



1042014

CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 024/2014
MODALIDADE: PREGÃO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
Processo Administrativo: 0351/2014

Contratante: Município de Paracambi, com sede na Rua Juiz Emílio Carmo, nº 50, no Centro deste Município, inscrita no CGC/MF sob nº 29138294/0001-02, representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. **Tarciso Gonçalves Pessoa**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Afonso Franco, nº 79, Centro, Paracambi/RJ, portador da Carteira de Identidade nº 05186468-2 SSP/IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 615.202.257-68

Contratado: ACN Moura Comercio e Serviços ME., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.018.825/0001-00, sediada a Estrada Beijamim Constant, 79 Nova Cidade, Nilópolis/RJ, neste ato representado por Sr. **Gilson Marinho de Mendonça**, portador da Carteira de Identidade nº 06253960-6/RJ, inscrito no CPF nº 767.793.787-04.

Nos termos da proposta da **ACN Moura Comercio e Serviços ME.**, estabelecemos Contrato de Fornecimento de Materiais Papelaria para assim atender a Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do município de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, proposta vencedora do julgamento estabelecido pelo Pregoeiro Municipal no Pregão Presencial nº. 024/14, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em 16/07/2014, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Material de papelaria descritos na notas de empenhos 630/2014, 636/2014, 648/2014, 652/2014, 655/2014, 663/2014, 645/2014, 666/2014, 637/2014, para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do município de Paracambi, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo, na proposta vencedora e Termo de Referência, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Descrição dos empenhos:



• **Empenho nº. 630/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	un	262606 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, APROX 350X245X135 AZUL	2,9900	149,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					149,50

• **Empenho nº. 636/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	cx	261198 - BORRACHA C/ 40 .	26,9900	26,99
2	1,00	un	263313 - LIVRO ATA OFICIO PAUTADO E NUMERADO, MEDINDO 220X330MM, COM 100 FOLHAS .	9,4900	9,49
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2263 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego					36,48

• **Empenho nº. 648/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	un	258917 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 500 UNID .	3,4900	13,96
2	2,00	pct	260268 - PASTAS ARQUIVO SUSPensa .	65,8000	131,60
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					145,56

• **Empenho nº. 652/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	fd	274612 - CAIXA BOX NA COR AZUL.	29,9000	89,70
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					89,70

• **Empenho nº. 655/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2.000,00	un	256678 - PASTA SUSPensa	1,0900	2 180,00
2	10,00	un	262606 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, APROX 350X245X135 AZUL	2,9900	29,90
3	1,00	un	269444 - MOLHA DEDO	2,4900	2,49
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					2.212,39

• **Empenho nº. 663/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	un	259320 - TESOURA GRANDE	28,9900	57,98
2	5,00	pct	260268 - PASTAS ARQUIVO SUSPensa	65,8000	329,00
3	30,00	un	264516 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, APROX. 350X245X135 AZUL	2,9900	89,70
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2275 - Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idad					476,68

• **Empenho nº. 645/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	un	258212 - LIVRO DE PROTOCOLO	5,1900	207,60
2	70,00	un	259320 - TESOURA GRANDE	28,9900	2 029,30
3	10,00	un	278202 - GRAMPEADOR PARA 200 FOLHAS	26,9900	269,90
Recurso: 4 - SALARIO EDUCAÇÃO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					2.506,80

• **Empenho nº. 666/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	un	261290 - LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	9,4900	9,49
2	20,00	un	264516 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, APROX. 350X245X135 AZUL	2,9900	59,80
3	30,00	un	264553 - PASTA SUSPensa COM PRENDEDOR DE PLástico E VISOR LATERAL	1,0900	32,70
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2222 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S					101,99



• Empenho nº. 637/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180,00	un	256250 - MASSA DE MODELAR 500G - ANTIALÉRGICA - AZUL ROYAL	4,5900	826,20
2	180,00	un	256254 - MASSA DE MODELAR - 500G - ANTIALÉRGICA - VERDE	4,5900	826,20
3	180,00	un	256258 - MASSA DE MODELAR - 500G - ANTIALÉRGICA - VERMELHA	4,5900	826,20
4	180,00	un	256259 - MASSA DE MODELAR - 500G - ANTIALÉRGICA - AMARELA	4,5900	826,20
5	180,00	un	256260 - MASSA DE MODELAR - 500G - ANTIALÉRGICA - BRANCA	4,5900	826,20
6	100,00	pct	256261 - BOLAS PARA FESTA - COR SORTIDA - COM 50 UNIDADES	8,9600	896,00
7	800,00	un	256263 - ESTOJO DE COLA COLORIDA - COM 06 CORES - 25G DE 1ª QUALIDADE	4,9900	3 992,00
8	500,00	pct	256472 - COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,4900	745,00
9	1.200,00	pct	257074 - COPO DESCARTÁVEL 200 ML PACOTE COM 100	2,8900	3 468,00
10	70,00	un	257618 - LIVRO ATA	9,4900	664,30
11	300,00	cx	257694 - FRASCO DE COLA BRANCA DE 40 GRS COM 12 UNIDADES E BICO DOSADOR DE 1ª QUALIDADE	18,5500	5 565,00
12	250,00	un	257695 - FRASCO DE COLA DE ISOPOR DE 250G DE 1ª QUALIDADE	8,9900	2 247,50
13	300,00	un	257697 - FRASCO DE COLA BRANCA COM 500G DE 1ª QUALIDADE	8,8000	2 640,00
14	15,00	cx	257706 - STENCIL A ÁLCOOL COM 100 UNIDADES ROXO 22 X 33 CM PARA 100 CÓPIAS 1ª QUALIDADE	44,9900	674,85
15	10,00	pct	257713 - FOLHAS DE CARTOLINA VERMELHA 150KG 50 X 60 COM 100 UNIDADES	33,8900	338,90
16	1.000,00	un	257716 - FOLHAS DE EMBORRACHADO AZUL ROYAL	2,9200	2 920,00
17	1.000,00	un	257735 - FOLHA DE EMBORRACHADO PRETO	2,9200	2 920,00
18	10,00	un	257865 - ALMOFADA PARA CARIMBO	5,9900	59,90
19	5,00	cx	257871 - CORRETOR à BASE ÁGUA COM 12 UNIDADES 18ML	17,4900	87,45
20	10,00	pct	257893 - FOLHAS DE CARTOLINA BRANCA 150 KG 50 X 60	33,8900	338,90



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			COM 100 UNIDADES		
21	30,00	cx	257897 - FOLHA DE PAPEL CREPON VERMELHA COM 40 UNIDADES	23,7500	712,50
22	30,00	cx	257898 - FOLHA DE PAPEL CREPON VERDE COM 40 UNIDADES	23,7500	712,50
23	20,00	cx	257899 - FOLHA DE PAPEL CREPON AMARELA COM 40 UNIDADES	23,7500	475,00
24	20,00	cx	257900 - FOLHA DE PAPEL CREPON AZUL ROYAL COM 40 UNIDADES	23,7500	475,00
25	20,00	cx	257901 - FOLHA DE PAPEL CREPON BRANCA COM 40 UNIDADES	23,7500	475,00
26	20,00	cx	257902 - FOLHA DE PAPEL CREPON ROSA PINK COM 40 UNIDADES	23,7500	475,00
27	25,00	pct	257903 - FOLHA DE PAPEL CAMURÇA VERMELHA COM 25 UNIDADES	12,2900	307,25
28	25,00	pct	257905 - FOLHA DE PAPEL CAMURÇA VERDE BANDEIRA COM 25 UNIDADES	12,2900	307,25
29	25,00	pct	257906 - FOLHA DE PAPEL CAMURÇA PRETA COM 25 UNIDADES	12,2900	307,25
30	5.000,00	un	257929 - APONTADORES	0,6400	3.200,00
31	25,00	pct	258052 - FOLHA DE PAPEL DE CAMURÇA CINZA COM 25 UNIDADES	12,2900	307,25
32	1.000,00	un	258054 - FOLHA DE EMBORRACHADO ROSA PINK	2,9200	2.920,00
33	1.000,00	un	258056 - FOLHA DE EMBORRACHADO VERDE BANDEIRA	2,9200	2.920,00
34	1.000,00	un	258060 - FOLHA DE EMBORRACHADO CINZA	2,9200	2.920,00
35	1.000,00	un	258061 - FOLHA DE EMBORRACHADO MARROM	2,9200	2.920,00
36	800,00	un	258062 - FOLHA DE PAPEL SILUETA LUSTROSO AMARELO	0,3800	304,00
37	800,00	un	258063 - FOLHA DE PAPEL SILUETA LUSTROSO AZUL ROYAL	0,3800	304,00
38	800,00	un	258064 - FOLHA DE PAPEL SILUETA LUSTROSO VERDE BANDEIRA	0,3800	304,00
39	800,00	un	258065 - FOLHA DE PAPEL SILUETA LUSTROSO VERMELHO	0,3800	304,00
40	800,00	un	258066 - FOLHA DE PAPEL SILUETA LUSTROSO ROSA PINK	0,3800	304,00
41	800,00	un	258067 - FOLHA DE PAPEL SILUETA LUSTROSO PRETO	0,3800	304,00
42	400,00	un	258068 - PASTA POLIONDAS ABA ELÁSTICA DE 3,5 CM	1,6900	676,00
43	300,00	un	258069 - CAIXA PARA ARQUIVO INATIVO EM PLÁSTICO POLIONDAS NA COR AZUL	2,9900	897,00
44	20,00	pct	258099 - FOLHA DE PAPEL 40KG 66 X 96 COM 100 UNIDADES	43,4900	869,80
45	20,00	pct	258100 - FOLHA DE PAPEL PARDO DUPLA 76 X 112 CM 200 UNIDADES	96,9900	1.939,80
46	180,00	cx	258110 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COM 5.000 UNIDADES 26/6	3,4900	628,20
47	100,00	un	258112 - GRAMPEADOR Nº 20 PARA GRAMPO 26/6 SÉRIE 207	5,9900	599,00
48	60,00	pct	258126 - PAPEL CORRUGADO VERMELHO COM 10 UNIDADES	18,5900	1.115,40
49	60,00	pct	258133 - PAPEL CORRUGADO VERDE BANDEIRA COM 10 UNIDADES	18,5900	1.115,40
50	60,00	pct	258135 - PAPEL CORRUGADO AMARELO COM 10 UNIDADES	18,5900	1.115,40
51	60,00	pct	258136 - PAPEL CORRUGADO BRANCO COM 10 UNIDADES	18,5900	1.115,40
52	60,00	pct	258137 - PAPEL CORRUGADO ROSA PINK COM 10 UNIDADES	18,5900	1.115,40
53	60,00	pct	258138 - PAPEL CORRUGADO MARRON COM 10 UNIDADES	18,5900	1.115,40
54	500,00	un	258153 - FITA ADESIVA DUREX 12 X 30MM EM POLIPROPILENO DE 1ª QUALIDADE	1,7500	875,00
55	600,00	pct	258154 - CARDENO BROCHURAS COM 60 FOLHAS BRANCAS PAUTADAS, TAMANHO PEQUENO, COM 10 UNIDADE	18,7500	11.250,00
56	3,00	pct	258155 - ESPIRAIS Nº 09MM COM 100 UNIDADES	12,6000	37,80
57	3,00	pct	258156 - ESPIRAIS Nº 13MM COM 100 UNIDADES	15,3500	46,05
58	150,00	pct	258159 - ETIQUETA TARJADAS COM 12 UNIDADES TAMANHO	9,9900	1.498,50



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			APROXIMADO DE 2,0 X 40CM - REF. 7835		
59	600,00	un	258160 - FITA ADESIVA CREPE 19 X 50MM DE 3M - 1ª QUALIDADE	2,8100	1.686,00
60	100,00	un	258162 - ROLO DE BARBANTE COM 60 FIOS 240GRS	4,3900	439,00
61	80,00	cx	258163 - PERCEVEJO NIQUILADO COM 100 UNIDADES DE 1ª QUALIDADE	2,4900	199,20
62	400,00	un	258165 - FITA DE EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE 50 X 50MM DE 1ª QUALIDADE	4,6900	1.876,00
63	60,00	un	258168 - PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES DE 1ª QUALIDADE	9,3900	563,40
64	50,00	un	258173 - PASTA GEKA LOMBADA LARGA	13,6500	682,50
65	40,00	un	258180 - LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	9,4900	379,60
66	1.000,00	un	258203 - FOLHAS DE EMBORRACHADO - AMARELO	2,9200	2.920,00
67	1.000,00	un	258205 - FOLHAS DE EMBORRACHADO - VERMELHO	2,9200	2.920,00
68	1.000,00	un	258208 - FOLHAS DE EMBORRACHADO - BRANCO	2,9200	2.920,00
69	15,00	pct	258213 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30MM COM 12 UNIDADES DE 1ª QUALIDADE	48,5900	728,85
70	10,00	cx	258217 - LÁPIS BORRACHA COM 12 UNIDADES	21,9900	219,90
71	3,00	cx	258218 - ENVELOPE PARDO KRAFI OURO 24 X 34 COM 500 UNIDADES	51,9900	155,97
72	30,00	dz	258219 - PINCÊL Nº 14	37,8900	1.136,70
73	5,00	un	258220 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS	43,8900	219,45
74	1.200,00	un	258226 - LÁPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES DE 1ª QUALIDADE - NACIONAL	8,5900	10.308,00
75	60,00	un	258227 - POTE DE TINTA GUACHE 500GRS VERMELHA ANTIALÉGICA	5,4900	329,40
76	60,00	un	258228 - POTE DE TINTA GUACHE 500GRS PRETA ANTIALÉGICA	5,4900	329,40
77	60,00	un	258229 - POTE DE TINTA GUACHE 500GRS AZUL ROYAL ANTIALÉGICA	5,4900	329,40
78	60,00	un	258230 - POTE DE TINTA GUACHE 500GRS VERDE ANTIALÉGICA	5,4900	329,40
79	60,00	un	258231 - POTE DE TINTA GUACHE 500GRS AMARELA ANTIALÉGICA	5,4900	329,40
80	60,00	un	258232 - POTE DE TINTA GUACHE 500GRS BRANCA ANTIALÉGICA	5,4900	329,40
81	150,00	pct	258235 - PALITO DE CHURRASCO COM 100 UNIDADES	3,5800	537,00
82	600,00	un	258236 - ESTOJO DE GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES DE 1ª QUALIDADE COM 10 CM	4,2600	2.556,00
83	100,00	un	258298 - FRASCO DE GLITER VERMELHO(4.0G)	0,7300	73,00
84	100,00	un	258299 - FRASCO DE GLITER PRATA (4.0G)	0,7300	73,00
85	100,00	un	258300 - FRASCO DE GLITER DOURADO (4.0G)	0,7300	73,00
86	100,00	un	258301 - FRASCO DE GLITER VERDE (4.0G)	0,7300	73,00
87	100,00	un	258302 - FRASCO DE GLITER AZUL (4.0G)	0,7300	73,00
88	600,00	un	258303 - ESTOJO HIDROGRAFICA COM 6 CORES-PONTA GROSSA 1ª QUALIDADE NACIONAL TIPO PILOTO	17,5900	10.554,00
89	600,00	un	258305 - ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 12 UNID.PONTA FINA DE 1ªQUALIDADE	12,8900	7.734,00
90	150,00	un	258307 - PALITO DE PICOLE C/100 UNIDADE	3,5800	537,00
91	1.000,00	un	259450 - GUARDANAPO (50 UNIDADES)	1,3800	1.380,00
92	25,00	pct	259572 - PAPEL CAMURÇA C/25 FOLHAS - MARROM	12,2900	307,25
93	25,00	pct	259573 - PAPEL CAMURÇA C/25 FOLHAS - AMARELO	12,2900	307,25
94	25,00	pct	259574 - PAPEL CAMURÇA C/25 FOLHAS - AZUL	12,2900	307,25
95	15,00	un	259833 - FURADOR PEQUENO	14,5200	217,80
96	100,00	cx	260098 - BORRACHA BRANCA ESCOLAR C/40 UNIDADE - 1ª QUALIDADE	26,9900	2.699,00
97	50,00	pct	260103 - RÉGUA TRANSPARENTE PLÁSTICA DE 30 CM COM 25 UNIDADES	23,2500	1.162,50



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
98	10,00	un	260275 - FURADOR GRANDE	24,1900	241,90
99	500,00	un	262444 - CD RW COM PINO	1,0900	545,00
100	500,00	un	262445 - CADERNO DE DESENHO	1,6500	825,00
101	70,00	un	262446 - LIVRO DE ATA FINAL	16,7500	1.172,50
102	5,00	un	262643 - TINTA PARA CARIMBO AZUL DE 40ML	3,5000	17,50
103	2.000,00	un	268955 - DIÁRIO DE CLASSE 6º AO 9º ANO - GRANDE	7,9900	15.980,00
104	20,00	cx	268958 - FOTO PAPER - CAIXA C/10 FOLHAS 2010 X 297 MM - JATO DE TINTA A4.	45,6000	912,00
105	4.000,00	un	269219 - CADERNO GRANDE DE ARAME COM 96 FOLHAS BRANCAS PAUTADAS.	3,5900	14.360,00
106	2.000,00	un	269220 - TESOURA SEM PONTA.	1,5900	3.180,00
107	100,00	un	269221 - APAGADOR QUADRO NEGRO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 150MM, LARGURA 45MM E ALTURA 25MM	0,9800	98,00
108	10,00	pct	269224 - FOLHAS DE CARTOLINA AMARELA 150 KG 50 X 60 COM 100 UNIDADES.	33,8900	338,90
109	10,00	pct	269226 - FOLHAS DE CARTOLINA AZUL 150 KG 50 X 60 COM 100 UNIDADES.	33,8900	338,90
110	10,00	pct	269268 - FOLHAS DE CARTOLINA VERDE 150KG 50X60 COM 100 UNIDADES	33,8900	338,90
111	60,00	pct	269269 - PAPEL CORRUGADO AZUL ROYAL COM 10 UNIDADES	18,5900	1.115,40
112	40,00	un	269273 - PILHA RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 2	23,3900	935,60
113	40,00	un	269274 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA - EMBALAGEM COM 2	6,9800	279,20
114	5,00	un	269423 - TINTA PARA CARIMBO PRETO DE 40ML	3,5000	17,50
115	200,00	un	274704 - MÍDIA DE DVD.	1,7700	354,00
116	250,00	cx	274708 - ECO LÁPIS 1205/2 COM PONTA Nº2 PRETO COM 144 UNIDADES - 1ª QUALIDADE.	48,9900	12.247,50
117	10,00	cx	274720 - GRAMPO 106/6	5,3900	53,90
118	5,00	un	274728 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA FIXA.	37,9900	189,95
119	3,00	pct	274750 - ENVELOPE PARA CARTA /CONVITE 114MMX162MM - PACOTE COM 100	9,9900	29,97
120	3,00	pct	274752 - ENVELOPE CONVITE 114X229MM(OFÍCIO) - PACOTE COM 100 UNIDADES	25,6000	76,80
121	12,00	un	278196 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	12,8900	154,68
122	50,00	un	278197 - COLA EM BASTÃO ATÓXICA LAVÁVEL.	2,3300	116,50
123	100,00	un	278198 - TINTA PARA RECARGA DE CANETA DE QUADRO BRANCO - COR PRETO	2,3900	239,00
124	100,00	un	278199 - TINTA PARA RECARGA DE CANETA DE QUADRO BRANCO - COR VERMELHO	2,3900	239,00
125	100,00	un	278200 - TINTA PARA RECARGA DE CANETA DE QUADRO BRANCO - COR AZUL	2,3900	239,00
126	10,00	cx	278285 - ETIQUETA INJET LASER CódIGO 1625 - TAMANHO 21,2 X 38,2 MM	6,0800	60,80
127	250,00	un	278286 - ROLO DE DUREX COLORIDO 12X 30MM - COR VERMELHO	2,0900	522,50
128	200,00	un	278287 - ROLO DE DUREX COLORIDO 12X 30MM - COR AZUL	2,0900	418,00
129	250,00	un	278288 - ROLO DE DUREX COLORIDO 12X 30MM - COR VERDE	2,0900	522,50
130	250,00	un	278289 - ROLO DE DUREX COLORIDO 12X 30MM - COR PRETO	2,0900	522,50
131	200,00	un	278290 - ROLO DE DUREX COLORIDO 12X 30MM - COR AMARELO	2,0900	418,00
132	250,00	un	278291 - ROLO DE DUREX COLORIDO 12X 30MM - COR BRANCO	2,0900	522,50
133	100,00	un	278292 - MÍDIA DE DVD REGRAVÁVEL	1,7700	177,00
134	100,00	un	278293 - MÍDIA DE CD REGRAVÁVEL	1,5900	159,00
135	600,00	un	278310 - CANETA PILOTO PARA QUADRO BRANCO NA COR	6,6900	4.014,00



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			AZUL - RECAREGÁVEL		
136	600,00	un	278311 - CANETA PILOTO PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - RECAREGÁVEL	6,6900	4.014,00
137	600,00	un	278312 - CANETA PILOTO PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - RECAREGÁVEL	6,6900	4.014,00
138	15,00	cx	278415 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 23/23 OU 23/08	5,1500	77,25
139	120,00	un	279342 - PASTA ENVELOPE COM FECHAMENTO HORIZONTAL TRANSPARENTE, EV-02 - PACOTE COM 5 UNIDADES	6,5900	790,80
140	5,00	cx	282179 - GIZ BRANCO PLASTIFICADO COM 50 BASTÕES E COM 30 CAIXINHAS - ANTIALÉRGICO	46,9000	234,50
141	5,00	cx	282180 - GIZ COLORIDO PLASTIFICADO COM 50 BASTÕES E 30 CAIXINHAS - ANTIALÉRGICO	56,9900	284,95
Recurso: 4 - SALARIO EDUCAÇÃO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					208.340,27

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - Conforme a proposta apresentada pela CONTRATADA, a qual integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do município de Paracambi, constituindo o valor total de R\$ 214.059,37 (Duzentos e quatorze mil cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos).

2.2 - 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.

2.3 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

2.4 - O pagamento somente ocorrerá após o atesto do servidor competente pela fiscalização da execução do contrato na nota fiscal apresentada.

2.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

2.6 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

2.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

2.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:



$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \quad I = \frac{(6/100)}{36}$

$I = 0,00016438$

36

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

2.9 - As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da Prefeitura, para o exercício de 2014, no programa de trabalho:

- 141-11.01.04.123.0006.2026.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota de empenho nº 630/2014, valor R\$ 149,50.
- 1745-30.01.04.122.0006.2263.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, conforme nota de empenho nº 636/2014, Valor R\$ 36,48.
- 127-10.01.04.122.0006.2024.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Administração, conforme nota de empenho nº 648/2014, Valor R\$ 145,56.
- 127-10.01.04.122.0006.2024.33903015000000 - Material para Festividades e Homenagens - Secretaria Municipal de Administração, conforme nota de empenho nº 652/2014, Valor R\$ 89,70.
- 152-11.01.04.129.0017.2027.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota de empenho nº 655/2014, Valor R\$ 2.212,39.
- 1800-31.01.04.122.0006.2275.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, conforme nota de empenho nº 663/2014, Valor R\$ 476,68.
- 317-12.01.12.361.0021.2033.33903099000000 - Outros Materiais de Consumo - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 645/2014, Valor R\$ 2.506,80.
- 1832-16.01.18.122.0069.2222.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 666/2014, Valor R\$ 101,99.
- 317-12.01.12.361.0021.2033.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 637/2014, Valor R\$ 208.340,27

2. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste termo de contrato perdura para o exercício de 2014, com início em 18/07/2014 e término em 31/12/2014, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.



4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - Do Município:

- 4.1.1 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação;
- 4.1.2 - Aplicar à empresa Contratada as penalidades, quando for o caso;
- 4.1.3 - Prestar à empresa Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do Contrato;
- 4.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
- 4.1.5 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

4.2 - Da Contratada:

- 4.2.1 - Fornecer os produtos objeto desta licitação, nas especificações contidas no edital de Pregão Presencial nº. 024/2014;
- 4.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e serviços executados;
- 4.2.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação previstas no edital, conforme disposições do art. 55 da Lei nº. 8666/93;
- 4.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
- 4.2.5 - Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
- 4.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital de Pregão Presencial nº 024/2014;
- 4.2.7 - Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade;
- 4.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;
- 4.2.9 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada nos serviços acessórios ao fornecimento em questão, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos provenientes da atividade, impostos e outras providências e obrigações necessárias ao fornecimento.

5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES

- 5.1 - As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.



6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, das quais destacamos:

6.1.1 - advertência por escrito;

6.1.2 - multa, conforme os limites máximos estabelecidos abaixo:

6.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

6.1.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

6.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02(dois) anos;

6.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.

6.1.5 - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas neste instrumento.

6.1.6 - A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

6.2 - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

6.2.1 - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

6.2.2 - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;

6.2.3 - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;



6.2.4 - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

6.2.5 - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

6.2.6 - prestação de serviço de baixa qualidade;

6.3 - Da aplicação das penas definidas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.

6.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido a Unidade Administrativa requisitante, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

6.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei nº. 8.666/93.

6.6 - O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

I. Por infração a qualquer de suas cláusulas;

II. Por pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;

III. Por transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato;

IV. Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;

V. Pela aplicação de mais de 2 (duas) advertências.

6.7 - O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

6.8 - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

6.8.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

6.8.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

6.8.3 - Indenizações e multas.

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

7.0 - DOS CASOS OMISSOS.

7.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Códigos de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Procuradoria Geral do Município

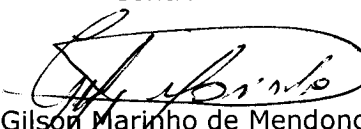
8.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

8.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Paracambi, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas abaixo em 04 (quatro) vias de igual teor.

Paracambi/RJ, 23 de Julho de 2014.


Marciso Gonçalves Pessoa
Município de Paracambi
Contratante


Gilson Marinho de Mendonça
ACN Moura Comercio e Serviços ME
Contratado

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____