Termo de Contrato de Fornecimento que entre si fazem a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ** e a **Empresa MIL CORES PAPEIS E INFORMÁTICA DE IPIRÁ – LTDA - ME**

CONTRATO Nº 112/2017

Pelo presente contrato que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IPIRÁ, Estado a Bahia**, com sede no Centro Administrativo Ba 052 – Estrada do Feijão – Km86 – CEP. 44.600-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 14.042.659/0001-15, representada pelo Prefeito, Sr. **MARCELO ANTÔNIO SANTOS BRANDÃO**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 295.630.705-34 e portador do RG nº 1790873 SSP/BA, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa **MIL CORES PAPEIS E INFORMÁTICA DE IPIRÁ – LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Dr. Cezar Cabral, Nº 222, Centro, Ipirá - BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.598.378/0001-39, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato para fornecimento, vinculado ao **Pregão Presencial Edital nº 025/2017** e **Processo Administrativo 096/2017**, Tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Este Contrato tem como objeto Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente, para a demanda de diversas Secretarias no Município de Ipirá - BA.

1.2 Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as disposições e condições do Edital de **Pregão Presencial nº. 025/2017**, bem como a Proposta de Preços da CONTRATADA, Anexos e pareceres que formam o procedimento licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA

2.1. Os materiais deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Ipirá, no horário das 8:00 horas às 18:00 horas.

2.2 O fornecimento dos itens constantes neste termo de referencia será de forma parcelada, com prazo de entrega não superior a 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da ordem de solicitação expedido pelo setor responsável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

000257

3.1. O valor do contrato é de **R$ 591.962,40 (Quinhentos e noventa e um mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).**

3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02.02.00
Projeto Atividade: 2.002, 2.003
Fonte: 00, 00-10
Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Órgão: 02.03.00
Projeto Atividade: 2.005
Fonte: 00
Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Órgão: 02.04.00
Projeto Atividade: 2.008
Fonte: 00
Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Órgão: 02.05.00
Projeto Atividade: 2.012, 2.016, 2.038, 2.040, 2.066, 2.080, 2.081
Fonte: 00, 29, 28-29, 28-29, 29, 29, 29
Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Órgão: 02.06.00
Projeto Atividade: 2.017, 2.025, 2.029
Fonte: 02-14, 14, 02-14
Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Órgão: 02.07.00
Projeto Atividade: 2.026, 2.030, 2.048
Fonte: 01-04-19, 01, 01
Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Órgão: 02.08.00
Projeto Atividade: 2.033
Fonte: 00
Elemento de Despesa: 33.90.30.00

000258

Órgão: 02.09.00
Projeto Atividade: 2.034
Fonte: 00
Elemento de Despesa: 33.90.30.00

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

5.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

5.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação.

5.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado, caso seja uma das hipóteses do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇO

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveios por ter o contrato prazo inferiror a 12 meses.

7.1.2 Os preços contratados poderão ser objeto de revisão após 12 (doze) meses e de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora, desde que acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento será de 20 (vinte) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

8.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Previdenciários, Trabalhistas, FTGS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

8.3.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento

000259

ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

8.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com u ma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, o produto com avarias ou defeitos;

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

9.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

00026

9.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

10.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato as disposições contidas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

13.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos em lei;

13.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

13.3.3. judicial, nos termos da legislação.

13.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

13.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

13.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.7.2.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.7.3. Indenizações e multas.

000262

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrat;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por período não superior a dois (2) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.

14.2 - O atraso injustificado na execução do contrato, poderá ensejar a rescisão do contrato.

14.3 - As multas aplicadas, após o regular procedimento administrativo, respeitado o contraditório, serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IPIRÁ, Ba como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

17.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (TRÊS) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

IPIRÁ - BA, 03 de março de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ
MARCELO ANTÔNIO SANTOS BRANDÃO
CONTRATANTE

MIL CORES PAPEIS E INFORMÁTICA DE IPIRÁ – LTDA - ME
REPRESENTANTE -
CONTRATADA

000263

Prefeitura Municipal de Ipirá - Estadodabahia
Centro Administrativo Ba 052 – Estrada do Feijão – Km86 - CEP44.600-000
CGC 14.042.659/0001-15 – PABX(75)3254-1394

Ipirá - BA, 03 de março de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ

CNPJ Nº 14.042.659/0001-15

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 096/2017, **Contrato:** 112/2017, **Contratante:** Prefeitura Municipal de Ipirá - BA. **Contratada:** MIL CORES PAPEIS E INFORMÁTICA DE IPIRÁ – LTDA - ME. **Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente, para a demanda de diversas Secretarias no Município de Ipirá - BA. **Vigência:** Da data de assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2017. **Valor:** R$ 506.786,71 (Quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). **Dotação Orçamentária:** Categoria Econômica 3000 - Despesas Correntes; Órgão: 02.02.00, Projeto Atividade: 2.002, 2.003, Fonte: 00, 00-10, Órgão: 02.03.00, Projeto Atividade: 2.005, Fonte: 00, Órgão: 02.04.00, Projeto Atividade: 2.008, Fonte: 00, Órgão: 02.05.00, Projeto Atividade: 2.012, 2.016, 2.038, 2.040, 2.066, 2.080, 2.081, Fonte: 00, 29, 28-29, 28-29, 29, 29, 29, Órgão: 02.06.00, Projeto Atividade: 2.017, 2.025, 2.029, Fonte: 02-14, 14, 02-14, Órgão: 02.07.00, Projeto Atividade: 2.026, 2.030, 2.048, Fonte: 01-04-19, 01, 01, Órgão: 02.08.00, Projeto Atividade: 2.033, Fonte: 00, Órgão: 02.09.00, Projeto Atividade: 2.034, Fonte: 00, Elemento de Despesa: 33.90.30.00.

DANILO NOVAES UZÊDA DA SILVA
PREGOEIRO

Publicado em Mural
na Sede da Prefeitura
Em 03/03/17

000264

Ipirá - BA, 03 de março de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ
CNPJ Nº 14.042.659/0001-15
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 096/2017, **Contrato:** 112/2017, **Contratante:** Prefeitura Municipal de Ipirá - BA. **Contratada:** MIL CORES PAPEIS E INFORMÁTICA DE IPIRÁ – LTDA - ME. **Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente, para a demanda de diversas Secretarias no Município de Ipirá - BA. **Vigência:** Da data de assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2017. **Valor:** R$ 506.786,71 (Quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). **Dotação Orçamentária:** Categoria Econômica 3000 - Despesas Correntes; Órgão: 02.02.00, Projeto Atividade: 2.002, 2.003, Fonte: 00, 00-10, Órgão: 02.03.00, Projeto Atividade: 2.005, Fonte: 00, Órgão: 02.04.00, Projeto Atividade: 2.008, Fonte: 00, Órgão: 02.05.00, Projeto Atividade: 2.012, 2.016, 2.038, 2.040, 2.066, 2.080, 2.081, Fonte: 00, 29, 28-29, 28-29, 29, 29, 29, Órgão: 02.06.00, Projeto Atividade: 2.017, 2.025, 2.029, Fonte: 02-14, 14, 02-14, Órgão: 02.07.00, Projeto Atividade: 2.026, 2.030, 2.048, Fonte: 01-04-19, 01, 01, Órgão: 02.08.00, Projeto Atividade: 2.033, Fonte: 00, Órgão: 02.09.00, Projeto Atividade: 2.034, Fonte: 00, Elemento de Despesa: 33.90.30.00.

DANILO NOVAES UZÊDA DA SILVA
PREGOEIRO

000265

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.IPIRÁ- ICP - Controle Pessoal 2017000022

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br

Ipirá - BA, 12 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ

CNPJ Nº 14.042.659/0001-15

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017

EXTRATO DO CONTRATO

ERRATA

Processo Administrativo: 096/2017, **Contrato:** 112/2017, **Contratante:** Prefeitura Municipal de Ipirá - BA. **Contratada:** MIL CORES PAPEIS E INFORMÁTICA DE IPIRÁ – LTDA - ME. **Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente, para a demanda de diversas Secretarias no Município de Ipirá - BA. **Vigência:** Da data de assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2017. **Valor:** R$ 506.786,71 (Quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). **Dotação Orçamentária:** Categoria Econômica 3000 - Despesas Correntes; Órgão: 02.02.00, Projeto Atividade: 2.002, 2.003, Fonte: 00, 00-10, Órgão: 02.03.00, Projeto Atividade: 2.005, Fonte: 00, Órgão: 02.04.00, Projeto Atividade: 2.008, Fonte: 00, Órgão: 02.05.00, Projeto Atividade: 2.012, 2.016, 2.038, 2.040, 2.066, 2.080, 2.081, Fonte: 00, 29, 28-29, 28-29, 29, 29, 29, Órgão: 02.06.00, Projeto Atividade: 2.017, 2.025, 2.029, Fonte: 02-14, 14, 02-14, Órgão: 02.07.00, Projeto Atividade: 2.026, 2.030, 2.048, Fonte: 01-04-19, 01, 01, Órgão: 02.08.00, Projeto Atividade: 2.033, Fonte: 00, Órgão: 02.09.00, Projeto Atividade: 2.034, Fonte: 00, Elemento de Despesa: 33.90.30.00.

ONDE SE LÊ: Valor: R$ 506.786,71 (Quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos).

LEIA-SE: Valor: R$ 591.962,40 (Quinhentos e noventa e um mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

DANILO NOVAES UZÊDA DA SILVA
PREGOEIRO

000266

Ipirá - BA, 12 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ

CNPJ Nº 14.042.659/0001-15

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017

EXTRATO DO CONTRATO

ERRATA

Processo Administrativo: 096/2017, Contrato: 112/2017, Contratante: Prefeitura Municipal de Ipirá - BA. Contratada: MIL CORES PAPEIS E INFORMÁTICA DE IPIRÁ – LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente, para a demanda de diversas Secretarias no Município de Ipirá - BA. Vigência: Da data de assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2017. Valor: R$ 506.786,71 (Quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). Dotação Orçamentária: Categoria Econômica 3000 - Despesas Correntes; Órgão: 02.02.00, Projeto Atividade: 2.002, 2.003, Fonte: 00, 00-10, Órgão: 02.03.00, Projeto Atividade: 2.005, Fonte: 00, Órgão: 02.04.00, Projeto Atividade: 2.008. Fonte: 00, Órgão: 02.05.00, Projeto Atividade: 2.012, 2.016, 2.038, 2.040, 2.066, 2.080, 2.081, Fonte: 00, 29, 28-29, 28-29, 29, 29, 29, Órgão: 02.06.00, Projeto Atividade: 2.017, 2.025, 2.029, Fonte: 02-14, 14, 02-14. Órgão: 02.07.00, Projeto Atividade: 2.026, 2.030, 2.048, Fonte: 01-04-19, 01, 01, Órgão: 02.08.00, Projeto Atividade: 2.033, Fonte: 00, Órgão: 02.09.00, Projeto Atividade: 2.034, Fonte: 00, Elemento de Despesa: 33.90.30.00.

ONDE SE LÊ: Valor: R$ 506.786,71 (Quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos).

LEIA-SE: Valor: R$ 591.962,40 (Quinhentos e noventa e um mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

DANILO NOVAES UZÊDA DA SILVA
PREGOEIRO

000267

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CODIGO DE CONTROLE 2017PM-PRA-I