



CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 360/2018

Processo Licitatório nº.: 0123/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº.: 085/2018

Fiscal do Contrato: Julia Gabriela Moreira

Gestor do Contrato: Maraísa Correa Silveira Amorim



Por este contrato administrativo de fornecimento, que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.602.060/0001-40, sediado na Praça Doutor Castilho, nº 10, Centro, em Presidente Olegário – MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 211.171 da SSP/DF e do CPF nº 096.557.941-72, residente e domiciliado na Rua José Félix, nº 59, Centro, em Presidente Olegário - MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **HIGOR DA SILVA CANEDO CPF 12746516624**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 28.915.430/0001-52, situada na Rua Virgílio Borges, nº 34, Centro, Patos de Minas – MG, neste ato **REPRESENTADO** por seu representante legal o Sr. **HIGOR SILVA CANEDO**, brasileiro, inscrito no CPF 127.465.166-24 e portador do RG MG – 19.053.989 SSP/MG, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1. O contrato em tela será firmado de total acordo com o que estabelece a Lei de Licitações (Lei nº. 8.666/93), e suas posteriores alterações, integrantes do Processo Licitatório nº. 0123/2018 por meio do Pregão Presencial nº. 085/2018.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS PARA O ABRIGO MUNICIPAL.**

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- 3.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 3.1.2.** Efetuar o pagamento em conformidade com a Cláusula Quarta deste instrumento contratual.
- 3.1.3.** Responsabilizar-se pela designação de servidores, dentro das respectivas secretarias solicitantes, para recebimento e conferência dos materiais entregues pelas empresas contratadas.

3.2. São obrigações da CONTRATADA:

- 3.2.1.** Cumprir fielmente este Contrato, executando-o sob sua inteira responsabilidade, vedada sua transferência a terceiros, total ou parcial;
- 3.2.2.** Responsabilizar-se por todos os encargos que incidirem sobre a execução deste Contrato;
- 3.2.3.** Será de responsabilidade da contratada a perfeita execução do contrato.
- 3.2.4.** Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto ao fornecimento dos produtos.
- 3.2.5.** Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, a Contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
- 3.2.6.** Manter, durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei nº 8.666/93.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES

4.1. Os pagamentos serão efetuados após a entrega da Nota Fiscal, cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, incluídas nestas o atestado de recebimento dos materiais.



4.2. Pelos materiais pactuados no objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA** os produtos de acordo com o valor total global de **R\$ 5.535,70 (cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)**, conforme tabela transcrita:

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor do Item	Valor Total
HIGOR DA SILVA CANEDO CPF 12746516624					
001	ANDADOR INFANTIL, 6 RODÍZIOS, 4 NÍVEIS DE ALTURA, ASSENTO ENCOSTO, TRAVA DE SEGURANÇA, IDEAL PARA CRI	2	UN	114,00	228,00
003	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA - 4 PEÇAS - PANELEIRO MEDIDAS APROXIMADAS - 179cm 70cm x 28cm (AxLxP) AR	1	UN	1.646,00	1.646,00
007	BERÇO	1	UN	685,00	685,00
008	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE 105X 0,56X0,68	1	UN	228,80	228,80
013	COLCHÃO PARA BERÇO, D18, ANTIALÉRGICO E ANTICARO, MEDIDAS APROX: 70x130x12	1	UN	180,00	180,00
015	COMODA EM MDF COM CINCO GAVETAS	2	UN	497,50	995,00
020	COPO AMERICANO	5	DZ	10,94	54,70
027	FORMA REDONDA PARA ASSAR BOLO, EM ALUMÍNIO, NR 24.	3	UN	27,40	82,20
029	GUARDA ROUPAS SOLTEIRO, 6 PORTAS E 3 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 200 cm LARGURA 178,8 cm	1	UN	970,00	970,00
046	QUADRO DE AVISOS, MOLDURA ALUMÍNIO, FELTRO VERDE APROX. 90cmx120cm	1	UN	91,00	91,00
047	RACK EM MDF, COR RUSTICA, MEDIDAS APROX: 180cm x 56,5cm	1	UN	375,00	375,00
				Total do Fornecedor: R\$5.535,70	

4.3. O pagamento será efetuado, em até 10 dias, através de crédito em conta corrente bancária, devendo a empresa vencedora apresentar o número de conta, o banco e a agência junto ao corpo da Nota Fiscal ou em anexo.

4.3.1. - Em caso de alteração de conta bancária, a contratada deverá comunicar, formalmente, à Secretaria Municipal de Fazenda para que seja feita a retificação da conta cadastrada.

4.4. Somente serão efetuados pagamentos para as notas fiscais emitidas pelo participante do processo licitatório, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisão de contrato, não sendo admitido pagamento para outrem através de procuração (Decreto Municipal nº 987 de 14 de junho de 2017).

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Para atender às despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

565 - 02.06.04.08.244.0801.2138.3.3.90.30.00. Material de Consumo

570 - 02.06.04.08.244.0801.2138.4.4.90.52.00. Equipamento e Material Permanente

2. Havendo necessidade, poderão ser acrescentadas novas dotações ao processo por meio de apostilamento de ficha.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1. O contrato terá vigência de até 90 dias após a data de assinatura do contrato.

6.2. O contrato poderá ser prorrogado caso haja interesse entre as partes desde que em conformidade com o art. 57 da lei 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA

7.1. Todos os itens deverão ser entregues no Almoxarifado Central ou conforme determinação da secretaria solicitante, dentro do perímetro urbano, sem nenhum ônus para esta municipalidade;

7.2. A entrega deverá ser realizada, de acordo com a **quantidade e descrição contida na NAF**, impreterivelmente no prazo máximo de **8 (oito) dias consecutivos**, após seu recebimento;

7.3. A entrega não efetuada no prazo determinado anteriormente sujeitará a contratada as sanções administrativas previstas neste instrumento bem como as previstas em leis vigentes;

7.3.1. Ao participar deste certame, as licitantes se comprometem a acompanhar o e-mail informado no ANEXO I para apurar o recebimento de NAF;



7.3.2. Excepcionalmente, desde que devidamente justificados e aceitos pela administração, serão tolerados pequenos atrasos;

7.3.3. Após transcorridos 20 dias consecutivos, constatada a não entrega dos produtos, a empresa será notificada extrajudicialmente.

7.4. A Prefeitura Municipal de Presidente Olegário - MG reserva-se no direito de não receber os materiais em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório.

7.5. A garantia de todos os equipamentos/produtos deve ser prestada pelo período de, no mínimo, 12 meses.

7.6. Após o período de garantia, os equipamentos deverão ter **assistência técnica** num raio de até 45 quilômetros da sede do Município de Presidente Olegário.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. A recusa do adjudicatário em fornecer os produtos no prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, bem como o atraso, caracterizará descumprimento da obrigação assumida e permitirá a aplicação das seguintes sanções pelo MUNICÍPIO:

8.1.1. advertência, que será aplicada sempre por escrito;

8.1.2. multas;

8.1.4. suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Presidente Olegário;

8.1.5. indenização ao MUNICÍPIO da diferença de custo para aquisição dos produtos de outro licitante;

8.1.6. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não superior a cinco anos.

8.2. Será aplicada multa a razão de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total do fornecimento, por dia de atraso na inexecução do contrato;

8.3. Será aplicada multa a razão de 3,0% (três por cento) sobre o valor total do fornecimento, por inexecução parcial das obrigações contratuais;

8.4. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da aquisição.

8.5. As sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa ao LICITANTE, no prazo de cinco dias úteis a contar da intimação do ato.

8.6. Extensão das penalidades:

8.6.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:

a) retardarem a execução do pregão;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração

c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Olegário – MG, como único competente para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim ajustadas, as partes, com as testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Presidente Olegário/MG, 05 de dezembro de 2018.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

João Carlos Nogueira de Castilho
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maraísa Correa Silveira Amorim

HIGOR DA SILVA CANEDO CPF 12746516624

Higor Silva Canedo

TESTEMUNHAS: I - _____
Julia Gabriela Moreira CPF.: 114.513.906-02

II - _____



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br – compradireta@po.mg.gov.br

Fabília Cristina C. B. Gomes CPF: 096.833.046-05.