

CONTRATO 17/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO E A EMPRESA MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME CONFORME PROCESSO - 42/2021 TOMADA DE PREÇOS - 002/2021

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, pessoa jurídica de direito público interno, doravante denominado Câmara Municipal, com sede na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, na Rua Henriqueta Rubim, nº 280 - Niterói, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 74.011.024/0001-82, neste ato designada **Contratante**, por seu representante, o Presidente da Câmara Municipal **Diego José Ribeiro**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 098.599+966-79-69, RG MG-16.393.583, SSP/MG residente e domiciliado na Fazenda Machado nesta cidade do referido município, e a empresa MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE – ME com sede na Av. de Lima, 903 – Bairro Senador Valadares – Pará de Minas – MG CEP: 35.661-685, telefone nº (37) 3232-6665, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 30.877.823/00001-56, neste ato designada **Contratada** por seu representante **JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI**, registrado no CPF sob nº 486.886.656-72, ajustam e celebraram o presente CONTRATO, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pelas Leis nºs. 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I - OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento materiais de escritório, materiais gráficos e suprimentos de informática para atender às necessidades da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, conforme **ANEXO I - Termo de Referência**.

1.2 A **Proponente deverá** fornecer o objeto deste contrato, de acordo com as especificações avençadas no presente edital, **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**.

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	10	Unid.	Agenda Comercial, 200 folhas, tamanho: 200 mm x 275 mm.	ESPIRAL	38,60	386,00
4	3	Unid	Apagador para quadro.	JAPAN	3,90	11,70
6	5	Unid	Barbante 8 fios rolo com 300 m.	SANTANA	9,30	46,50
7	3	Rolo	Bobina, rolo de 2,40 m com 300 etiquetas redondas, para convites, cor dourada.	POLIFIX	6,60	19,80
10	10	Unid	Bobinas térmica 57mmx360mm p/ máquina de ponto.	PRIMUS	23,00	230,00
15	10	Unid.	Calculadora 12 dígitos visores cristal líquido funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT correção total e parcial, desligamento automático ou tecla OFF.	KENKO	21,00	210,00

16	12	Cx.	Caneta escrita fina, esfera de tungstênio: 0,8 mm, ponta de latão, resinas termoplásticas tinta à base de corantes orgânicos e solventes, cor azul, caixa c/50 unid.	COMPACTOR	28,40	340,80
17	2	Cx.	Caneta escrita fina, esfera de tungstênio: 0,8 mm, ponta de latão, resinas termoplásticas tinta à base de corantes orgânicos e solventes, cor preta, caixa c/50unid.	COMPACTOR	28,00	56,00
18	1	Cx.	Caneta escrita fina, esfera de tungstênio: 0,8 mm, ponta de latão, resinas termoplásticas tinta à base de corantes orgânicos e solventes, cor vermelha, caixa c/50unid.	COMPACTOR	28,00	28,00
21	5	Cx	Canetinha hidrográfica (caixa contendo 12 unidades em cores diferentes)	LEONORA	3,80	19,00
23	23	Unid.	Cartucho de tinta p/ impressora HP 3636 Deskjet Link Advantage nº 664 XL, preto Original; ou certificado pelo fabricante ou compatível	JET	116,40	2.677,20
24	10	Unid.	Cartolina, diversas cores.	VMP	0,50	5,00
25	6	UNID	Cartucho de cilindro original para impressora Brother, compatível com os modelos DCP-L5651DN, DCP-L5502DN e DCP-5602DN	EVOLUT	76,00	456,00
26	2	UNID	Cartucho de cilindro original para impressora Brother, compatível com os modelos DCP-L1617NW	EVOLUT	34,00	68,00
27	10	Unid.	Cartucho Toner 83 A p/ impressora laser Jet MFP M 127 originais; certificado pelo fabricante ou compatível.	EVOLUT	39,00	390,00
28	10	Unid.	Cartucho Toner HP 85A preto LaserJet CE285A, para impressora multifuncional HP LaserJet Pro M1132; certificado pelo fabricante ou compatível.	EVOLUT	36,00	360,00
30	22	Unid.	Cartucho Toner preto p/ impressora HP laser P1005 nº35 A, ref.CB435AB original; certificado pelo fabricante ou compatível.	EVOLUT	36,00	792,00
32	12	Unid.	Cartucho Toner preto TN 3472 para impressora DCPL 5652DN Brother, original; ou certificado pelo fabricante ou compatível.	EVOLUT	76,00	912,00
38	5	Unid.	Cola instantânea, viscosidade média, para metais, madeira, porcelana, borracha, plástico, cortiça entre outros, embalagem de 20 grs	LEONORA	7,00	35,00
41	200	Unid.	Envelope preto no tamanho 10x15 cm	FORONI	0,40	80,00
42	200	Unid.	Envelope, pardo, papel Kraft natural, 80g/m2, sem timbre – 180mm x 250mm	FORONI	0,15	30,00
44	10	Unid	Envelope, pardo, papel Kraft natural, Tamanho A3	FORONI	0,60	6,00
46	10	Pct.	Etiquetas adesivas brancas, 25,4mm x 101.6 mm, caixa com 25 folhas, 20 Etiquetas por folha	POLIFIX	9,00	90,00
47	15	Unid.	Extrator de grampo espátula zincado	JOCAR	1,50	22,50
48	10	Rolo	Fita adesiva crepe, 19mm x 50m – rolo	NASTRO	3,50	35,00
52	3	unid	Fita dupla face de tnt, com dorso em tnt, revestida com adesivo em ambos os lados com adesivo acrílico base de água.	NASTRO	5,40	16,20

lu

58	5	unid	Grampeador profissional, até 100folhas, GW390; ou equivalente	JOCAR	57,00	285,00
59	15	Unid.	Grampeador, de mesa, médio, até 25 folhas, comum, aproximadamente 12,5x5,5x3,5 cm, grampo 26/6	JOCAR	11,00	165,00
64	6	Unid.	Livro de registro de ATA, com 200 folhas enumeradas, capa dura, 203mm x 298mm	GRIFFE	17,00	102,00
66	8	Unid	Liquido para limpeza de quadro branco, spray.	RADEX	11,00	88,00
67	20	Pct.	Papel fotográfico, brilhante A4, 210x297 mm, gramatura 240g, pacote com 50 fls.	CHINA MATE	21,00	420,00
68	600	Pct.	Papel sulfite, branco, A4, 210x297 mm, 75g/m2 – pacote com 500 folhas.	MAGNUM	18,80	11.280,00
69	100	Pct	Papel sulfite branco reciclável, A4,210x297 mm,- pacote com 50 folhas.	REPORT	6,00	600,00
70	50	Pct.	Papel vergê, branco, A4, 210x297mm, 120g/m2 – pacote com 50 folhas	OFFICE	12,00	600,00
74	50	Unid	Pastas aba e elástico, ofício lombo 335x245x40mm, preta.	POLIBRÁS	5,40	270,00
75	25	Unid.	Pen drive, 8 GB, USB 2.0	MAXPRINT	26,00	650,00
77	5	Unid.	Perfurador para papel, chapa metálica pintada, tamanho médio, 2 furos, até 20 folhas.	JOCAR	20,00	100,00
81	10	Unid	Pincel liquido para quadro branco,3,0mm, preto	JOCAR	3,00	30,00
82	10	Unid	Pincel liquido para quadro branco,3,0mm, azul	JOCAR	3,00	30,00
85	10	Unid	Porta lápis / clips / lembrete, fumê.	NOVA CRIL	10,60	106,00
86	2	Cx	Prendedor de papel 32 mm com 12 unidades por caixa	GENMES	9,00	18,00
87	2	Cx	Prendedor de papel 42 mm com 12 unidades por caixa	JOCAR	12,00	24,00
93	10	Unid.	Umedecer as pontas dos dedos para o manuseio de documentos, cédulas e afins 20 g	JAPAN	1,80	18,00
97	1000	Unid	Envelope timbrado 24x34 ofício.	FORONI	0,45	450,00
98	300	Unid	Envelope timbrado 18,5x25 ofício.	FORONI	0,35	105,00
99	300	Unid	Envelope carta timbrado.	FORONI	0,28	84,00
100	6	Rolo	Papel contact transparente 0,45x10m	POLITAC	25,00	150,00
TOTAL						22.897,70

1.3. O fornecimento dos itens referidos no item 1,1, será realizado em conformidade com as disposições do presente contrato, sem a elas se limitar, e dos documentos mencionados no item 2.1 que, em forma de anexos, integram o presente instrumento.

II - DOCUMENTOS CONTRATUAIS

2.1. Os documentos abaixo relacionados constituem parte integrante deste instrumento contratual:

2.1.1. PROCESSO LICITATORIO Nº 42/2021 TOMADA DE PREÇO Nº002/2021.

2.1.2. Anexos: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.

2.1.3. Proposta da Contratada: 10/06/2021

2.2. As disposições deste contrato prevalecem sobre as de seus anexos e, na hipótese de divergência entre estes, a prevalência será determinada pela ordem em que estão relacionados acima.

2.3. As referências neste instrumento a cláusulas, itens e subitens correspondem sempre às do presente contrato.

III - PRAZO

3.1 - O contrato vigorará até 31/12/2021, com início a partir da assinatura do presente contrato.

IV - VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor total do contrato é de R\$ 22.897,70 (Vinte e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta centavos), referente à proposta comercial apresentada pela Contratada em 10/06/2021.

V - PREÇOS

5.1. A Contratação será processada a preços unitários.

5.2. Pelo fiel e integral cumprimento das obrigações contratuais referente ao fornecimento dos produtos determinado e aceito, a **C.M.S.G.R.A.** pagará à **Contratada** os preços estabelecidos em sua proposta comercial, em reais.

5.3. A **Contratada** não poderá pleitear qualquer adicional nos preços por faltas ou omissões que porventura venham a ser verificadas em sua proposta.

5.4. Por força do artigo 28, § 1º da Lei Federal 9.069 de 29/06/1995, que dispõe sobre o Plano Real, durante o período de 12 (doze) meses de vigência inicial desse contrato, não haverá reajuste no valor contratado.

VI - FATURAMENTO E PAGAMENTO

6.1. A fatura deverá ser emitida e entregue à fiscalização no endereço abaixo, após a efetiva entrega do bem/produto.

Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo Rua Henriqueta Rubim, nº 280 – Niterói - São Gonçalo do Rio Abaixo/MG.

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo ATT.: Diego José Ribeiro

6.2. Todos os pagamentos serão processados através da Seção de Tesouraria desta Câmara, em até 15 (quinze) dias úteis, após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, bem como do “aceite”, pelo Gabinete da Presidente e/ou setor gestor do contrato.

6.2.1. O cumprimento dos prazos de pagamentos pela **C.M.S.G.R.A.** estará vinculado às observâncias pela **Contratada** dos prazos para emissões/entregas dos faturamentos.

6.3. A **C.M.S.G.R.A.** descontará das faturas os valores de impostos ou tributos que, por força de Lei, devam ser retidos pela fonte pagadora.

6.4. Verificadas quaisquer dúvidas ou incorreções na fatura, a **C.M.S.G.R.A.** providenciará o pagamento da importância incontroversa, ficando para o pagamento subsequente a

efetivação do acerto, corrigido e ajustado monetariamente, na forma contratual.

6.5. Caso ocorra atraso na liquidação dos compromissos por parte da **C.M.S.G.R.A.**, superior a 30 (trinta) dias, incidirão sobre o valor devido, correção financeira "pro-rata-die" do IPCA/FGV, ocorrido entre a data do vencimento e a efetiva liquidação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

6.6. As despesas referentes a esta Tomada de Preços correrão por conta das **Dotações Orçamentárias**:

- 01 031 0001 4002 – 339030 – Material de consumo - Ficha 11;
- 01 031 4008 4008 – 339030 – Material de consumo - Ficha 42;

VII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Emitir Ordem de Compra assinada pelo responsável do Setor de Compras à **CONTRATADA** para que a mesma providencie os equipamentos.

7.2. Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses.

7.3. Efetuar o pagamento à empresa contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no contrato;

7.4. Prestar à **CONTRATADA** as informações indispensáveis ao fornecimento dos equipamentos.

7.5. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à **CONTRATADA**, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este contrato.

7.6. Verificar o perfeito fornecimento dos itens, sendo que sua eventual omissão não eximirá a **CONTRATADA** dos compromissos assumidos perante a **C.M.S.G.R.A.**

VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1- Fornecer todos os itens de acordo com sua proposta de preço, ANEXO I.

8. 2- Fornecer todos os itens dentro da validade.

8.3- Providenciar a entrega Imediata, dos itens, quando solicitado.

8.4- Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.5- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo.

8.6- Arcar com eventuais prejuízos causados à Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo e/ou terceiros, provocados por ineficiência irregularidade cometida na execução do **CONTRATO**.

8.7- Arcar com todas as despesas com transportes, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusivas do fornecedor.

8.8- Entregar todos os itens relacionados na "Ordem de compra", emitida e assinada pelo responsável designado pela presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo.

8.9- Entregar todos os itens relacionadas na "Ordem de Compra", emitida e assinada pelo responsável designado pelo presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Imediatamente, a partir da data de formalização da solicitação.

8.10- Fornecer os itens que tenham vencimento com data de fabricação e data de validade.

8.11- Todas as entregas deverão ser acompanhadas por um servidor designado pelo setor gestor da Câmara Municipal São Gonçalo do Rio Abaixo.

8.12- A Contratada no ato da entrega deverá solicitar do responsável pelo recebimento, assinatura no documento de "Recibo de entrega do Material", onde deverá constar nome e endereço do recebedor, descrição e quantidade do material. Tal documento deverá ser entregue junto com a nota fiscal ao gestor do contrato.

8.13- Responsabilizar-se pela mão de obra utilizada para transporte, carga e descarga de todos os itens.

8.14- Obedecer rigorosamente a data de entrega fornecida pela Câmara Municipal, que não poderá ser alterado salva prévia e expressa autorização da fiscalização.

8.15- Fornecer todos os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com o responsável pelo setor Gestor da **Câmara Municipal**, acatando sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato.

8.16- Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo gerenciamento.

8.17- Acatar e facilitar a ação da fiscalização da **Câmara Municipal**, cumprindo às exigências da mesma.

8.18- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do fornecimento, arcando com todos os tributos, taxas, fretes e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas sobre o objeto deste contrato ou dele decorrentes.

8.19- Responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais, decorrentes dos trabalhos que direta ou indiretamente executar, ainda que tais danos sejam causados por caso fortuito, força maior ou atos de terceiros ou ainda que decorram de determinações da fiscalização, para cuja execução a **Contratada** tomará as medidas de segurança necessárias, tal responsabilidade se estende aos danos causados ao seu próprio pessoal e materiais, bem como aos da Câmara Municipal, seus prepostos e terceiros.

du

IX – FISCALIZAÇÃO / GERENCIAMENTO

9.1- Será exercido pelas áreas de Presidência da Câmara, setor de Administração, Procuradoria Jurídica, Setor de Finanças e Controladoria Interna, que exigirá fiel cumprimento das obrigações da contratada e a adoção de métodos de trabalho condizentes com a boa execução do fornecimento, bem como, procederá a instruções no tocante a serviços executados, atendendo aos interesses do Legislativo, sem modificar as responsabilidades da contratada na execução do contrato.

9.2- A **Câmara Municipal** exercerá, através do gerenciamento, o acompanhamento do fornecimento, podendo reter o pagamento no caso de inobservância das suas exigências.

9.3- Proceder à verificação do cumprimento das obrigações da **Contratada**, estabelecidos neste contrato.

9.4- Sustar o pagamento de qualquer fatura da **Contratada**, no caso de inobservância de exigências do gerenciamento amparadas em disposições contidas neste contrato, até a regularização da situação.

9.5- A ação ou omissão total ou parcial do gerenciamento não reduz nem exime a **Contratada** de suas responsabilidades perante a **Câmara Municipal** ou terceiros.

X - MULTAS

10.1- A **Contratada** incorrerá em multa nos seguintes casos:

10.1.1- 0,5% (meio por cento) do valor do empenho global, por infração de qualquer cláusula, por ocorrência.

10.1.2- 0,1% (um décimo por cento) do valor do empenho relativo à ordem de compra emitida, por dia corrido de atraso na entrega, motivado pela **Contratada**.

10.1.3- Havendo descumprimento de qualquer obrigação assumida pela **Contratada**, esta ficará sujeita ao pagamento de uma multa diária, enquanto perdurar o inadimplemento, correspondente a 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do empenho global.

10.1.4- Ocorrendo rescisão por motivo imputável à **Contratada**, arcará com uma multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das perdas e danos apurados e de outras sanções cabíveis.

10.1.5- A aplicação das multas acima dar-se-á cumulativamente, à medida que cada obrigação contratual deixar de ser cumprida.

10.1.6- As multas porventura aplicadas são consideradas dívidas líquida e certa, ficando a **Câmara Municipal** autorizada a descontá-las dos pagamentos devidos à empresa vencedora, ou ainda, a cobrá-las judicialmente, servindo, para tanto, o presente instrumento como título executivo extrajudicial.

10.1.7- Os valores correspondentes às multas serão corrigidos e atualizados monetariamente pelos mesmos critérios adotados para os preços.

XI - RESCISÃO

11.1- Constituem motivos para a rescisão contratual, além daqueles citados no Art. 78 da Lei nº 8.666 de 21/06/93:

11.1.1- Não pagamento pela **Contratada**, no prazo legal, da remuneração de seu pessoal ou de quantias devidas as suas subcontratadas, fornecedores, bem como pelo não pagamento ou recolhimento de quaisquer ônus ou tributos incidentes sobre as mesmas.

11.1.2- Incapacidade técnica, negligência, imprudência ou má fé da **Contratada**, devidamente comprovada.

11.1.3- Se a qualidade dos materiais ofertados se comprove inferiores às remessas entregues anteriormente, sem ônus para a **Câmara Municipal**.

11.2- Na ocorrência de rescisão contratual, a **Contratada** apresentará relatório completo do fornecimento executado até a data da rescisão e entregará a **Câmara Municipal** os documentos de propriedade desta.

XII - SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO

12.1. A **Contratada** não poderá, no todo ou em parte, subcontratar suas obrigações ou ceder a terceiros o presente contrato, sem a prévia autorização da **C.M.S.G.R.A.**, por escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha participado de qualquer etapa da seleção que originou este contrato.

12.1.1. A autorização de subcontratação concedida pela **C.M.S.G.R.A.** não eximirá a **Contratada** da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste contrato.

XIII - SEGUROS

13.1. A **Contratada** se obriga a providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos por lei, com vigência a partir da data de início dos trabalhos até seu encerramento, assumindo todos os riscos e ônus inerentes.

13.2. A **Contratada** será responsável pela contratação, por sua conta exclusiva, dos seguros do pessoal, edificações, instalações, equipamentos e veículos que utilizar na execução dos trabalhos.

13.2.1. Caso não providencie a cobertura dos seguros mencionados neste item, a **Contratada** assumirá todos os riscos e ônus inerentes ao fornecimento.

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. À **Contratada** é vetado, sob as penas da Lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos trabalhos objeto deste Contrato, bem como divulgar através de qualquer meio de comunicação dados e informes relativos aos trabalhos executados, a tecnologia adotada e a documentação técnica envolvida, salvo por expressa autorização da **C.M.S.G.R.A.**

14.2. Correrão por conta da **Contratada** todas as despesas relacionadas com o

fornecimento, objeto deste contrato, não tendo a CMSGRA quaisquer responsabilidades com despesas de pessoal, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, acidentes do trabalho, fisco em geral, assim como não existirá nenhum vínculo jurídico entre o Município e os empregados e fornecedores da **Contratada**, quer direta ou indiretamente, ativa ou passivamente e quer ainda, solidariamente.

14.3. Pelo presente instrumento, o **Contratante** fica obrigado a manter sempre atualizados todos os seus dados cadastrais, especialmente no que se refere ao endereço para envio de cobrança/faturas e correspondências.

14.4. O **Contratante** expressamente autoriza o **Contratado** a enviar, sempre que necessário, mensagens que julgar convenientes ao **Contratante**.

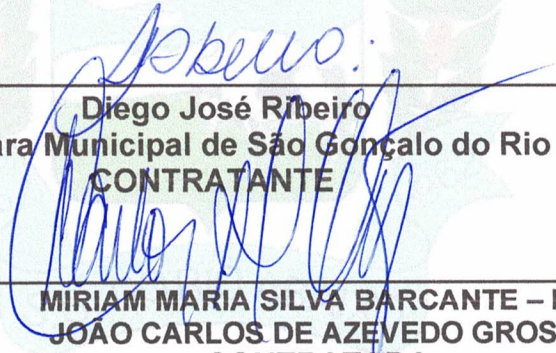
14.5. A tolerância pelo **Contratado** quanto a não aplicação do que lhe assegura a Lei ou o presente contrato não valerá como precedente, novação ou renúncia de direito quanto a eventuais descumprimentos ou infrações das condições aqui pactuadas.

XV – FORO

15.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Santa Bárbara/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato e sua execução.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Gonçalo do Rio Abaixo, 29 de junho de 2021.



Diego José Ribeiro
Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo
CONTRATANTE

MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE – ME
JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI
CONTRATADA

Testemunhas:

NOME: Guadalupe Ap^{ta} Miguel Fidelis

CPF: 086.765.026-50

NOME: Janaí Antonia Luta

CPF: 038.089.936-18