



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO PARA O REGISTRO DE PREÇOS do tipo Menor Preço **por item**, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE EM LINHAS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, COM MENOR PREÇO POR ITEM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES 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. TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.421.118/0001-06, com sede administrativa na Avenida Gov. João Ponce de Arruda, s/n, Aeroporto M. Rondon St. Hangar 15, CEP 78.110-900, município de Várzea Grande/MT, neste ato representado pelo seu sócio - administrador senhor Tulio de Barros Bomfim, portador do RG nº. 39.472.442-2 SSP/SP e CPF nº. 373.925.118-23, residente e domiciliada no, município de Cuiabá/MT. doravante denominado de **CONTRATADO**.

1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2017, 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE EM LINHAS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2017.

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. 11/2017, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

Lote 01
Bilhetes de Passagens

				1ª Classificada		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Empresa	R\$ Unit.	R\$ Total
01	181	Un.	Bilhete de Passagem Porto dos Gaúchos/MT x Sinop/MT	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA - EPP	R\$: 85,14	R\$: 15.410,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

02	192	Un.	Bilhete de Passagem Sinop/MT x Porto dos Gaúchos /MT	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA - EPP	R\$: 87,94	R\$: 16.884,48
03	387	Un.	Bilhete de Passagem Porto dos Gaúchos/MT x Cuiabá/MT	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA - EPP	R\$: 194,27	R\$: 75.182,49
04	389	Un.	Bilhete de Passagem Cuiabá/MT x Porto dos Gaúchos/MT	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA - EPP	R\$: 199,41	R\$: 77.570,49
05	19	Un.	Bilhete de Passagem Porto dos Gaúchos/MT x Juína/MT	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA - EPP	R\$: 69,89	R\$: 1.327,91
06	19	Un.	Bilhete de Passagem Juína/MT x Porto dos Gaúchos/MT	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA - EPP	R\$: 67,84	R\$: 1.288,96
						R\$: 187.664,67
(Cento e Oitenta e Sete mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)						

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 (**REQUISICÃO**), 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\$ **187.664,67 (Cento e Oitenta e Sete mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)**, devendo a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente da CONTRATANTE, o qual a CONTRATANTE não se obriga a cumpri-lo, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2017, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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 (31/12/2018), salvo condições especiais previstas em lei.

6. DA ENTREGA DO PRODUTO

6.1. A convocação dos fornecedores pelo Município será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido.

6.2. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas e se for o caso na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

6.3. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

6.4. 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.

6.4.1. Da retirada do Produto:

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

OU:

b) O Produto deverá 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 **REQUISIÇÃO**, 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”).

6.5. 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.

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

a) Os produtos estiverem em desacordo com as especificações;

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

6.7. 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.

6.8. 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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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.

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 e Assessoria.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 5.000,00.

Órgão:----- **02 – Gabinete do Prefeito.**
Unidade Orçamentária:----- 002 – Assessoria Jurídica.
Função:----- 04 – Administração.
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral.
Programa:----- 0002 - Apoio Administrativo Gabinete do Prefeito.
Projeto Atividade:----- 2 824 – Assessoria Jurídica.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 4.000,00.

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:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00.

Órgão:----- **03 – Secretaria Municipal de Administração.**
Unidade Orçamentária:----- 002 – Departamento de Pessoal.
Função:----- 04 – Administração.
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral.
Programa:----- 0004 - Apoio Administrativo Departamento de Pessoal.
Projeto Atividade:----- 2 021 – Manutenção do Departamento de Pessoal.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00.

Órgão:----- **03 – Secretaria Municipal de Administração.**
Unidade Orçamentária:----- 003 – Departamento de Patrimônio.
Função:----- 04 – Administração.
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral.
Programa:----- 0124 - Apoio Administrativo.
Projeto Atividade:----- 2 800 – Manutenção do Departamento de Patrimônio.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00.

Órgão:----- **04 – Secretaria Municipal de Finanças.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Unidade Orçamentária: ----- 003 – Departamento de Tesouraria e Contabilidade.
Função: ----- 04 – Administração.
Sub-Função: ----- 122 - Administração Geral.
Programa: ----- 0008 – Apoio Administrativo Departamento de Contabilidade.
Projeto Atividade: ----- 2 060 – Manutenção e Encargos.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 2.000,00.

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.
Função: ----- 10 – Saúde.
Sub-Função: ----- 301 – Atenção Básica.
Programa: ----- 0019 – PAB Atenção Básica.
Projeto Atividade: ----- 2 091 – Desenvolvimento das Ações do PSF.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 3.500,00

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.
Função: ----- 10 – Saúde.
Sub-Função: ----- 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.
Programa: ----- 0056 – MAC Assistência PPI.
Projeto Atividade: ----- 2 135 – Manutenção do Hospital Municipal.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00.

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: ----- 2 130 – Gestão das Ações do SUS.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 2.000,00.

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.
Função: ----- 10 – Saúde.
Sub-Função: ----- 301 – Atenção Básica.
Programa: ----- 0019 – PAB Atenção Básica.
Projeto Atividade: ----- 2 092 – Manutenção do Programa da Saúde Bucal.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00.

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.
Função: ----- 10 – Saúde.
Sub-Função: ----- 301 – Atenção Básica.
Programa: ----- 0019 – PAB Atenção Básica.
Projeto Atividade: ----- 2 803 – Manutenção da Academia de Saúde.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00.

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.
Função: ----- 10 – Saúde.
Sub-Função: ----- 301 – Atenção Básica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Programa:----- 0056 – MAC – Assistência PPI.
Projeto Atividade:----- 2 804 – Manutenção da Unidade de Reabilitação.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00.

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:----- 10 - Saúde
Sub-Função:----- 304 – Vigilância Sanitária
Programa:----- 0022 – Vigilância em Saúde
Projeto Atividade:----- 2 121 – Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

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:----- 2 650 – Capacitação para Profissionais da Saúde Pública
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 500,00

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:----- 2 133 – Aquisição de Passagens.
Elemento de Despesas:----- 3390.48.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física.
Saldo----- R\$ 300.000,00.

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
Função:----- 08 – Assistência Social.
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral.
Programa:----- 0024 – Apoio Adm. Secretaria Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade:----- 2 140 – Manutenção e Encargos.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00.

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
Função:----- 08 – Assistência Social.
Sub-Função:----- 244 – Assistência Comunitária.
Programa:----- 0024 – Apoio Adm. Secretaria Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade:----- 2 811 – Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.500,00.

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:----- 2 241 – Manutenção do Ensino Fundamental.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Saldo----- R\$ 8.500,00.

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Educação.
Função:----- 12 - Educação
Sub-Função:----- 361 – Ensino Fundamental
Programa:----- 0018 – Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Educação.
Projeto Atividade:----- 2 260 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 2.000,00

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária:----- 004 – FUNDEB
Função:----- 12 - Educação
Sub-Função:----- 361 – Ensino Fundamental
Programa:----- 0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
Projeto Atividade:----- 2 320 – Manutenção do Ensino Fundamental 40%
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 6.000,00

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária:----- 004 – FUNDEB
Função:----- 12 - Educação
Sub-Função:----- 365 – Educação Infantil
Programa:----- 0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
Projeto Atividade:----- 2 330 – Manutenção da Educação Infantil 40%
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 6.000,00

Órgão:----- **08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Gabinete do Secretário.
Função:----- 04 – Administração.
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral.
Programa:----- 0033 – Apoio Administrativo secretaria Mun. de Obras e Trânsito.
Projeto Atividade:----- 2 340 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

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:----- 2 341 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

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 Departamento de Água e Esgoto.
Projeto Atividade:----- 2 420 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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 secretaria Municipal de Agricultura.
Projeto Atividade:----- 2 440 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00.

Órgão:----- **09 – Secretaria Municipal de Agricultura**
Unidade Orçamentária:----- 002 – Departamento de Agricultura Familiar.
Função:----- 04 – Administração.
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral.
Programa:----- 0047 – Apoio Administrativo secretaria Municipal de Agricultura.
Projeto Atividade:----- 2 441 – Manutenção do Departamento.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

Órgão:----- **12 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura.
Função:----- 04 – Administração.
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral.
Programa:----- 0057 – Apoio Administrativo SEMATUR.
Projeto Atividade:----- 2 520 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

Órgão:----- **12 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura**
Unidade Orçamentária:----- 002 – Departamento de Cultura.
Função:----- 13 – Cultura.
Sub-Função:----- 392 – Difusão Cultural.
Programa:----- 0011 – Resgatando a Cultura.
Projeto Atividade:----- 2 306 – Manutenção da Biblioteca.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

Órgão:----- **12 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura**
Unidade Orçamentária:----- 002 – Departamento de Cultura.
Função:----- 13 – Cultura.
Sub-Função:----- 392 – Difusão Cultural.
Programa:----- 0011 – Resgatando a Cultura.
Projeto Atividade:----- 2 637 – Manutenção do Departamento de Cultura.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

Órgão:----- **13 – Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Gabinete do Secretário.
Função:----- 04 – Administração.
Sub-Função:----- 121 – Planejamento e Orçamento.
Programa:----- 0124 – Apoio Administrativo.
Projeto Atividade:----- 2 630 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas:----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

Órgão:----- **13 – Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática**
Unidade Orçamentária:----- 002 – Departamento de Planejamento Integrado.
Função:----- 04 – Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Sub-Função:----- 121 – Planejamento e Orçamento.
Programa:----- 0124 – Apoio Administrativo.
Projeto Atividade: ----- 2 631 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

Órgão:----- 13 – **Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática**
Unidade Orçamentária:----- 003 – Departamento de Tecnologia da Informação.
Função:----- 04 – Administração.
Sub-Função:----- 121 – Planejamento e Orçamento.
Programa:----- 0124 – Apoio Administrativo.
Projeto Atividade: ----- 2 632 – Manutenção das Atividades.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

Órgão:----- 13 – **Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática**
Unidade Orçamentária:----- 003 – Departamento de Tecnologia da Informação.
Função:----- 04 – Administração.
Sub-Função:----- 121 – Planejamento e Orçamento.
Programa:----- 0124 – Apoio Administrativo.
Projeto Atividade: ----- 2 647 – Capacitação de Pessoal.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

Órgão:----- 14 – **Secretaria Municipal de Esportes**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Gabinete do Secretário.
Função:----- 27 – Desporto e Lazer.
Sub-Função:----- 812 – Desporto Comunitário.
Programa:----- 0012 – Esporte e Lazer.
Projeto Atividade: ----- 2 633 – Manutenção da Secretaria de Esportes.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

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 Esportes.
Elemento de Despesas: ----- 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.
Saldo----- R\$ 1.000,00

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:

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. 11/2017, 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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;

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. 11/2017 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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 CONTRATADA 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.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2017, 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 em ambos os lados, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

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

Município de Porto dos Gaúchos/MT
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS
MATOGROSSENSES LTDA - EPP
CNPJ sob o nº 14.421.118/0001-06
Tulio de Barros Bomfim
Representante
CONTRATADO

Matheus Ricardo Maccari
CPF 028.440.291-59
Testemunha

Vanessa Santoni
CPF 033.226.811.06
Testemunha