



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO PÚBLICO Nº 023/2017

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO PARA O REGISTRO DE PREÇOS do tipo Menor Preço **por item**, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, COM MENOR PREÇO POR ITEM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP.

1. DAS PARTES

1.1. O município de Porto dos Gaúchos/MT, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke nº. 19, Centro, município e Comarca de Porto dos Gaúchos – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, portador do RG nº. 1.100.320 – 6 e CPF nº. 903.672.351 – 53, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, s/nº., Centro, Município de Porto dos Gaúchos/MT, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**.

1.2. PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Ayrton Senna, nº 252 s, Centro, CEP 78.575-000, município de Juara/MT, CNPJ sob nº. 03.973.339/0001-62, neste ato representado pelo Sr(a) Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador do RG. 1250711-3 SSP/MT e CPF/MF nº 862.638.461-00, domiciliado na Av. Ayrton Senna, nº 252 s, Centro, CEP 78.575-000, município de Juara/MT, doravante denominado de **CONTRATADO**.

1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, conforme cláusulas expressas a seguir, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

2. DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. A presente licitação tem por objetivo o **REGISTRO DE PREÇOS** do tipo Menor Preço **por item**, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017.

2.2. A Proposta Comercial foi feita por item, onde venceu o menor preço por item, atendendo a todas as demais exigências do Edital, inclusive a de que a Proponente não era obrigada a propor preço em todos os itens.

2.3. À CONTRATADA adjudicam-se os itens aos quais advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

LOTE 01 ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS EM GERAL					PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA – EPP CNPJ Sob nº 03.973.339/0001-62			
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total	Classif.	Empate
3	5	Un.	AEROSHEL FLUIDO 41 (3600 LT)	Shel	155,00	775,00	1	
4	2	Un.	FILTRO 480/1	TecFil	64,00	128,00	1	
8	2	Un.	FILTRO AS 805 (AR SECUNDARIO)	TecFil	40,00	80,00	1	
10	1	Un.	FILTRO COMBUSTIVEL - 84559022	Original	174,00	174,00	1	
11	3	Un.	FILTRO COMBUSTIVEL PC-945	TecFil	10,00	30,00	1	
12	3	Un.	FILTRO COMBUSTIVEL PSC-998	TecFil	55,00	165,00	1	
13	2	Un.	FILTRO DE AR - LC 7B.600.185.2510	Original	750,00	1.500,00	1	
14	16	Un.	FILTRO DE AR - LX 1314/ARS3003	TecFil	80,00	1.280,00	1	
21	2	Un.	FILTRO DE AR AP 7023	TecFil	165,00	330,00	1	
24	10	Un.	FILTRO DE AR AP 9834	TecFil	70,00	700,00	1	
26	2	Un.	FILTRO DE AR ARL 4147	TecFil	14,00	28,00	1	
27	5	Un.	FILTRO DE AR ARL 4191	TecFil	16,00	80,00	1	
30	5	Un.	FILTRO DE AR ARS 2868	TecFil	34,00	170,00	1	
32	5	Un.	FILTRO DE AR ARS 9839	TecFil	117,00	585,00	1	
33	2	Un.	FILTRO DE AR AS 249	TecFil	75,00	150,00	1	
36	5	Un.	FILTRO DE AR ASR 839	TecFil	50,00	250,00	1	
37	5	Un.	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACD 601	Original	210,00	1.050,00	1	
40	2	Un.	FILTRO DE AR PRIMARIO 055119 R1	Original	45,00	90,00	1	
43	2	Un.	FILTRO DE AR SECUNDARIO 6223618 M1	TecFil	85,00	170,00	1	
44	2	Un.	FILTRO DE AR SECUNDARIO 87344135	Original	75,00	150,00	1	
46	3	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL A 000.090.15.51	Original	45,00	135,00	1	
49	15	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI 06/7	TecFil	22,00	330,00	1	
52	3	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 2/155	TecFil	12,00	36,00	1	
53	8	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 2/255	TecFil	19,00	152,00	1	
55	3	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC 3023	TecFil	70,00	210,00	1	
56	10	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 410	TecFil	38,00	380,00	1	
58	14	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 72/2	TecFil	16,00	224,00	1	
59	3	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 990	TecFil	51,00	153,00	1	
62	16	Un.	FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 1030	Mann	70,00	1.120,00	1	
64	16	Un.	FILTRO DE OLEO - LB 962/PSL962	TecFil	31,00	496,00	1	
65	1	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 84221215	TecFil	28,00	28,00	1	
67	8	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PL 519	TecFil	27,00	216,00	1	
68	1	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 123	TecFil	24,00	24,00	1	
70	3	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 280	TecFil	43,00	129,00	1	
72	1	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 338	TecFil	64,00	64,00	1	
73	10	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 519	TecFil	27,00	270,00	1	
75	5	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 55 TM5	TecFil	18,00	90,00	1	
76	5	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 560 TM2	TecFil	20,00	100,00	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

78	5	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 657	TecFil	34,00	170,00	1	
79	2	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 900	TecFil	27,00	54,00	1	
80	3	Un.	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 962	TecFil	31,00	93,00	1	
82	5	Un.	FILTRO DE OLEO PSL 962	TecFil	31,00	155,00	1	
88	3	Un.	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 327	TecFil	38,00	114,00	1	
90	2	Un.	FILTRO PC 2/255 (COMBUSTIVEL)	TecFil	19,00	38,00	1	
91	2	Un.	FILTRO PC2/1	TecFil	12,00	24,00	1	
92	2	Un.	FILTRO PH 101	TecFil	27,00	54,00	1	
94	4	Un.	FILTRO PL 519	TecFil	27,00	108,00	1	
98	2	Un.	FILTRO PSH 211	TecFil	159,00	318,00	1	
100	2	Un.	FILTRO PSL 327	TecFil	38,00	76,00	1	
102	3	Un.	FILTRO RACOR KZ A 958.477.00.15	Racor	130,00	390,00	1	
104	3	Un.	FILTRO TORQUE 938	Mann	78,00	234,00	1	
106	15	Un.	FLUIDO ARLA 32 (20 LT)	Ipiranga	70,00	1.050,00	1	
111	15	Un.	FLUIDO PARA DIREÇÃO - 01 LT	Ipiranga	20,00	300,00	1	
113	5	Un.	FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AT 102 (20 LT)	Ipiranga	345,00	1.725,00	1	
114	12	Un.	GRAXA MP2 (1 KG)	Texaco	24,00	288,00	1	
117	15	Un.	LIMPA CONTATO ELETRICO	White Lub	13,00	195,00	1	
123	4	Un.	ÓLEO 10W30 - API GL4 - 20 LT	Ipiranga	290,00	1.160,00	1	
124	3	Un.	ÓLEO 15W 40 TD (20 LT)	Texaco	245,00	735,00	1	
126	10	Un.	ÓLEO 5W40 (1 LITRO)	Texaco	26,00	260,00	1	
130	10	Un.	ÓLEO ATF 20L	Ipiranga	345,00	3.450,00	1	
131	8	Un.	ÓLEO DE MOTOR CAT DEO 15W40 (20 LT)	Ipiranga	245,00	1.960,00	1	
132	10	Un.	ÓLEO DE TRANSMISSÃO TDH (20 LT)	Ipiranga	290,00	2.900,00	1	
133	10	Un.	ÓLEO DE TREM DE FORÇA TO 30 SAE 30 (20 LT)	Ipiranga	410,00	4.100,00	1	
134	20	Un.	ÓLEO DO SISTEMA HIDRAULICO 68HVI (20 LT)	Ipiranga	340,00	6.800,00	1	
136	10	Un.	ÓLEO HIDRÁULICO HO 46 HM VG 46 KES 07.841.2 (20 LT)	Ipiranga	415,00	4.150,00	1	
137	40	Un.	ÓLEO LA 3 SAE 10W (20 LT)	Ipiranga	240,00	9.600,00	1	
138	10	Un.	ÓLEO LA 3 SAE 30W (5 LT)	Ipiranga	120,00	1.200,00	1	
139	15	Un.	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 (20 LT)	Texaco	245,00	3.675,00	1	
141	8	Un.	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - 20 LT (SUPER TD)	Texaco	245,00	1.960,00	1	
142	18	Un.	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TURBO (20 LT)	Texaco	245,00	4.410,00	1	
146	10	Un.	ÓLEO OH 50 TA (20 LT)	Ipiranga	360,00	3.600,00	1	
149	4	Un.	ÓLEO PARA MOTOR DE BAIXA EMISSAO VDS 3 15W40 (20 L)	Texaco	245,00	980,00	1	
150	8	Un.	ÓLEO PARA TANDEM E DIFERENCIAL WB 101 (20 LT)	Ipiranga	290,00	2.320,00	1	
158	40	Un.	ÓLEO SAE40 - 20 LT	Texaco	215,00	8.600,00	1	
160	10	Un.	ÓLEO SUPER TD 15W40 API CF (20 LT)	Texaco	245,00	2.450,00	1	
161	60	Un.	ÓLEO SUPER TD 15W40 API CG-4 (20 LT)	Texaco	245,00	14.700,00	1	
166	3	Un.	FILTRO DE AR ARS 270	TecFil	85,00	255,00	1	

R\$: 96.693,00

R\$: 96.693,00

(Noventa e seis mil seiscentos e noventa e três reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

2.4. Os produtos aos quais forem adjudicados em favor da proponente, deverão ser entregues conforme exige o Edital sem nenhum custo além daquele da proposta e de forma **FRACIONADA** de acordo com a necessidade da Administração com prévia solicitação de compra (**REQUISIÇÃO**), onde constará além do produto, a quantidade e a repartição solicitante.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O contrato será executado de forma indireta, do tipo menor preço por item, segundo disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/02.

3.2. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e ainda Leis Municipais pertinentes ao assunto, bem como a Lei do Pregão nº. 10.520/02.

3.3. O contratado se obriga a executar o objeto rigorosamente de acordo com o disposto no Edital e seus Anexos.

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. *O valor total estimado do contrato é de R\$ 96.693,00 (Noventa e seis mil seiscentos e noventa e três reais), devendo a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente da CONTRATANTE, o qual a CONTRATANTE não se obriga a cumprir-lo, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, portanto adere ao que preceitua-se a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e Lei do Pregão nº. 10.520/02.*

4.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e será efetuado com recursos próprios, concretizado na moeda vigente no País.

4.3. O pagamento será feito conforme Liquidação das Notas Fiscais das compras que serão previamente autorizadas através de Requisição expedida pela CONTRATANTE;

4.4. Após a entrega dos produtos, a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NFE), que será atestada por servidor responsável e encaminhada ao setor financeiro para efetiva liquidação e posterior pagamento da despesa, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente, ou Cheque;

4.5. À CONTRATANTE, reserva-se o direito de indeferir o pagamento, no ato da atestação, caso a entrega do produto não tenha sido de acordo com as condições pré-estabelecidas;

4.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.7. A contratada receberá conforme estipula nos termos do contrato, consoante com os preços estabelecidos em sua Proposta Comercial ou, quando for o caso, de acordo com os preços negociados na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93;

4.8. Em conformidade com o certame em questão, a CONTRATANTE não se obriga a adquirir todos os itens constantes neste contrato, pois as quantidades são somente para efeito estimativo.

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato terá seu início na data de sua assinatura e encerrará com a execução de sua totalidade ou em trinta e um de dezembro de dois mil e dezessete (31/12/2017), salvo condições especiais previstas em lei.

6. DA ENTREGA DO PRODUTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

6.1. A entrega dos produtos será de forma **FRACIONADA** conforme a necessidade da administração, independente da quantidade e com inteira e total responsabilidade da Licitante Vencedora sem nenhum custo adicional além do valor adjudicado em seu favor.

6.1.1. Da retirada do Produto:

a) A administração poderá retirar o produto na sede da Licitante Vencedora, com uma solicitação através de **REQUISICÃO**, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante.

OU:

b) O Produto poderá ser entregue no prédio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, no endereço constante no preâmbulo deste, ou em qualquer unidade pertencente ao Município, dentro do perímetro urbano, através de **REQUISICÃO**, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante.

c) Ficará a critério exclusivo da Administração a forma de como serão entregues os Produtos (opção “a” ou “b”).

d) Em qualquer das formas de entrega, a Licitante Vencedora será **OBRIGADA** a entregar todo o quantitativo do(s) Produto(s) constante na requisição no prazo máximo de 02 (duas) hora.

6.2. Se houver a necessidade de troca ou substituição de algum dos produtos por parte da Licitante vencedora, a mesma se obriga a fazê-lo no mesmo prazo da entrega, de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo à Administração.

6.3. Quando da entrega, a Licitante Vencedora se obriga a substituir ou repor o produto dentro do prazo estipulado neste Edital, quando:

a) Houver embalagem danificada decorrente de um processo de acondicionamento inadequados, qualidade inferior ao da sua proposta ou por más condições de transporte, carga ou descarga.

b) O registro em cada embalagem não coincidir com o registrado externamente.

c) Os produtos estiverem em desacordo com as especificações;

d) Data de fabricação/prazo de validade estiverem em desacordo com o Edital, se for o caso;

6.4. Se for o caso, além da entrega nos locais indicados pela Administração, deverá a Licitante Vencedora também descarregar e armazenar os produtos nos locais indicados pelo servidor responsável, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados aos mesmos, bem como fazer a substituição do produto que estiver fora da especificação.

6.5. Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

6.6. Não serão aceitos na entrega, produtos de marca diferente daquelas constantes na(s) proposta(s) da(s) vencedora(s).

7. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

7.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos para o pagamento deste Contrato serão oriundos das dotações orçamentárias a seguir, as quais foram autorizadas pela Lei Municipal nº. 620/2016 de 13/12/2016 – LOA/2017, conforme segue:

Órgão: -----**02 - Gabinete do Prefeito**
Unidade Orçamentária:-----001 - Gabinete do Prefeito
Função:-----04 - Administração
Sub-Função: -----122 - Administração Geral
Programa:-----0002 - Apoio Administrativo Gabinete do Prefeito
Projeto Atividade: -----2 010 – Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria.
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 5.000,00

Órgão: -----**03 – Secretaria Municipal de Administração**
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Administração
Função:-----04 – Administração
Sub-Função: -----122 - Administração Geral
Programa:-----0003 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Administração
Projeto Atividade: -----2 020 – Manutenção e Encargos
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 35.000,00

Órgão: -----**04 – Secretaria Municipal de Finanças**
Unidade Orçamentária:-----002 – Setor de Cadastro e Tributação
Função:-----04 – Administração
Sub-Função: -----122 - Administração Geral
Programa:-----0009 – Administrativo Setor de Cadastro e Tributário
Projeto Atividade: -----2 070 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 5.000,00

Órgão: -----**05 – Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária:-----004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:-----10 - Saúde
Sub-Função: -----122 - Administração Geral
Programa:-----0023 – Gestão do SUS
Projeto Atividade: -----2 636 – Reforma e Manutenção de Veículos e Maquinários
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 105.000,00

Órgão: -----**06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Assistência Social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Função:-----08 – Assistência Social.
Sub-Função: -----122 - Administração Geral.
Programa:-----0024 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: -----2 140 - Manutenção e Encargos.
Elemento de Despesas:-----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.
Saldo -----R\$ 80.000,00.

Órgão: -----**06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**
Unidade Orçamentária:-----004 – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
Função:-----08 - Assistência Social.
Sub-Função: -----243 - Assistência a Criança e ao Adolescente.
Programa: -----0024 - Apoio Administrativo a Secr. Munic. de Assistência Social.
Projeto Atividade: -----2 012 – Manutenção e Encargos Cons. da Criança e Adolescente.
Elemento de Despesas:-----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.
Saldo -----R\$ 3.000,00

Órgão: -----**07 – Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Educação
Função:-----12 - Educação
Sub-Função: -----361 – Ensino Fundamental
Programa:-----0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto Atividade: -----2 242 – Transporte Escolar
Elemento de Despesas:-----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 350.000,00

Órgão: -----**08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária:-----002 – Departamento de Viação e Obras
Função:-----04 – Administração
Sub-Função: -----122 – Administração Geral
Programa:-----0033 – Apoio Administrativo secretaria Mun. de Obras e Trânsito
Projeto Atividade: -----2 636 – Reforma e Manutenção Veículos e Maquinários
Elemento de Despesas:-----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 105.000,00

Órgão: -----**08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.**
Unidade Orçamentária:-----002 – Departamento de Viação e Obras.
Função:-----26 – Transporte.
Sub-Função: -----782 – Transporte Rodoviário.
Programa:-----0058 – Infra Estrutura de Transporte.
Projeto Atividade: -----2 699 – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Públicas.
Elemento de Despesas:-----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.
Saldo -----R\$ 605.000,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Órgão: -----**08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária:-----004 – Departamento de Água e Esgoto
Função:-----17 – Saneamento
Sub-Função: -----512 – Saneamento Básico Urbano
Programa:-----0034 – Apoio Administrativo ao Departamento de Água e Esgoto
Projeto Atividade: -----2 420 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 60.000,00

Órgão: -----**09 – Secretaria Municipal de Agricultura**
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função:-----04 – Administração
Sub-Função: -----122 – Administração Geral
Programa:-----0047 – Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Agricultura
Projeto Atividade: -----2 440 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 85.000,00

Órgão: -----**12 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo**
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Função:-----04 – Administração
Sub-Função: -----122 – Administração Geral
Programa:-----0057 – Apoio Administrativo SEMATUR
Projeto Atividade: -----2 520 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 80.000,00

Órgão: -----**14 – Secretaria Municipal de Esportes**
Unidade Orçamentária:-----002 – Departamento de Esporte e Lazer
Função:-----27 – Desporto e Lazer
Sub-Função: -----812 – Desporto Comunitário
Programa:-----0012 – Esporte e Lazer
Projeto Atividade: -----2 634 – Manutenção do Departamento de Esporte
Elemento de Despesas: -----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo
Saldo -----R\$ 35.000,00

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da CONTRATANTE:

9.1.1. Efetuar os pagamentos pela execução do objeto, conforme o disposto no **item 4.** deste contrato;

9.1.2. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa referente ao certame;

9.2. Da CONTRATADA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

9.2.1. Fica a contratada responsabilizada por qualquer espécie de superfaturamento que eventualmente venha a ser comprovado a seu favor, em qualquer tempo, sob as penas da Lei.

9.3. Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade no cumprimento do objeto deste certame;

9.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

9.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e/ou CONTRATO, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Facilitar a ação de FISCALIZAÇÃO em inspeções, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

9.7. Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Objeto, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

9.8. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto contratado;

9.9. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

9.10. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da execução do objeto;

9.11. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

9.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;

9.13. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

10. DAS SANÇÕES

10.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

10.2. Advertência e multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, aplicada no máximo até um terço desse valor;

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Porto dos Gaúchos/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11. DA RESCISÃO

11.1. O Contrato poderá ser rescindido, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.2. Constituem motivos para rescisão sem indenização:

11.2.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

11.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

11.2.3. O cometimento reiterado de falta na sua execução;

11.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil;

11.2.5. A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

11.2.6. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificados pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;

11.2.7. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

11.3. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

11.4. É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos caso de rescisão.

12. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

12.1. A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13. DAS VINCULAÇÕES

13.1 Este Contrato está estreitamente vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017 e a Proposta da Adjudicatária e obedece rigorosamente a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais Leis pertinentes ao assunto, inclusive as municipais.

14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

14.1. As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com todas as suas alterações, a Lei Federal 10.520/02 e as Leis municipais inerentes ao assunto, que serão aplicadas em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

15. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Fica a contratada obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

17.1. Fica a Contratante obrigada através do órgão responsável pela contabilidade a comunicar aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para dirimir questões oriundas deste Contrato não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

19. FISCAL DE CONTRATOS

19.1. Servidor que preferencialmente deverá ter conhecimento técnico do objeto da contratação, indicado pelo representante da Área Requisitante da contratação e designado pela autoridade competente, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais.

19.2. Este Contrato será acompanhado em todas as fases de execução pelo Sr. Hélio Rezer, CPF nº 270.302.291.34, nomeado pela Portaria nº 476/2014.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017, e a proposta da CONTRATADA.

19.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à seguridade social, durante toda a vigência do Contrato.

19.3. E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, impressas de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto dos Gaúchos - MT, 08 de Fevereiro de 2017.

Município de Porto dos Gaúchos/MT

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS

LTDA EPP

CNPJ sob nº. 03.973.339/0001-62

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

CONTRATADO

Daniel Ferreira de Souza

CPF 004.489.351-55

Testemunha 01

Eder Alfredo dos Santos Contreiras

CPF 050.256.711.24

Testemunha 02