



PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº253/2021

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 em Exercício o Sr. Leandro Carlos Damiani, brasileiro, casado, agente político, portador da CIRG sob o n.º5042511211 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 807.770.310-00 doravante denominado “**MUNICÍPIO**”, e do outro lado à empresa **GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.528.636/0001-79 e inscrição estadual n.º 13.650.514-7, estabelecida a Av. Coronel Botelho, n.º 226-A parte D, Centro, na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT. – CEP 78.170-000, telefone (65) 999981-9765, e-mail gativa.gativa@gmail.com valmir.gativa@gmail.com, neste ato representada pela Sra. ANA BEATRIZ CAVALIERI VICENTE, portadora da cédula de identidade RG sob n.º 21471860 SSP/MT e CPF/MF n.º 046.088.981-83, doravante denominada de “**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 Presencial e o Registro de Preços no Município de Sorriso e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2021**, 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT E SEUS DISTRITOS.

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: GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	
RESPONSÁVEL: ANA BEATRIZ CAVALIERI VICENTE	
CNPJ: 24.528.636/0001-79	
ENDEREÇO: AV. CORONEL BOTELHO, N.º 226-A PARTE D, CENTRO, CEP 78.170-000	
CIDADE: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT	ESTADO: MT
TELEFONE(S): (65) 999981-9765 - VALMIR	
EMAIL: gativa.gativa@gmail.com valmir.gativa@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 de serviços abaixo:

CÓDIGO	CÓD. TCE	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
836491	00016643	POSTE DE CONCRETO - CURVADO, PARA ESTICADOR, MEDIDA: 15X15X3,00.	ROMAGNOLE	UN	120	R\$218,35	R\$26.202,00
836529	00021971	TIJOLO - DE CERÂMICO MACICO, MEDINDO 4,5X9X18,5 CM	SÃO BENTO	MIL	34	R\$1.354,39	R\$46.049,26
836621	0001677	PEDRA BRITA Nº 0	COPACEL	T	3.630	R\$105,00	R\$381.150,00
837660	255120-9	CABO FLEXÍVEL 35.0 MM²0,6/1KV FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO	NATICON	M	2.000	R\$27,00	R\$54.000,00



837725	0005356	CABO DE AÇO 1/8"	VONDER	M	300	R\$2,28	R\$684,00
837840	0008487	PARAFUSO SEXTAVADO - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 80MM - ROSCA SOBERBA	JOMARCA	UN	40	R\$0,77	R\$30,80
837933	105650-6	SERROTE - TIPO PROFISSIONAL, COM LAMINA EM ACO CARBONO, MEDINDO 24", COM CABO DE MADEIRA	RAMADA	UN	15	R\$57,17	R\$857,55
837938	166257-0	TALHADEIRA DE AÇO 14"	COSTA	UN	20	R\$50,68	R\$1.013,60
838013	00035316	CONJUNTO SANITARIO - DE LOUCA, TIPO ESPECIAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE, COMPLETO (BACIA, CAIXA E TUBO DESCARGA, ASSENTO, PIA E COLUNA), COM SAIDA DE ESGOTO HORIZONTAL, NO FORMATO OVALADO, NA COR BRANCA, COM DIMENSOES 52 X 44 X 36CM	ICASA	UN	76	R\$454,00	R\$34.504,00
839067	151211-0	CABO - ALUMINIO,PARA ESFREGAO(MOP) AGUA,ROLICO,MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO	ALUMI	UN	100	R\$24,90	R\$2.490,00
844811	164119-0	PINGADEIRA EM GALVALUME COM 0,40CM DE LARGURA E 43MM DE ESPESSURA. INSTALAÇÃO INCLUSA	CALHASUL	M	1.040	R\$59,80	R\$62.192,00
846247	257503-5	ADESIVO DE POLIURETANO PU-40 BRANCO 345G / 300ML	TEKBOND	UN	1.500	R\$19,40	R\$29.100,00
846257	287148-3	ARAME LISO - 1000 MT	ARCELOR	UN	50	R\$897,50	R\$44.875,00
846262	00010238	ARGAMASSA CIMENTCOLA USO EXTERNO E INTERNO- ACIII 20KG WEBER CINZA - 103020001	ASSENTAMAIS	UN	620	R\$44,08	R\$27.329,60
846278	330563-5	BETONEIRA 400 LITROS COM MOTOR 2 CV MONOFASICO	MOTOMIL	UN	14	R\$4.829,00	R\$67.606,00
846338	408770-4	CARRO DE MAO - METALICO, TIPO CACAMBA QUADRADA, CAPACIDADE PARA 80 LITROS REFORÇADO EM CANTONEIRA, COM ROLAMENTO EM ESFERA, PNEU COM CAMARA DE AR E BRACOS METALICO	FORTMAX	UN	121	R\$299,93	R\$36.291,53
846344	0009908	CAVADEIRA - ARTICULADA, PONTA,CABO EM MADEIRA, MEDINDO 180CM	PANDOLFO	UN	40	R\$93,00	R\$3.720,00
846366	440403-3	CORRENTE DE ACO ZINCADA 6,35MM	VONDER	KG	200	R\$32,50	R\$6.500,00
846371	187873-5	COMPENSADO DE MADEIRA, COM ESPESSURA DE 10MM NO TAMANHO 3,00X2,00M, DEVENDO SER ENTREGUE	MADESUL	UN	120	R\$176,00	R\$21.120,00
846372	376001-4	COMPENSADO - DE MADEIRITE ,COM ESPESSURA DE 10,00MM,MEDINDO 1,10M X 2,20M	MADESUL	UN	120	R\$87,90	R\$10.548,00
846373	155561-8	COMPENSADO - DE NAVAL, COM ESPESSURA DE 18MM, NO TAMANHO 3,00X2,00CM, DEVENDO SER ENTREGUE.	MADEIRANT	UN	110	R\$642,00	R\$70.620,00
846374	235804-2	COMPENSADO - DE PLASTIFICADO, COM ESPESSURA DE 6MM, NO TAMANHO NAS DIMENSÕES 2,20M X 1,10M, DEVENDO SER ENTREGUE CONFORME NBR9532	MADEIRANT	UN	110	R\$171,00	R\$18.810,00
846376	267205-7	CUMEEIRA NORMAL 20 G 1,10 M	MULTILIT	UN	290	R\$30,24	R\$8.769,60
846381	442303-8	CURVA 90° CURTA PARA ESGOTO 40MM BRANCA	KRONA	UN	172	R\$2,60	R\$447,20
846390	00012513	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18X31 C/ESPUMA ASTRA OU SIMILAR	CASTOR	UN	150	R\$18,00	R\$2.700,00
846392	333920-3	DISCO DE CORTE 12 FURO 5/8	ITAMBÉ	UN	163	R\$10,47	R\$1.706,61
846401	00016108	DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO 9"/230MM	VONDER	UN	230	R\$78,30	R\$18.009
846418	429523-4	ESCADA EXTENSIVA - 10 DEGRAUS	ALULEV	UN	35	R\$576,00	R\$20.160,00
846419	429523-4	ESCADA EXTENSIVA - 12 DEGRAUS	ALULEV	UN	28	R\$639,99	R\$17.919,72
846425	37260-9	ESPATULA CABO DE PLASTICO 13CM	CASTOR	UN	95	R\$20,40	R\$1.938,00
846426	00022490	ESTRUTURA PARA COLUNA, DE FERRO CA-50, SOLDADA - NAS DIMENSOES 7CM X 14CM, EM ACO DE 8MM (5/16), COM 6,0M.	GERDAU	UN	70	R\$101,24	R\$7.086,80
846436	261537-1	FERRO CA 50 ¼ " 6.3 MM -12 M	ARCELOR	UN	2.480	R\$44,09	R\$109.343,20
846437	62061-0	FERRO CA 50 ½" 12.5 MM - 12 M	ARCELOR	UN	383	R\$136,90	R\$52.432,70
846439	00019957	FERRO CA 50 5/16" 8 MM -12 M	ARCELOR	UN	4.840	R\$70,45	R\$340.978,00



846440	153936-1	FERRO CA 60 5MM - 12 M	ARCELOR	UN	2.430	R\$35,13	R\$85.365,90
846445	166150-7	FITA VEDA ROSCA - 18X25M	FIRLON	UN	290	R\$2,37	R\$687,30
846474	304170-0	JOELHO 45° ESGOTO – 040 MM	KRONA	UN	197	R\$1,50	R\$295,50
846475	00023694	JOELHO 45° ESGOTO – 050 MM	KRONA	UN	197	R\$2,71	R\$533,87
846477	25578-5	JOELHO 45° ESGOTO – 075 MM	KRONA	UN	197	R\$6,40	R\$1.260,80
846479	00023690	JOELHO 90° ESGOTO – 040 MM	KRONA	UN	207	R\$1,04	R\$215,28
846480	256801-2	JOELHO 90° ESGOTO – 050 MM	KRONA	UN	197	R\$2,12	R\$417,64
846481	232539-0	JOELHO 90° ESGOTO – 075 MM	KRONA	UN	217	R\$4,69	R\$1.017,73
846494	237524-9	JOELHO SOLDAVEL 45 – 25 MM	KRONA	UN	237	R\$1,26	R\$298,62
846495	254778-3	JOELHO SOLDAVEL 45 – 32 MM	KRONA	UN	237	R\$3,29	R\$779,73
846503	181317-0	JOELHO SOLDAVEL 90 – 060 MM	KRONA	UN	170	R\$16,59	R\$2.820,30
846504	153092-5	JOGO DE CHAVE - FENDA 1/8X3; 3/16X4; 5/16X6; PHILLIPS 1/8X3; 3/16X6; 1/4X4. ACO INOXIDAVEL CROMO-VANADIO E TEMPERADAS NO COMPRIMENTO TOTAL, PONTA IMANTADA, CABO CONFECCIONADO EM ACETATO DE CELULOSE E INJETADO EM POLIPROPILENO, HASTE ACO CARBONA E CROMADA. JOGO COM 06 PECAS	BRASFORT	UN	30	R\$37,79	R\$1.133,70
846521	165007-6	LONA PARA COBERTURA DE CARGA-SECA, GRANELEIRA, BASCULANTE, MEDINDO 6 X 8. ENCERADO DE PVC 100% IMPERMEÁVEL E REFORÇADO, PESO 690G/M², ESPESSURA 0,60 MM, COM COSTURA TRIPLA BAINHAS COM REFORÇO TRIANGULA INTEIROR POR ILHÓS	BRASFORT	UN	20	R\$358,87	R\$7.177,40
846522	165007-6	LONA PARA COBERTURA DE CARGA-SECA, GRANELEIRA, BASCULANTE, MEDINDO 4 X 8. ENCERADO DE PVC 100% IMPERMEÁVEL E REFORÇADO, PESO 690G/M², ESPESSURA 0,60 MM, COM COSTURA TRIPLA BAINHAS COM REFORÇO TRIANGULA INTEIROR POR ILHÓS	BRASFORT	UN	10	R\$341,78	R\$3.417,80
846523	147361-1	LONA PARA COBERTURA DE CARGA-SECA, GRANELEIRA, BASCULANTE, MEDINDO 4 X 10 ENCERADO DE PVC 100% IMPERMEÁVEL E REFORÇADO, PESO 690G/M², ESPESSURA 0,60 MM, COM COSTURA TRIPLA BAINHAS COM REFORÇO TRIANGULA INTEIROR POR ILHÓS	BRASFORT	UN	10	R\$383,62	R\$3.836,20
846526	431284-8	LONA PARA COBERTURA DE CARGA-SECA, GRANELEIRA, BASCULANTE, MEDINDO 4,5 X 12. ENCERADO DE PVC 100% IMPERMEÁVEL E REFORÇADO, PESO 690G/M², ESPESSURA 0,60 MM, COM COSTURA TRIPLA BAINHAS COM REFORÇO TRIANGULA INTEIROR POR ILHÓS	BRASFORT	UN	25	R\$1.166,91	R\$29.172,75
846528	228274-7	LONA PLASTICA - EM PLASTICO RESTENTE, IMPERMEAVEL , FORNECIDA EM ROLO, NA COR PETRA, PARA USO GERAL, MEDINDO (4 X100) METROS, COM ESPESSURAS DE 200 MICRA	LONAX	UN	20	R\$1.094,00	R\$21.880,00
846616	0004808	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO, COM 2 BATERIAS DE LÍTIO DE 20V E MALETA COM QUALIDADE OU SIMILAR A SEGUINTE DESCRICÕES - (DCD778D2 - BR, HP333DWYE OU GSB - 180LI)	BRUSHLESS	UN	30	R\$827,50	R\$24.825,00
846636	372483-2	PIA COZINHA INOX 1 CUBA 1,20X55	GHEL	UN	32	R\$232,00	R\$7.424,00
846656	227634-8	PORTA ACO 215X70X12 LAM. E	RAMASOL	UN	55	R\$401,58	R\$22.086,90
846658	227634-8	PORTA ACO 215X80X12 LAM. E	RAMASOL	UN	55	R\$421,95	R\$23.207,25
846675	00018961	POSTE DE MADEIRA - DE ITAUBA, NO FORMATO ROLIÇO OU QUADRADO, COM DIMENSOES IGUAIS A 12 A 35 CM, COM ESPESSURA DE 12X12 A 30X30.	VERA	UN	35	R\$4.000,00	R\$140.000,00
846694	79972-6	ROLDANA 3" COM CAIXA	AEME	UN	45	R\$36,59	R\$1.646,55
846700	346238-2	SERRA COPO - DIAMANTADA - D, MEDINDO 25MM, COM DENTES PARA ACO, A ESPESSURA DE SUA HASTE DE ENCAIXE NO MANDRIL E DE 1"	BOSCH	UN	15	R\$93,29	R\$1.399,35



846702	359609-5	SERRA COPO - DIAMANTADA, PARA USO EM PEDRAS DE MARMORES E GRANITO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 3 POL, SEM DENTES, COM GUIA, KIT COMPLETO PARA USO EM FURADEIRA	BOSCH	UN	15	R\$205,21	R\$3.078,15
846709	244410-0	ASSENTO SANITARIO PCD - COM BASE EM MADEIRA, NA COR BRANCA, COM TAMP A EM MADEIRA, COM PARA VASO SANITARIO DECA 1.6 GPF/6.0LPF, POR PADRONIZACAO, COM, SEM PARA USO DE PESSOA COM DEFICIENCIA. DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050.	ASTRA	UN	87	R\$240,00	R\$20.880,00
846710	198979-0	ASSENTO SANITARIO PCD - DE PLASTICO, NA BRANCA, COM TAMP A, COM REGULAVEL, COM APOIO. DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050.	ASTRA	UN	85	R\$90,00	R\$7.650,0000
846711	159366-8	TANQUE 2 CUBAS Nº 4 138X69 CM	RESITEC	UN	48	R\$515,00	R\$24.720,00
846713	159366-8	TANQUE 2 CUBAS Nº 5 124X62 CM	RESITEC	UN	35	R\$334,00	R\$11.690,00
846729	21913-4	TE SOLDAVEL REDUCAO 25X20	KRONA	UN	60	R\$2,42	R\$145,20
846731	120234-0	TELA SOLDADA ALAMBRADO - 1,50 - M²	ARCELOR	M²	300	R\$57,33	R\$17.199,00
846732	120234-0	TELA SOLDADA ALAMBRADO - 1.80 - M²	ARCELOR	M²	2.500	R\$59,80	R\$149.500,00
846760	289606-0	TORNEIRA LAVATORIO INOX COM SENSOR	SLC	UN	50	R\$981,74	R\$49.087,00
846764	0001679	TRELICA 08 TG 12 M	ARCELOR	UN	400	R\$159,97	R\$63.988,00
846796	381991-4	VASO SANITARIO ADULTO	ICASA	UN	156	R\$122,94	R\$19.178,64
846797	0007720	VASO SANITARIO INFANTIL	ICASA	UN	60	R\$327,00	R\$19.620,00
846994	00011896	CORTA-VERGALHAO - MAQUINA FORJADO EM FERRO FUNDIDO Nº3, PARA CORTES EM ACOS PARA CONSTRUCAO E CORTE DE ACOS METALCOS, LAMINA EM ACO VC 130 TEMPERADO E REVENIDO, COMPRIMENTO CABO MINIMO 1,80 MT, CAPACIDADE CORTE ACO 1045, MINIMO 12 MM E MAXIMO 28 MM	NOLL	UN	7	R\$723,63	R\$5.065,41
847005	184354-0	CALHA EM GALVALUME 80 CM DE LARGURA E 43 MM DE ESPESSURA. COM MATERIAL E INSTALAÇÃO INCLUSOS.	ARCELOR	M	380	R\$114,80	R\$43.624,00
847006	184354-0	CALHA, EM GALVALUME 120 CM DE LARGURA E 43 MM DE ESPESSURA. COM MATERIAL E INSTALAÇÃO INCLUSOS.	ARCELOR	M	380	R\$182,00	R\$69.160,00
847007	236017-9	RUFO, EM GALVALUME 30 CM DE LARGURA E 43 MM DE ESPESSURA. COM MATERIAL E INSTALAÇÃO INCLUSOS.	SUPERCALHAS	M	1.150	R\$40,00	R\$46.000,00
847009	236017-9	RUFO, EM GALVALUME 50 CM DE LARGURA E 43 MM DE ESPESSURA. COM MATERIAL E INSTALAÇÃO INCLUSOS	SUPERC	M	1.020	R\$76,00	R\$77.520,00
847137	187990-1	CLIPS GRAMPO PARA CABO DE AÇO DE ¼" REVESTIDOS DE PVC	RAYCO	UN	240	R\$1,78	R\$427,20
847140	189766-7	CABO DE AÇO 4,8 6X7 REVESTIDO PVC 6,4 ROLO COM 500M	CABLEMAX	UN	4	R\$2.315,61	R\$9.262,44
847397	90208-0	PITÃO AÇO CARBONO ZINCADO PARA MADEIRA 6,3MMX75MM	JOMARCA	UN	240	R\$1,07	R\$256,80
TOTAL							R\$2.546.135,58

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>), 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 terá validade de 12 (doze) meses, iniciados a partir da data da sua assinatura, **23/06/2021 até o dia 22/06/2022.**

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

5.2.1. Os itens solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, localizado na Rua São José, 2094, Bairro Industrial ou em outro local, se for definido na solicitação, desde que dentro do perímetro Urbano deste município.

5.2.1.1. **O prazo para a entrega do pedido será de no máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação/requisição e recebimento da Autorização de Fornecimento da Secretaria solicitante.**

5.2.2. É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos itens nas quantidades, no horário e datas estipuladas, bem como nas condições estabelecidas neste termo e edital.

5.2.3. Serão recebidos apenas os itens e quantidades estabelecidas nas autorizações de fornecimento

5.2.4. Em caso de não cumprimento das especificações exigidas, ou de erro na entrega do item, a empresa contratada deverá efetuar a troca no item **no prazo máximo de 03 (dias)**, arcando com todas as despesas decorrentes da locomoção e troca do item solicitado.

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

5.2.6. Os itens deverão ser conferidos na presença do responsável pelo recebimento de mercadorias no local indicado de entrega.

5.2.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado ou trocado os itens estabelecidos no referido Termo de Referência, bem como, teor da proposta apresentada.

5.2.8. Os itens que apresentarem desconformidade, seja qual for (avaria, data de validade expirada ou não atenderem as especificações técnicas deste termo) serão rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema imediatamente, sob pena de cancelamento da compra

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

5.2.10. Cabe ao fiscal de contrato realizar inspeção dos produtos no ato da entrega, realizar a conferência da integridade dos produtos, quantidades e valores de acordo com a solicitação.

5.2.11. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta da contratada.

5.2.12. Os itens deverão ser de exímia qualidade, não será tolerada a entrega de itens reciclados, reutilizados ou remanufaturados como itens solicitados.



5.2.13. 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.

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

5.2.15. Apresentadas irregularidades pelo fiscal a empresa contratada, depois de notificada terá prazo de 10 dias para providenciar e proceder à regularização. Findo este 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 quando a rescisão contratual.

5.2.16. 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.

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

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 235/2021**, emitido pelo Departamento de Contabilidade:

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	COD RED
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	05.001.15.451.0002.2102	MANUTENCAO DA SEMOSP	339030	207
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	05.001.15.451.0008.1067	AQUIS. D VEICULOS E EQUIP MAT. PERMANENTESCOSP	449052	218
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	05.001.15.451.0002.2102	MANUTENCAO DA SEMOSP	449030	213
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	05.001.15.451.0008.1065	DRENAGEM, RECAP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA	449030	215
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	05.001.15.452.0008.1068	REFORMA E RESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DE PRACAS	449030	224
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	05.001.15.752.0008.2101	SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	449030	235
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.001.12.365.0016.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	339030	124
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.001.12.365.0016.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	449030	129
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.005.12.3610016.1050	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. FUND.	449052	165
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.005.12.361.0016.1049	CONST.REF., AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUND.	449030	163
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.005.12.365.0016.1047	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	449030	174
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.001.12.361.0016.2167	MANUT E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	339030	109
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.006.13.392.0015.1271	MODERNIZACAO E IMPLEMENTACAO DA BIBLIOTECA	449030	183
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	04.001.12.361.0016.2167	MANUT E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	449030	114
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06.001.20.606.0002.2035	MANUTENCAO DA SEMDER	339030	244
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06.001.20.606.0002.1014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE	449052	238



SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE	06.001.20.606.0011.1025	PROJETO LEITE MAIS	449030	268
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE	06.001.20.606.0011.1095	FOM. E PARC. P MELHOR. A PROD. D AGRICUL. FAMILIAR	449030	274
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.005.08.244.0002.2019	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL.	339030	416
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.001.08.244.0019.2164	CASA ABRIGO DA CRIANÇA E CASA ABRIGO DA MULHER	339030	340
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.001.08.244.0018.2152	MANUTENÇÃO DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	339030	328
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.001.08.244.0032.2160	MANUTENCAO DO CREAS	339030	377
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.001.08.243.0027.2021	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	339030	321
SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.004.08.244.0018.2153	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA	339030	405
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07.001.10.122.0050.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE	339030	302
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.301.004.2110	MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA	339030	597
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.301.0004.1041	CONST. AMPL. REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	449052	582
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.001.10.301.0004.1041	CONST. AMPL. REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	449030	580
SEC. MUNIC. DE TRANSPORTES	12.001.26.782.0002.2126	MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANCA	339030	524
SEC. MUNIC. DE TRANSPORTES	12.001.26.782.0013.1082	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	449052	540
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	13.001.27.812.0002.2075	MANUTENÇÃO DA SEMEL	339030	547
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	13.001.27.812.0010.1035	CONSTRUCAO E REF. DE INFRAEST. ESP. E DE LAZER	449052	558
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	13.001.27.812.0010.1035	CONSTRUCAO E REF. DE INFRAEST. ESP. E DE LAZER	449030	556
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	10.001.04.122.0002.2010	MANUT. DAS ATIV. DA SEMAD	339030	476
SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	09.001.22.661.0002.2086	MANUTENCAO DA SEMDE	339030	436
SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	20.001.06.181.0002.2148	MANUT. DA SEC. DE SEG. PUBLICA.	339030	797
SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	20.001.06.181.0002.2148	MANUT. DA SEC. DE SEG. PUBLICA.	449052	802

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/serviços, 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 conforme regras estabelecidas no termo de referência anexo ao **Pregão Presencial 045/2021** e que é parte integrante do presente instrumento contratual;
- 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/serviços após verificar a qualidade e quantidade do mesmo.



- 7.1.10.** Rejeitar os produtos/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/serviços.
- 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/serviços entregues/executados 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 da presente ata.

7.2. São direitos e responsabilidades da Detentora da Ata:

- 7.2.1.** É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega/execução dos produtos/prestação de serviços nas quantidades, no horário e nas datas estipuladas, bem como nas condições estabelecidas no edital.
- 7.2.2.** Fornecer/executar os produtos/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/serviços 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/execução do objeto licitado.
- 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/execução dos produtos/serviços.
- 7.2.12.** Apresentar as Autorizações de Despesas no ato da entrega/execução dos produtos/serviços objeto da contratação, para conferência e ateste de recebimento.
- 7.2.13.** Fornecer/executar 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/execução dos produtos/serviços 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/execução dos produtos/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.** Não havendo possibilidade de entrega/execução dos itens/serviços, emitir Relatório de Não Conformidade descrevendo o(s) motivo(s) da impossibilidade;
- 7.2.21.** A CONTRATADA deve entregar/executar os produtos/serviços solicitados em conformidade aos requisitos previstos em edital.
- 7.2.22.** Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos/serviços fornecidos.
- 7.2.23.** Obedecer rigorosamente à Ordem de Fornecimento/Execução quanto as datas, horários, locais e quantidades.
- 7.2.24.** A CONTRATADA obriga-se a transportar/deslocar/executar por sua conta e risco os itens solicitados.
- 7.2.25.** A CONTRATADA obriga-se a substituir prontamente os itens/serviços que estiverem em desacordo com o que foi solicitado pelo fiscal do contrato.
- 7.2.26.** Realizar o fornecimento/execução dos produtos/serviços dentro dos padrões e quantidades requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo exigências legais.
- 7.2.27.** Levar imediatamente ao conhecimento da contratante quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento/execução do objeto contratado.
- 7.2.28.** Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade dos produtos/serviços, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
- 7.2.29.** Atender integralmente todas as exigências e especificações inseridas no Termo de Referência formulado pela Secretaria solicitante.
- 7.2.30. A empresa contratada deverá cumprir integralmente os termos estabelecidos no Termo de Referência (anexo III do edital), que é parte integrante da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

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 ensejarão a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.
- 8.2.** O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas penalidades administrativas previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02.
- 8.3.** A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até chegar o limite de 10%(dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
- 8.4.** A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
- 8.5.** A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:
- a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
 - b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
 - c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
 - d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.



- e). Não manter a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
- f). Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
- g). Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
- h) comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
- i) cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
- j) Declaração de Inidoneidade.

8.6. De qualquer sanção imposta, a Fornecedora poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, devidamente fundamentado.

8.7. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, 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 PRESENCIAL Nº. 045/2021**, 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 **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021**, 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, o Decreto Municipal 176/2006, e o Decreto Municipal n. 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. Atuarão como fiscais de contrato da presente contratação os servidores lotados na:

TITULAR: NELSON KUMMER;

SUBSTITUTO: FABIO MIGUEL DOS SANTOS;

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, 23 de Junho de 2021.



MUNICÍPIO DE SORRISO MT
LEANDRO CARLOS DAMIANI
PREFEITO MUNICIPAL EM
EXERCÍCIO

GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
ANA BEATRIZ CAVALIERI VICENTE
PROMITENTE FORNECEDORA

TESTEMUNHAS

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

NOME: ARIOSVALDO DO N. JUNIOR
CPF: 053.515.341-42