



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO PÚBLICO Nº. 41/2014

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA FRACIONADA EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS PRETOS A BASE DE TROCA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS RELACIONADAS AOS MESMOS, ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP.

1. DAS PARTES

1.1. O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke nº. 19, Centro, município e Comarca de Porto dos Gaúchos – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor **MOACIR PINHEIRO PIOVESAN**, portador do RG nº. 1.100.320-6 SSP/MT e CPF n.º 903.672.351.53, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, s/nº, Centro, município de Porto dos Gaúchos/MT, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**.

1.2. CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça dos Colonizadores, nº 126 N, Centro, CEP 78.575-000, município de Juara /MT, CNPJ sob nº. 10.199.390/0001-24, neste ato representado pelo senhor **ALEX SANDRO MISTRÃO**, brasileiro, maior, casado, portador do RG nº. 26.864.755-0 SSP/SP e CPF nº. 296.582.318-29, residente e domiciliado na Rua Esperança, nº 1.938 - S, Parque Alvorada, CEP 78.575-000, Município de Juara/MT, doravante denominado de **CONTRATADO**.

1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2014, conforme cláusulas expressas a seguir, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

2. DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. Este Contrato tem como finalidade suprir as necessidades do município de Porto dos Gaúchos/MT, em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA FRACIONADA EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS PRETOS A BASE DE TROCA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS RELACIONADAS AOS MESMOS, ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 segue abaixo:

Item	Qtde.	Un.	Descrição do produto	Casa do Computador	
				Valor Unitário	Valor Total
1	557	Un	Cartucho Tonner HP CE285A	R\$ 65,00	R\$ 36.205,00
2	98	Un	Cartucho Tonner HP 2612A	R\$ 65,00	R\$ 6.370,00
3	114	Un	Cartucho Tonner HP CB435A	R\$ 65,00	R\$ 7.410,00
4	11	Un	Cartucho Tonner HP 278A	R\$ 65,00	R\$ 715,00
5	6	Un	Cartucho Tonner HP CB436A	R\$ 65,00	R\$ 390,00
6	36	Un	Cartucho Tonner HP CF280	R\$ 85,00	R\$ 3.060,00
7	10	Un	Cartucho Tonner S 1053S	R\$ 65,00	R\$ 650,00
8	48	Un	Cartucho Tonner S 1043S	R\$ 65,00	R\$ 3.120,00
9	6	Un	Cartucho Tonner ML D2850B	R\$ 90,00	R\$ 540,00
10	5	Un	Cartucho Tonner TNC 4521	R\$ 90,00	R\$ 450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

R\$ 58.910,00

2.3. A CONTRATADA se compromete a fazer as recargas de Tonners para suprir a necessidade da Administração.

2.4. No caso da não execução total do objeto deste Contrato dentro do prazo de vigência, do saldo remanescente transformado em valores, será efetuada a competente anulação parcial do empenho dispensando a CONTRATADA das respectivas obrigações.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O contrato será de execução indireta, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda demais Leis pertinentes ao assunto.

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total do contrato é de **R\$ 58.910,00 (Cinquenta e oito mil novecentos e reais)**, devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, conforme **Lei Municipal nº. 406/2012 de 11/12/2012 – LOA/2013**.

4.2. O pagamento será feito conforme a apresentação de Nota Fiscal junto a Tesouraria do Município com a comprovação de quantidades de serviços, bem como todos os campos preenchidos e ainda acompanhada da respectiva autorização.

4.3. O pagamento será feito num prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota Fiscal pela Tesouraria.

4.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras, hipótese em que o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, haverá recomposição com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

4.6. Sempre que solicitado pela Administração, a CONTRATADA deverá comprovar todas as regularidades exigidas, no Edital deste certame, sobretudo as Fiscais.

4.7. À CONTRATANTE, reserva-se o direito de recusar o pagamento, caso a execução do objeto do certame não tenha sido de acordo com as condições pré-estabelecidas;

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato terá seu início na data de sua assinatura e encerrará em trinta e um de dezembro de dois mil e quatorze (31/12/2014).

6. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

6.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

6.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. Os recursos para o pagamento deste Contrato serão oriundos da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, autorizado pela **Lei Municipal nº. 406/2012 de 11/12/2012 – LOA/2013**, conforme segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Órgão: -----**02 - Gabinete do Prefeito**
Unidade Orçamentária: -----001 - Gabinete do Prefeito
Função: -----04 - Administração
Sub-Função: -----122 - Administração Geral
Programa: -----0002 - Apoio Administrativo Gabinete do Prefeito
Projeto Atividade: -----2 010 – Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria.
Elemento de Despesas:-----Material de Consumo
RED./Código: -----**02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.00**
Saldo -----R\$ 20.000,00

Órgão: -----**03 – Secretaria Municipal de Administração**
Unidade Orçamentária: -----001 – Secretaria Municipal de Administração
Função: -----04 – Administração
Sub-Função: -----122 - Administração Geral
Programa: -----0003 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Administração
Projeto Atividade: -----2 020 – Manutenção e Encargos
Elemento de Despesas:-----Material de Consumo
RED./Código: -----**03.001.04.122.0003.2020.3390.30.00.00.00**
Saldo -----R\$ 35.000,00

Órgão: -----**04 – Secretaria Municipal de Finanças**
Unidade Orçamentária: -----002 – Setor de Cadastro e Tributação
Função: -----04 – Administração
Sub-Função: -----122 - Administração Geral
Programa: -----0009 – Administrativo Setor de Cadastro e Tributário
Projeto Atividade: -----2 070 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas:-----Material de Consumo
RED./Código: -----**04.002.04.122.0009.2070.3390.30.00.00.00**
Saldo -----R\$ 5.000,00

Órgão: -----**05 – Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: -----004 – Fundo Municipal de Saúde
Função: -----10 - Saúde
Sub-Função: -----122 - Administração Geral
Programa: -----0023 – Gestão do SUS
Projeto Atividade: -----2 130 – Gestão Ação do SUS
Elemento de Despesas:-----Material de Consumo
RED./Código: -----**05.004.10.122.0023.2636.3390.30.00.00.00**
Saldo -----R\$ 50.000,00

Órgão: -----**06 – Secretaria Municipal de Gestão Social**
Unidade Orçamentária: -----001 – Secretaria Municipal de Gestão Social
Função: -----08 – Assistência Social
Sub-Função: -----122 - Administração Geral
Programa: -----0024 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social
Projeto Atividade: -----2 140 - Manutenção e Encargos
Elemento de Despesas:-----Material de Consumo
RED./Código: -----**06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00**
Saldo -----R\$ 75.000,00

Órgão: -----**07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura**
Unidade Orçamentária: -----001 – Secretaria Municipal de Educação
Função: -----12 - Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Sub-Função: -----361 – Ensino Fundamental
Programa: -----0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto Atividade: -----2 241 – Manutenção Ensino Fundamental
Elemento de Despesas:-----Material de Consumo
RED./Código: -----**07.001.12.361.0013.2242.3390.30.00.00.00**
Saldo -----R\$ 95.000,00

Órgão: -----**08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária: -----002 – Departamento de Viação e Obras
Função: -----04 – Administração
Sub-Função: -----122 – Administração Geral
Programa: -----0033 – Apoio Administrativo secretaria Mun. de Obras e Trânsito
Projeto Atividade: -----2 341 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas:-----Material de Consumo
RED./Código: -----**08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00**
Saldo -----R\$ 30.000,00

Órgão: -----**09 – Secretaria Municipal de Agricultura**
Unidade Orçamentária: -----001 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função: -----04 – Administração
Sub-Função: -----122 – Administração Geral
Programa: -----0047 – Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Agricultura
Projeto Atividade: -----2 440 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas:-----Material de Consumo
RED./Código: -----**09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00**
Saldo -----R\$ 85.000,00

Órgão: -----**14 – Secretaria Municipal de Esportes**
Unidade Orçamentária: -----002 – Departamento de Esporte e Lazer
Função: -----27 – Desporto e Lazer
Sub-Função: -----812 – Desporto Comunitário
Programa: -----0012 – Esporte e Lazer
Projeto Atividade: -----2 634 – Manutenção do Departamento de Esporte
Elemento de Despesas:-----Material de Consumo
RED./Código: -----**14.002.27.812.0012.2634.3390.30.00.00.00**
Saldo -----R\$ 16.000,00

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Da CONTRATANTE:

8.1.1. Efetuar os pagamentos pela execução do objeto, conforme o disposto no **“item 4”**.

8.1.2. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa;

8.2. Da CONTRATADA:

8.2.1. Fica a contratada responsabilizada por qualquer espécie de superfaturamento que eventualmente venha a ser comprovado a seu favor, sob as penas da Lei.

8.3. Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade no cumprimento do objeto deste certame;

8.4. A Contratada fica obrigada ainda a apresentar, ao Município:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

8.4.1. Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

8.5. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

8.6. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.7. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO numa eventual inspeção, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

8.8. Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

8.9. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO;

8.10. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto contratado;

8.11. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

8.12. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

8.13. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

8.14. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;

8.15. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

9. DAS SANÇÕES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo serviço mau prestado, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções (artigo 87 da Lei Federal 8.666/93):

I - advertência;

II – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado naquele contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Porto dos Gaúchos/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

V - Na hipótese da Licitante ser multada, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou qualquer outro tipo de cobrança legal ou cobrada judicialmente.

VI - Poderão ser aplicadas todas as sanções conjuntamente, garantida a prévia defesa no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

VII - A sanção estabelecida no item IV é de competência exclusiva da Prefeita Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

10. DA RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

10.2. Constituem motivos para rescisão sem indenização:

10.2.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

10.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto;

10.2.3. O cometimento reiterado de falta na sua execução;

10.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil;

10.2.5. A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

10.2.6. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se refere o Contrato;

10.2.7. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

10.3. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

10.4. É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos caso de rescisão.

11. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

11.1. A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93.

12. DAS VINCULAÇÕES

12.1 Este Contrato está estreitamente vinculado ao Edital e todos os anexos da licitação de modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2014 do Processo Licitatório nº. 05/2014, e obedece rigorosamente aos Termos da Proposta da Adjudicatária, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a Lei 10.520/02 e demais Leis pertinentes ao assunto, inclusive as municipais.

13. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

13.1. As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e todas as suas alterações, a Lei nº. 10.520/02 e as Leis municipais inerentes ao assunto, que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

14. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

14.1. Fica a contratada obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame.

15. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

15.1. Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

16. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

16.1. Fica a Contratante obrigada através do órgão responsável pela contabilidade a comunicar aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

17. DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para dirimir questões oriundas deste Contrato não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Integram este Contrato independente de transcrição: o Edital do certame licitatório de modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2015 e a proposta do CONTRATADO.

18.2. O CONTRATADO fica obrigado a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à seguridade social, durante toda a vigência do Contrato.

18.3. O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços no montante de até 25% do valor inicial atualizado do CONTRATO conforme artigo 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei 9.648/98.

18.4. E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, impressos de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto dos Gaúchos/MT, 05 de Fevereiro de 2014.

Município de Porto dos Gaúchos/MT
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP
Alex Sandro Mistrão
Representante
CONTRATADO

Vanessa Santoni
CPF 033.226.811-06
Testemunha

Daniel Ferreira de Souza
CPF 004.489.351-55
Testemunha