



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**TERMO DE CONTRATO**

PROCESSO LICITATÓRIO	<b>036/2017</b>	EDITAL	<b>021/2017</b>
PREGÃO PRESENCIAL	<b>021/2017</b>	CONTRATO	<b>059/2017</b> <i>56/2017</i>

(Contrato que entre si celebram a Prefeitura do Município de Vargem/SP, estado de São Paulo e a Empresa Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda, visando a aquisição de pneus em geral).

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a **Prefeitura Municipal de Vargem**, CNPJ 67.160.507/0001-83, com sede à Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, Vargem/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Silas Marques da Rosa, residente e domiciliado em Vargem/SP, aqui designada simplesmente Contratante e de outro lado a empresa Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda, estabelecida à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 5.056, Bairro São Cristóvão, na cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, CNPJ 06.889.977/0001-98, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Lauro Pereira Garcia, RG 44023334 SSP/SP e CPF 353.886.498-57, de agora em diante denominada simplesmente Contratada, convencionam entre si, pelo presente Contrato, a cumprir expressamente as Cláusulas seguintes:

**I – DO OBJETO**

**1.1** O Objeto deste Contrato é a aquisição de pneus em geral, conforme disposições técnicas constantes do Anexo I do Edital e Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA, nos autos no processo em epígrafe.

**1.2** O Processo Licitatório supracitado, seus anexos e a Proposta Comercial da Contratada são partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos estivessem.

**II – DO PREÇO**

**2.1** Para o fornecimento total do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 81.166,00 (Oitenta e um mil, cento e sessenta e seis reais), de forma parcelada, de acordo com entrega da mercadoria, referente aos itens vencidos pela CONTRATADA.

**2.2** Os valores unitários são aqueles estabelecidos no Mapa de Apuração de Preços, registrados na ata da sessão de Pregão, referente aos lotes transcritos na tabela abaixo:

ITEM	TOTAL	UNID.	OBJETO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	38	Unidades	Pneu 275 80 22,5	Goodride / CR976A	R\$ 1.085,00	R\$ 41.230,00
05	04	Unidades	Pneu 205 55 16	XBRI / SPORT+	R\$ 238,00	R\$ 952,00
06	08	Unidades	Pneu 195 60 15	XBRI / FAST WAY	R\$ 197,00	R\$ 1.576,00
07	04	Unidades	Pneu 295 80 22,5	APOLLO / ENDUCONFORT	R\$ 1.150,00	R\$ 4.600,00
09	28	Unidades	Pneu 215 75 17,5	Ling Long / LLF86	R\$ 454,00	R\$ 12.712,00
12	32	Unidades	Pneu 185 14 102/100	XBRI / Cargo Plus	R\$ 220,00	R\$ 7.040,00
13	16	Unidades	Pneu 205 70 15	Ovation / V02	R\$ 305,00	R\$ 4.880,00
15	04	Unidades	Pneu 215 75 17,5	Ling Long / LLF86	R\$ 454,00	R\$ 1.816,00
16	08	Unidades	Pneu 205 75 16C 110/108R	Ling Long / R666	R\$ 328,00	R\$ 2.624,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

17	08	Unidades	Pneu 255 70 16	Goodride / SU318	R\$ 467,00	R\$ 3.736,00
----	----	----------	----------------	------------------	------------	--------------

**III – DO PAGAMENTO**

**3.1** Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.

**3.2** O Departamento Municipal da Finanças efetuará o pagamento em até 28 (vinte e oito) dias, contados da data de emissão da Nota Fiscal e da liquidação da despesa.

**IV – DA ENTREGA**

**4.1** A entrega deverá ser realizada diretamente na Prefeitura Municipal de Vargem/SP, sito à Rua Geraldino de Oliveira, nº 236, Centro, Vargem/SP, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

**V – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**5.1** O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, desde que não ocorra aditamento ou prorrogação, prevalecendo esse o seu termino.

**5.2** O presente contrato poderá ser prorrogado, a critério da administração, de acordo com os ditames do artigo 57 da Lei 8.666/93.

**VI – DO REAJUSTE DE PREÇO**

**6.1** Os reajustes de preços com majoração ou redução de valores, ocorrem mediante oscilação de mercado com comprovação através de atos governamentais ou de entidades representantes da classe. Para se praticar tais reajustes no contrato, torna-se necessária a comprovação através de documentos fiscais que demonstrem ter havido aumento para que estes sejam repassados ao Município e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico e financeiro no contrato. Sem esta comprovação, fica terminantemente descartada a hipótese de reajustes de preços das mercadorias ou serviços ofertados.

**6.2** Caso a Contratada queira reajustar os preços deste Contrato, os mesmos deverão ser repassados ao Município no momento de majoração de preços no mercado, mesmo que não haja pedido neste momento. Caso haja pedido em curso, o mesmo não poderá sofrer reajuste, sendo vedada a Contratada solicitar reajuste de preços depois de receber o referido pedido, fato onde o mesmo deverá ser entregue pelo preço em vigor.

**6.3** O prazo para se praticar reajuste no contrato será de no mínimo 60 (sessenta) dias. Será considerado inválido o pedido de reajuste que desconsiderar o prazo, e cada pedido de reajuste, se houver, deverá ter intervalo mínimo deste mesmo prazo.

**VII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**7.1** Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

**7.1.1** Multa de mora de 1% (hum por cento) por dia de atraso na entrega do objeto deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado;

**7.1.2** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE** **VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**7.1.3** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

**7.1.4** Suspensão do direito de participar de licitações no Município de Vargem/SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Vargem/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

**7.1.5** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

**7.1.6** Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

**7.1.7** Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não apresente as condições exigidas no termo de referencia, caberá a substituição do mesmo no prazo de 05 (cinco) dias e aplicação de multa prevista no subitem 7.1.1

**7.1.8** Multa de 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima.

**7.1.9** O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de defesa.

**7.1.10** As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra.

**7.1.11** Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução.

**7.1.12** As penalidades previstas nesta cláusula tem caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exige a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município.

## **VIII – DAS OBRIGAÇÕES**

### **8.1 DA CONTRATANTE:**

**8.1.1** Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato.

**8.1.2** Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.

**8.1.3** Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da CONTRATADA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**8.1.4** Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Serviço (OS) para a contratação pretendida.

**8.2 DA CONTRATADA:**

**8.2.1** Manter durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório.

**8.2.2** Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, sem qualquer vínculo com o CONTRATANTE.

**8.2.3** Oferecer, como uma organização completa, independente e sem vínculo com o CONTRATANTE, produtos de comprovada qualidade, sem ônus adicional ao preço registrado.

**8.2.4** Não subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.

**8.2.5** Assumir de inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execução do objeto deste contrato.

**8.2.6** Atender a requisições do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos produtos oferecidos.

**IX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**9.1** As despesas decorrentes da presente contratação, objeto deste contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

**9.1.1** Departamento de Educação:

<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
06	Departamento de Educação e Cultura
01	Educação Básica
12.361.0016.2.015	Manutenção da Frota Escolar Própria
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
171	Código reduzido
1	Fonte de Recurso
<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
06	Departamento de Educação e Cultura
01	Educação Básica
12.361.0016.2.015	Manutenção da Frota Escolar Própria
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
172	Código reduzido
2	Fonte de Recurso
<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

06	Departamento de Educação e Cultura
01	Educação Básica
12.361.0016.2.015	Manutenção da Frota Escolar Própria
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
197	Código reduzido
5	Fonte de Recurso

**9.1.2** Departamento de Saúde:

<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
07	Departamento de Saúde e Saneamento
01	Saúde e Saneamento
10.301.0024.2.023	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
221	Código reduzido
1	Fonte de Recurso
<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
07	Departamento de Saúde e Saneamento
01	Saúde e Saneamento
10.301.0024.2.023	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
222	Código reduzido
2	Fonte de Recurso
<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
07	Departamento de Saúde e Saneamento
01	Saúde e Saneamento
10.301.0024.2.023	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
223	Código reduzido
5	Fonte de Recurso

**9.1.3** Departamento de Saúde (Vigilância Sanitária):

<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
07	Departamento de Saúde e Saneamento
02	Vigilância e Epidemiologia
10.304.0025.2.034	Manutenção da Vigilância Sanitária
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

238	Código reduzido
1	Fonte de Recurso
<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
07	Departamento de Saúde e Saneamento
02	Vigilância e Epidemiologia
10.304.0025.2.034	Manutenção da Vigilância Sanitária
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
239	Código reduzido
5	Fonte de Recurso

**9.1.4** Departamento de Saúde (SAMU):

<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
07	Departamento de Saúde e Saneamento
04	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
10.301.0027.2.036	Manutenção do SAMU
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
275	Código reduzido
1	Fonte de Recurso
<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
07	Departamento de Saúde e Saneamento
04	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
10.301.0027.2.036	Manutenção do SAMU
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
276	Código reduzido
5	Fonte de Recurso

**9.1.5** Departamento de Obras e Serviços Públicos:

<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
08	Departamento de Serviços Públicos
01	Área Urbana e Extensão Urbana
15.452.0028.2.024	Manutenção dos Serviços Públicos
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
293	Código reduzido
1	Fonte de Recurso
<b>ORGÃO:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
08	Departamento de Serviços Públicos
02	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Municipais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

26.782.0029.2.026	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Municipais
3.3.90.30	Material de Consumo
39	Material para Manutenção de Veículos
309	Código reduzido
1	Fonte de Recurso

**X – DA RESCISÃO**

**10.1** Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pela CONTRATANTE por medida de interesse público, mediante notificação a CONTRATADA, na ocorrência de qualquer das hipóteses, previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

**XI – DA VINCULAÇÃO**

**11.1** O presente contrato é parte integrante do **Processo Licitatório 036/2017, Pregão Presencial 021/2017, Edital 021/2017.**

**11.2** Constituem partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados ao processo especificado na cláusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

**XII – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS**

**12.1** As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao **Edital 021/2017**, do Processo Licitatório competente.

**XIII – DO FORO**

**13.1** Fica eleito o Foro da Comarca de Braganca Paulista, com exclusão de qualquer outro, para nele dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato.

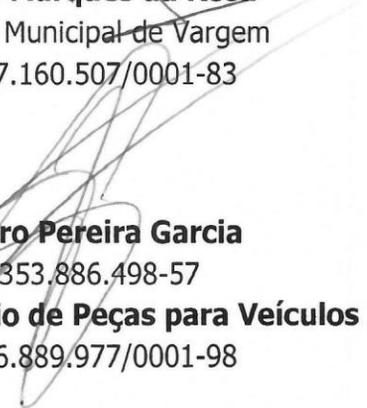
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com as testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

**VARGEM/SP, 12 DE JUNHO DE 2017.**

PELO CONTRATANTE:

  
**Sr. Silas Marques da Rosa**  
Prefeitura Municipal de Vargem  
CNPJ 67.160.507/0001-83

PELO CONTRATADO:

  
**Sr. Lauro Pereira Garcia**  
CPF 353.886.498-57  
**Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda**  
CNPJ 06.889.977/0001-98

TESTEMUNHAS:

1.

2.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE:** Prefeitura Municipal de Vargem/SP.

**TERMO DE CONTRATO:** <sup>056</sup>058/2017.

**OBJETO:** Aquisição de Pneus em Geral.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem/SP.

**CONTRATADA:** Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, o Termo acima identificado, e ciente do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e mais o que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

**VARGEM/SP, 12 DE JUNHO DE 2017.**

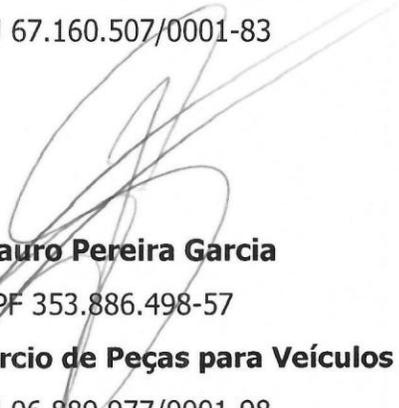
PELO CONTRATANTE:

  
**Sr. Silas Marques da Rosa**

Prefeitura Municipal de Vargem

CNPJ 67.160.507/0001-83

PELO CONTRATADO:

  
**Sr. Lauro Pereira Garcia**

CPF 353.886.498-57

**Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda**

CNPJ 06.889.977/0001-98