



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 193 /2020

O **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA-MG**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapeçerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado pela Secretária Municipal de Saúde Sra. Lara Dias, inscrita no CPF/MF sob o nº. 988.484.616-20, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇÕES MIL**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Cônego Domiciano, nº 210, Bairro Centro, Itapeçerica - MG, CEP 35.550-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.016.248/0001-90, neste ato representada pelo Sr. Jueliton Santos Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº. 884.518.286-04, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato e o fazem nos termos do Processo Administrativo nº. 092/2020, Dispensa de Licitação nº. 028/2020, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição emergencial de materiais de escritório e produtos de limpeza e assepsia para prevenção e ações de contenção do covid-19, em nosso Município, conforme quantitativos, especificações e condições constantes deste instrumento contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pelos produtos fornecidos os seguintes preços unitários.

ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	100	Unidade	PANO DE CHÃO	2,79	279,00
2	200	Embalagem 1L	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	6,79	1.358,00
3	50	Unidade	Flanela para limpeza 30x50cm	1,49	74,50
4	50	Unidade	Palha de aço	0,79	39,50
5	30	Unidade	Escova de lavar roupa	1,48	44,40
6	30	Frasco c/ 380ml	Inseticida	7,80	234,00
7	20	Unidade	Coador para café	2,10	42,00
8	50	Pacote c/ 3 unidades	ESPONJA DE LIMPEZA - dupla face	1,79	89,50
9	5	Unidade	Mangueira para jardim, 30 metros	49,99	249,95
10	300	Pacote c/ 100 unidades	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, capacidade de 300ml	4,59	1.377,00
11	100	Frasco c/ 300ml	PROTETOR SOLAR FPS 50, SUNLESS	29,00	2.900,00
12	10	Pacote c/ 4 unidades	Pilha Alcalina AAA, NÃO RECARREGÁVEL	6,99	69,90
13	5	Par	Galocha de borracha, nº 36	29,99	149,95
14	5	Par	Galocha de borracha, nº 37	29,99	149,95
15	5	Par	Galocha de borracha, nº 38	29,99	149,95
16	5	Par	Galocha de borracha, nº 39	29,99	149,95
17	10	Unidade	Pá para lixo 18cm, com cabo de madeira	3,85	38,50
18	10.000	Unidade	Envelope pardo tamanho ofício	0,24	2.400,00
19	20	Caixa c/ 144 Unidades	Lápis preto nº 2	42,89	857,80
20	500	Unidade	Borracha resistente que não borra, verde ou azul	0,38	190,00
21	200	Unidade	Caderno pequeno 48 folhas com pauta	1,39	278,00
22	100	Unidade	Marcador de texto amarelo	1,70	170,00
23	5	Caixa c/ 12 unidades	Pincel Atômico azul	27,48	137,40
24	1.500	Unidade	Pasta Suspensa para arquivo	1,64	2.460,00



CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR GLOBAL DO CONTRATO

3.1 Pelo fornecimento dos bens contratados o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R\$ 13.889,25 (Treze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1 Os bens deverão ser entregues na sede do CONTRATANTE juntamente com as notas fiscais que deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações contidas nas AFs, bem como juntamente com o Certificado de Garantia, quando for o caso.

4.2 As despesas decorrentes do transporte, carga e descarga são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. No ato da entrega será verificada sua conformidade com as especificações e condições contratuais.

4.3 Os bens deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4.4 O recebimento dos produtos não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos mesmos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.

4.5 Se após o recebimento ficar evidenciada qualquer divergência na qualidade dos mesmos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de devolvê-los, devendo ser substituídos por outros que atendam ao solicitado, sem qualquer ônus par o CONTRATANTE.

4.6 A CONTRATADA terá o prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas**, após a notificação para realizar a troca do produto rejeitado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após entrega e recebimento dos produtos.

5.2 O pagamento será efetuado por meio de cheque, transferência eletrônica (TED) ou depósito em conta bancária indicada pela CONTRATADA e serão retidos, os valores correspondentes aos tributos, quando devidos (exemplo: ISS, IRRF e INSS).

5.3 Em caso de irregularidade na entrega do produto, caracterizada como entrega em desacordo com as especificações e quantidades ou irregularidade na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado da correspondente regularização.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Todas as despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: Ficha 271 - 02.05.02.10.301.0006.2037 - 3.3.90.30.00 - Materiais de consumo, Ficha 277 - 02.05.02.10.301.0006.2037 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente, Ficha 295 - 02.05.02.10.302.0006.2038 - 3.3.90.30 - Material de Consumo, Ficha 300 - 02.05.02.10.302.0006.2038 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente, Ficha 738 - 02.05.01.10.122.2713.2198 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, Ficha 741 - 02.05.01.10.122.2713.2198 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Encaminhar a Nota Fiscal a Diretoria de Compras para aceite e posterior encaminhamento a Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido.

7.2 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.



7.3 Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.

7.4 Responsabilizar-se pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos.

7.5 Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verificarem defeitos, vícios ou incorreções.

7.6 Arcar com as custas e despesas decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de encargos sociais e trabalhistas, obrigações tributárias, transporte, e ainda, quaisquer outras despesas oriundas desta contratação.

7.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrente de sua culpa, dolo, omissão ou negligência na execução do contrato, enfim, responsabilizar-se por indenizações por quaisquer danos materiais e/ou pessoais surgidos em consequências do fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Fiscalizar os serviços executados através do Fiscal do contrato indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

8.2 Apresentar a CONTRATADA todas as informações necessárias.

8.3 Acompanhar a execução dos trabalhos desde o início até a aceitação definitiva, verificando sua perfeita execução e o atendimento das especificações.

8.4 Notificar à CONTRATADA por escrito qualquer irregularidade constatada.

8.5 Expedir Ordem de Fornecimento.

8.6 Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

9.1 A vigência do Contrato será de 30 (trinta) dias e terá como termo inicial a data de sua assinatura.

9.2 Os produtos deverão ser entregues na sede do CONTRATANTE em um prazo máximo de 48 horas após recebimento da OC -Ordem de Compra - expedida pela Diretoria de Compras .

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Elvis Júnior Diniz, o qual será denominado FISCAL DO CONTRATO.

10.2 Caso os produtos não atendam as especificações exigidas ou apresente má qualidade ou ainda funcionamento inadequado ao fim que se destinam, estes deverão ser substituídos pela CONTRATADA sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.

10.3 A fiscalização exercerá todos os atos necessários à verificação rigorosa do cumprimento contratual, no que se refere à qualidade dos serviços, à boa técnica de execução, ficando a CONTRATADA obrigada a refazer os serviços rejeitados, ocorrendo por sua conta exclusiva as despesas de refazimento destes.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

11.1 Os bens ora contratados poderão ser suprimidos ou acrescidos dentro dos limites previstos no art. 4º, letra I da Medida Provisória nº 926/2020 que altera a Lei nº 13.979/2020.

11.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar a execução do contrato, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao CONTRATANTE e, conforme a infração, estarão sujeitos as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Itapeçerica pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e 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.

12.2 A advertência prevista na letra “a” será aplicada, de ofício pela Secretaria Municipal interessada por descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas e a multa prevista na letra “b” será aplicada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças por inexecução total ou parcial do contrato, após apreciação da defesa apresentada pelo inadimplente.

12.3 As sanções previstas nas letras “c” e “d” são de competência da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças e poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na letra “b”.

12.4 A multa prevista na letra “b” será aplicada nas seguintes proporções:

- a) **retardamento na execução**, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.
- b) **inexecução total ou parcial**, multa de 10% (dez) sobre o valor global do contrato.
- c) **descumprimento de qualquer outra cláusula**, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

12.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

12.6 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

12.7 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Prefeitura, decorrente das infrações cometidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500
www.itapecerica.mg.gov.br

12.8 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa do interessado nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada a vista aos autos do processo, observadas as normas do art. 109 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO À PROPOSTA

14.1 O presente Contrato fundamenta-se:

14.1.1 Na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

14.1.2 Nos preceitos de direito público.

14.1.3 Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado e Código Civil Brasileiro.

14.2 O presente Contrato vincula-se aos termos:

14.2.1 Dos autos do Processo de Dispensa de Licitação nº. 028/2020.

14.2.2 Da Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo deste contrato no mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com a Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 02/2003 de 29/01/2003.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Elegem as partes o foro da Comarca de Itapecerica-MG, como competente e exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas que porventura originarem do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento para que produza os efeitos legais.

Itapecerica/MG, 11 de agosto de 2020

Lara Lara Dias

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA
Sra. Lara Dias – CPF/MF nº. 988.484.616-20
Secretaria Municipal de Saúde

Jueliton Santos Oliveira

CONTRATADA: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇÕES MIL
Sr. Jueliton Santos Oliveira
CPF/MF nº. 884.518.286-0





07016248/0001-90
JUELITON SANTOS OLIVEIRA
CPF: 884.518.286-04-ME
LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇÕES MIL
RUA CÔNEGO DOMICIANO, 210
CENTRO - CEP 35550-000
Itapeçerica - Minas Gerais

Visto: _____
Dra. Raquel Batista Gomes Araújo
OAB/MG 112731
Assessora Jurídica

Visto: _____
Dr. Welton Vieira Leão
OAB/MG 78.610
Assessor Jurídico