



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 001/2013**

**PREGÃO PRESENCIAL: N° 006/2013 - REGISTRO DE PREÇOS**

O **MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no **CNPJ/MF** sob o n.º **15.359.201/0001-57**, com sede administrativa na Travessa Emmanuel, n.º.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **HERMES LOURENÇO BERGAMIM**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n.º **2003502-0-SSP/MT** e inscrito no **CPF/MF** sob o n.º **340.434.891-53**, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º 451, Centro, na cidade de Juína-MT, RESOLVE registrar os preços das empresas **MILLENÍUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º **07.787.944/0001-08**, com sede a Av. Isaac Póvoas, n.º. 475, Bairro, Centro, em Cuiabá-MT, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. Paulo Henrique Furoni, portador do RG n.º 1192184-6 SJ/MT, CPF n.º 841.801.961-05, e a empresa **Z. DO NASCIMENTO PEREIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **13.897.910/0001-60**, com sede a Rua Tiradentes n.º.122, Bairro Jardim Renascer, em Cuiabá, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. João Nascimento Pereira, portador do RG n.º. 724.756 SSP/MT, CPF n.º 486.831.321-53, doravantes denominadas simplesmente **FORNECEDORES**, nos termos do **Pregão Presencial n.º. 006/2013**, ao **REGISTRO DE PREÇOS**, para futura e eventual aquisição de **aquisição de Materiais de Expediente para manutenção em diversas Secretarias e Unidades da Administração Pública do Município de Juína, Estado de Mato Grosso**, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, em conformidade com as disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1** Registro de Preço para futura e eventual aquisição de **Materiais de Expediente para manutenção em diversas Secretarias e Unidades da Administração Pública do Município de Juína, Estado de Mato Grosso**, atender esta Prefeitura, conforme especificações e condições constantes nesta Ata de Registro de Preço:

**LOTE 01 – MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

**Empresa Vencedora: MILLENÍUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: 07.787.944/0001-08**

| Seq. | Código | Descrição                           | Marca   | Unidade | Qtde | Valor Unit. | Total |
|------|--------|-------------------------------------|---------|---------|------|-------------|-------|
| 1    | 1130   | AGENDA DIARIA                       | FRAMA   | UN      | 10   | 10,53       | 105,3 |
| 2    | 82443  | AGENDA TELEFONICA DE A a Z          | TILIBRA | UNIDADE | 1    | 5,51        | 5,51  |
| 3    | 1240   | ALFINETE P/ COSTURA.CABECA COLORIDA | IARA    | CAIXA   | 24   | 2,32        | 55,68 |
| 4    | 49178  | ALFINETE P/ MAPA CX C/ 50           | IARA    | CAIXA   | 5    | 1,84        | 9,2   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

|    |       | UNID.                                       |            |         |      |      |          |
|----|-------|---|------------|---------|------|------|----------|
| 5  | 889   | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL                  | JAPAN      | UN      | 75   | 1,89 | 141,75   |
| 6  | 48048 | ALMOFADA PARA CARIMBO INCOLOR               | JAPAN      | UNIDADE | 2    | 1,89 | 3,78     |
| 7  | 888   | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA                 | JAPAN      | UN      | 45   | 1,89 | 85,05    |
| 8  | 892   | ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA              | JAPAN      | UN      | 10   | 1,89 | 18,9     |
| 9  | 4061  | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO                   | CARBRINK   | UN      | 3    | 2,13 | 6,39     |
| 10 | 783   | APONTADOR COM COLETOR                       | TRIS       | UN      | 262  | 0,39 | 102,18   |
| 11 | 83368 | APONTADOR DE METAL                          | TRIS       | UNIDADE | 104  | 0,46 | 47,84    |
| 12 | 1158  | BASTAO DE COLA QUENTE FINA                  | RENDICOLA  | UNIDADE | 75   | 0,29 | 21,75    |
| 13 | 1157  | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA                | RENDICOLA  | UNIDADE | 244  | 0,56 | 136,64   |
| 14 | 83352 | BOBINA DE PAPEL 5,7 CM                      | ALLSOMA    | UNIDADE | 8    | 0,66 | 5,28     |
| 15 | 83351 | BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL 6 CM          | MAXPRINT   | UNIDADE | 8    | 1,45 | 11,6     |
| 16 | 843   | BOBINA PARA CALCULADORA 1V 57X30            | ALLSOMA    | UN      | 108  | 0,68 | 73,44    |
| 17 | 994   | BOBINA PARA FAX                             | JOB        | UNIDADE | 70   | 3    | 210      |
| 18 | 1004  | BORRACHA BRANCA 40                          | REDBOR     | UNIDADE | 1256 | 0,11 | 138,16   |
| 19 | 1220  | CADERNO BROCHURA 96 FLS                     | JANDAIA    | UN      | 170  | 0,92 | 156,4    |
| 20 | 83632 | CADERNO CAPA DURA 100 FLS.                  | JANDAIA    | UNIDADE | 278  | 1,62 | 450,36   |
| 21 | 1115  | CADERNO CAPA DURA 200 FLS                   | JANDAIA    | UN      | 44   | 4,82 | 212,08   |
| 22 | 38606 | CADERNO CAPA DURA UNIVERSITARIO 10 MATERIAS | FRAMA      | UNIDADE | 20   | 5,31 | 106,2    |
| 23 | 83365 | CADERNO DE DESENHO GR ESPIRAL 96 FLS        | CREDEAL    | UNIDADE | 30   | 1,84 | 55,2     |
| 24 | 1384  | CADERNO ESPIRAL 200 FLS.                    | JANDAIA    | UN      | 44   | 4,11 | 180,84   |
| 25 | 846   | CADERNO ESPIRAL 96 FLS                      | CREDEAL    | UN      | 55   | 1,3  | 71,5     |
| 26 | 917   | CADERNO UNIV 12M                            | CREDEAL    | UN      | 311  | 4,5  | 1.399,50 |
| 27 | 788   | CAIXA BOX PAPELAO                           | SAO CARLOS | UN      | 1688 | 1,21 | 2.042,48 |
| 28 | 787   | CAIXA BOX PLASTICO POLIONDAS                | ALAPLAST   | UNIDADE | 274  | 2,3  | 630,2    |
| 29 | 82448 | CAIXA BOX PLASTICO POLIONDAS AZUL           | ALAPLAST   | UNIDADE | 158  | 2,3  | 363,4    |
| 30 | 38436 | CAIXA BOX PLASTICO POLIONDAS VERDE          | ALAPLAST   | UNIDADE | 300  | 2,3  | 690      |
| 31 | 1377  | CALCULADORA 12 DIGITOS(PILHA OU BATERIA)    | KENKO      | UN      | 95   | 8,02 | 761,9    |
| 32 | 35025 | CALCULADORA 8 DIGITOS 268-A                 | KENKO      | UNIDADE | 49   | 6,09 | 298,41   |
| 33 | 90334 | CALCULADORA BASICA SOLAR 8 DIGITOS          | KENKO      | UNIDADE | 5    | 4,78 | 23,9     |
| 34 | 38437 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1 LINHA           | BIC        | UNIDADE | 4745 | 0,38 | 1.803,10 |
| 35 | 38438 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1 LINHA          | BIC        | UNIDADE | 2548 | 0,38 | 968,24   |
| 36 | 38439 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1 LINHA       | BIC        | UNIDADE | 1157 | 0,38 | 439,66   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

|            |
|------------|
| PMJ-MT     |
| FLS. _____ |
| _____      |
| RUBRICA    |

|    |       |   |             |         |      |      |          |
|----|-------|---|-------------|---------|------|------|----------|
| 37 | 785   | CANETA GEL DOURADA                      | TRIS        | UN      | 1    | 0,52 | 0,52     |
| 38 | 792   | CANETA P/RETROPROJETOR AZUL             | MAXPRINT    | UN      | 40   | 1,06 | 42,4     |
| 39 | 793   | CANETA P/RETROPROJETOR PRETA            | MAXPRINT    | UN      | 22   | 1,06 | 23,32    |
| 40 | 794   | CANETA P/RETROPROJETOR VERMELHA         | MAXPRINT    | UN      | 27   | 1,06 | 28,62    |
| 41 | 1060  | CANETINHA 12 CORES GR                   | LYKE        | UN      | 29   | 1,55 | 44,95    |
| 42 | 813   | CAPA PARA ENCADERNACAO A-4 AZUL TRANSP  | POLIBRAS    | UN      | 1584 | 0,22 | 348,48   |
| 43 | 38440 | CARBONO AZUL 21X29,7 CM COM 100 UN      | CONCEPT     | UNIDADE | 46   | 11,3 | 519,8    |
| 44 | 38441 | CARBONO PRETO 21X29,7 CM CX C/ 100 UN   | CONCEPT     | CAIXA   | 16   | 11,3 | 180,8    |
| 45 | 1037  | CARTOLINA BRANCA                        | ALOFORM     | FL      | 220  | 0,26 | 57,2     |
| 46 | 1282  | CARTOLINA CORES VARIADAS                | ALOFORM     | UN      | 667  | 0,26 | 173,42   |
| 47 | 805   | CD-R                                    | MAXPRINT    | UN      | 1640 | 0,63 | 1.033,20 |
| 48 | 803   | CD-RW                                   | MAXPRINT    | UN      | 70   | 1,53 | 107,1    |
| 49 | 988   | CLIPS 2/0                               | IARA        | CAIXA   | 1492 | 1,04 | 1.551,68 |
| 50 | 1239  | CLIPS 2/0 500X1 (CAIXA)                 | GASFER      | CX      | 14   | 5,31 | 74,34    |
| 51 | 987   | CLIPS 3/0                               | IARA        | CX      | 296  | 1,04 | 307,84   |
| 52 | 986   | CLIPS 4/0                               | IARA        | CX      | 349  | 1,04 | 362,96   |
| 53 | 985   | CLIPS 6/0                               | IARA        | CAIXA   | 159  | 1,21 | 192,39   |
| 54 | 984   | CLIPS 8/0                               | IARA        | CAIXA   | 417  | 1,24 | 517,08   |
| 55 | 990   | CLIPS N. 1                              | ACC         | CX      | 2    | 1,35 | 2,7      |
| 56 | 90301 | CLIPS N°0                               | BACCHI      | CAIXA   | 30   | 1,26 | 37,8     |
| 57 | 1253  | COLA BASTAO 10GR.                       | TRIS        | UNIDADE | 179  | 0,45 | 80,55    |
| 58 | 908   | COLA BRANCA 1000GR                      | KOALA       | UNIDADE | 25   | 5,99 | 149,75   |
| 59 | 905   | COLA BRANCA 40GR                        | KOALA       | UNIDADE | 60   | 0,39 | 23,4     |
| 60 | 907   | COLA BRANCA 500GR                       | KOALA       | UNIDADE | 34   | 2,57 | 87,38    |
| 61 | 906   | COLA BRANCA 90GR                        | KOALA       | UNIDADE | 367  | 0,68 | 249,56   |
| 62 | 2737  | COLA BRANCA P/MADEIRA                   | FLAX        | KG      | 2    | 6,28 | 12,56    |
| 63 | 88744 | COLA E.V.A. 25GR.                       | RADEX       | UNIDADE | 15   | 1,35 | 20,25    |
| 64 | 1256  | COLA ISOPOR 80GR.                       | MARIPEL     | UN      | 18   | 1,24 | 22,32    |
| 65 | 87243 | COLCHETE N. 05 CX C/72 UNID             | GASFER      | CAIXA   | 5    | 1,79 | 8,95     |
| 66 | 34837 | COLCHETE N. 15 CX C/ 72 UND.            | GASFER      | CAIXA   | 26   | 7,1  | 184,6    |
| 67 | 35080 | CONTRA CAPA PARA ENCADERNACAO A4 AZUL   | POLIBRAS    | UNIDADE | 1504 | 0,21 | 315,84   |
| 68 | 810   | CONTRA CAPA PARA ENCADERNACAO A-4 PRETA | POLIBRAS    | UNIDADE | 80   | 0,22 | 17,6     |
| 69 | 959   | CORRETIVO LIQUIDO                       | MASTERPRINT | UN      | 222  | 0,56 | 124,32   |
| 70 | 804   | DVD-R                                   | MAXPRINT    | UN      | 1516 | 0,72 | 1.091,52 |
| 71 | 802   | DVD-RW                                  | MAXPRINT    | UN      | 70   | 2,69 | 188,3    |
| 72 | 850   | E.V.A. AMARELO                          | EVART       | FL      | 20   | 0,97 | 19,4     |
| 73 | 854   | E.V.A. AZUL CLARO                       | EVART       | FL      | 20   | 0,97 | 19,4     |
| 74 | 856   | E.V.A. AZUL ESCURO                      | EVART       | FL      | 20   | 0,97 | 19,4     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

|     |       |   |         |         |       |      |          |
|-----|-------|---|---------|---------|-------|------|----------|
| 75  | 1191  | E.V.A. BRANCO                                     | EVART   | UN      | 20    | 0,97 | 19,4     |
| 76  | 1242  | E.V.A. CORES VARIADAS                             | EVART   | FL      | 682   | 0,97 | 661,54   |
| 77  | 855   | E.V.A. LARANJA                                    | EVART   | FL      | 20    | 0,97 | 19,4     |
| 78  | 853   | E.V.A. MARRON                                     | EVART   | FL      | 20    | 0,97 | 19,4     |
| 79  | 1173  | E.V.A. PRETO                                      | EVART   | FL      | 20    | 0,97 | 19,4     |
| 80  | 1159  | E.V.A. ROSA ESCURO                                | EVART   | FL      | 20    | 0,97 | 19,4     |
| 81  | 1160  | E.V.A. VERDE ESCURO                               | EVART   | FL      | 20    | 0,97 | 19,4     |
| 82  | 852   | E.V.A. VERMELHO                                   | EVART   | FL      | 20    | 0,97 | 19,4     |
| 83  | 965   | ELASTICO 100GR                                    | RED BOR | PCT     | 171   | 2,13 | 364,23   |
| 84  | 83349 | ENVELOPE BRANCO 11x23 CM<br>C/ JANELA             | IPECOL  | UNIDADE | 3000  | 0,05 | 150      |
| 85  | 82447 | ENVELOPE BRANCO 12X23                             | IPECOL  | UNIDADE | 180   | 0,05 | 9        |
| 86  | 35096 | ENVELOPE BRANCO 20X28                             | IPECOL  | UNIDADE | 1290  | 0,12 | 154,8    |
| 87  | 35097 | ENVELOPE BRANCO 24X34                             | IPECOL  | UNIDADE | 340   | 0,17 | 57,8     |
| 88  | 824   | ENVELOPE CARTA                                    | IPECOL  | UNIDADE | 1200  | 0,05 | 60       |
| 89  | 35514 | ENVELOPE OFICIO BRANCO                            | IPECOL  | UNIDADE | 200   | 0,15 | 30       |
| 90  | 90295 | ENVELOPE OFICIO BRANCO<br>COM JANELA TRANSPARENTE | IPECOL  | UNIDADE | 6000  | 0,05 | 300      |
| 91  | 86534 | ENVELOPE OURO 31X41                               | IPECOL  | UNIDADE | 2000  | 0,25 | 500      |
| 92  | 847   | ENVELOPE PARDO 20X28                              | IPECOL  | UN      | 7250  | 0,07 | 507,5    |
| 93  | 1036  | ENVELOPE PARDO 24X34                              | IPECOL  | UNIDADE | 10990 | 0,1  | 1.099,00 |
| 94  | 823   | ENVELOPE PARDO 26X36                              | IPECOL  | UN      | 3250  | 0,12 | 390      |
| 95  | 819   | ENVELOPE PARDO 31X41                              | IPECOL  | UNIDADE | 3930  | 0,17 | 668,1    |
| 96  | 88114 | ENVELOPE PARDO SACO 11 X 16<br>CTM                | OK      | UNIDADE | 30    | 0,09 | 2,7      |
| 97  | 90849 | ENVELOPE SACO KRAFT TAM.<br>162 X 229 MM          | OK      | UNIDADE | 1000  | 0,1  | 100      |
| 98  | 947   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>7MM                    | LASSANE | UNIDADE | 100   | 0,05 | 5        |
| 99  | 949   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>9MM                    | LASSANE | UNIDADE | 180   | 0,05 | 9        |
| 100 | 950   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>14MM                   | LASSANE | UN      | 100   | 0,09 | 9        |
| 101 | 90125 | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>15MM                   | LASSANE | UNIDADE | 100   | 0,09 | 9        |
| 102 | 957   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>17MM                   | LASSANE | UN      | 100   | 0,11 | 11       |
| 103 | 956   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>20MM                   | LASSANE | UN      | 100   | 0,15 | 15       |
| 104 | 954   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>23MM                   | LASSANE | UNIDADE | 104   | 0,18 | 18,72    |
| 105 | 955   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>25MM                   | LASSANE | UN      | 100   | 0,24 | 24       |
| 106 | 952   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>29MM                   | LASSANE | UNIDADE | 100   | 0,29 | 29       |
| 107 | 951   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>33MM                   | LASSANE | UN      | 100   | 0,39 | 39       |
| 108 | 953   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO                           | LASSANE | UN      | 100   | 0,53 | 53       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

RUBRICA

|     |       |  |             |         |     |       |          |
|-----|-------|--|-------------|---------|-----|-------|----------|
|     |       | 40MM   |             |         |     |       |          |
| 109 | 38442 | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>45MM  | LASSANE     | UNIDADE | 100 | 0,71  | 71       |
| 110 | 948   | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>50MM  | LASSANE     | UN      | 100 | 0,97  | 97       |
| 111 | 90126 | ESPIRAL P/ ENCADERNACAO<br>53MM  | LASSANE     | UNIDADE | 100 | 1,02  | 102      |
| 112 | 960   | ESTILETE ESTREITO  | MASTERPRINT | UN      | 51  | 0,39  | 19,89    |
| 113 | 961   | ESTILETE LARGO   | MASTERPRINT | UN      | 102 | 0,68  | 69,36    |
| 114 | 83405 | ETIQUETA ADESIVA DE PRECO<br>22x12 MM C/10 M   | MARKA       | UNIDADE | 6   | 2,42  | 14,52    |
| 115 | 1018  | EXTRATOR DE GRAMPO<br>ESPATULA   | JAPAN       | UN      | 152 | 0,63  | 95,76    |
| 116 | 770   | FITA ADESIVA DE PVC<br>TRANSPARENTE  | DELFIX      | UN      | 838 | 1,73  | 1.449,74 |
| 117 | 88014 | FITA ADESIVA EMBALAGEM,<br>BASE RESINA E BORRACHAS<br>SINTÉTICA, 50 M, 45,50 MM,<br>0,14 MM, EMPACOTAMENTO<br>GERAL E REFORÇO PACOTES. | 3M          | UNIDADE | 20  | 2,13  | 42,6     |
| 118 | 88016 | FITA ADESIVA, MATERIAL<br>POLIPROPILENO<br>TRANSPARENTE TIPO<br>MONOFACE, LARGURA 12 MM x<br>50 M.                                     | 3M          | UNIDADE | 20  | 0,77  | 15,4     |
| 119 | 2321  | FITA CREPE 19MMX50M  | ADELBRAS    | UN      | 125 | 2,03  | 253,75   |
| 120 | 775   | FITA CREPE 45MMX50M  | ADERE       | RL      | 8   | 6,28  | 50,24    |
| 121 | 89776 | FITA DUPLA FACE 19X10M   | ADELBRAS    | UNIDADE | 12  | 3,19  | 38,28    |
| 122 | 991   | FITA DUREX GR  | DELFIX      | UN      | 260 | 0,63  | 163,8    |
| 123 | 992   | FITA DUREX PQ  | ADELBRAS    | UN      | 12  | 0,46  | 5,52     |
| 124 | 83350 | FITA PARA IMPRESSORA 9 CM  | MASTERPRINT | UNIDADE | 12  | 6,28  | 75,36    |
| 125 | 38451 | FITA PARA IMPRESSORA LX 300  | MASTERPRINT | UNIDADE | 28  | 3,85  | 107,8    |
| 126 | 13622 | FITA ZEBRADA S/ ADESIVO<br>70CMX200M   | PLASTCOR    | UNIDADE | 3   | 6,09  | 18,27    |
| 127 | 90286 | GIZ DE CERA 15 CORES LONGO   | ACRILEX     | CAIXA   | 21  | 0,97  | 20,37    |
| 128 | 983   | GIZ DE CERA CURTO C/ 12 UN   | KOALA       | CAIXA   | 15  | 0,75  | 11,25    |
| 129 | 84972 | GIZ ESCOLAR COLORIDO<br>CAIXINHA C/ 50 UNID  | DELTA       | CAIXA   | 20  | 2,27  | 45,4     |
| 130 | 776   | GRAMPEADOR DE PAREDE<br>(GRAMPO 106/8-6-4)   | WESTERN     | UN      | 27  | 21,25 | 573,75   |
| 131 | 46238 | GRAMPEADOR DE PRESSAO  | WESTERN     | UNIDADE | 2   | 21,74 | 43,48    |
| 132 | 83357 | GRAMPEADOR GR 23/10  | LYKE        | UNIDADE | 3   | 19,22 | 57,66    |
| 133 | 1100  | GRAMPEADOR GR 26/6   | MAXPRINT    | UNIDADE | 160 | 12    | 1.920,00 |
| 134 | 87999 | GRAMPEADOR MEDIO 24/26   | GENMES      | UNIDADE | 6   | 6,75  | 40,5     |
| 135 | 1311  | GRAMPEADOR P/100 FOLHAS  | MASTERPRINT | UN      | 21  | 33,81 | 710,01   |
| 136 | 999   | GRAMPEADOR PQ 26/6   | LYKE        | UNIDADE | 9   | 4,35  | 39,15    |
| 137 | 47133 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR<br>23/10  | ACC         | CAIXA   | 10  | 2,89  | 28,9     |
| 138 | 996   | GRAMPO PARA GRAMPEADOR   | UFIZZI      | CAIXA   | 26  | 1,93  | 50,18    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

RUBRICA

|     |       | 23/13                                      |             |         |      |      |        |
|-----|-------|--|-------------|---------|------|------|--------|
| 139 | 88017 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR<br>23/24            | UFIZZI      | CAIXA   | 18   | 3,38 | 60,84  |
| 140 | 997   | GRAMPO PARA GRAMPEADOR<br>23/6             | ACC         | CX      | 23   | 1,92 | 44,16  |
| 141 | 62076 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR<br>23/8             | ACC         | CAIXA   | 12   | 2,17 | 26,04  |
| 142 | 995   | GRAMPO PARA GRAMPEADOR<br>26/6             | MARIPEL     | CX      | 385  | 1,99 | 766,15 |
| 143 | 38475 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR<br>106/4            | ACC         | CAIXA   | 7    | 9,3  | 65,1   |
| 144 | 797   | GRAMPO PARA GRAMPEADOR<br>106/6 PAREDE     | ROCAMA      | CX      | 40   | 6,9  | 276    |
| 145 | 33873 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR<br>106/8 PAREDE     | ROCAMA      | CAIXA   | 11   | 6,9  | 75,9   |
| 146 | 778   | GRAMPO TRILHO METAL C/ 50                  | IARA        | UN      | 53   | 5,4  | 286,2  |
| 147 | 827   | GRAMPO TRILHO PLASTICO C/<br>50            | POLYCART    | UN      | 103  | 5,2  | 535,6  |
| 148 | 1226  | ISOPOR 10MM                                | ISOESTE     | FL      | 30   | 1,8  | 54     |
| 149 | 976   | LAPIS BORRACHA                             | LABRA       | UN      | 64   | 0,69 | 44,16  |
| 150 | 1380  | LAPIS DE COR 24 X 1                        | LABRA       | CX      | 20   | 6,45 | 129    |
| 151 | 964   | LAPIS DE COR LONGO C/ 12 UN                | LYKE        | CX      | 66   | 2,09 | 137,94 |
| 152 | 968   | LAPIS PRETO 2                              | LABRA       | UN      | 2360 | 0,15 | 354    |
| 153 | 841   | LIVRO ATA 50 FLS                           | TAMOIO      | UNIDADE | 221  | 4,1  | 906,1  |
| 154 | 840   | LIVRO ATA 100 FLS                          | TAMOIO      | UN      | 137  | 5,85 | 801,45 |
| 155 | 773   | LIVRO ATA 200 FLS                          | TAMOIO      | UN      | 7    | 12   | 84     |
| 156 | 922   | LIVRO CONTA CORRENTE<br>100FLS             | FORONI      | UN      | 10   | 4,9  | 49     |
| 157 | 35021 | LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS.                | TAMOIO      | UNIDADE | 26   | 5,2  | 135,2  |
| 158 | 46885 | LIVRO PONTO GRANDE 100 FLS                 | FORONI      | UNIDADE | 14   | 8,3  | 116,2  |
| 159 | 945   | LIVRO PONTO PQ 160 FLS                     | TILIBRA     | UNIDADE | 6    | 8    | 48     |
| 160 | 981   | MARCA TEXTO AMARELO                        | MASTERPRINT | UN      | 420  | 0,58 | 243,6  |
| 161 | 980   | MARCA TEXTO LARANJA                        | MASTERPRINT | UN      | 315  | 0,58 | 182,7  |
| 162 | 978   | MARCA TEXTO ROSA                           | MASTERPRINT | UN      | 253  | 0,58 | 146,74 |
| 163 | 982   | MARCA TEXTO VERDE                          | MASTERPRINT | UN      | 263  | 0,58 | 152,54 |
| 164 | 897   | MARCADOR AZUL PARA<br>QUADRO BRANCO        | STIVALE     | UN      | 64   | 1    | 64     |
| 165 | 973   | MARCADOR PERM AZUL P/<br>RETROPROJETOR     | MAXPRINT    | UN      | 36   | 1,1  | 39,6   |
| 166 | 974   | MARCADOR PERM PRETO P/<br>RETROPROJETOR    | MAXPRINT    | UN      | 36   | 1,1  | 39,6   |
| 167 | 972   | MARCADOR PERM VERMELHO P/<br>RETROPROJETOR | MAXPRINT    | UN      | 36   | 1,1  | 39,6   |
| 168 | 898   | MARCADOR PRETO PARA<br>QUADRO BRANCO       | STIVALE     | UN      | 72   | 1    | 72     |
| 169 | 896   | MARCADOR VERDE PARA<br>QUADRO BRANCO       | JAPAN       | UN      | 4    | 1,1  | 4,4    |
| 170 | 895   | MARCADOR VERMELHO PARA<br>QUADRO BRANCO    | STIVALE     | UN      | 64   | 1    | 64     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

|     |       |   |           |         |      |       |          |
|-----|-------|---|-----------|---------|------|-------|----------|
| 171 | 772   | PAPEL ALMACO COM PAUTA                  | DATAPEL   | UNIDADE | 862  | 0,04  | 34,48    |
| 172 | 1243  | PAPEL CAMURSA CORES VARIADAS            | RST       | FL      | 118  | 0,35  | 41,3     |
| 173 | 869   | PAPEL CARTAO AMARELO                    | RST       | FL      | 43   | 0,55  | 23,65    |
| 174 | 1161  | PAPEL CARTAO AZUL ESCURO                | RST       | UNIDADE | 68   | 0,55  | 37,4     |
| 175 | 82174 | PAPEL CARTAO BRANCO                     | RST       |         | 4    | 0,55  | 2,2      |
| 176 | 1245  | PAPEL CARTAO CORES VARIADAS             | RST       | FL      | 184  | 0,55  | 101,2    |
| 177 | 1162  | PAPEL CARTAO LARANJA                    | RST       | UNIDADE | 8    | 0,55  | 4,4      |
| 178 | 871   | PAPEL CARTAO ROSA                       | RST       |         | 8    | 0,55  | 4,4      |
| 179 | 857   | PAPEL CARTAO VERDE                      | RST       | FL      | 8    | 0,55  | 4,4      |
| 180 | 933   | PAPEL CASCA DE OVO A4 C/ 20 FLS PALHA   | FILIPAPER | PCT     | 5    | 5,3   | 26,5     |
| 181 | 33871 | PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS           | RST       | UNIDADE | 100  | 0,4   | 40       |
| 182 | 1246  | PAPEL COLOR-SET CORES VARIADAS          | RST       | FL      | 3    | 0,45  | 1,35     |
| 183 | 781   | PAPEL CONTACT COLORIDO AZUL             | VMP       | METRO   | 120  | 1,4   | 168      |
| 184 | 35098 | PAPEL CONTACT COLORIDO VERDE            | VMP       | METRO   | 120  | 1,4   | 168      |
| 185 | 782   | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE              | VMP       | M       | 207  | 1,36  | 281,52   |
| 186 | 818   | PAPEL CONTINUO 80 COL 1V                | ALLFORMS  | CX      | 8    | 54,85 | 438,8    |
| 187 | 1138  | PAPEL CREPON CORES VARIADAS             | VMP       | FL      | 265  | 0,4   | 106      |
| 188 | 816   | PAPEL KRAFT 40 CM                       | H7        | BB      | 189  | 23,5  | 4.441,50 |
| 189 | 815   | PAPEL KRAFT 60 CM                       | H7        | BB      | 274  | 31    | 8.494,00 |
| 190 | 1190  | PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS           | VMP       | UN      | 140  | 0,54  | 75,6     |
| 191 | 1132  | PAPEL MANTEIGA                          | VMP       | FL      | 900  | 0,75  | 675      |
| 192 | 1227  | PAPEL MICRONDULADO CORES VARIADAS       | RST       | FL      | 115  | 1     | 115      |
| 193 | 38491 | PAPEL SEDA COR BRANCO                   | RST       | UNIDADE | 5    | 0,1   | 0,5      |
| 194 | 38477 | PAPEL SEDA CORES VARIADAS               | RST       | UNIDADE | 250  | 0,1   | 25       |
| 195 | 47913 | PAPEL VERGE BRANCO C/ 100 FOLHAS        | FILIPAPER | UNIDADE | 27   | 10    | 270      |
| 196 | 83331 | PAPEL VERGE AZUL 180G C/ 100 FOLHAS     | FILIPAPER | UNIDADE | 4    | 10    | 40       |
| 197 | 83330 | PAPEL VERGE CINZA 180G C/ 100 FOLHAS    | FILIPAPER | UNIDADE | 4    | 10    | 40       |
| 198 | 82331 | PAPEL VERGE PALHA C/ 100 FOLHAS         | FILIPAPER | UNIDADE | 12   | 10    | 120      |
| 199 | 1385  | PASTA AZ ESTREITA                       | FRAMA     | UN      | 10   | 4,65  | 46,5     |
| 200 | 822   | PASTA AZ LARGA                          | FRAMA     | UN      | 1259 | 4,65  | 5.854,35 |
| 201 | 936   | PASTA CATALOGO 100 FLS                  | ACP       | UN      | 39   | 7,5   | 292,5    |
| 202 | 1142  | PASTA CATALOGO 50 FLS (PLASTICO GROSSO) | ACP       | UN      | 12   | 4,8   | 57,6     |
| 203 | 1141  | PASTA CATALOGO 50 FLS (PLASTICO MEDIO)  | ACP       | UN      | 47   | 4,5   | 211,5    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

|     |       |   |          |         |      |      |          |
|-----|-------|---|----------|---------|------|------|----------|
| 204 | 962   | PASTA P/UMEDECER DEDO                         | CENTRAL  | UNIDADE | 156  | 1,39 | 216,84   |
| 205 | 1033  | PASTA PAPEL COM ABA ELASTICA                  | POLYCART | UN      | 36   | 0,89 | 32,04    |
| 206 | 90364 | PASTA PLASTICA C/ ABA 1/2 OFICIO              | POLIBRAS | UNIDADE | 64   | 0,7  | 44,8     |
| 207 | 48043 | PASTA PLASTICA C/ ABA ELASTICA (TRANSPARENTE) | ACP      | UNIDADE | 816  | 1,05 | 856,8    |
| 208 | 1152  | PASTA POLIONDA 3CM                            | POLYCART | UN      | 60   | 1,6  | 96       |
| 209 | 35529 | PASTA POLIONDA 40MM                           | POLYCART | UNIDADE | 16   | 1,99 | 31,84    |
| 210 | 1153  | PASTA POLIONDA 6CM                            | POLYCART | UN      | 90   | 1,8  | 162      |
| 211 | 880   | PASTA POLIONDA PLAST. 35MM                    | POLYCART | UN      | 50   | 1,65 | 82,5     |
| 212 | 83661 | PASTA POLIONDA PLASTICA 55MM                  | POLIBRAS | UNIDADE | 60   | 2,25 | 135      |
| 213 | 88032 | PASTA POLIONDA TRANSPARENTE 15 MM             | ACP      | UNIDADE | 88   | 1,35 | 118,8    |
| 214 | 1052  | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA                    | FRAMA    | UNIDADE | 4635 | 0,95 | 4.403,25 |
| 215 | 944   | PASTA TRILHO PLAST INCOLOR                    | ACP      | UN      | 1230 | 0,84 | 1.033,20 |
| 216 | 1551  | PEN DRIVE 8 GB                                | KINGSTON | UN      | 2    | 25   | 50       |
| 217 | 82291 | PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UND                 | BAXMANN  | UNIDADE | 92   | 1,1  | 101,2    |
| 218 | 1154  | PERFURADOR P/ 20 FOLHAS COM REGUA             | LYKE     | UNIDADE | 115  | 6,9  | 793,5    |
| 219 | 38456 | PERFURADOR PARA PAPEL GRANDE C/ REGUA         | LYKE     | UNIDADE | 23   | 13,5 | 310,5    |
| 220 | 13029 | PILHA 9 VOLTS - BATERIA                       | ALFACELL | UN      | 12   | 4,5  | 54       |
| 221 | 62143 | PILHA AA - RECARREGAVEL                       | SONY     | UNIDADE | 20   | 9,95 | 199      |
| 222 | 890   | PINCEL ATOMICO AZUL                           | LYKE     | UNIDADE | 373  | 0,65 | 242,45   |
| 223 | 891   | PINCEL ATOMICO PRETO                          | LYKE     | UN      | 368  | 0,65 | 239,2    |
| 224 | 894   | PINCEL ATOMICO VERDE                          | LYKE     | UN      | 350  | 0,65 | 227,5    |
| 225 | 893   | PINCEL ATOMICO VERMELHO                       | LYKE     | UN      | 206  | 0,65 | 133,9    |
| 226 | 1258  | PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE                 | WESTERN  | UN      | 13   | 12,3 | 159,9    |
| 227 | 34760 | PRANCHETA ACRILICA TAMANHO A4                 | WALLEU   | UNIDADE | 140  | 4,75 | 665      |
| 228 | 836   | PRANCHETA DE DURATEX                          | STALO    | UN      | 55   | 1,68 | 92,4     |
| 229 | 47941 | QUADRO BRANCO 1,5 X 1M                        | STALO    | UNIDADE | 2    | 93   | 186      |
| 230 | 914   | REABASTECEDOR AZUL P/ PINCEL ATOMICO          | JAPAN    | UN      | 24   | 2,45 | 58,8     |
| 231 | 912   | REABASTECEDOR PRETO P/ PINCEL ATOMICO         | JAPAN    | UN      | 24   | 2,45 | 58,8     |
| 232 | 913   | REABASTECEDOR VERDE P/ PINCEL ATOMICO         | JAPAN    | UN      | 24   | 2,45 | 58,8     |
| 233 | 911   | REABASTECEDOR VERMELHO P/ PINCEL ATOMICO      | JAPAN    | UN      | 24   | 2,45 | 58,8     |
| 234 | 777   | REGUA CRISTAL REFORCADA 30CM                  | WALLEU   | UN      | 124  | 0,74 | 91,76    |
| 235 | 1017  | REGUA PLASTICA 30CM                           | WALLEU   | UNIDADE | 366  | 0,24 | 87,84    |
| 236 | 904   | ROLETE ENTINDADOR SHARP 1801                  | MERINO   | UN      | 30   | 8,8  | 264      |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT  
FLS. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
RUBRICA

|              |       |                                    |         |         |     |                      |        |
|--------------|-------|------------------------------------|---------|---------|-----|----------------------|--------|
| 237          | 798   | SUORTE PARA FITA DUREX             | CAVIA   | UN      | 5   | 4,2                  | 21     |
| 238          | 837   | TESOURA 21CM                       | GOLLER  | UN      | 146 | 2,89                 | 421,94 |
| 239          | 46331 | TESOURA PICOTAR 16CM               | WESTERN | UNIDADE | 8   | 21                   | 168    |
| 240          | 1251  | TESOURA SEM PONTA                  | JAPAN   | UN      | 127 | 0,7                  | 88,9   |
| 241          | 83362 | TINTA GUACHE 15 ML - CX C/6 CORES  | KOALA   | CAIXA   | 80  | 1,6                  | 128    |
| 242          | 1171  | TINTA GUACHE SORTIDA C/12          | KOALA   | CX      | 35  | 3,2                  | 112    |
| 243          | 1015  | TINTA GUACHE SORTIDA C/6           | JOALA   | CX      | 40  | 3,6                  | 144    |
| 244          | 1249  | TINTA P/CARIMBO AZUL               | JAPAN   | UN      | 41  | 1,28                 | 52,48  |
| 245          | 910   | TINTA P/CARIMBO PRETA              | JAPAN   | UN      | 33  | 1,28                 | 42,24  |
| 246          | 916   | TINTA P/CARIMBO VERMELHA           | JAPAN   | UN      | 5   | 1,28                 | 6,4    |
| 247          | 38462 | TINTA PARA PINCEL ATOMICO AZUL     | JAPAN   | UNIDADE | 54  | 2,45                 | 132,3  |
| 248          | 38463 | TINTA PARA PINCEL ATOMICO PRETA    | JAPAN   | UNIDADE | 56  | 2,45                 | 137,2  |
| 249          | 38465 | TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERDE    | JAPAN   | UNIDADE | 40  | 2,45                 | 98     |
| 250          | 38464 | TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERMELHA | JAPAN   | UNIDADE | 40  | 2,45                 | 98     |
| <b>TOTAL</b> |       |                                    |         |         |     | <b>R\$ 73.000,00</b> |        |

**LOTE 02 – MATERIAIS DE EXPEDIENTE – PAPEL SULFITE**  
**Empresa Vencedora: Z. DO NASCIMENTO PEREIRA - ME**  
**CNPJ: 13.897.910/0001-00**

| Seq.         | Código | Descrição                                | Marca  | Unidade | Qtde     | Valor Unit.          | Total     |
|--------------|--------|--|--------|---------|----------|----------------------|-----------|
| 1            | 1021   | PAPEL SULFITE A4 75G/M2 RESMA C/ 500 FLS | REPORT | UNIDADE | 6.114,00 | 11,1                 | 67.865,40 |
| 2            | 926    | PAPEL SULFITE COLORIDO A4 C/100FLS AMAR  | CHAMEX | UNIDADE | 43       | 3,1                  | 133,3     |
| 3            | 924    | PAPEL SULFITE COLORIDO A4 C/100FLS AZUL  | CHAMEX | UNIDADE | 50       | 3,1                  | 155       |
| 4            | 925    | PAPEL SULFITE COLORIDO A4 C/100FLS ROSA  | CHAMEX | UNIDADE | 41       | 3,1                  | 127,1     |
| 5            | 923    | PAPEL SULFITE COLORIDO A4 C/100FLS VERDE | CHAMEX | RES     | 28       | 3,1                  | 86,8      |
| 6            | 1022   | PAPEL SULFITE OF2 RESMA C/ 500 FLS       | REPORT | RES     | 2        | 16,2                 | 32,4      |
| <b>TOTAL</b> |        |  |        |         |          | <b>R\$ 68.400,00</b> |           |

**1.2** Este instrumento não obriga o ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**2.1** A presente Ata terá validade por 12 meses, contados a partir de sua assinatura, conforme Decreto Municipal n. 142/2010;

**2.2** Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, conforme estipulado no Decreto Municipal n. 142/2010.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA FISCALIZAÇÃO.**

**3.1** O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Juína-MT, por meio do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Juína, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico, assim como o acompanhamento e a fiscalização da presente Ata de Registro de Preços que também será realizado pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Juína-MT.

**CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO**

**4.1** A entrega dos materiais deverá ser imediatamente após o recebimento contados da ordem de fornecimento (requisição) nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo Fornecedor e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;

**4.2** O local para a entrega dos materiais será nas Secretarias e Departamentos deste Município, sendo a entrega diária, conforme a necessidade das Secretarias e Departamentos Municipais de Juína, e solicitação do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**5.1** As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente;

**5.2** As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através de Requisição (Ordem de Fornecimento), emitida pela Prefeitura Municipal de Juína, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega;

**5.3** Os produtos deverão ser de primeira qualidade e com o período de validade de no mínimo 90 (noventa) dias para produtos não perecíveis. Os produtos perecíveis (hortifrutigranjeiros) deverão ser entregues semanalmente, frescos, saudáveis e de boa qualidade.

**5.4** Os materiais licitados serão verificados em relação à conformidade, qualidade e quantidade de acordo com o Edital, após o recebimento dos mesmos e apresentação de nota fiscal;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

- 5.5** Os materiais deverão ser entregues juntamente com sua Nota Fiscal, obedecendo rigorosamente o solicitado;
- 5.6** O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93;
- 5.7** A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preços em que se verificar vícios ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos;
- 5.8** A Prefeitura Municipal de Juína rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais em desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital;
- 5.9** Os materiais devem ser transportados de maneira que cheguem às Secretarias em boas condições de conservação e limpos.
- 5.10** O Fornecedor responsabilizar-se-á pelas despesas com impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes e demais despesas eventuais, que porventura sobrevier do presente objeto.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

- 6.1** O Fornecedor deverá entregar os materiais registrados em Ata imediatamente após emissão da ordem de fornecimento nas quantidades nela especificadas, conforme estipulado nas cláusulas anteriores, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/Fornecedor e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;
- 6.2** A empresa se obrigará em um prazo máximo de 03 (três) dias corridos, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartadas o uso inadequado;
- 6.3** O Fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;
- 6.4 São obrigações do FORNECEDOR**, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
- I - executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata de Registro de Preços, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
- II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
- III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **Órgão**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento dos materiais a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela **Prefeitura**;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o Fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI - não transferir, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

XII - manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;

XIII - indicar o preposto e seu substituto, que ficará responsável pelo controle das solicitações, bem como pelos esclarecimentos de dúvidas quando da execução contratual;

XIV - Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal, comercial, frete e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento dos produtos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR**

**7.1** São responsabilidades do FORNECEDOR:

**I** - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

**II** - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

**III** - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ATA, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao Fornecedor, o valor correspondente.

**7.2** O fornecedor autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO/ENTIDADE**

**8.1** A Prefeitura Municipal de Juína, obriga-se a:

- I** - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos;
- II** - receber os produtos nos termos, prazos e condições estabelecidas no edital;
- II** - permitir ao pessoal do Fornecedor, acesso ao local da entrega dos materiais desde que observadas as normas de segurança;
- III** - notificar o Fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;
- IV** - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ATA;
- V** - fiscalizar a entrega do objeto licitado;
- VI** - notificar a licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- VII** - aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

**8.2** Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

**8.3** Caberá à Prefeitura receber o bem adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

**8.4** O recebimento provisório dar-se-á pela Prefeitura Municipal de Juína, por meio de seu responsável, no ato da entrega do bem e da nota fiscal pela adjudicatária, sendo que este recebimento não implica a sua aceitação;

**8.5** O recebimento definitivo dar-se-á após a verificação do cumprimento das especificações dos produtos, nos termos do presente edital;

**8.6** O objeto adjudicado será recusado se não for condizente com o solicitado pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Juína;

**8.7** Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

**8.8** Caso haja a intenção de adesão ao registro de preço por outro órgão não participante – “Caronas”, estes deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;

**8.8.1** Caberá ao Órgão Gerenciador, Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Juína, buscar oficialmente, junto ao fornecedor registrado na Ata de Registro de Preços, sobre a aceitação ou não do fornecimento, condicionado ainda ao não prejuízo das obrigações anteriormente assumidas;

**8.8.2** Em todos os casos as quantidades adicionais adquiridas/contratadas não poderão exceder a 25% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, conforme estabelecido no § 1º art. 65 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

**CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO**

**9.1** As despesas decorrentes do Registro de Preços, objeto desta Ata, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias próprias e constantes no orçamento de **2013**:

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 02               | Chefia do Executivo                 |
| 002              | Gabinete do Prefeito e Dependências |
| 04.122.0007.2004 | Coordenação do Gabinete do Prefeito |
| 3390.30          | Material de Consumo                 |

|                  |  |
|------------------|--|
| 03               | Secretaria Municipal de Finanças e Administração     |
| 002              | Departamento de Administração                        |
| 04.122.0003.2007 | Manutenção de Encargos Departamento de Administração |
| 3390.30          | Material de Consumo                                  |

|                  |  |
|------------------|--|
| 04               | Secretaria Municipal de Planejamento             |
| 001              | Departamento de Planejamento                     |
| 04.122.0012.2015 | Manutenção Encargos Departamento de Planejamento |
| 3390.30          | Material de consumo                              |

|                  |   |
|------------------|---|
| 04               | Secretaria Municipal de Planejamento          |
| 002              | Departamento de Controle Urbano               |
| 04.122.0013.2016 | Manutenção de Departamento de Controle Urbano |
| 3390.30          | Material de consumo                           |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 05               | Secretaria Municipal de Saúde    |
| 002              | Fundo Municipal de Saúde         |
| 10.301.0075.2022 | Manutenção e Encargos com o CAPS |
| 3390.30          | Material de consumo              |

|                  |  |
|------------------|--|
| 05               | Secretaria Municipal de Saúde                                |
| 002              | Fundo Municipal de Saúde                                     |
| 10.302.0075.2024 | Manut. do Laboratório de Análises Clínicas e Banco de Sangue |
| 3390.30          | Material de consumo  |

|                  |   |
|------------------|---|
| 05               | Secretaria Municipal de Saúde                         |
| 002              | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 10.305.0075.2019 | Manut. e enc. com Epidemiologia e Controle de Doenças |
| 3390.30          | Material de consumo                                   |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 05               | Secretaria Municipal de Saúde   |
| 002              | Fundo Municipal de Saúde        |
| 10.302.0075.2026 | Manutenção e encargos com o PSF |
| 3390.30          | Material de consumo             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

|                  |  |
|------------------|--|
| 005              | Secretaria Municipal de Saúde                        |
| 002              | Fundo Municipal de Saúde                             |
| 10.302.0075.2030 | Manutenção e encargos com o Fundo Municipal de Saúde |
| 3390.30          | Material de consumo                                  |

|                  |   |
|------------------|---|
| 06               | Secretaria Municipal de Assistência Social                  |
| 001              | Fundo Municipal de Assistência Social                       |
| 08.243.0081.1074 | Serviço Conv. de Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 anos |
| 3390.30          | Material de consumo   |

|                  |   |
|------------------|---|
| 06               | Secretaria Municipal de Assistência Social                  |
| 001              | Fundo Municipal de Assistência Social                       |
| 08.243.0081.1075 | Serviço Conv. de Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 anos |
| 3390.30          | Material de consumo   |

|                  |   |
|------------------|---|
| 06               | Secretaria Municipal de Assistência Social          |
| 001              | Fundo Municipal de Assistência Social               |
| 08.244.0081.2031 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social |
| 3390.30          | Material de consumo                                 |

|                  |   |
|------------------|---|
| 07               | Secretaria Municipal de Educação e Cultura          |
| 002              | Departamento de Cultura                             |
| 13.392.0050.2046 | Manutenção e Encargos com o Departamento de Cultura |
| 3390.30          | Equipamentos e Material Permanente                  |

|                  |  |
|------------------|--|
| 07               | Secretaria Municipal de Educação e Cultura             |
| 004              | FUNDEB   |
| 12.361.0043.2042 | Manutenção e Encargos com FUNDEB 40 % Ens. Fundamental |
| 3390.30          | Material de consumo                                    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 08               | Secretaria Municipal de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente. |
| 001              | Departamento de Agricultura                                     |
| 20.122.0018.2047 | Manutenção e Encargos c/Depto. de Agricultura e Pecuária        |
| 3390.30          | Material de consumo   |

|                  |  |
|------------------|--|
| 09               | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura                              |
| 001              | Departamento de Serviços Urbanos                                     |
| 15.451.0058.2050 | Manutenção e Encargos com o Departamento de Obras e Serviços Urbanos |
| 3390.30          | Material de consumo  |

|                  |  |
|------------------|--|
| 09               | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura              |
| 003              | Departamento de Transito                             |
| 15.122.0057.2052 | Manutenção e Encargos com o Departamento de Transito |
| 3390.30          | Material de consumo                                  |

|     |   |
|-----|---|
| 11  | Secretaria Municipal de Esporte , Lazer e Turismo |
| 001 | Departamento de Desporto                          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

|                  |  |
|------------------|--|
| 27.812.0046.2054 | Manutenção Encargos Departamento de Desporto |
| 3390.30          | Material de consumo                          |

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO**

**10.1** O pagamento ao FORNECEDOR será realizado mensalmente, de acordo com a entrega dos materiais solicitados, sempre entre dos dias 20 e 30 do mês subsequente à entrega do objeto e emissão de Nota Fiscal, através de depósito bancário ou transferência para a conta do Fornecedor.

**10.2** No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: impostos, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos;

**10.3** Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao Fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

**10.4** Para cada Ordem de Fornecimento (requisição) o Fornecedor deverá emitir **uma única nota fiscal/fatura;**

**10.5** Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento dos materiais;

**10.6** A Prefeitura 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";

**10.7** As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

**11.1** 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, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93, desde que devidamente comprovado;

**11.2** Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos 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;

**11.3** Caso o preço registrado se tornar superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo, conforme art. 13 do Decreto Municipal n. 142/2010;





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

**11.3.1** Havendo negociação para fins de revisão de preço, deverá aguardar o prazo mínimo de 90 (noventa) dias e o preço alterado somente estará em vigor após a publicação do ato, respeitando o tramite descrito no referido Decreto Municipal.

**11.4** **Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Juína-MT;**

**11.5** A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

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

- a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o Fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
- e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.

**12.2** Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente ATA;

**12.3** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação;

**12.4** A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata;

**12.5** Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do produtos;

**12.6** Caso a Prefeitura 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

**13.1** O Fornecedor poderá solicitar a substituição do bem registrado em Ata por outro de mesma espécie e gênero, porém, de outra marca, no caso de ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que independe de sua vontade, sem qualquer acréscimo no valor anteriormente registrado;

**13.2** Caberá ao órgão gerenciador a análise técnica e jurídica quanto à possibilidade de atender a substituição do produto registrado;

**13.3** Havendo a substituição do produto, conforme itens anteriores, o produto substituído somente estará em vigor após aditivo à Ata de Registro de Preço.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES**

**14.1** Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

**I)** advertência, nas hipóteses de execução irregular do Registro de Preços, que não resulte prejuízo para o serviço desta administração;

**II)** multa de 10% do valor da Ata;

**III)** suspensão temporária para licitar e contratar com este Órgão, por período de até 02 (dois) anos, nas hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002;

**IV)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93.

**14.2** A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à Prefeitura e à terceiros que necessitem do produto registrado na presente Ata, e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município;

**14.3** O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de **1% (um por cento)** incidente sobre o valor total da Nota de Empenho, por dia de atraso injustificado, limitado esta a **10 (dez)** dias, após o qual será considerado inexecução da Ata de Registro de Preços;

**14.4** Caso o fornecedor não solucione quaisquer problemas advindos da aquisição dos materiais sofrerá multa, consoante o *caput* e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, da seguinte forma:

**a)** atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);

**b)** a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

**14.5** A partir do 6º (sexto) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da obrigação, e poderá a Prefeitura, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o Fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos;

**14.6** A multa, eventualmente imposta ao Fornecedor, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

cento) ao mês. Caso a Fornecedor não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;

**14.7** As multas previstas nesta seção não eximem o Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;

**14.8** Se o Fornecedor não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pelo Município de Juína-MT;

**14.9** A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento total ou parcial da obrigação, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à Prefeitura ou terceiros;

**14.10** A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

**14.11** As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a multa;

**14.12** A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal;

**14.13** A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá o FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**15.1** 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 à presente Ata de Registro de Preços;

II - integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial nº 006/2013 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por ITEM.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER EXECUTIVO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RUBRICA

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**

As partes contratantes elegem o foro de Juína/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, 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 a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando duas vias arquivadas na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.**

**Juína-MT, 08 de Março de 2013.**

**MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT**  
**CNPJ 15.359.201/0001-57**  
**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**  
Prefeito Municipal

**MILLENIUM PAPELARIA E**  
**MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA**  
**CNPJ 07.787.944/0001-08**  
Paulo Henrique Furon  
CPF n.º 841.801.961-05  
Representante legal

**Z. DO NASCIMENTO PEREIRA – ME**  
**CNPJ 13.897.910/0001-60**  
João Nascimento Pereira  
CPF n.º 486.831.321-53  
Representante Legal

***TESTEMUNHAS:***

\_\_\_\_\_  
**NOME:**  
**RG/CPF:**

\_\_\_\_\_  
**NOME:**  
**RG/CPF:**