50	2.574,00	1
39	12	Un.	Cartucho de Toner CF511a ciano	BYQUALY	214,00	2.568,00	1
40	12	Un.	Cartucho de Toner CF512a amarelo	BYQUALY	214,50	2.574,00	1
41	12	Un.	Cartucho de Toner CF513a magenta	BYQUALY	214,50	2.574,00	1
CENTO E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS					TOTAL	R\$ 102.278,59	

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total estimado do contrato é de R\$ 102.278,59 (CENTO E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 019/2019**, 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 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 ---- **SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO** ----- **no prazo não superior a 03 (Três) dias.**

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. 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: -----0100.000000.

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 Secr. Municipal de Administração.
Projeto Atividade: ----- 2 020 - Manutenção e Encargos.
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.
Red:-----0050.
Fonte: -----0100.000000.

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 Departamento de Contabilidade.
Projeto Atividade: ----- 2 060 – Manutenção e Encargos.
Elemento de Despesas: ----- **3.3.90.30.00.00.00** Material de Consumo.
Red:-----0118.
Fonte: -----0100.000000.

Órgão: ----- **04 – Secretaria Municipal de Finanças.**
Unidade Orçamentária: ----- 002 – Setor de Cadastro e Tributação.
Função: ----- 04 – Administração.
Sub-Função: ----- 122 - Administração Geral.
Programa: ----- 0009 - Apoio Administrativo Setor de Cadastro e Tributação.
Projeto Atividade: ----- 2 070 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas: ----- **3.3.90.30.00.00.00** Material de Consumo.
Red:-----0105.
Fonte: -----0100.000000



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: ----- 2 130 – Gestão das Ações do SUS.
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.
Red: ----- 0138.
Fonte: ----- 0102.000000.

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: ----- 0102.000000.

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: ----- 2 803 – Manutenção da Academia de Saúde.
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.
Red: ----- 0187.
Fonte: ----- 0102.000000.

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: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.
Red: ----- 0205.
Fonte: ----- 0102.000000.

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: ----- 0100.000000.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Red:-----0299.

Fonte:-----0100.000000.

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:-----0101.000000.

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:-----2 260 - Manutenção das Atividades.

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

Red:-----0330.

Fonte:-----0101.000000.

Órgão:-----07 – **Secretaria Municipal de Educação.**

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

Função: -----12 – Educação.

Sub-Função: -----365 – Educação Infantil.

Programa: -----1007 – Desenvolvimento da Educação Infantil.

Projeto Atividade:-----2 839 - Manutenção das Atividades.

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

Red:-----0347.

Fonte:-----0101.000000.

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

Unidade Orçamentária: -----001 – Gabinete do Secretario.

Função: -----04 – Administração.

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

Programa: -----0033 – Apoio Administrativo secretaria Municipal de Obras e Trânsito.

Projeto Atividade:-----2 340 – Manutenção das Atividades.

Elemento de Despesas: -----3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo.

Red:-----0390.

Fonte:-----0100.000000.

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:-----0483.

Fonte:-----0100.000000

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

Unidade Orçamentária: -----001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Função: -----04 – Administração.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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: -----0100.000000.

Órgão: ----- **13 – Secretaria Municipal de Planejamento Tecnologia e Informática.**
Unidade Orçamentária: -----003 – Departamento de tecnologia da Informação.
Função: -----04 – Administração.
Sub-Função: -----121 – Planejamento e Orçamento.
Programa: -----0124 – Apoio Administrativo.
Projeto Atividade:-----2 632 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas: ----3390.30.00.00.00 Material de Consumo.
Red:-----0623.
Fonte: -----0100.000000.

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: 0100.000000.

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 019/2019**, 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;
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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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 garantir 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 no 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 019/2019** 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019**, 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, impressa 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 fazes 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.

Porto dos Gaúchos - MT, 19 de Julho de 2019.

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

MARCOS S. BIUDES – ME
CNPJ sob o nº 08.257.279/0001-03
Marcos Sacardi Biudes
CONTRATADO

Jefferson Sabino Silva Alvarenga
CPF 042.165.031-10
Testemunha

DANIEL FERREIRA DE SOUZA
CPF 004.489.351-55
Testemunha