



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2021

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o **MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENÉZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da CIRG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161.15, doravante denominado “**MUNICÍPIO**”, e do outro lado a empresa **ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134**, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.154.542/0001-05, estabelecida a Rua dos Cupuaçus, n.º401, Bairro Jardim Jacarandás, cidade de Sinop/MT, CEP 78.557-643, e-mail: masterinfotecno@gmail.com telefone: (66) 99233-3693, neste ato representada pelo Sr. ANTONIA DE PAULA BONFIM, portadora do CIRG n.º 863013 SSP/MT e CIC n. 537.944.781-34 doravante denominada “**PROMITENTE FORNECEDORA**”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 116/2019 e 044/2013 e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Eletrônico e o Registro de Preços no Município de Sorriso e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUAS CARACTERÍSTICAS

1.1. Constitui o objeto da presente ARP o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E PRODUTOS DO SETOR DE TECNOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO-MT.

1.2. Os produtos deverão ser fornecidos, conforme especificações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA em anexo ao presente edital.

1.3. DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

RAZÃO SOCIAL: ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	
RESPONSÁVEL: ANTONIA DE PAULA BONFIM	
CNPJ: 32.154.542/0001-05	
ENDEREÇO: RUA DOS CUPUAÇUS, N.º401, BAIRRO JARDIM JACARANDÁS	
CIDADE: SINOP	ESTADO: MT
TELEFONE(S): (66) 99233-3693	
EMAIL: masterinfotecno@gmail.com	

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. Os itens registrados serão fornecidos de acordo com a necessidade do Município, nos termos do art. 6º e c/c art. 15 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Os preços a serem pagos a FORNECEDORA são os aqui registrados, conforme especificações dos itens abaixo:

CÓDIGO	CÓD. TCE	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
838617	101688-1	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	IMPLAST EC	L	40	R\$45,78	R\$1.831,20



838992	00037428	RACK - DE PAREDE 8U PADRAO 19, SOLDADO E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. PORTA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. LATERAIS E FUNDO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM. PORTA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, EMBUTIDA NA ESTRUTURA DO RACK, FECHADURA, CHAVE E VISOR EM ACRÍLICO OU VIDRO TEMPERADO. LATERAIS EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DO RACK, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO PARA MELHORAR A DISSIPAÇÃO DE CALOR INTERNO DO RACK E FECHAMENTO PARA FACILITAR A SUA REMOÇÃO. BASE SOLEIRA SOLDADA, COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. TETO SOLDADO, COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS E ABERTURA PARA VENTILAÇÃO FORNADA COM ATÉ 2 VENTILADORES. PLANOS INTERNOS, PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. DOIS PLANOS FRONTAIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM NA PROFUNDIDADE. PLANOS COM FUROS 9X9MM PARA INSTALAÇÃO DE PORCA GAIOLA	MAXELET RON	UN	39	R\$342,00	R\$13.338,00
839186	358987-0	DISCO RIGIDO - HD EXTERNO,1000GB (1TB) DE CAPACIDADE, 2,5 POLEGADAS, USB 3.0,7.200 RPM,GARANTIA DE 12 MESES	ADATA	UN	55	R\$408,00	R\$22.440,00
839191	432613-0	DISCO RIGIDO - HD EXTERNO 2000GB (2TB) PADRAO SCSI USB 3.0,7.200 RPM,GARANTIA DE 02 ANOS.	ADATA	UN	51	R\$480,00	R\$24.480,00
839236	00036666	ROTEADOR - ACESS POINT CORPORATIVO - CAPACIDADE DE ATÉ 350 DISPOSITIVOS NAVEGANDO SIMULTANEAMENTE; ATÉ 8 SSIDS COM VLAN E RADIUS; ALCANCE DE ATÉ 350M2; POE PASSIVO ATÉ 24V PARA INSTALACOES OTIMIZADAS; POTENCIA DE TRANSMISSAO DE 24 DBM EM 2.4 GHZ E 22 DBM EM 5.8 GHZ; 1350 MBPS EM DUAL BAND AC; FONTE POE INCLUSA; ACOMPANHA INJETOR POE ; CABO DE FORÇA; SUPORTE DE FIXACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.	UBIQUITI	UN	44	R\$709,00	R\$31.196,00
839237	0008404	ROTEADOR - DUAL BAND 750MBPS INTERFACE, 4 PORTAS LAN 10/100MBPS; 1 PORTA WAN 10/100MBPS; 1 PORTA USB 2.0, BOTAO WPS/RESTAURAR; LIGAR/DESLIGAR WIRELESS; BOTAO LIGAR/DESLIGAR. DIMENSOES APROX: 230X144X35MM. FREQUENCIA: 2.4GHZ E 5GHZ, PADROES WIRELESS, IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ; IEEE 802.11B/G/N 2.4GHZ. TAXA DO SINAL: 5GHZ: ATÉ 433MBPS; 2.4GHZ: ATÉ 300MBPS. SENSIBILIDADE DA RECEPCAO: 5GHZ (11A 6MBPS: -91DBM, 11A 54MBPS: -74DBM, 11AC HT20: -66DBM, 11AC HT40: -64DBM, 11AC HT80: -61DBM, 11N HT20: -71DBM, 11N HT40: -69DBM); 2.4GHZ (11G 54M: -74DBM, 11N HT20: -72DBM, 11N HT40: -69DBM) POTENCIA DE TRANSMISSAO, CE<20DBM(2.4GHZ) /<23DBM(5GHZ); FCC<30DBM. TIPO DE WAN: IP DINAMICO/IP ESTATICO/PPPOE/; PPTP(ACESSO DUPL0)/L2TP(ACESSO DUPL0)/BIGPOND.. REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS 8/7/VISTA/XP, MAC OS OU SISTEMA OPERACIONAL COM BASE EM LINUX. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, 01 FONTE DE ENERGIA, 01 CABO ETHERNET, 01 GUIA DE INSTALACAO RAPIDA, 02 ANTENAS FIXAS.	TP LINK	UN	72	R\$444,00	R\$31.968,00



839244	00034654	SWITCH - 8 PORTAS 1000MBPS COM SOFTWARE SWITCH 8 PORTAS PADROES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I IEEE 802.3U IEEE 802.3AB IEEE 802.3X IEEE 802.1P INTERFACE 8 PORTAS RJ45 DE 10/100 / 1000MBPS (AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX) MIDIA DE REDE 10BASE-T: UTP CATEGORIA 3, 4, 5 CABO (MAXIMO 100M) 100BASE-TX / 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, 5E OU ACIMA DO CABO (MAXIMO 100M) FAN FANLESS QUANTIDADE FONTE DE ALIMENTACAO 100-240VAC, 50 / 60HZ CONSUMO DE ENERGIA MAXIMA: 4,1W MONTAGEM DE 13 OU 19 MONTAVEL EM RACK CONSUMO MAXIMO DE POTENCIA 4,3W DISSIPACAO MAXIMA DE CALOR 14.67BTU / H CAPACIDADE DE COMUTACAO DE 16GBPS TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 11.9MPPS TABELA DE ENDEREÇOS MAC 4K MOLDURA JUMBO 16KB METODO DE TRANSFERENCIA STORE-AND-FORWARD	TENDA	UN	61	R\$199,00	R\$12.139,00
839247	00020737	WEBCAM - PARA GRAVACAO DE VIDEOS E CHAMADAS , FULL HD DE 1080P (1920 X 1080) , VIDEO CHAMADA HD 720P (1280 X 720) GRAVACAO DE VIDEO FULL HD (ATE 1920 X 1080) COMPACTACAO DE VIDEO H.264 , MICROFONES DUPLOS ESTEREOS , AJUSTAVEL A MONITORES LCD OU CRT , CONTROLES DE PANORAMICAS INCLINACAO E ZOOM .	XAIOMI	UN	86	R\$190,00	R\$16.340,00
839293	00031087	BATERIA PARA NOBREAK - BATERIA DE CHUMBO-ACIDO SELADA, COM TENSAO DE 12V, CORRENTE DE 7AH PARA A UTILIZADA EM NOBREAK. DIMENSOES: COMPRIMENTO 151MM, LARGURA 65MM, ALTURA COM TERMINAL 100MM. GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES	ELGIN	UN	60	R\$78,00	R\$4.680,00
846130	374550-3	CABO - CABO HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), TIPO HDMI MACHO X MACHO, COMPRIMENTO DE 20 METROS, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI-CANAL DE ALTA DEFINICAO	PIX	UN	91	R\$120,00	R\$10.920,00
846131	00027440	CABO DE FIBRA OPTICA - PARA CONEXAO DE REDES, DROP FLAT 1FO PRETO, BOBINA COM 1.000 METROS	NANO ACESS	UN	3	R\$609,00	R\$1.827,00
846133	326455-6	CAPA PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PARA COMPUTADOR DE MAO TIPO TABLET, MAGNETICA, POLIURETANO E FORRACAO INTERNA EM MICROFIBRA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; COMPATIVEL COM MODELO GALAXY TAB A 10.1'	H'MASTON	UN	236	R\$80,00	R\$18.880,00
846134	339793-9	CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA - TIPO SDHC, CAPACIDADE DE 32 GB, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 45MB, VELOCIDADE DE LEITURA DE 45MB, COM VOLTAGEM DE 2,7 A 3,6 VOLTS, DEVE VIR COM ADAPTADOR. GARANTIA DE 12 MESES	GOLINE	UN	21	R\$65,00	R\$1.365,00
846136	00056332	CONECTORES - PAR DE CONECTORES MINI-GBIC UTILIZADO PARA INTERLIGAR COMUTADORES DE REDE, TIPO SFP BIDI, PLUG-AND-PLAY, CONECTOR SC PARA FIBRA MONOMODO (SMF), DISTANCIA MAXIMA DO CABO DE 3KM OU SUPERIOR, MAXIMO DE DADOS 1.25 GBPS, COMPRIMENTO DE ONDA: 1550NM-TX/1310NM-RX / 1310NM-TX/1550NM-RX, SUPORTA DDM / DOM, PROTOCOLO MSA COMPLIANT E CERTIFICACOES ISO 9001, ROHS, CE, FC E FDA , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	TP LINK	UN	30	R\$245,00	R\$7.350,00
846140	191619-0	SWITCH - 16 PORTAS COMPUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 10/100/1000 COM 16 PORTAS GIGA P/ INSTALACAO EM RACK, TIPO SWITCH LAYER DE TECNOLOGIA SIST. DE CHASSIS MODULAR (EMPILHAVEL)	TP LINK	UN	44	R\$423,50	R\$18.634,00



846141	333360-4	SWITCH - 24 PORTAS COMPUTADOR DE BORDA, TIPO GERENCIÁVEL, 4 PORTAS COMBO SFP E 24 PORTAS 10/100/1000 BASE T, CABO DE ALIMENTAÇÃO E KIT DE MONTAGEM, RACK PADRÃO 19", TAXA DE TRANSFERÊNCIA: SWITCH DE 128 GBPS, 802.1 D, 802.1 Q, 802.1 P, 802.1 X, 802.1W, 802.3 AD, 802.3 AE, SNMP, RJ-45, AUTO-MDIX, FULL DUPLEX, 95,2 MPPS, LEDS INDICADORES DE POWER E LINK-ATIVIDADE POR PORTA, BIVOLT AUTOMÁTICA, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES	TP LINK	UN	57	R\$2.059	R\$117.363,00
846142	382424-1	CONECTORES - RJ-45 MACHO, CAT 6, UTILIZADO PARA CONFECCIONAR CABOS, COMPATIBILIDADE CABO SÓLIDO 24AWG ~26 AWG; MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM COBRE COM 50µIN DE OURO E 100µIN DE NÍQUEL; QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO 750; EMBALAGEM APROPRIADA.	INTELBR AS	UN	1.250	R\$1,9200	R\$2.400,0000
846143	0003520	ADAPTADOR DE CONECTOR - DO TIPO ADAPTADOR USB 3.0 PARA ETHERNET, ADAPTADOR DO TIPO EXTERNO E PLUG&PLAY, INTERFACE DO TIPO USB 3.0; GIGABIT ETHERNET RJ45, COMPATÍVEL COM REDES 10/100/1000;	MD9	UN	58	R\$52,00	R\$3.016,00
846203	426081-3	RADIO TRANSCÉPTOR - APARELHO DE RADIO COMUNICADOR, TIPO WALK TALK, PROFISSIONAL, COM FAIXA DE FREQUENCIA UHF 400-470 MHZ, RF POTENCIA MENOR OU IGUAL A 5W, COM 16 CANAIS, ESPACAMENTO ENTRE CANAIS 25KHZ, TENSÃO OPERADO 3,7V, BATERIA 1800MAH LI-ION, VIDA UTIL DA BATERIA DE CERCA DE 12 HORAS, ESTABILIDADE DE FREQUENCIA +/- 2,5PPM, OPERADO TEMPERATURA -30°C A 60°C, IMPEDANCIA DA ANTENA DE 500HMS, FAIXA DE COMUNICACAO DE CERCA DE 2 A 4 KM, DIMENSOES COM BATERIA SEM ANTENA: 110 X 50 X 32MM(LXWXH), PESO COM BATERIA E ANTENA: 198GRAMAS, DEVERA ACOMPANHAR CARREGADOR E BATERIA SOBRESSALENTE.	BAOFEN G	UN	37	R\$500,00	R\$18.500,00
846204	00011415	PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR PORTÁTIL, 3600 LUMENS, HDMI, ALTO FALANTES INTEGRADO DE 2 WATTS, DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO DE ATÉ 3.98 METROS, RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800 X 600P, EMBALAGEM APROPRIADA	ACER	UN	41	R\$3.056	R\$125.296,00
846205	00037147	PLACA DE VIDEO - GPU: GEFORCE GTX 1050 TI, CLOCK DA GPU PADRÃO DE PELO MENOS 1 341MHZ; CLOCK DA GPU BOOST DE PELO MENOS 1455 MHZ; MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 4GB D D R5, INTERFACE DE MEMÓRIA: 128-BIT, CLOCK DE MEMÓRIA EFETIVO DE PELO MENOS 70 08 MHZ	RED DRAGON	UN	24	R\$1.165,	R\$27.960,00
846207	291292-9	PEN DRIVE - 64 GB, COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX, CONECTOR COM TAMPÃO OU RETRÁTIL, INTERFACE USB 3.0, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 10 MB/S, VELOCIDADE DE LEITURA 100 MB/S	KINSTON	UN	14	R\$72,00	R\$1.008,00
846208	238811-1	PATCH PANEL - PORTAS: 24 GIGALAN, CATEGORIA: 6, PINAGEM DE MONTAGEM: T568A/B, PADRÃO: 19", ALTURA: 1 U, CONECTOR FRONTAL: RJ45 FEMEA, CONDUTOR SUPOSTADO: 22 A 26 AWG, GARANTIA: 12 MESES, ACOMPANHA: GUIA DE CABOS, ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHOS E AZUIS, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, BRACADEIRAS PLÁSTICAS E VELCRO PARA ORGANIZAÇÃO, MANUAL TÉCNICO, DEVE ACOMPANHAR SUPORTE UNIVERSAL TRASEIRO (ORGANIZADOR DE CABOS)	D-LINK	UN	54	R\$865,00	R\$46.710,00
846214	00024281	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - KIT RECARGA EPSON T664 NAS CORES, PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO COM 70 ML CADA. O KIT DE RECARGA DEVE SER ORIGINAL, NÃO SERÃO ACEITAS MARCAS PARARELAS OU SIMILARES.	EPSON	UN	325	R\$230,00	R\$74.750,00



846221	153786-5	GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR - MINI TORRE - ATX, 350 W	BRAZIL PC ULTRA/K NUP	UN	47	R\$236,00	R\$11.092,00
846222	403778-2	FONE DE OUVIDO - HEADPHONE SUPRA AURICULAR FECHADO, COM HASTE AJUSTAVEL, DO TIPO OVER-THE-EAR PARA ISOLACAO SONORA, SENSIBILIDADE QUANDO LIGADO 101 DB/MW, DESLIGADO 100 DB/MW, PLUG P2 BANHADO A OURO EM FORMA DE L MINI PLUG ESTEREO, FREQUENCIA DE 6HZ-24.000HZ, IMPEDANCIA QUANDO LIGADO 50 OHM A 1KHZ, DESLIGADO 24 OHM A 1KHZ, BATERIA DO TIPO PILHAS AAA, COM INDICACAO EM LED	MULTILASER	UN	128	R\$129,00	R\$16.512,00
846223	433051-0	CONVERSOR - MINI-GBIC - CONVERSOR DE INTERFACE GIGABIT, DO TIPO SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLES (SFP+) COM CAPACIDADE DE 10GBPS PARA LIGACAO EM FIBRA OTICA MONOMODO SUPORTANDO DISTANCIA DE PELO MENOS 10KM	TP LINK	UN	30	R\$285,00	R\$8.550,00
846536	00056965	CENTRAL TELEFONICA - COM 1E1, TECNOLOGIA TIPO PABX/PABX IP, INTEGRACAO COM AGENTES SNMP; INTERFACES DE MANUTENCAO, DIAGNOSTICOS E ADMINISTRACAO VIA WEB; COMUNICACAO COM O SERVIDOR ASTERISK ATRAVES DE UM ENDEREÇO IP, PERMITINDO O ROTEAMENTO DA COMUNICACAO ENTRE REDES IP; DEVE SER CAPAZ DE TRANSMITIR PARA O ASTERISK TODOS OS DETALHES DAS SINALIZACOES R2, ISDN E GSM INCLUINDO AS CAUSAS DE DESLIGAMENTO DE CHAMADAS; SISTEMA DE COMUNICACAO ENTRE O CONCENTRADOR E O SERVIDOR ASTERISK DEVE PERMITIR AUDIO DE BAIXA LATENCIA, COM PACOTES DE NO MAXIMO 5MS; PROTOCOLOS DE REDE: ISDN PRI, R2D/MFC, FXO E GSM QUAD BAND; A INTERFACE E1 DEVERA FUNCIONAR COM UMA REDE PRIVADA (PABX); 30 CANAIS DE VOZ DE 64KBPS LINK E1; 2 PORTAS ETHERNET PARA CONEXAO COM SERVIDOR (REDUNDANCIA DE REDE), REDUNDANCIA DE SERVIDORES (SUPORTE A IP VIRTUAL); GARANTIA DE 36 MESES DA FABRICANTE.	KHOMP	UN	15	R\$6.930	R\$103.950
TOTAL							R\$774.495,20

3.2. Os pagamentos serão efetuados conforme escala de Programação Financeira de Pagamentos definidos através do Decreto Municipal nº 440/2021 para o exercício de 2021 (disponível em <https://site.sorriso.mt.gov.br/transparencia/i/12286/decreto>), sendo que, não excederá o prazo máximo de até 30(trinta) dias para realização dos pagamentos após o recebimento das Notas Fiscais já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização.

3.3. Apresentada a Nota Fiscal caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos materiais encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, aprovado pela fiscalização.

3.4. A empresa vencedora deverá comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda, Federal, Estadual, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência.

3.5. Nenhum pagamento será efetuado à Fornecedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.

3.6. As Notas Fiscais para pagamento deverão conter obrigatoriamente a assinatura dos fiscais responsáveis de cada Secretaria, antes de serem encaminhados para o departamento de finanças.

3.7. As empresas deverão encaminhar as Notas Fiscais ao Setor Administrativo de cada Secretaria, para que os fiscais efetuem a conferência juntamente com a Autorização de Fornecimento.



3.8. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO.

3.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.10. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

3.11. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório, devendo constar ainda o número do pregão que lhe deu origem.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

4.1. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

4.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

4.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

4.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

4.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

4.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

4.6. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

4.7. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

4.8. Quando o preço registrado se tornar inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

4.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

4.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

4.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando à manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados respeitados a ordem de classificação.



4.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

4.12. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE FORNECIMENTO, E DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS REGISTRADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

5.1. A Ata de Registro de Preço firmada por força do presente procedimento terá validade de 12 (doze) meses, iniciados a partir da data da sua assinatura, **06/04/2021 á 05/04/2022**.

5.2. Conforme Termo de Referência elaborado pela Secretaria solicitante os itens deverão ser entregues conforme segue:

5.2.1. Os itens deverão ser entregues através de Autorização de Fornecimento, onde a empresa contratada efetuará a entrega, nas quantidades solicitadas, no local descrito na ordem de fornecimento ou conforme definido pela secretaria solicitante, **no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis**, após solicitação e Autorização de Fornecimento expedido pelo solicitante.

5.2.2. É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos itens nas quantidades, no horário e data estipulada, bem como nas condições estabelecidas nesse termo.

5.2.3. Serão recebidos apenas os itens descritos nas quantidades estabelecidas nas Autorizações de Fornecimento. A empresa contratada deverá seguir as orientações do fiscal de contrato.

5.2.4. A empresa deverá colocar à disposição do contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade dos itens entregues, permitindo verificação de sua conformidade com as especificações.

5.2.5. Os itens deverão ser conferidos na presença do fiscal de contrato responsável.

5.2.6. Os itens deverão ser de exímia qualidade, não será tolerada a entrega ou utilização de materiais reciclados ou reutilizados como itens solicitados.

5.2.7. Na proposta a empresa deverá apresentar marca e modelo para facilitar a análise da equipe técnica referente às descrições técnicas do produto.

5.2.8. Em caso de não cumprimento das especificações exigidas, ou de erro e defeito na entrega do item, a empresa contratada deverá efetuar a entrega de novo item no **prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas**, arcando com todas as despesas decorrentes da locomoção e troca do item solicitado.

5.2.9. Os itens serão solicitados pela CONTRATANTE de forma parcelada, e, somente serão atestados os que forem solicitados.

5.2.10. Apresentadas irregularidades ou defeitos pelo fiscal a contratada será notificada e terá prazo de 10 dias para proceder à regularização. Findo esse prazo, em não se manifesto ou não regularizando, o Gestor de Contrato certificará o fato e submeterá ao Ordenador de Despesa (Prefeito Municipal) para que se manifeste quanto à rescisão contratual.

5.2.11. Apresentada a Nota Fiscal, caberá ao fiscal do contrato atestar e regular a entrega dos itens, encaminhando o documento para as providências relativas aos pagamentos aprovados pela fiscalização.

5.2.12. Em caso de não cumprimento das especificações exigidas, ou de erro e defeito na entrega do item, a empresa contratada deverá informar imediatamente o fiscal de contrato.

5.2.13. Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição pelo Município de Sorriso – MT.

5.2.14. Além das regras previstas na presente Ata, a Contratada deverá observar e seguir as determinação do Termo de Referência que é parte integrante do presente instrumento contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos previstos em Orçamento Municipal, conforme **Parecer Contábil nº 083/2021** emitido pelo Departamento de Contabilidade, conforme a seguir:

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	COD REDUZIDO	FONTE DE REC	VALOR
-------	---------	-------------------	---------------------	--------------	--------------	-------



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	03.001.04.122.0042.2138	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	449052	65	100	26.985,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	03.001.04.123.0002.2078	MANUTENCAO DA SEC DE FAZENDA SEMFAZ	339030	73	100	3.768,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	03.001.04.126.0037.1058	MODERN. E MANUT. DE SOLUCOES E PROC.DE TECNOLOGIA	449052	82	100	107.940,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.001.12.122.0049.2043	MANUT DA SEC E EDUCACAO BASICA	339030	95	100	10.206,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.001.12.122.0049.2043	MANUT DA SEC E EDUCACAO BASICA	449052	101	100	285.499,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.001.12.361.0016.2167	MANUT E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	339030	109	100	20.412,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.001.12.365.0016.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	339030	124	100	15.309,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.005.12.361.0016.1050	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. FUND.	449052	165	100	522.911,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.005.12.365.0016.1048	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL	449052	177	100	428.248,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.006.13.392.0015.2140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	339030	197	100	5.103,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.006.13.392.0015.2140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	449052	200	100	142.749,63
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.	05.001.15.451.0002.2102	MANUTENCAO DA SEMOSP	339030	207	100	6.387,08
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.	05.001.15.451.0008.1067	AQUIS. D VEICULOS E EQUIP MAT. PERMANENTE-SCMOSP	449052	218	100	220.356,09
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	06.001.20.606.0002.2035	MANUTENCAO DA SEMDER	339030	244	100	5.029,85
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	06.002.18.541.0038.2171	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE	449052	297	100	169.723,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.243.0027.2021	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	339030	321	100	3.007,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.244.0018.2152	MANUTENCAO DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE	339030	328	100	3.007,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.244.0019.2164	MANUT. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER	339030	340	100	3.007,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.244.0018.2152	MANUT. DO CRAS E EQUIP VOLANTE	449052	334	100	68.045,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.244.0019.2164	MANUT. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER	449052	345	100	34.022,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.244.0032.2160	MANUTENCAO DO CREAS	339030	377	100	3.007,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.004.08.244.0018.2153	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA	339030	405	100	3.007,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.005.08.244.0002.1032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SEMAS	449052	409	100	238.159,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.005.08.244.0002.2019	MANUT DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SEMAS.	339030	416	100	15.039,60
SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	09.001.22.661.0002.2086	MANUTENCAO DA SEMDE	339030	436	100	5.556,67
SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	09.001.22.661.0002.1086	AMPLIAR E EQUIPAR O AEROPORTO REGIONAL	449052	430	100	39.140,57



SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	09.001.23.692.0002.1085	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E MAT. PERM EQUIP.	449052	452	100	91.327,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.001.04.122.0002.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	339030	476	100	22.836,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.001.04.122.0002.1278	ESTRUTURACAO DO DEPTO DE TEC. DA INFORMACAO.	449052	469	100	19.093,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.001.04.122.0002.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	449052	482	100	248.220,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.001.04.122.0002.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO".	339030	487	100	9.786,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.001.04.122.0002.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO".	449052	493	100	114.563,43
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	11.001.04.122.0002.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	503	100	66.767,77
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	11.001.04.122.0002.2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	339030	511	100	2.368,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	12.001.26.782.0002.2126	MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANCA	339030	524	100	4.602,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	12.001.26.782.0013.1082	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	449052	540	100	177.997,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.001.27.812.0002.2075	MANUTENCAO SEMEL	339030	547	100	5.370,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.001.27.812.0010.1035	CONSTRUCAO E REF. DE INFRAEST. ESP. E DE LAZER	449052	558	100	92.627,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	14.001.04.122.0034.1033	AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. SEC D CIDADE	449052	562	100	65.195,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	14.001.15.452.0034.2104	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMCID	339030	568	100	2.715,42
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	17.001.02.061.0002.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	449052	753	100	32.043,35
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	18.001.04.124.0002.1064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	449052	763	100	32.043,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.301.0004.1041	CONST. AMPL. REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	449052	582	102	248.761,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.301.0004.2110	MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA	339030	597	102	10.801,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANENTE - MAC.	449052	614	102	124.380,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2114	MANUTENCAO DE ACOES DO UPA	339030	629	102	6.172,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AME	339030	642	102	6.172,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AME	449052	648	102	124.380,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2117	MANUTENCAO DE ACOES DO CEO	339030	652	102	1.543,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2117	MANUTENCAO DE ACOES DO CEO	449052	659	102	31.095,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2118	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	339030	663	102	1.543,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2118	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	449052	669	102	31.095,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2149	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAE	339030	673	102	1.543,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2163	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENASCER	339030	682	102	1.543,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.303.0003.1088	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	449052	699	102	31.095,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.303.0003.2106	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA	339030	704	102	1.543,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.304.0006.1044	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS - VIG SANIT.	449052	714	102	31.095,20
SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF	20.001.06.181.0002.2148	MANUTENCAO DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA.	339030	797	100	9.953,80
SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF	20.001.06.181.0002.2148	MANUTENCAO DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA.	449052	802	100	219.769,30

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1. São direitos e responsabilidades do Município:

7.1.1. Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos produtos/equipamento(s), objeto da contratação;

7.1.2. Comunicar imediatamente a Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do objeto licitado e/ou vício no produto adquirido para que seja providenciada a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da comunicação;

7.1.3. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas, mediante a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;

7.1.4. Aplicar à detentora da ata as penalidades, quando for o caso;

7.1.5. Prestar à detentora da ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

7.1.6. Efetuar o pagamento à detentora da ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

7.1.7. Notificar, por escrito, à detentora da ata da aplicação de qualquer sanção.

7.1.8. Conferir e fiscalizar a entrega dos itens objeto da presente licitação.

7.1.9. Receber ou rejeitar os produtos/equipamento(s)/serviços após verificar a qualidade e quantidade do mesmo.

7.1.10. Rejeitar os produtos/equipamento(s)/serviços no todo ou em parte entregues/prestados em desacordo com as obrigações assumidas.

7.1.11. Observar para que sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

7.1.12. Entregar à contratada a planilha com as datas, horários e quantidades necessárias para atender as requisições dos produtos/equipamento(s).

7.1.13. Emitir empenho e ordem de fornecimento no valor e quantidade a ser adquirida/contratada;

7.1.14. Receber, analisar e decidir sobre os produtos/equipamento(s) entregues em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, atestando a Nota Fiscal e encaminhando para o pagamento;

7.1.15. Realizar pagamento de acordo com o empenho, os itens e as quantidades solicitadas;

7.1.16. Fiscalizar a execução do objeto do contrato;

7.1.17. Comunicar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer alteração ou irregularidade na execução do contrato.

7.2. São direitos e responsabilidades da Detentora da Ata:

7.2.1. É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos produtos/equipamento(s)/prestação de serviços nas quantidades, no horário e nas datas estipuladas, bem como nas condições estabelecidas no edital.

7.2.2. Fornecer os produtos/equipamento(s)/serviços nas especificações e com a qualidade exigida;

7.2.3. Pagar todos os tributos, despesas com transporte e outras e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os itens fornecidos;

7.2.4. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

7.2.5. Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e Termo de Referência do edital de licitação.



- 7.2.6.** A fornecedora reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa nas situações prevista no art. 77 da lei n. 8.666/93.
- 7.2.7.** Em caso do não cumprimento das especificações exigidas no edital, à empresa se responsabilizará pela realização de nova entrega de produto, sem ônus algum à contratante.
- 7.2.8.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa e dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.
- 7.2.9.** Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto.
- 7.2.10.** Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo Contratante, bem como atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Contratante.
- 7.2.11.** Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante para acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do fornecedor pela entrega do produto.
- 7.2.12.** Apresentar as Autorizações de Despesas no ato da entrega dos produtos/equipamento(s) objeto da contratação, para conferência e ateste de recebimento.
- 7.2.13.** Fornecer o objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas, ambientais e legais;
- 7.2.14.** O ônus decorrente do cumprimento da obrigação de fornecimento ficará a cargo exclusivamente da CONTRATADA;
- 7.2.15.** Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à entrega dos produtos/equipamento(s) ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- 7.2.16.** Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo;
- 7.2.17. A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a(o) presente ata de registro de preços/contrato;**
- 7.2.18.** Planejar a entrega dos produtos/equipamento(s)/serviços juntamente com o Fiscal de Contrato da Secretaria solicitante;
- 7.2.19.** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
- 7.2.20.** Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
- 7.2.21.** Não havendo possibilidade de entrega dos itens, emitir Relatório de Não Conformidade descrevendo o(s) motivo(s) da impossibilidade;
- 7.2.22.** A CONTRATADA deve entregar os produtos/equipamento(s) solicitados em conformidade aos requisitos previstos em edital.
- 7.2.23.** Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos/equipamento(s) fornecidos.
- 7.2.24.** Obedecer rigorosamente à Ordem de Fornecimento quanto a entrega, com as datas, horários, locais e quantidades.
- 7.2.25.** A CONTRATADA obriga-se a transportar/deslocar por sua conta e risco os itens solicitados.
- 7.2.26.** A CONTRATADA obriga-se a substituir prontamente os itens que estiverem em desacordo com o que foi solicitado pelo fiscal do contrato.
- 7.2.27.** Realizar o fornecimento dos produtos/equipamento(s)/serviços dentro dos padrões e quantidades requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo exigências legais.
- 7.2.28.** Levar imediatamente ao conhecimento da contratante quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto.



7.2.29. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade dos produtos/equipamento(s), permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.

7.2.30. Atender integralmente todas as exigências e especificações inseridas no Termo de Referência do edital formulado pela Secretaria solicitante. Sendo que, o Termo de Referência é parte integrante da presente ARP.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1. A recusa injustificada em entregar os itens licitados da empresa com proposta classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.

8.2. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Sorriso, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena e também está sujeito as demais penalidades previstas da Lei 8666/1993.

8.2.1. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas - TCE/MT e no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.

8.3. No caso de inadimplemento, a LICITANTE/CONTRATANTE estará sujeita às seguintes penalidades:

8.3.1. Advertência;

8.3.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 2º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

8.3.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

8.3.4. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

8.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com essa Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

8.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

8.3.7. A aplicação da sanção prevista no item 8.3.1., não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

8.4. As sanções previstas nos itens 8.3.1., 8.3.5., 8.3.6., poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 8.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

8.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo Município, nos casos previstos no art. 77 da Lei n. 8.666/93, ou de comum acordo, sem ônus, o que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 10 (dez) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pela “**PROMITENTE FORNECEDORA**”.

9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:



9.2.1. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.2.2. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

9.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

9.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.2.5. Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pela Administração.

9.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços.

9.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

9.5. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.5.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1. A Fornecedora reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública em cancelar a presente Ata de Registro de Preço, em caso de inexecução total ou parcial, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

11.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2021**, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela **PROMITENTE FORNECEDORA**, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1. A presente Ata de Registro de Preço obedece aos termos do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2021**, bem como da Proposta de Preço apresentada pela Promitente Fornecedora e ao que determina a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520/2002, e Decretos Municipais nº 116/2019 e 044/2013, bem como suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

13.1. A Fornecedora deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

14.1. O Município promoverá a publicação resumida da presente Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme dispõe o art. 61 da Lei Nº 8.666/93:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



15.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas desde que ocorra motivo relevante e devidamente justificado pelo Poder Público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Atuação como fiscais de contrato da presente aquisição para:

-Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento:

Titular: Juliano Pires

Substituto: Devanil Aparecido Barbosa

-Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Gabriel Saboia de Almeida

Substituto: Kelle Diandra N. Melo

-Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

Titular: Alisson Soares da Silva

Substituto: William Fenali

-Secretaria Municipal de Administração:

Titular: Mec-Uzaid Bezerra de Siqueira

Substituto: Klaiton De Araujo Monteiro

-Secretaria Municipal de Fazenda:

Titular: Leandro Gamla Nunes

Substituto: Ladi Valgoi

-Secretaria Municipal de Agricultura:

Titular: Juliano Mezzalira

Substituto: Luis Henrique Dal Magro

-Secretaria Municipal de Esportes:

Titular: Claucir Rodrigues Teixeira

Substituto: Anderson Moreno Espíndola

-Secretaria Municipal de Governo:

Titular: Moacir Barbieri

Substituto: Rômalo Alves Bessa

-Secretaria Municipal da Cidade:

Titular: Franco Saito

Substituto: Claudiney da Silva Oliveira

-Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:

Titular: Fabio Miguel dos Santos

Substituto: Nelson Kummer

-Secretaria Municipal de Transportes:

Titular: Domingos Romário Conceição Silva

Substituto: Moisés de Souza Brito

-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

Titular: Ramá Nigaro Algayer Barella

Substituto: Leonardo Kozak

-Controladoria Geral do Município:

Titular: Lene Engler Da Silva

Substituto: Gislayne Mara Morais Pellenz

- Procuradoria Geral do Município:

Titular: Evandro Geraldo Vosniak

Substituto: Lucas Coldebella

-Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil:

Titular: Jesse Ferreira Barros

Substituto: Neemias Alvez

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

17.1. A Aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos dos itens.



17.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem está delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CARONA

18.1. Nos termos do art. 21 do Decreto n. 044 de 06 de março de 2013, fica facultado aos órgãos ou entidades desse Município e demais municípios interessados a adesão a essa ata de registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. As partes elegem o foro da Comarca de Sorriso – MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Sorriso – MT, 06 de Abril de 2021.

MUNICÍPIO DE SORRISO MT
ARI GENÉZIO LAFIN
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIA DE PAULA BONFIM
53794478134
ANTONIA DE PAULA BONFIM
PROMITENTE FORNECEDORA

TESTEMUNHAS:

NOME: ROB EDSON L. DA SILVA
CPF: 653.136.902-72

NOME: ARIOSVALDO DO N. JUNIOR
CPF 053.515.341-42