|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº: 035/2018**  **P. LICITATÓRIO Nº: 021/2018**  **P. PRESENCIAL Nº: 010/2018** | **CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE E A EMPRESA FERREIRA SALUM COMÉRCIO EIRELI, NA SEGUINTE FORMA:** |

**O** **MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.611.138/0001-90, com sede a Praça barão de santa Barbara, nº 57, Bairro Centro, Santa Barbara do Monte Verde, CEP: 36.132-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. Ismael Teixeira de Paiva, a seguir denominado **CONTRATANTE**; e a empresa **FERREIRA SALUM COMÉRCIO EIRELI,** estabelecida na Rua Agostinho Ribeiro, nº 29 - A, Centro - Jeceaba/MG, CNPJ nº 26.287.871/0001-21, pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 015/2009 e 016/2009 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2018, conforme consta do processo administrativo próprio nº 021/2018, firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO**

* 1. - Contratação para fornecimento de Material de Escritório para atender os setores da Prefeitura de Santa Bárbara do Monte Verde/MG, nas seguintes condições:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUANTIDADE RESERVADA PELO ART. 48, III, DA LEI COMPLEMENTAR 147 DE 17 DE AGOSTO DE 2014.** | | | | | | | |
| **MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM** | | | | | | | |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **QTDE** | **UNID** | **MARCA** | **V.UNIT.** | | **VR.TOTAL** |
| 26 | Envelope branco Oficio 02 | 200 | unid | IPECOL | R$ 0,20 | | R$ 40,00 |
| 55 | PEN-DRIVER (4G) | 1 | unid | SANDISK | R$ 15,00 | | R$ 15,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$ 55,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDUCAÇÃO** | | | | | | | |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **QTDE** | **UNID** | **MARCA** | **V.UNIT.** | | **VR.TOTAL** |
| 15 | Envelope branco Oficio 02 | 500 | unid | IPECOL | R$ 0,20 | | R$ 100,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$ 100,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **QUANTIDADE DE LIVRE CONCORRÊNCIA**. | | | | | | | |
| **MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM** | | | | | | | |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **QTDE** | **UNID** | **MARCA** | **V.UNIT.** | | **VR.TOTAL** |
| 26 | Envelope branco Oficio 02 | 1800 | unid | IPECOL | R$ 0,20 | | R$ 360,00 |
| 34 | Furador de papel para 30 folhas | 8 | unid | JOCAR | R$ 22,40 | | R$ 179,20 |
| 55 | PEN-DRIVER (4G) | 9 | unid | SANDISK | R$ 15,00 | | R$ 135,00 |
| 57 | Porta Cartão com 100 unid | 3 | unid | ACP | R$ 35,00 | | R$ 105,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$ 779,20** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDUCAÇÃO** | | | | | | | |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **QTDE.** | **UNID.** | **MARCA** | **V.UNIT.** | | **VR.TOTAL** |
| 15 | Envelope branco Oficio 02 | 4500 | unid | IPECOL | R$ 0,20 | | R$ 900,00 |
| 21 | Furador grande | 2 | unid | JOCAR | R$ 20,00 | | R$ 40,00 |
| 31 | PEN-DRIVER (4G) | 4 | unid | SANDISK | R$ 15,00 | | R$ 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$ 1.000,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **MATERIAL DE ESCRITÓRIO - UBS** | | | | | | | |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **QTDE.** | **UNID.** | **MARCA** | **V.UNIT.** | | **VR.TOTAL** |
| 7 | Barbante rolo c/50mts | 3 | unid | SANTANA | R$ 2,00 | | R$ 6,00 |
| 25 | Furador de papel para 30 folhas | 6 | unid | JOCAR | R$ 22,40 | | R$ 134,40 |
| 36 | PEN-DRIVER (4G) | 6 | unid | SANDISK | R$ 15,00 | | R$ 90,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$ 230,40** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PSF** | | | | | | | |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **QTDE.** | **UNID.** | **MARCA** | **V.UNIT.** | | **VR.TOTAL** |
| 7 | Barbante rolo c/50mts | 3 | unid | SANTANA | R$ 2,00 | | R$ 6,00 |
| 26 | Furador de papel para 30 folhas | 6 | unid | JOCAR | R$ 22,40 | | R$ 134,40 |
| 39 | PEN-DRIVER (4G) | 4 | unid | SANDISK | R$ 15,00 | | R$ 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$ 200,40** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CRAS** | | | | | | | |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **QTDE.** | **UNID.** | **MARCA** | **V.UNIT.** | | **VR.TOTAL** |
| 7 | Barbante rolo c/50mts | 3 | unid | SANTANA | R$ 2,00 | | R$ 6,00 |
| 29 | Furador de papel para 30 folhas | 6 | unid | JOCAR | R$ 22,40 | | R$ 134,40 |
| 46 | PEN-DRIVER (4G) | 6 | unid | SANDISK | R$ 15,00 | | R$ 90,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$ 230,40** |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$ 2.595,40** |

**VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.595,400** (**DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).**

1.2 – Os produtos licitados deverão ser entregues no local no Setor de Compras do Município de acordo com solicitação do setor responsável e de acordo com as especificações e/ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.

2.3 - Os produtos objeto desta licitação deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis, ficando, desde já, estabelecido que somente sejam aceitos após exame técnico efetuado por servidor habilitado indicado para tal fim e, caso não satisfaçam às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados pelo fornecedor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DA VALIDADE DO CONTRATO**

2.1 – O contrato terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo.

2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade deste contrato, o Município de Santa Barbara do Monte Verde não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3 - Em cada aquisição decorrente deste contrato serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial nº 010/2018, Processo nº 021/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**DO PAGAMENTO**

3.1 - Os pagamentos serão efetuados após liberação da nota fiscal pelo setor competente, mediante depósito na seguinte conta bancária da contratada, ou através de cheque:

* Banco:
* Agência:
* Conta:

3.2 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

3.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4 - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do País, em 03 (três) vias.

3.4.1 - Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de regularidade do FGTS e CND do INSS quando essas se derem por vencidas.

3.5 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6 - Nenhum pagamento será efetuado contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

**CLÁUSULA QUARTA**

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1 – As despesas para pagamento do preço referente a presente Ata correrão por conta da seguinte dotação:

3.3.90.30.00.2.07.01.08.122.0002.2.0057 - Manutenção da Gestão do SUAS - Fonte de recurso - 00.01.29

3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0005.2.0038 - Manutenção da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Fonte de recurso - 00.01.48

3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0005.2.0034 - Assistência Médica e Odontológica - Fonte de recurso - 00.01.48

3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0005 - Manut. Atividades da Administração e Finanças - Fonte de Recurso - 00.01.00

3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.0002.2.0011 - Manutenção das Atividades da Divisão de Educação - Fonte de Recurso - 00.01.47.

**CLÁUSULA QUINTA**

**DA ENTREGA E DO PRAZO**

5.1- O prazo de entrega será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da ordem de compra.

5.2- A empresa fornecedora deverá constar na nota fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

5.3- A entrega será feita à Comissão de Recebimento no endereço indicado, a quem caberão conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

5.4- Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

5.5- Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 03 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 03 (três) dias.

5.6- A Secretaria terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a contratada substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

5.7- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

**CLÁUSULA SEXTA**

**DAS OBRIGAÇÕES**

**6.1 – Do Município:**

6.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta licitação;

6.1.2- Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso;

6.1.3- Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;

6.1.4- Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;

6.1.5- Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.

**6.2. - Da contratada:**

6.2.1- Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

6.2.2- Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;

6.2.3- Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

6.2.4- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

6.2.5- Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta;

6.2.6- Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

7.1 - A CONTRATADA será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste CONTRATO mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

7.2 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho.

7.3 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento

**CLÁUSULA OITAVA**

**DAS PENALIDADES**

8.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a contratada, às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

1. Advertência;

b) multa de 20% (vinte) do valor da nota de empenho, por dia de atraso injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis;

c) multa de 10% (dez) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-la;

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 5 (cinco) anos;

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado a contratada o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

8.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

8.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

8.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

**CLÁUSULA NONA**

**DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

9.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da cláusula segunda do presente contrato e, em atendimento ao § 1º do artigo 28 da Lei Federal nº 9.069 de 29.6.1995, ao artigo 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 10/2018, CPL, o qual integra o presente Contrato, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal.

9.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

**DO CANCELAMENTO CONTRATO**

10.1 – O presente contrato poderá ser cancelado, de pleno direito pela administração, quando:

10.1.1 - A contratada não cumprir as obrigações constantes deste contrato;

10.1.2 - A contratada não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

10.1.3 - A contratada der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de Pregão Presencial, a critério da Administração, observada a legislação em vigor;

10.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de pregão presencial, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;

10.1.5 - Os preços contratados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a contratada não acatar a revisão dos mesmos;

10.1.6 - Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pela Administração.

10.2 - A comunicação do cancelamento do contrato, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração do presente contrato. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.3 - Pela contratada, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências deste contrato ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.3.1 - A solicitação da contratada para cancelamento do contrato deverá ser formulada com antecedência de 10 (dez) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO**

11.1 - A aquisição dos produtos, objeto do presente contrato serão solicitados, em cada caso, pelo responsável correspondente, sendo obrigatório informar à Comissão de Licitação, os quantitativos das aquisições.

11.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

**DAS COMUNICAÇÕES**

12.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1 - Integram este contrato, o edital do Pregão Presencial nº 010/2018, Processo nº 021/2018, e a proposta da empresa Ferreira Salum Comércio Eireli, classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 3.555/00 e pela Portaria Municipal nº 032 de 14 de dezembro de 2017 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

**DO FORO**

14.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Rio Preto, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas deste contrato.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Santa Bárbara do Monte Verde/MG, 06 de março de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ismael Teixeira de Paiva**

**Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Monte Verde**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ferreira Salum Comércio Eireli**

**Empresa Contratada**

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**