



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Contrato 108/2020

Contrato de Fornecimento que entre si celebram o Município de Mariana e a empresa SMART DO BRASIL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI.

O MUNICÍPIO DE MARIANA, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior e a empresa SMART DO BRASIL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.863.833/0001-35 e Inscrição Estadual nº 003.464790-00-29, com sede na Avenida Sebastião de Brito, nº 598, Sala 204, bairro Dona Clara, Belo Horizonte/MG, CEP 31260-000, aqui representada por seu procurador Marco Aurélio Aguiar Pereira, portador do CPF nº 668.731.266-91, doravante denominada respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e Lei Federal nº 9.648, de 27/05/1998, submetido ao procedimento de Licitação na modalidade de PREGÃO PRG nº 016/2020, homologado em 09/03/2020 – PRC 024/2020, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato é aquisição de 02 (dois) veículos tipo HATCH para atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Defesa Social, fornecendo os equipamentos constantes dos itens 01 e 02, conforme especificações constantes dos Anexos ao edital de licitação e da proposta da CONTRATADA, partes integrantes do presente contrato como se nele transcritas fossem.

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da empresa CONTRATADA:

- a) A CONTRATADA obriga-se a entregar os veículos referentes aos itens em que foi vencedora neste Pregão no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e condições constantes no Edital;
- b) Atender as solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição, troca ou reposição de produtos entregues com defeito, danificados ou em desacordo com as especificações pactuadas;
- c) Atender as solicitações feitas pela Secretaria Municipal de Defesa Social, o cumprimento dos prazos de entrega nas datas, condições e locais definidos, nas quantidades solicitadas, sem ônus de transporte para o CONTRATANTE;
- d) Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos equipamentos objeto deste contrato e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;
- e) Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos equipamentos, inclusive carga e descarga, até os locais indicados pelo CONTRATANTE;
- f) Assegurar ao CONTRATANTE direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os equipamentos que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no Edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do Contrato;
- g) Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer equipamentos recusados pelo CONTRATANTE, nos termos do Edital;
- h) Manter todas as condições exigidas na fase de habilitação para a licitação;
- i) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
- j) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega dos equipamentos;
- k) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;
- l) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, quando da entrega dos equipamentos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;
- m) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento.

Native



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

- n) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.
- o) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na alínea anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;
- p) É vedada a subcontratação de outra empresa para a entrega dos equipamentos objeto deste contrato;
- q) Demais obrigações contratuais constantes no Edital de Licitação PRG 016/2020.

3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

São obrigações do MUNICÍPIO DE MARIANA:

- a) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;
- b) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitada pela CONTRATADA;
- c) Emitir autorização de fornecimento ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante do CONTRATANTE designado, e comunicar a CONTRATADA por meio de telefone, fax ou email da emissão da mesma;
- d) Controlar e documentar as ocorrências que porventura existirem no decorrer da entrega dos equipamentos;
- e) Notificar a CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos equipamentos para que sejam adotadas as medidas cabíveis;
- f) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da Nota Fiscal/ Fatura da CONTRATADA do após a prestação dos serviços;
- g) O CONTRATANTE não responderá por qualquer incidente que envolva danos morais ou materiais ocorridos em razão do transporte dos equipamentos, seja pelos profissionais ou em razão de terceiros, cabendo a CONTRATADA tal responsabilidade, se for o caso;
- h) Receber os equipamentos objeto deste contrato e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade credenciando, para tal, servidores para assinar os documentos pertinentes à entrega.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 O crédito necessário ao atendimento das despesas do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 1201.06.122.0017.2.630-449052 1100 ficha 460.

5. DA VIGÊNCIA

5.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, ou até a entrega total dos equipamentos adquiridos, podendo sofrer aditamento em comum acordo entre as partes, nos termos da Lei Federal 8 666/93 e suas alterações.

6. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total (por item) inicialmente contratado.

7. DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

7.1. Durante a vigência deste contrato não será admitido o reajustamento dos preços propostos.

8. DO PREÇO

8.1. O presente contrato terá os preços discriminados na proposta da CONTRATADA nos quais estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.



9. DO VALOR E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

9.1. O valor total estimado deste contato é de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) sendo efetuado o pagamento de acordo com os fornecimentos, conforme cláusula décima deste instrumento, reservado o direito da administração utilizar ou não a totalidade da verba prevista

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento do objeto deste contrato será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à entrega dos equipamentos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal, que deverá estar acompanhada da solicitação do pedido da Secretaria solicitante, ambos atestados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa Social

10.2. A Nota Fiscal correspondente deverá constar o número do procedimento licitatório que lhe deu origem, e ser entregue pela CONTRATADA, diretamente na Secretaria solicitante que somente atestará a entrega do equipamento e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas

10.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, pelo CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para Prefeitura Municipal de Mariana

11. DA RESCISÃO DE CONTRATO

Poderá ocorrer a rescisão do contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, garantindo o direito constitucional da ampla defesa e contraditório, nos termos da Lei

12. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

12.1. A CONTRATADA deverá entregar o equipamento solicitado no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Mariana, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento;

12.2. A fim de agilizar o fornecimento será admitido que a CONTRATADA seja notificada através de fax ou por meio eletrônico;

12.3. A CONTRATADA deverá realizar o transporte em veículos adequados, sendo os equipamentos novos de primeira linha, obedecendo à recomendação da ABNT e INMETRO;

12.4. A CONTRATADA deverá informar a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir o fornecimento, sugerindo medidas para corrigir a situação;

12.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo 10 (dez) dias para substituir o equipamento que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações do Edital, sendo rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso;

12.6. A CONTRATADA deverá entregar o veículo com o primeiro emplacamento e com as devidas taxas pagas.

13. DA GARANTIA

13.1. A garantia mínima do equipamento, objeto deste contrato, será de no mínimo 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem ou, em prazo superior, enquanto durar a garantia ofertada pelo fabricante e/ou CONTRATADA;

13.2. A CONTRATADA deverá garantir o equipamento contra defeitos de fabricação, dentro do prazo oferecido pelo fabricante, responsabilizando-se pela sua substituição, tudo sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

14. DAS SANÇÕES

14.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, atrasar injustificadamente o início do fornecimento, descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e criminais:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

- a) Advertência;
- b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;
- c) Suspensão de contratar com o Município por 05 (cinco) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

15. DO FORO

Para dirimir qualquer dúvida resultante da execução do presente Contrato, será competente o foro da Cidade de Mariana/MG, eleito pelas partes com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Mariana, 10 de março de 2020.


Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior
Prefeito Municipal


Braz Luiz Azevedo
Sec. Mun. de Defesa Social
CONTRATANTE


Marco Aurélio Aguiar Pereira
p.p/ SMART DO BRASIL Comércio Representação EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Página

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un Med	Qtde Cotada	Desc(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situaç:
<p>Nr. do Processo: 24/2020 Licitação: 16/2020 - PR Fornecedor: 619258 - SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTACAO EIRELI Data da Homologação:</p>									
1	254-2-00027	VEICULO HATCH ZERO KM COR BRANCA	VOLKSWAGEN	UN	1.000	0.0000	54.000,0000	54.000,00	Vence
2	254-2-00028	VEICULO HATCH ZERO KM COR PRATA	VOLKSWAGEN	UN	1.000	0.0000	55.000,0000	55.000,00	Vence
Total do Fornecedor ----->								109.000,00	

Mariana, 3 de Março de 2020.

