

## CONTRATO Nº 209/2015

**ADESÃO 007/2015**

**Aquisição de materiais de informática para uso da Administração Pública do Município de Lucas do Rio Verde-MT.**

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. América do Sul, 2500-S, Loteamento Parque dos Buritis Lucas do Rio Verde-MT, inscrito no CNPJ sob o nº 24.772.246/0001-40, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. **OTAVIANO OLAVO PIVETTA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.247.933-0 SSP/MT e do CPF Nº 274.627.730-15, doravante denominada “**CONTRATANTE**”, e a empresa **VIVIANE REGINA CLAUDINO ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.979.479/0001-00, estabelecida à Rua Alexandre Barros, Nº 145, Chácara dos Pinheiros, município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.080-030, neste ato representada pelo Sr. **VIVIANE REGINA CLAUDINO ME**, portador da carteira de identidade RG nº 1594389-5 expedida pela SSP/MT e CPF nº 013.321.961-52, doravante denominada “**CONTRATADA**”, decorrente de licitação na modalidade de **Pregão Presencial Nº 70/2014**, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**1.1** O objeto do presente Termo de Contrato é a **Aquisição de materiais de informática para uso da Administração Pública do município de Lucas do Rio Verde-MT**, conforme especificações e condições previstas no Edital do Processo Administrativo nº 209/2014, e nos respectivos, termo de referência e proposta vencedora, independente de transcrição.

ITEM	QT	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	ADAPTADOR MINI GBIC	R\$ 1.690,00	R\$ 8.450,00
19	6	UN	LEITOR CODIGO BARRAS	R\$ 470,00	R\$ 2.820,00
40	10	UN	PATCH PANEL CAT. 6	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00
45	20	UN	ROTEADOR ASSINANTE	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
76	12	UN	CABO UTP CATEGORIA 6	R\$ 742,00	R\$ 8.904,00
79	200	UN	CONECTOT RJ-45 FEMEA	R\$ 26,90	R\$ 5.380,00
82	200	UN	CONECTOT RJ-45 MACHO	R\$ 2,90	R\$ 580,00
85	2	UN	DESENGRIPANTE	R\$ 13,20	R\$ 26,40
105	5	UN	LIMPA CONTATOS ELETRICOS	R\$ 24,00	R\$ 120,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.780,40</b>

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

**2.1.** O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **90 (noventa) dias** contados da assinatura do contrato prorrogável na forma do art. 57, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 39.780,40 (trinta e nove mil setecentos e oitenta reais e quarenta centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2015, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	NÚMERO DE EMPENHO	DATA DE EMPENHO	VALOR
2056	339030	0101000000	0888300	27.05.2015	R\$ 2.560,00
1026	449052	0100000000	0731608	27.05.2015	R\$ 2.250,00
2022	339030	0100000000	0887800	27.05.2015	R\$ 3.947,00
2022	449052	0100000000	0888000	27.05.2015	R\$ 1.050,00
2140	339030	0100000000	0887600	27.05.2015	R\$ 1.011,00
2140	449052	0100000000	0887700	27.05.2015	R\$ 1.050,00
2156	339030	0100000000	0887400	27.05.2015	R\$ 2.560,00
2156	449052	0100000000	0887500	27.05.2015	R\$ 3.660,00
2063	339030	0100000000	0887200	27.05.2015	R\$ 1.011,00
2063	449052	0100000000	0887300	27.05.2015	R\$ 1.050,00
2005	339030	0100000000	0887000	27.05.2015	R\$ 1.011,00
2005	449052	0100000000	0887100	27.05.2015	R\$ 1.050,00
2126	339030	0100000000	0886800	27.05.2015	R\$ 2.910,40
2126	449052	0100000000	0886900	27.05.2015	R\$ 14.660,00

### CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. A Contratada deverá apresentar as notas fiscais eletrônicas, correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizadas pelo Almoxarifado Central.

4.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, e serão efetuados mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente a entrega, mediante a apresentação da competente nota fiscal e das devidas ordens de fornecimento, notas fiscais pelo servidor designado pelo Município para a fiscalização do contrato;

4.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;

4.4. Para fazer jus ao pagamento, a detentora da ata deverá apresentar a seguinte documentação:

4.4.1. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e contribuições Federais;

4.4.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da contratada;

4.4.3. Certidão Negativa da Seguridade Social (INSS), podendo ser apresentada uma única certidão, caso esta seja unificada com a constante no item 4.4.1

4.4.4. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

4.5. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento, constante no item 4.2., devendo a Contratada ficar responsável pela conferência de tal validade.

4.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata 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.

4.7. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

4.8. Os pagamentos serão realizados por meio de depósito bancário na **Agência nº 3643-9, Conta-Corrente nº 37.882-8, Banco do Brasil**, de titularidade da Contratada, conforme proposta apresentada no processo Licitatório Pregão Presencial nº 70/2014, Registro de Preço nº 056/2014.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA**

**5.1.** A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

**5.1.1.** Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

**5.1.2.** Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

**5.1.3.** As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;

**5.1.4.** Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.

**5.2.** A garantia sempre terá a sua validade 3 (três) meses após o término da vigência contratual, conforme inciso XIX do art. 19 da Instrução Normativa nº 02, 30 de abril de 2008.

**5.3.** O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de garantia.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

**6.1.** As Condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência no item 5.2.

**6.1.1.** Ocorrerá por conta da **CONTRATADA** todo o serviço de logística de produção e entrega dos equipamentos, bem como as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, dentre outras, decorrentes da produção e entrega dos equipamentos.

**6.1.2.** A **CONTRATADA** deverá emitir comprovante de entrega do equipamento.

**6.2. Aquisições por ORGÃOS BENEFICIÁRIOS**

**6.2.1.** De acordo com as condições estabelecidas no Edital, caberá aos ÓRGÃOS BENEFICIÁRIOS, com a **CONTRATADA**, detalhar o processo de entrega do equipamento.

**6.2.2.** O equipamento deverá ser entregue aos CONTRATANTES (ORGÃOS BENEFICIÁRIOS). O início do prazo será contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da disponibilização dos endereços de entrega através de Autorização de Entrega pelo CONTRATANTE, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último.

#### **CLAUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

**7.1.** A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

**7.2.** O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com os CONTRATADOS serão feitos por servidores designados por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, pela CONTRATANTE.

**7.3.** Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto do equipamento contratado.

**7.4.** O CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente técnico credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

**8.1.** As obrigações da **CONTRATANTE**:

**8.1.1.** Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela **CONTRATADA** das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

**8.1.2.** Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

**8.1.3.** Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos equipamentos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

**8.1.4.** Comunicar prontamente à **CONTRATADA** qualquer anormalidade no objeto do instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

**8.1.5.** Notificar previamente à **CONTRATADA**, quando da aplicação de sanções administrativas;

**8.1.6.** Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos a firtatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária;

**8.2.** As obrigações da **CONTRATADA**:

**8.2.1.** Entregar os equipamentos no(s) prazo(s) determinado(s) no Termo de Referência;

**8.2.2.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

**8.2.3.** Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao **CONTRATANTE** e aos ÓRGÃO BENEFICIÁRIOS ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou

culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

**8.2.4.** Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

**8.2.5.** Manter durante toda a execução do objeto do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;

**8.2.6.** Informar ao ÓRGÃO BENEFICIÁRIO, a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento;

**8.2.7.** Fornecer todos os produtos/equipamentos, devendo a **CONTRATADA** cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do presente Termo, no que couber.

**8.2.8.** Prestar, quando necessário, informações ao ÓRGÃO GERENCIADOR o andamento da análise realizada durante todo o processo de controle de qualidade descrito no Caderno de Informações Técnicas;

### **CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**9.1.** As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

**9.2** Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à **CONTRATANTE**, desde que não caiba a

aplicação de sanção mais grave;

II - multas:

**a) 0,03% (três centésimos por cento)** por dia sobre o valor dos equipamentos entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a **CONTRATANTE** poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

**b) 0,06% (seis centésimos por cento)** por dia sobre o valor global do contrato, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

**c) 1% (um por cento)** por dia sobre o valor da garantia contratual, pela não apresentação/atualização, no prazo estabelecido neste instrumento, da garantia de execução contratual.

**d) 5 % (cinco por cento)** sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

**e) 20 % (vinte por cento)** sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a”.

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO**

**10.1.** O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

**10.2.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

**10.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

**11.1.** Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO**

**12.1.** O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Lucas do Rio Verde-MT.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Lucas do Rio Verde/MT, 27 de Maio de 2015.

**Município de Lucas do Rio Verde**  
**Otaviano Olavo Pivetta**  
**CONTRATANTE**

**Viviane Regina Claudino ME**  
**Viviane Regina Claudino**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

Solimara Lígia de Moura  
CPF 566.404.209-53

Anderson Luis Bosio  
CPF 009.683.789-60