



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2014 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO EM SERVIÇOS DE REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS, PRAÇAS PÚBLICAS E CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.

Processo Nº 34/2014

Pregão Presencial nº 26/2014

Validade: 12(doze) meses

Às 08:30 horas do dia 27 de Maio de 2014, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, reuniram-se na sala SETOR DE LICITAÇÃO, situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM/MT, CEP: 78.625-000, Fone: (66) 34479-1158, Fax: (66) 34479-1158, inscrito no CNPJ sob o nº 03.238.581/0001-92, representado pelo Pregoeiro, Sr. **GERALDO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO**, brasileiro, casado, portador da CI nº 06254446/SSP-MT, e do CPF/MF nº 697.807.141-20, e os membros da Equipe de Apoio **LEANDRO DE SOUZA SIVA, DANIELE LORRANI CARDOSO DA SILVA E EUDIMIRA OLIVEIRA RODRIGUES**, designados pela Portaria nº 03/2014 e 006/2014, de 02/01/2014, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita pela Portaria nº 16/2009, que conduziram o Pregão nº 26/2014, e a empresa **WANIR MARQUES DE FREITAS-ME**, situada na AV. Oscar Zaidem de Menezes nº 1450, CNPJ nº 04.894.760/0001-40 e Inscrição estadual nº 13.206.578-9 – neste ato representada por seu representante legal o Sr. **WANIR MARQUES DE FREITAS**, empresário, portador do RG nº 335.899/SSP-MS e inscrito no CPF sob nº 437.511.561-00, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal nº 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem efetuar o Registro de Preço, conforme decisão alcançada às fls. 149 e HOMOLOGADA às fls. 155, ambas referente ao Pregão Presencial nº 26/2014, nas condições em que segue:

01. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o preço UNITÁRIO obtido na licitação PREGÃO PRESENCIAL nº 26/2014; enquanto o objeto MEDIATO será a contratação futura da empresa relacionada na Cláusula Quarta deste instrumento, visando o fornecimento de equipamentos e materiais de consumo conforme Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades, especificações e condições indicadas na Cláusula Quarta, item 4.2.

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência desta Ata de Registro de Preço (ARP).

02. DA LICITAÇÃO

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 26/2014, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito Municipal LEONARDO FARIAS ZAMPA, disposta no Processo de Licitação nº 34/2014.

03. DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos serviços mecânicos, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 26/2014.

3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial nº 26/2014 e seus anexos.

04. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS

PROMITENTE CONTRATADA – EMPRESA: WANIR MARQUES DE FREITAS, inscrita no CNPJ sob o nº 04.894.760/0001-40, Inscrição estadual nº 13.206.578-9, com sede Av. Oscar Zaidem de Menezes, nº 1450, Centro, na cidade de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS						
Item	Qunt	Unid.	Descrição dos Produtos	Marca	Pr. Unit.	Pr. Total
01	90	UND	AGUA RAZ 900ML	GOL	8,05	724,50
02	60	UND	BROXA REDONDA	MAXX	3,60	216,00
03	40	UND	BROXA RETANGULAR	MAXX	4,30	172,00
04	200	SC	CAL HIDRATADA 20KG	FORT LIGA	11,15	2.230,00
05	140	UND	CAL LIQUIDO 1LT	SUDEBRAS	6,12	856,80
06	1100	UND	CAL PARA PINTURA SACA DE 8KG	CERRO BRANCO	8,50	9.350,00
07	390	UND	CORANTE LIQUIDO (XADREZ)CORES VARIADAS 50ML	SHERWIN WILLIANS	2,09	815,10
08	220	UND	ESMALTE SINTETICO CORES VARIADAS 3.6L	EUCALAR	48,35	10.637,00
09	80	UND	ESMALTE SINTETICO CORES VARIADAS 900ML	EUCALAR	15,85	1.268,00
10	170	UND	FITA CREPE ESTREITA 18MMX50M	ADERE	2,32	394,40
11	170	UND	FITA CREPE LARGA 48MMX50M	ADERE	7,30	1.241,00
12	60	UND	FIXADOR DE CAL 150ML	CISNE	0,93	55,80
13	240	UND	LATEX CORES VARIADAS 18LT	KEM TONE	132,00	31.680,00
14	220	UND	LIXA FERRO Nº100	3M	1,70	374,00
15	220	UND	LIXA FERRO Nº120	3M	1,65	363,00
16	320	UND	LIXA FERRO Nº220	3M	1,70	544,00
17	220	UND	LIXA FERRO Nº36	3M	1,99	437,80
18	220	UND	LIXA FERRO Nº60	3M	1,80	396,00
19	220	UND	LIXA FERRO Nº80	3M	1,75	385,00
20	220	UND	LIXA MASSA Nº100	3M	0,42	92,40
21	220	UND	LIXA MASSA Nº120	3M	0,42	92,40
22	220	UND	LIXA MASSA Nº150	3M	0,42	92,40
23	100	UND	LIXA MASSA Nº180	3M	0,42	42,00
24	100	UND	LIXA MASSA Nº220	3M	0,42	42,00
25	100	UND	LIXA MASSA Nº36	3M	0,42	42,00
26	200	UND	LIXA MASSA Nº60	3M	0,52	104,00
27	100	UND	LIXA MASSA Nº80	3M	0,52	52,00
28	30	UND	MASSA ACRILICA 3.6LT	DACAR	27,45	823,50
29	50	UND	MASSA ACRILICA REFIL 15KG	DACAR	33,10	1.655,00
30	10	UND	MASSA CORRIDA PVA 3.6LT	DACAR	19,05	190,50
31	30	UND	MASSA CORRIDA PVA REFIL 15KG	DACAR	22,65	679,50
32	40	UND	MASSA CORRIDA PVC 25KG	DACAR	40,25	1.610,00
33	50	UND	PINCEL P/PINTURA 1/2	TIGRE	1,80	90,00
34	50	UND	PINCEL P/PINTURA 3/4	TIGRE	0,95	47,50
35	40	UND	QUEROSENE 900ML	GOL	8,50	340,00
36	40	UND	ROLO ANTI GOTA DE LÃ 23CM	ATLAS	10,80	432,00
37	25	UND	ROLO DE ESPUMA 05CM	ROMA	1,90	47,50
38	25	UND	ROLO DE ESPUMA 09CM	ROMA	1,99	49,75
39	20	UND	ROLO DE ESPUMA 15CM	ROMA	3,20	64,00
40	40	UND	ROLO DE ESPUMA 23CM	ROMA	6,35	254,00
41	10	UND	ROLO DE LÃ COMUM 05CM	ROMA	3,50	35,00
42	10	UND	ROLO DE LÃ COMUM 09CM	ROMA	5,10	51,00
43	40	UND	ROLO DE LÃ COMUM 15CM	ROMA	7,95	318,00
44	40	UND	ROLO DE LÃ EXTRA 23CM	ATLAS	26,00	1.040,00
45	10	UND	ROLO DE LÃ EXTRA S/ CABO 23CM	ATLAS	28,85	288,50
46	90	UND	SELADOR ACRILICO 18LT	DACAR	81,45	7.330,50
47	30	UND	SELADOR ACRILICO 3.6LT	DACAR	21,75	652,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

48	40	UND	SELADORA P/ MADEIRA 3.6LT	EUCATEX	51,00	2.040,00	
49	10	UND	SELADORA P/ MADEIRA 900ML	EUCATEX	15,90	159,00	
50	40	UND	SUPORE P/ ROLO	ATLAS	4,40	176,00	
51	40	UND	SUPORE P/ ROLO GAIOLA	ATLAS	6,35	254,00	
52	65	UND	THINNER GALAO DE 05LT	GOL	37,40	2.431,00	
53	20	UND	THINNER 900ML	GOL	7,45	149,00	
54	180	UND	TINTA PISO CORES VARIADAS 18LT	EUCATEX	163,00	29.340,00	
55	30	UND	TINTA PISO VERDE 3.6LT	EUCATEX	34,10	1.023,00	
56	110	UND	TINTA SPRAY CORES VARIADAS 400ML	COLORGIM	20,75	2.282,50	
57	120	UND	TRINCHA 500X1	TIGRE	1,59	190,80	
58	120	UND	TRINCHA 500X1.1/2	TIGRE	2,09	250,80	
59	120	UND	TRINCHA 500X1/2	TIGRE	1,03	123,60	
60	120	UND	TRINCHA 500X2	TIGRE	2,95	354,00	
61	120	UND	TRINCHA 500X2.1/2	TIGRE	3,00	360,00	
62	100	UND	TRINCHA 500X3/4	TIGRE	1,50	150,00	
63	30	UND	VERNIZ COPAL 3.6LT	EUCATEX	45,00	1.350,00	
64	10	UND	VERNIZ COPAL 900ML	EUCATEX	12,25	122,50	
65	10	UND	VERNIZ MOGNO 3.6LT	EUCATEX	52,15	521,50	
66	10	UND	VERNIZ MOGNO 900ML	EUCATEX	17,90	179,00	
67	30	UND	VERNIZ SINTETICO 3.6LT	LUZTOL	51,95	1.558,50	
68	10	UND	VERNIZ SINTETICO 900ML	LUZTOL	16,50	165,00	
Total Geral						R\$	121.878,55

05. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
- 5.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência – Anexo I;
- 5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial do objeto, sem anuência da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos produtos e entregues e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
- 5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;
- 5.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim;
- 5.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, referentes à execução do objeto, nos termos da Lei vigente;
- 5.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim ou a terceiros, decorrentes da própria execução do objeto;
- 5.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução do objeto.
- 5.9. Fornecer garantia dos produtos conforme prazos estipulados no Termo de Referência, e nos casos omissos aplicar-se-á, subsidiariamente, as condições e prazos previstos no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, quando vier a observar qualquer tipo de dano ao material, ou desconformidade com sua especificação, este deverá ser substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa a ser contratada, nos termos da lei pertinente.

06. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE



- 6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
- 6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
- 22.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;
- 6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
- 6.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos produtos, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;
- 6.6. Acompanhar o fornecimento dos produtos, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fornecidos fora das especificações deste Edital;

07. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja anuência das partes. Com base no Art. 4º § 2º do Decreto 3.931/01, Normativa AGU Nº 19/2009, amparados no Art. 57 § 4º da Lei 8.666/93.
- 7.2. A Detentora da ata deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias do término de sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério: de promover nova licitação, descabendo à Detentora o direito a qualquer recurso ou indenização.
- 7.3. À Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, no exercício do interesse público, é assegurado o direito de exigir que a **Detentora**, conforme o caso prossiga na execução do ajuste, pelo período de até **60 (sessenta) dias**, a fim de se evitar brusca interrupção nos fornecimentos, mediante aditamento contratual, respeitado o prazo fixado nesta ata.

08. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. A gerência da Ata de Registro ficará a cargo da Gerencia Municipal de Contratos, Convênios e Licitações, da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim.

09. DO PAGAMENTO

- 9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria Responsável e do Setor de Compras.
 - 9.1.1. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de Ordem Bancária e/ou cheque nominal a contratada;
- 9.2. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição e quantitativo dos produtos, enfim, discriminar todos os produtos entregues a esta Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento;
 - 9.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
 - 9.2.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos.
- 9.3. A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";
- 9.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
- 9.6. No caso de cobrança indevida, a CONTRATADA será notificada, devendo proceder à correção e reapresentação da nota fiscal/fatura, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal/fatura corrigida.



9.7. O pagamento será devido sobre os produtos efetivamente entregues.

9.8. Não haverá em nenhuma hipótese pagamento antecipado.

10. DOS REAJUSTES DE PREÇOS

10.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência desta Ata.

10.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

10.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12 (doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pela Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim.

10.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

10.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura Municipal poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

10.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

11.1.1. Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

11.1.2. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

11.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

11.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

11.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

11.6. Caso a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES



12.1. A execução dos serviços fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;

12.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 12.2.;

12.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos equipamentos de informática objeto desta Ata, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:

12.2.1. Advertência por escrito;

12.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;

12.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda Municipal;

12.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

12.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 26 do edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes das contratações, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos próprios previstos no Orçamento Anual do Município do Exercício de 2014 e exercício posterior (2015), nas seguintes rubricas orçamentárias:

Classificação: (74)

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00.00.00.00 – Materiais de Consumo

Classificação: (103)

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00.00.00.00 – Materiais de Consumo

Classificação: (147)

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.90.30.00.00.00.00 – Materiais de Consumo

Classificação: (175)

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

3.3.90.30.00.00.00.00 – Materiais de Consumo

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato.



- II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 26/2014, seus anexos e as propostas da contratada.
- III. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim.

15. DA PUBLICAÇÃO

15.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), conforme Lei nº 10.520/02.

16. DO FORO

16.1. As partes contratantes elegem o foro de Novo São Joaquim-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Novo São Joaquim-MT, em 27, de Maio de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
LEONARDO FARIA ZAMPA
Adm. 2009 2012 **Prefeito Municipal**

WANIR MARQUES DE FREITAS - ME
CONTRATADA
WANIR MARQUES DE FREITAS
Responsável

GERALDO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO
Pregoeiro Substituto