**CONTRATO Nº 031/2017**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ E A EMPRESA TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI – ME.**

**PREGÃO (PRESENCIAL) N° 013/2017**

**PROCESSO N° 019/2017**

Aos 20 dias do mês de abril de 2017, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ**, inscrito no CNPJ nº 44.555.027/0001-16, com sede na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga nº 116 – Centro – CEP 16.600-000 – Pirajuí – SP, representado pelo seu Prefeito Municipal, **SENHOR CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 34.384.708-5, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 382.854.078-37, de ora em diante designado **CONTRATANTE**, e de outro a **EMPRESA TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 06.162.104/0001-89, com sede na Avenida Brasil nº 810 – Centro – CEP 86.380-000 – Andira – PR – Fone (0XX43) 3538-3309, representada pelo **SENHOR TIAGO ESTEFANUTO,** brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº 08.358.392-4, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 044.561.329-73, na qualidade de vencedora do Pregão Presencial nº 013/2017, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam a presente contratação nos termos das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993 e alterações, com as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**OBJETO**

**1.1 –** Aquisição de Materiais Escolares, para os Alunos das Escolas: EMEI Maria Zilda Gamba Natel, CEMEI Primeiros Passos, CEMEI Padre Godrofredo Scheepers, EMEI Jardim Eldorado, Creche Padre João Schuur, Creche Cícero Cândido de Souza, EMEF Olavo Bilac, EMEF Coronel Joaquim de Toledo Pizza e Almeida e EMEF do Distrito da Pradínia, conforme especificações constantes do **Anexo II – Memorial Descritivo.**

**1.2 –** Considera-se parte integrante do presente instrumento os seguintes documentos: a) Edital do Pregão Presencial nº 013/2017 e seus anexos; b) Proposta de 04 de abril de 2017, apresentada pela **CONTRATADA**; c) Ata da sessão do Pregão Presencial nº 013/2017.

**1.3** – O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e alterações.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**VIGÊNCIA CONTRATUAL**

**2.1 –** A vigência iniciar-se-á na data de assinatura deste contrato, encerrando-se em 12 (doze) meses.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**3.1** – Manter-se, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório;

**3.2** – Cumprir os termos do presente contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observância da legislação pertinente em vigor;

**3.3** – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e taxas de administração, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete, carga e descarga, resultantes da execução deste Contrato, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere a **CONTRATANTE** o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar o presente contrato;

**3.4** – Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, correndo à suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos;

**3.5** – Apresentar certidões expedidas pelo INSS e FGTS, com prazo de validade em vigor, demonstrando sua regularidade no cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, sempre que as apresentadas vencerem durante a execução deste contrato e como condição para liberação do respectivo pagamento.

**CLÁUSULA QUARTA**

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**4.1** – Assegurar à **CONTRATADA** o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigações.

**CLÁUSULA QUINTA**

**DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**5.1** – As entregas previstas dos **ITENS 02, 03, 04, 05, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 62, 65, 68, 71, 72, 77 E 78** deverão atender aos pedidos formulados pela **DIRETORA DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO, SENHORA FLAVIA DOS SANTOS CARVALHO BARBIERI**, e deverão ocorrer no prazo máximo de **05** (cinco) **dias**, contados do recebimento da **Autorização de Compra**.

**5.1.1** – Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

**5.2** – Constatadas irregularidades no objeto, a **DIRETORA DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO, SENHORA FLAVIA DOS SANTOS CARVALHO BARBIERI**, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

**5.2.1** – Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo II, determinando sua substituição;

**5.2.2** – Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

**5.3** – As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **02 (dois) dias**, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

**5.4** – O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos materiais entregues.

**5.5** – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela **DIRETORA DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO, SENHORA FLAVIA DOS SANTOS CARVALHO BARBIERI**, representante da Administração especialmente designada.

**CLÁUSULA SEXTA**

**VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO**

**6.1** – O valor total do presente contrato é de **R$ 60.303,62 (SESSENTA MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).**

**6.1.1** – O valor é fixo e correrá por conta da Funcional Programática:

**02.04.02.3.3.90.30.00.12.365.0018.2018.0000 – FICHA 122.**

**03.04.03.3.3.90.30.00.12.361.0019.2019.0000 – FICHA 135.**

**6.2** – O pagamento será efetuado em **30** (trinta) **dias contados** da emissão do Atestado de Recebimento, em conta corrente da **CONTRATADA**.

**6.2.1** – Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

**6.3** – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

**6.4** – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente neste Município de Pirajuí.

**6.5** – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à **CONTRATADA**, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a este Município de Pirajuí no prazo de **03** (três) **dias úteis**;

**6.5.1** – Caso a **CONTRATADA** não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

**6.6 –** O **CONTRATANTE** poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela **CONTRATADA**.

**6.7 –** Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto qualquer obrigação estiver pendente de liquidação, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS**

**7.1 –** Os preços registrados serão controlados pelo Município de Pirajuí, podendo sofrer oscilação de acordo com as variações de mercado.

**7.2 –** Eventuais pedidos de realinhamento de preços deverão ser protocolados e encaminhados na **DIRETORIA DE DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Centro – CEP 16.600-000 – Pirajuí – SP, com os devidos comprovantes, dentre os quais obrigatoriamente nota fiscal de compra de materiais na época da apresentação da proposta comercial desta licitação ou, no caso de justificada impossibilidade, da época do primeiro fornecimento e nota atual posterior ao aumento, ambas do mesmo fornecedor para posterior análise por parte do Município de Pirajuí.

**7.3 –** A licitante vencedora não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação pelo Município de Pirajuí do pedido de que trata o item anterior, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital ou o cancelamento do preço.

**7.4 –** A licitante vencedora não poderá suspender as entregas durante o período de análise do pedido de que trata o item 7.2, sendo que os mesmos serão deferidos ou indeferidos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, devendo praticar o preço até então registrado, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital ou o cancelamento do preço.

**CLÁUSULA OITAVA**

**RESCISÃO E SANÇÕES**

**8.1 –** O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883 de 8 de junho de 1.994, autoriza, desde já, o **CONTRATANTE** a rescindir unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

**8.2 –** Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 10.520/02, que a **CONTRATADA** declara conhecer integralmente.

**8.3 –** No caso de rescisão administrativa unilateral, a **CONTRATADA** reconhece o direito do **CONTRATANTE** de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.

**8.4 –** A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da **CONTRATADA** pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

**8.5 –** A aplicação das penalidades não impede o **CONTRATANTE** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA NONA**

**FORO**

**9.1** – O Foro competente para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato é o da Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo.

**9.2** – E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em três vias de igual forma e teor, para todos os fins de direito.

**CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA**

**CONTRATANTE**

**TIAGO ESTEFANUTO**

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS**:

|  |  |
| --- | --- |
| **MARCUS VINICIUS CANDIDO DA SILVA**  **ENCARREGADO DE LICITAÇÕES**  **RG 33.595.537-X SSP/SP**  **CPF 360.724.808-70** | **DUCIELE DA SILVA N. DE MELO**  **DIGITADORA**  **RG 35.796.208-4 SSP/SP**  **CPF 294.862.448-71** |

**GESTORA DO CONTRATO**

|  |  |
| --- | --- |
| **FLAVIA DOS SANTOS CARVALHO BARBIERI**  **DIRETORA DA DIVISÃO**  **DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO** |  |

**ANEXO I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 2 | CADERNO DE DESENHO COM 48 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL, NAS MEDIDAS: 20CM X 27,5 CM | CX | 200, | R$ 1,82 | R$ 364,00 |
| 3 | CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 12 CORES VARIADAS | CX | 1.500, | R$ 2,19 | R$ 3.285,00 |
| 4 | CAIXA DE LÁPIS DE ESCREVER GRAFITE HB COM 144 UNIDADES | CX | 60, | R$ 19,86 | R$ 1.191,60 |
| 5 | BORRACHA MACIAS Nº 40 | UN | 4.000, | R$ 0,13 | R$ 520,00 |
| 10 | APONTADOR COM DEPÓSITO APROXIMADAMENTE DE 6 CM | UN | 2.800, | R$ 0,53 | R$ 1.484,00 |
| 15 | CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA FLUORESCENTE, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO. | UN | 200, | R$ 0,73 | R$ 146,00 |
| 16 | MÍDIA VIRGEM DE CD´S – PINOS COM 100 UNIDADES | PINO | 2, | R$ 56,66 | R$ 113,32 |
| 17 | MÍDIA VIRGEM DE DVD´S – PINOS COM 100 UNIDADES | PINO | 2, | R$ 62,40 | R$ 124,80 |
| 18 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO CORROSIVO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO COM 18 ML. | UN | 120, | R$ 0,73 | R$ 87,60 |
| 19 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 48CM X45CM | UN | 350, | R$ 1,99 | R$ 696,50 |
| 23 | CAIXA DE CLIPES 2/0 MÉDIOS COM 500 GRAMAS | CX | 40, | R$ 5,17 | R$ 206,80 |
| 24 | RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE MILIMETRADA COM 30CM | UN | 500, | R$ 0,39 | R$ 195,00 |
| 27 | COLA BRANCA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA DE 1KG | UN | 150, | R$ 5,03 | R$ 754,50 |
| 28 | PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO. | UN | 150, | R$ 0,82 | R$ 123,00 |
| 32 | PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO | UN | 1.000, | R$ 0,08 | R$ 80,00 |
| 33 | PASTA POLIONDA AZUL COM ELÁSTICO NAS MEDIDAS 250MMX335MMX55MM | UN | 200, | R$ 1,97 | R$ 394,00 |
| 36 | REFIL GROSSO E TRANSPARENTE DE COLA QUENTE | UN | 300, | R$ 0,55 | R$ 165,00 |
| 37 | FOLHAS DE E.V.A. NAS CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, BRANCO, MARROM, ROSA, LILÁS, BEGE | UN | 5.000, | R$ 0,73 | R$ 3.650,00 |
| 38 | FOLHAS DE E.V.A. TOTALMENTE REVESTIDA COM GLITER NAS CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, LILÁS. | UN | 3.000, | R$ 2,34 | R$ 7.020,00 |
| 43 | PAPEL DOBRADURA NAS CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, MARROM, ROSA. | UN | 800, | R$ 0,20 | R$ 160,00 |
| 44 | PAPEL CARTÃO NAS CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, BRANCO, MARROM, ROSA, LILÁS. | UN | 1.500, | R$ 0,66 | R$ 990,00 |
| 46 | RESMA DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 75G | UN | 1.600, | R$ 15,80 | R$ 25.280,00 |
| 47 | RESMA DE PAPEL SULFITE NAS CORES: AZUL, AMARELO, ROSA, VERDE | UN | 200, | R$ 21,14 | R$ 4.228,00 |
| 49 | ROLO DE PAPEL FANTASIA COM MOTIVOS ANIMAIS. | UN | 20, | R$ 32,06 | R$ 641,20 |
| 52 | CAIXA DE PINTURA A DEDO COM 6 CORES, NÃO TÓXICO. | CX | 1.000, | R$ 1,98 | R$ 1.980,00 |
| 53 | CAIXA DE GIZÃO DE CERA GRANDE E GROSSO COM 12 UNIDADES | CX | 600, | R$ 1,42 | R$ 852,00 |
| 57 | CAIXA DE GRAMPOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES | UN | 50, | R$ 2,48 | R$ 124,00 |
| 62 | PINCEL CHATO Nº 06 | UN | 400, | R$ 0,64 | R$ 256,00 |
| 65 | CAIXAS COM 50 UNIDADES DE GIZ COLORIDO PLASTIFICADO PARA LOUSA VERDE | UN | 750, | R$ 2,09 | R$ 1.567,50 |
| 68 | BOBINA TNT 40G COM 1,40M X50M, NAS CORES VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, BRANCO, MARROM, ROSA, LILÁS | UN | 60, | R$ 44,20 | R$ 2.652,00 |
| 71 | CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA AZUL NAS MEDIDAS 45CM X33,5CM X26CM. | UN | 40, | R$ 17,41 | R$ 696,40 |
| 72 | ESTILETES GRANDES | UN | 100, | R$ 0,86 | R$ 86,00 |
| 77 | CAIXAS DE CLIPS GALVANIZADO 8/0 PARA PAPEL COM 500GR | CX | 20, | R$ 5,17 | R$ 103,40 |
| 78 | ESTILETES GRANDES COM LÂMINA DE 18X0,5X100MM | UN | 100, | R$ 0,86 | R$ 86,00 |
|  | | | | | R$ 60.303,62 |