



2032014

CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 012/2014

MODALIDADE: PREGÃO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

Processo Administrativo: 0398/2014

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: HJS Comercio de Produtos de Limpeza e Papeleria Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.253.829/0001-12, sediada na Rua Getulio Vargas, 87, sala 711, Centro-Nova Iguaçu/RJ, neste ato representado por Sr. **Helio Joaquim de Souza Junior**, portador da Carteira de Identidade nº 12.980.474-6 Detran/RJ, inscrito no CPF nº 092.407.197-41.

Nos termos da proposta da **HJS Comercio de Produtos de Limpeza e Papeleria Ltda.**, estabelecemos Contrato de Fornecimento de Materiais Papeleria para assim atender a Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Guarda Municipal, Ouvidoria Municipal, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 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 papeleria descritos na notas de empenhos 629/2014, 632/2014, 634/2014, 638/2014, 640/2014, 642/2014, 649/2014, 653/2014, 657/2014, 659/2014, 660/2014, 665/2014, 644/2014, 650/2014, 661/2014, 668/2014, 670/2014 para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Guarda Municipal, Ouvidoria Municipal, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 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. 629/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8,00	un	269088 - CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4480 .	89,9900	719,92
2	8,00	un	269089 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4480 .	89,9900	719,92
3	2,00	un	269090 - TONNER NA COR PRETA PARA IMPRESSORA MARCA SANSUNG SCX 4521F .	264,9900	529,98
4	2,00	un	277133 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA LEXMACK 2695 .	89,9900	179,98
5	2,00	un	277134 - CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA LEXMARCK 2695 .	89,9900	179,98
6	6,00	un	280258 - CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9.800 .	92,4900	554,94
7	6,00	un	280259 - CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9.800 .	88,9900	533,94
8	3,00	un	282061 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 4250N.	264,9900	794,97
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2018 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					4.213,63

• **Empenho nº. 632/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	un	269017 - CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3650	89,9900	269,97
2	2,00	un	269018 - CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3650	88,9900	177,98
3	36,00	un	274488 - TONNER LASERJET M1132 MFP	259,9900	9.359,64
4	5,00	un	278509 - TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521 F	264,9900	1.324,95
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					11.132,54

• **Empenho nº. 634/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10,00	un	265670 - TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 452	264,9900	2.649,90
2	10,00	cx	282100 - TONNER AZUL PARA IMPRESSORA HP LASER JET 100 COLOR MFP M175A	204,9900	2.049,90
3	10,00	cx	282102 - TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER 100 COLOR MFP M175A	204,9900	2.049,90
4	10,00	cx	282103 - TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER 100 COLOR MFP M175A	204,9900	2.049,90
5	10,00	cx	282104 - TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER 100 COLOR MFP M175A	204,9900	2.049,90
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS					10.849,50

• **Empenho nº. 638/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	un	265036 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO .	4,9000	4,90
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2263 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego					4,90

• **Empenho nº. 640/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	un	261799 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET J 3680 ALL - IN - ON - COLORIDO 22 - SIMILAR	92,4900	369,96
2	4,00	un	261800 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET J 3680 ALL - IN - ON - PRETO 21 - SIMILAR	92,4900	369,96
3	6,00	un	282042 - CARTUCHO, HP MULTIFUNCIONAL - LASER JET - 3050 - HP Q2612A - SIMILAR.	92,4900	554,94
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2010 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					1.294,86



• **Empenho nº. 642/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	un	269073 - CARTUCHO HP Nº 60 COLORIDO	92,7500	278,25
2	2,00	un	269074 - CARTUCHO HP Nº 60 PRETO	92,4900	184,98
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2069 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL					463,23

• **Empenho nº. 649/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	un	261788 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F	264,9900	1.324,95
2	2,00	un	274505 - TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1002W	259,9900	519,98
3	4,00	un	278736 - TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 3050	259,9900	1.039,96
4	3,00	un	282395 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKJET D1560	92,4900	277,47
			PRETO .		
5	3,00	un	282396 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKJET D1560	92,4900	277,47
			COLORIDO		
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.439,83

• **Empenho nº. 653/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	un	282397 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESKJET	88,9900	266,97
			3845 PRETA		
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					266,97

• **Empenho nº. 657/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15,00	un	258030 - TONER HP LASER JET Q 2612A - (COMPATIVEL	259,9900	3.899,85
			1010 1012 1015 3015 3020 3030)		
2	10,00	un	262067 - CARTUCHO Nº 21 PARA IMPRESSORA HP D1560	92,4900	924,90
3	10,00	un	262068 - CARTUCHO Nº 22 PARA IMPRESSORA HP D1560	92,4900	924,90
4	10,00	un	269450 - CARTUCHO PRETO 60 HP DESKJET - F4480	89,9900	899,90
5	10,00	un	269452 - CARTUCHO COLORIDO DESKJET - F4480	89,9900	899,90
6	25,00	un	274488 - TONNER LASERJET M1132 MFP	259,9900	6.499,75
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					14.049,20

• **Empenho nº. 659/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10,00	un	282440 - TONER PARA IMPRESSORA HP LAYSER JET 4250N	259,9900	2.599,90
2	3,00	un	282441 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PHOTO	92,4900	277,47
			SMART C 3180 PRETO .		
3	3,00	un	282442 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PHOTO	92,4900	277,47
			SMART C 3180 COLORIDO		
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2013 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE					3.154,84

• **Empenho nº. 660/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	un	282464 - TONER LEXMARK - 12A6835 PRETO .	264,9900	794,97
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2263 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego					794,97

• **Empenho nº. 665/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	un	269267 - CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP LOSER JET	88,9900	266,97
			P 1102W		
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2275 - Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idad					266,97



• Empenho nº. 644/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	un	258144 - CARTUCHO TONER LEXMARK E 120 PRETA	277,0000	1.385,00
2	25,00	un	258146 - CARTUCHO JATO DE TINTA LEXMARK PRETO Z 617	92,4900	2.312,25
			MODELO 17 ORIGINAL DE FÁBRICA		
3	20,00	un	258147 - CARTUCHO JATO DE TINTA LEXMARK COLORIDO Z	92,4900	1.849,80
			617 MODELO 27 ORIGINAL DE FÁBRICA		
4	20,00	un	258148 - CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO PARA	92,4900	1.849,80
			IMPRESSORA HP 8728 ORIGINAL DE FÁBRICA		
5	20,00	un	258149 - CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO PARA	92,4900	1.849,80
			IMPRESSORA HP 8728 ORIGINAL DE FÁBRICA		
6	10,00	un	258150 - CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO PARA	88,9900	889,90
			IMPRESSORA HP 2122 ORIGINAL DE FÁBRICA		
7	10,00	un	258151 - CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO PARA	92,4900	924,90
			IMPRESSORA HP 2122 ORIGINAL DE FÁBRICA		
8	4,00	pct	258158 - CAPA DE ENCADENAÇÃO FORMATO A4 COR FUMÉ	34,6900	138,76
			COM 100 UNIDADES		
9	200,00	cx	258161 - CLIPS NIQUILADOS Nº00 COM 100 UNIDADES	1,8500	370,00
10	100,00	cx	258176 - CANETA ESFEROGRÁFICA COM 25 UNIDADES NA COR	17,4900	1.749,00
			PRETA COM A CARGA AMARELA E POR FORA TRANSPARENTE COM		
			ESCRITA FINA DE 1ª QUALIDADE		
11	100,00	cx	258178 - CANETA ESFEROGRÁFICA COM 25 UNIDADES NA COR	17,4900	1.749,00
			VERMELHA COM A CARGA AMARELA E POR FORA TRANSPARENTE		
			COM ESCRITA FINA DE 1ª QUALIDADE		
12	350,00	un	261154 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	4,9000	1.715,00
13	20,00	un	268956 - CARTUCHO JATO DE TINTA PRETA PARA	89,9900	1.799,80
			IMPRESSORA HP C 4480 ORIGINAL DE FÁBRICA.		
14	20,00	un	268957 - CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDA PARA	89,9900	1.799,80
			IMPRESSORA HP C 4480 ORIGINAL DE FÁBRICA.		
15	100,00	cx	269223 - CANETA ESFEROGRÁFICA COM 25 UNIDADES NA COR	17,4900	1.749,00
			AZUL COM A CARGA AMARELA E POR FORA TRANSPARENTE COM		
			ESCRITA FINA DE 1ª QUALIDADE		
16	500,00	un	269271 - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	1,4200	710,00
17	20,00	un	274689 - CARTUCHO DE COR PRETA Nº40 PARA IMPRESSORA	93,9900	1.879,80

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			CANON IP 1900.		
18	20,00	un	274690 - CARTUCHO DE COLORIDO Nº41 PARA IMPRESSORA	93,9900	1.879,80
			CANON IP 1900.		
19	80,00	un	274691 - CARTUCHO DE COR PRETA Nº122(CH 561 HL) PARA	89,9900	7.199,20
			IMPRESSORA HP DESKJET 1000.		
20	80,00	un	274692 - CARTUCHO COLORIDO Nº122(CH 562 HL) PARA	89,9900	7.199,20
			IMPRESSORA HP DESKJET 1000.		
21	80,00	un	274693 - CARTUCHO DE COR PRETA PARA IMPRESSORA HP	92,4900	7.399,20
			DESKJET 3050.		
22	40,00	un	274694 - CARTUCHO COLORIDA PARA IMPRESSORA HP	89,9900	3.599,60
			DESKJET 3050.		
23	80,00	un	274695 - CARTUCHO DE COR PRETA Nº122 PARA IMPRESSORA	89,9900	7.199,20
			HP DESKJET 2000 - MODELO J 210.		
24	80,00	un	274696 - CARTUCHO COLORIDO Nº122 PARA IMPRESSORA HP	89,9900	7.199,20
			DESKJET 2000 - MODELO J 210.		
25	5,00	un	274703 - TONER PHASER 3125-5.	259,9900	1.299,95
26	5,00	un	274721 - PISTOLA - GRAMPEADOR ROCANA 106	47,5000	237,50
27	10,00	un	274726 - CALCULADORA KENKO KT 337.	8,9900	89,90
28	50,00	un	274727 - CANETA PARA ESCRITA EM CD/DVD.	1,7700	88,50
29	5,00	un	278195 - TONER PANASONIC KX-FAT 92A.	149,9900	749,95
30	15,00	un	278207 - TONER DE COR PRETA IMPRESSORA SAMSUNG - EC	268,7500	4.031,25
			2850 NDL/SED		
31	150,00	Kg	282178 - COLA QUENTE FINA	25,1900	3.778,50
Recurso: 4 - SALARIO EDUCAÇÃO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					76.672,56



• Empenho nº. 650/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	pc	278316 - REFIL TONNER PARA IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX 4623F	189,9000	189,90
2	4,00	pc	278318 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART D110 COLOR ORIGINAL	93,9900	375,96
3	2,00	pc	278319 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 COLORIDO	93,9900	187,98
4	2,00	pc	278320 - CARTUCHO DE IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETO	90,8900	181,78
5	2,00	pc	278321 - CARTUCHO DE IMPRESSORA HP PHOTOSMART D110 BLACK ORIGINAL	92,4900	184,98
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2222 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S					1.120,60

• Empenho nº. 661/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	un	282287 - TONER YELLOW SANSUNG REPLACE WITH CLT-Y407S DA IMPRESSORA SANSUNG CLX3185FW	289,9900	579,98
2	2,00	un	282289 - TONER MAGENTA SANSUNG - REPLACE WITH CLT - M407S AMARELO DA IMPRESSORA SANSUNG CLX3185FW	289,9900	579,98
3	2,00	un	282292 - TONER CIANO SANSUNG - REPLACE WITH CLT --C407S AMARELO DA IMPRESSORA SANSUNG CLX3185FW	289,9900	579,98
4	2,00	un	282297 - TONER BLACK SANSUNG - REPLACE WITH CLT - K407S AMARELO DA IMPRESSORA SANSUNG CLX3185FW	289,9900	579,98
5	4,00	un	282299 - CARTUCHO DA IMPRESSORA HP DESKEJET INK ADVANTAGE BLACK ORIGINAL	92,4900	369,96
6	2,00	un	282302 - CARTUCHO DE IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE COLOR ORIGINAL	92,4900	184,98
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2222 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S					2.874,86

• Empenho nº. 668/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6,00	un	274729 - CARTUCHO COLORIDO HP DESKJET D1660	92,9900	557,94
2	7,00	un	274730 - CARTUCHO PRETO HP DESKJET D1660	92,4900	647,43
3	6,00	un	282357 - CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050	89,9900	539,94
4	15,00	un	282359 - CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050	89,9900	1.349,85
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2048 - MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE M					3.095,16

• Empenho nº. 670/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6,00	un	282393 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3200 MULTIFUNCIONAL	264,9900	1.589,94
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2121 - CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTÍSTICO DA CIDAD					1.589,94

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 Planejamento, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Guarda Municipal, Ouvidoria Municipal, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do município de Paracambi, constituindo o valor total de R\$ 135.284,56 (Cento e trinta e cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis 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:

$I = (TX) \quad I = \frac{(6/100)}{36} \quad I = 0,00016438$

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:

- 945-08.01.04.122.0006.2018.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Planejamento, conforme nota de empenho nº 629/2014, valor R\$ 4.213,63.
- 141-11.01.04.123.0006.2026.339016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota de empenho nº 632/2014, Valor R\$ 11.132,54.



- 808-14.01.04.122.0006.2046.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme nota de empenho nº 634/2014, Valor R\$ 10.849,50.
- 1745-30.01.04.122.0006.2263.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, conforme nota de empenho nº 638/2014, Valor R\$ 4,90.
- 1265-03.01.06.122.0006.2010.33903016000000 - Material de Expediente - Guarda Municipal, conforme nota de empenho nº 640/2014, Valor R\$ 1.294,86
- 172-19.01.04.122.0006.2069.33903016000000 - Material de Expediente - Ouvidoria Municipal, conforme nota de empenho nº 642/2014, Valor R\$ 463,23.
- 127-10.01.04.122.0006.2024.3390301600000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Administração, conforme nota de empenho nº 649/2014, Valor R\$ 3.439,83.
- 127-10.01.04.122.0006.2024.33903015000000 - Material para Festividade e Homenagem - Secretaria Municipal de Administração, conforme nota de empenho nº 653/2014, Valor R\$ 266,97.
- 152-11.01.04.129.0017.2027.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota de empenho nº 657/2014, Valor R\$ 14.049,20
- 1022-05.01.04.126.0008.2013.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Governo, conforme nota de empenho nº 659/2014, Valor R\$ 3.154,84.
- 1745-30.01.04.122.0006.2263.33903099000000 - Outros Materiais de Consumo - Secretaria Municipal de Trabalho e emprego, conforme nota de empenho nº 660/2014, Valor R\$ 794,97.
- 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 665/2014, Valor R\$ 266,97.
- 317-12.01.12.361.0021.2033.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 644/2014, Valor R\$ 76.672,56.
- 1832-16.01.18.122.0069.2222.33903017000000 - Material de Processamento de Dados - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 650/2014, Valor R\$ 1.120,60.
- 1832-16.01.122.0069.2222.33903099000000 - Outros Materiais de Consumo - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 661/2014, Valor R\$ 2.874,86.
- 78-15.01.26.122.0006.2048.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal, conforme nota de empenho nº 668/2014, Valor R\$ 3.095,16.



- 1348-02.01.13.392.0049.2121.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme nota de empenho nº 670/2014, Valor R\$ 1.589,94.
-

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;

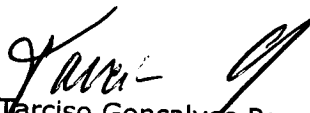
6.8.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

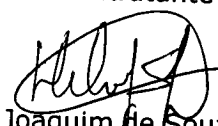
6.8.3 - Indenizações e multas.



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, 21 de Julho de 2014.


Tarciso Gonçalves Pessoa
Município de Paracambi
Contratante


Helio Joaquim de Souza Junior
HJS Comercio de Produtos de Limpeza e Papelaria Ltda
Contratado

Testemunhas:

CPF:

CPF:

