**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS 070/2018**

.

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI

**O MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA-**MS E

A EMPRESA **AUTO PEÇAS REAL LTDA - ME**

**I - CONTRATANTES:** **MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA (MS**), pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Abílio Espindola Sobrinho, nº.570, Jardim Seriema, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n°. **01.988.914/0001-75** doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **AUTO PEÇAS REAL LTDA - ME**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Izidora Vilhalva, nº411, Centro na cidade de Tacuru (MS), inscrita no CNPJ/MF nº.18.616.082/0001-69**,** doravante denominada **CONTRATADA.**

**II - REPRESENTANTES:** Representa a **CONTRATANTE** Sra. **Maria Eva Gauto Flor Eringer**, Secretária Municipal de Educação e Cultura, portadora do RG nº 565841 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-34, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573; e Sr. **Aldacir Cardinal**, Secretário Municipal de obras e Infraestrutura, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 *SSP/MS* e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à João Ponce de Arruda, nesta cidade de Coronel Sapucaia – MS; e Sr. **Jairo Horts Martins**, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 *SSP/MS* e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à Jandir Severino Silva, Nº 1.221, nesta cidade de Coronel Sapucaia – MS; e Sr. **Flávio Galdino Da Silva**, Secretário De Saúde,Portador DaCI-RG n.º 000.877.222 SSP/MS e inscrito no CPF/MF nº 002.626.121-94, residente e domiciliado na Rua Alberto Mariano, nesta cidade de Coronel Sapucaia – MS; e a **CONTRATADA** neste ato representada pelo **Sr. Fabio Rodrigues Bertiel**, residente e domiciliado à Rua: Izidora Vilhalva, nº411, Centro, na cidade de Tacuru- MS, portador do RG1.472.148-SSP/MS e Inscrito no CPF sob o nº969.300.981-91, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

**III - FUNDAMENTO LEGAL**: O presente Contrato é firmado com base no resultado do **Processo de Administrativo nº 124/2018**, **na modalidade** **Dispensa de Licitação nº 064/2018, tipo menor preço por item, homologada no dia 20 (vinte) de Setembro, e rege-se por todas as disposições contidas no Projeto Básico, bem como as disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) –** Aquisição de itens de proteção e segurança, material permanente e acessórios e peças genuínas/e ou originais , em atendimento as solicitações das secretarias municipais de CORONEL SAPUCAIA-MS.

**CLÁUSULA SEGUNDA (DO REGIME/FORNECIMENTO) –** O objeto deste contrato será em regime de fornecimento de itens de proteção e segurança, material permanente e acessórios e peças genuínas/ ou originais para veículos oficiais.

**PARÁGRAFO ÚNICO (DO RECEBIMENTO DO OBJETO)** – O fornecimento das peças será acompanhado nos termos dos arts. 67 e 73 da Lei.

**CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR)** – O valor global do contrato é de R$ 21.291,33 (vinte e um mil duzentos e noventa e um reais e trinta e três centavos), conforme proposta da Contratada constante no Processo, correspondendo ao objeto definido na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula sexta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO | LOTE | ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| I | 1 | 1 | 20787 | 12705612 CALCO AÇO | UN | 26,00 | NIL | 5,90 | 153,40 |
| I | 1 | 2 | 20941 | 218002035 COXIM | UN | 1,00 | MONADE | 105,00 | 105,00 |
| I | 1 | 82 | 26660 | BUCHA PNE 538585 | UN | 2,00 | MAHLE | 70,53 | 141,06 |
| I | 1 | 85 | 26704 | CABO ESTRANGULADOR 22723 | UN | 1,00 | FANIA | 39,72 | 39,72 |
| I | 1 | 97 | 26674 | CILINDRO AUX BEM | UN | 1,00 | METAL | 484,70 | 484,70 |
| I | 1 | 108 | 26681 | COXIM | UN | 2,00 | REI | 304,00 | 608,00 |
| I | 1 | 109 | 26682 | COXIM DIANT | UN | 3,00 | REI | 112,50 | 337,50 |
| I | 1 | 110 | 26683 | COXIM L1240250 | UN | 1,00 | REI | 118,63 | 118,63 |
| I | 1 | 112 | 26685 | COXIM R075 | UN | 1,00 | REI | 123,00 | 123,00 |
| I | 1 | 113 | 26686 | COXIM TRAZ | UN | 3,00 | REI | 121,00 | 363,00 |
| I | 1 | 120 | 26369 | CUICA FREIO DUPLA VOLARE | UN | 1,00 | KNOR | 499,00 | 499,00 |
| I | 1 | 121 | 26368 | CUICA FREIO SIMPLES VOLARE | UN | 1,00 | KNOR | 420,00 | 420,00 |
| I | 1 | 133 | 26709 | ELEMENTO COMBUSTIVEL F51000 | UN | 1,00 | DONALDSON | 121,25 | 121,25 |
| I | 1 | 134 | 26710 | ELEMENTO FILTRANTE 12 | UN | 1,00 | DONALDSON | 425,25 | 425,25 |
| I | 1 | 135 | 26737 | ELEMENTO FILTRANTE 4133 | UN | 1,00 | DONALDSON | 113,75 | 113,75 |
| I | 1 | 136 | 26736 | ELEMENTO FILTRANTE 7309 | UN | 1,00 | DONALDSON | 436,87 | 436,87 |
| I | 1 | 137 | 26735 | ELEMENTO FILTRANTE 925401 | UN | 1,00 | DONALDSON | 230,00 | 230,00 |
| I | 1 | 138 | 26734 | ELEMENTO FILTRANTE 925402 | UN | 1,00 | DONALDSON | 290,00 | 290,00 |
| I | 1 | 139 | 26733 | ELEMENTO FILTRANTE 925950 | UN | 1,00 | DONALDSON | 295,00 | 295,00 |
| I | 1 | 140 | 26729 | ELEMENTO FILTRANTE 97522O | UN | 1,00 | DONALDSON | 470,25 | 470,25 |
| I | 1 | 150 | 26716 | FLANGE ARTICULADA 6741 | UN | 1,00 | MERITOR | 291,93 | 291,93 |
| I | 1 | 151 | 26717 | FLEXIVEL 5243 | UN | 3,00 | WB | 39,51 | 118,53 |
| I | 1 | 152 | 26718 | FLEXIVEL CARDAN | UN | 1,00 | WB | 194,62 | 194,62 |
| I | 1 | 153 | 26648 | FLEXIVEL LUBRIFICAÇÃO | UN | 3,00 | WB | 79,44 | 238,32 |
| I | 1 | 171 | 26761 | JG CORREIA V2Y7610 | UN | 1,00 | CONTI | 199,56 | 199,56 |
| I | 1 | 172 | 26631 | JG EMBUCHAMENTO MANGA EIXO | UN | 1,00 | KS | 391,87 | 391,87 |
| I | 1 | 173 | 26630 | JG JUNTA DE CAMBIO | UN | 1,00 | SABÓ | 9,27 | 9,27 |
| I | 1 | 174 | 26629 | JG JUNTA DE CAMBIO 48380EF | UN | 1,00 | SABÓ | 9,50 | 9,50 |
| I | 1 | 176 | 26627 | JG JUNTA RETRO JCB | UN | 1,00 | SABÓ | 385,76 | 385,76 |
| I | 1 | 177 | 26763 | JG KIT MOTOR 5Y1932 | UN | 6,00 | MAHLE | 440,21 | 2.641,26 |
| I | 1 | 178 | 26615 | JG LONA FREIO | UN | 3,00 | FRASLE | 259,37 | 778,11 |
| I | 1 | 179 | 26635 | JG REPARO | UN | 2,00 | APC | 125,78 | 251,56 |
| I | 1 | 180 | 26626 | JG REPARO 4613150022 | UN | 1,00 | APC | 145,64 | 145,64 |
| I | 1 | 181 | 26625 | JG REPARO COMPL EIXO DIANT | UN | 2,00 | APC | 105,92 | 211,84 |
| I | 1 | 182 | 26614 | JG REPARO COMPLETO | UN | 2,00 | APC | 115,00 | 230,00 |
| I | 1 | 187 | 26616 | JOGO REPARO 052A | UN | 1,00 | APC | 190,00 | 190,00 |
| I | 1 | 188 | 26338 | JOGO REPARO CONEXAO 18831 | UN | 15,00 | APC | 4,30 | 64,50 |
| I | 1 | 200 | 26600 | KIT SAPATAS E ROLETES 712301 | UN | 1,00 | TOR | 424,35 | 424,35 |
| I | 1 | 202 | 26598 | KITS MOTOR PISTÃO COM ANEL | UN | 2,00 | MAHLE | 476,64 | 953,28 |
| I | 1 | 204 | 26597 | LIMITADOR | UN | 1,00 | THIL | 19,90 | 19,90 |
| I | 1 | 205 | 26596 | LONA FREIO 23835 | UN | 1,00 | FRASLE | 413,75 | 413,75 |
| I | 1 | 206 | 26347 | LONA FREIO TRAZEIRO 12551 | UN | 3,00 | FRASLE | 258,18 | 774,54 |
| I | 1 | 210 | 26592 | MACANETA PORTA | UN | 1,00 | SPA | 70,00 | 70,00 |
| I | 1 | 218 | 26581 | MOLA SAPATA CARRETA AUX | UN | 2,00 | WB | 4,96 | 9,92 |
| I | 1 | 219 | 26580 | MORINGA CAMBIO R379 | UN | 1,00 | REI | 191,80 | 191,80 |
| I | 1 | 222 | 26575 | OLEO P/EIXOS DIF. PÁ JCB | UN | 2,00 | JCB | 543,50 | 1.087,00 |
| I | 1 | 260 | 26534 | PASTILHA GARFO 23798 | UN | 4,00 | WB | 66,16 | 264,64 |
| I | 1 | 261 | 26533 | PESTANA PORTA | UN | 2,00 | WB | 70,00 | 140,00 |
| I | 1 | 303 | 26501 | PULMAO TRAZ | UN | 2,00 | LNG | 214,00 | 428,00 |
| I | 1 | 305 | 26499 | REGULADOR EMBREAGEM | UN | 1,00 | WB | 215,00 | 215,00 |
| I | 1 | 306 | 26772 | REGULADOR TEMP AGUA 7 N0208 | UN | 1,00 | TUROTEST | 123,14 | 123,14 |
| I | 1 | 307 | 26610 | REP.CIL.HIDR APC 12705364 | UN | 2,00 | APC | 61,28 | 122,56 |
| I | 1 | 308 | 26601 | REP.CIL.HIDR APC12708910 | UN | 2,00 | APC | 84,00 | 168,00 |
| I | 1 | 309 | 26359 | REPARO 44,45X85,72 | UN | 1,00 | APC | 42,03 | 42,03 |
| I | 1 | 310 | 26604 | REPARO APC 12708907 | UN | 2,00 | APC | 57,46 | 114,92 |
| I | 1 | 312 | 26768 | REPARO B`` DÀGUA 1W7053 | UN | 1,00 | INDISA | 223,50 | 223,50 |
| I | 1 | 313 | 26767 | REPARO B``BA DÀGUA 5P9868 | UN | 1,00 | INDISA | 151,68 | 151,68 |
| I | 1 | 315 | 26356 | REPARO CIL. 501031798 | UN | 2,00 | APC | 86,06 | 172,12 |
| I | 1 | 316 | 26497 | REPARO CONEXÃO ENCAIXE | UN | 2,00 | APC | 63,72 | 127,44 |
| I | 1 | 320 | 26494 | REPSET EMBREAGEM | UN | 1,00 | LUK | 118,78 | 118,78 |
| I | 1 | 367 | 26454 | TAMPA RADIADOR | UN | 1,00 | WB | 29,79 | 29,79 |
| I | 1 | 368 | 26777 | TAMPA VALVULA PATROLA | UN | 1,00 | WB | 970,00 | 970,00 |
| I | 1 | 369 | 26453 | TAPA BOCAL OLEO 70150011 | UN | 1,00 | WB | 11,59 | 11,59 |
| I | 1 | 371 | 26450 | TERMINAL ACELERADOR 5001283000 | UN | 4,00 | NAKATA | 10,92 | 43,68 |
| I | 1 | 372 | 26449 | TERMINAL DIREÇÃO LD | UN | 1,00 | NAKATA | 66,20 | 66,20 |
| I | 1 | 373 | 26448 | TERMINAL EMBREAGEM | UN | 2,00 | NAKATA | 140,00 | 280,00 |
| I | 1 | 378 | 26443 | TORRE CAMBIO 23835 | UN | 1,00 | WB | 51,83 | 51,83 |
| I | 1 | 385 | 26775 | TUCHO COMANDO VALV.7S3161 | UN | 12,00 | KS | 32,26 | 387,12 |
| I | 1 | 400 | 26425 | VALVULA TIC TAC | UN | 3,00 | KS | 92,96 | 278,88 |
| I | 1 | 402 | 26623 | VEDADOR APC 3303821 | UN | 12,00 | APC | 11,52 | 138,24 |
| I | 1 | 404 | 25745 | VIDRO TEMPERADO 10MM | M² | 1,00 | VIDREY | 550,00 | 550,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | **21.291,33** | |

**CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA)** – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

|  |
| --- |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA 02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0400.2-111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0015.000052 / FICHA: 078 R$ 1.053,19 (um mil e cinquenta e três reais e dezenove centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA 02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15.451.0406.2-138 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE DESENV. E INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0070.000000 / FICHA: 134 R$ 1.323,37 (um mil e trezentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA 02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15.782.0406.2-154 DESENV. E MANUT. DO SISTEMA VIARIO DO MUN. COMO CONST. CONSERV. DE PONTES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0016.000000 / FICHA: 146 R$ 9.235,43 (nove mil e duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA 02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15.782.0406.2-154 DESENV. E MANUT. DO SISTEMA VIARIO DO MUN. COMO CONST. CONSERV. DE PONTES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0080.000000 / FICHA: 147 R$ 8.335,99 (oito mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA 02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 04.122.0002.2-142 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0000.000000 / FICHA: 170 R$ 424,35 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0500.2-127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0002 / FICHA: 058 R$ 919,00 (novecentos e dezenove reais) |

**CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO)** – O pagamento será efetuado em até 30 dias, na tesouraria da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de fatura emitida pela Contratada em correspondência ao objeto executado. Os fiscais do contrato conferirão cada fatura e atestarão a execução e o fornecimento em conformidade com o ato convocatório. O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa.

**CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO)** – O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta dias), podendo ser prorrogado com fulcro na lei de 8.666/93. Caso ocorra prorrogação da vigência do presente contrato, o mesmo sofrerá reajuste de preço.

**CLÁUSULA SETIMA (DA FISCALIZAÇÃO)**

**7.1** Cabe a **Contratante**, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, a **Contratada** declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **Contratante**.

**7.1.1 -** Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao representante daSecretaria Municipal de Administração e Gestão, que será o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do ajuste, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

**7.2 –** A Administração nomeia os funcionários Karin Zarate Araujo, portador do CPF nº 031.074.881-00, e a Flávia Charline Martins portador do CPF nº 061.420.981-11, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão, como FISCAIS do Contrato, cabendo a elas toda a Fiscalização para o fiel cumprimento de todos os atos previstos neste Documento por parte da empresa vencedora do Certame.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Contratante.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A existência e a atuação da fiscalização da Contratante em nada restringe a responsabilidade integral e exclusiva da Contratada quanto à integridade e à correção do fornecimento a que se obrigou sua consequência e implicação perante terceiros, próximas ou remotas.

**CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES)** – A Contratada é obrigada a corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem danos aos veículos resultantes da execução do combustível empregado e arcar com os reparos de concertos dos veículos.

**CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES)** – À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; b) multa, que não excederá, em seu total, 2% (dois por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; (Lei Estadual nº 287/79, art. 226); c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Municipal de Coronel Sapucaia, por prazo não superior a dois anos, na hipótese de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a obra; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do caput desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, sendo descontável da garantia que houver sido prestada.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, que será descontada de eventuais créditos que tenha em face do contratado, sem embargo deste rescindir o contrato e/ ou caberá-la judicialmente.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Ocorrendo atraso na execução, por culpa da contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação.

**PARÁGRAFO QUARTO** – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO)** – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no ato convocatório, e em comum acordo entre as partes.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)** – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, exceto se houver a anuência da contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES)** – A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrente da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**PARÁGRAFO QUARTO** – A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)** – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO)** – Em 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, a Contratante providenciará a publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município de Coronel Sapucaia-MS, em resumo, do presente termo de contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DO FORO)** – O Foro contratado será o da Comarca de Amambai/MS, excluindo qualquer outro. Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Coronel Sapucaia, 20 de Setembro de 2018.

**Contratante:**

|  |  |
| --- | --- |
| Jairo Horts Martins | Aldacir Cardinal |
| **Secretário Mun. de Desenv.Econômico e Sustentável** | **Secretário Municipal de Infraestrutura** |
|  |  |
|  | Flavio Galdino |
| Maria Eva Gauto Flor Eringer | **Secretário Municipal de Saúde** |
| **Secretário Municipal de Educação e Cultura** |  |
|  |  |
|  |  |
| **CONTRATADA:** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| FABIO RODRIGUES BERTIEL |  |
| **AUTO PEÇAS REAL LTDA - ME** |  |
|  |  |

**TESTEMUNHAS:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Nome: Sonia Maria Rufina* | *Nome: Rosa Soares da Silva* |
| *CPF: 974.591.431-20* | *CPF: 013.920.621-36* |