

1º - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2017

1º - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS E A EMPRESA DALCI MANOEL DA CRUZ - ME, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.

Aos 02 dias do mês de março de 2018, de um lado, o **MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Abrahão Ramos nº 327 - Centro - CEP 17.190-000 - Reginópolis - SP, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, **SENHORA CAROLINA ARAÚJO DE SOUSA VERÍSSIMO**, brasileira, casada, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 7.777.383-4, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 826.740.438-49, de ora em diante designado **CONTRATANTE**, e de outro, a **EMPRESA DALCI MANOEL DA CRUZ - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 17.666.145/0001-29, com sede na Rua Expedicionários nº 62 - Centro - CEP 17.190-000 - Reginópolis - SP, representada pelo **SENHOR DALCI MANOEL DA CRUZ**, portador da cédula de identidade RG sob nº 8.866.567-7, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 792.356.388-87, na qualidade de vencedora do Pregão Presencial nº 027/2017, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objetivo alterar a CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO Nº 065/2017, que passa a ter a seguinte redação:

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1 - O presente instrumento tem por objetivo alterar a CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 065/2017, que passa a ter a seguinte redação:

2.1 - O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite previsto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - O presente instrumento tem por objetivo alterar a CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DO CONTRATO Nº 065/2017, que passa a ter a seguinte redação:

3.6 - O transporte de alunos será feito percorrendo estradas e/ou asfaltos, cujo percurso diário é de 148 km., de 04 de setembro de 2017 à 04 de março de 2018, e 148 km., de 05 de março de 2018 à 04 de setembro de 2018, correspondendo a 02 corridas diárias de ida e volta, passando pelas localidades constantes na Linha nº 01, atendendo aos horários estabelecidos pelas escolas, conforme os períodos de entrada e saída.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

4.1 - O presente instrumento tem por objetivo alterar a CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 065/2017, que passa a ter a seguinte redação:

5.1 - O prazo de execução dos serviços da Linha nº 01 é de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento pela contratada da Autorização para Início dos Serviços.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO

5.1 - O presente instrumento tem por objetivo alterar a CLÁUSULA SEXTA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 065/2017, que passa a ter a seguinte redação:

6.1 - O valor do presente contrato é de R\$ 1,60 (UM REAL E SESSENTA CENTAVOS), por quilômetro rodado, totalizando o valor estimado de R\$ 47.360,00 (QUARENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS), pelo período de 200 (duzentos) dias.

Item	DALCI MANOEL DA CRUZ - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 01	KM	14.800	1,60	23.680,00
Total do Proponente					23.680,00

Item	DALCI MANOEL DA CRUZ - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 01	KM	14.800	1,60	23.680,00
Total do Proponente					23.680,00

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

6.1 - O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, é de R\$ 23.680,00 (VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS), pelo período de 100 (cem) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA

7.1 - A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de **R\$ 23.680,00 (VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)**, onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Funcional Programática, da vigente Lei Orçamentária Anual:

FICHA 120;

FICHA 126;

FICHA 129;

FICHA 132.

7.2 - A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à **CONTRATANTE**, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA OITAVA - DO FUNDAMENTO LEGAL

8.1 - O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57 do inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA NONA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

9.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

9.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

**MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
CAROLINA ARAÚJO DE SOUSA VERÍSSIMO
CONTRATANTE**

**EMPRESA DALCI MANOEL DA CRUZ - ME
DALCI MANOEL DA CRUZ
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

**RENILDA MONITOR
VELOSO DIAS DE OLIVEIRA
RG Nº 26.443.883-8 SSP/SP
CPF Nº 248.408.008-55**

**LEANDRO APARECIDO DE SOUZA
RG Nº 28.319.021-8 SSP/SP
CPF Nº 174.082.828-31**

GESTOR DO CONTRATO:

**LEANDRO APARECIDO DE SOUZA
Chefe de Gabinete
CPF nº 174.082.828-31**