



End. R. Professora Efigênia Mendonça Pinheiro,
199, Centro, Sarzedo - Minas Gerais

CNPJ: 02.306.182/0001-59 - CEP 32450-000

Tel.: (031) 3577-8393 / 3577-8000

E-mail: camarasarzedo@yahoo.com.br

CONTRATO Nº 11/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018, DA CONTRATAÇÃO 10/2018, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO E A EMPRESA ARTE ORIGINAL LTDA - EPP.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 02.306.182/0001-59, com sede à Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, nº 199, Bairro Centro, na cidade de Sarzedo/MG, neste instrumento representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Sarzedo, Sr. **WILSON RAMOS DE JESUS**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **ARTE ORIGINAL LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ nº **23.407.083/0001-33**, com sede à Av. Joao Cesar de Oliveira, nº 2660 Loja 11, Bairro Eldorado, cidade de Contagem/MG, neste instrumento representado pelo sócio Sr. **ROMERO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO**, portador do CPF **808.134.456-04** e CI: **M-3.951.886**, doravante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto aquisição de produtos de limpeza para a Câmara Municipal durante o ano de 2018.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O prazo do objeto deste contrato será até 31 de dezembro de 2018 ou mediante a aquisição de todos os itens adquiridos, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - FATURAMENTO, PAGAMENTO E ENTREGA

3.1 - O pagamento se fará em até 05 (CINCO) dias úteis, após a entrega da nota fiscal e mediante a apresentação dos documentos mencionados, DO QUE FORA REQUISITADO PELA Secretaria Legislativa;

3.2 - A **CONTRATADA** deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 2 (duas) vias, que deverá ser entregue no setor de compras da Câmara Municipal de Sarzedo, situado à Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, 199, Centro, Sarzedo/MG, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, **obrigatoriamente**, das seguintes comprovações:

1. Certidão Negativa de Débitos da Previdência Social - CND;
2. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da **CONTRATADA**;

CONTAGEM - MG
ELDORADO - CEP 32310-000
AV. JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, 2660 - LOJA 11
ARTE ORIGINAL LTDA



End. R. Professora Efigênia Mendonça Pinheiro,
199, Centro, Sarzedo - Minas Gerais

CNPJ: 02.306.182/0001-59 - CEP 32450-000

Tel.: (031) 3577-8393 / 3577-8000

E-mail: camarasarzedo@yahoo.com.br

3. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF.

3.2.1 - No caso dos documentos mencionados exigidos no processo 21/2018, estiverem com data de validade vencida, até a data do pagamento, a contratada deverá providenciar e apresentar a nova documentação, sem a qual o pagamento ficará retido;

3.3 - As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias, devendo ser atestada pelo órgão receptor, que encaminhará as mesmas à seção financeira.

3.4 - NÃO fica obrigado a Câmara Municipal de Sarzedo a adquirir totalidade dos produtos elencados pela contratação 10/2018, sendo adquirido apenas o NECESSÁRIO, conforme ordenamento da Secretaria Legislativa Municipal, PARA O FUNCIONAMENTO DA CONTRATANTE;

3.5 - As entregas deverão ser efetivadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da autorização de fornecimento (O.F - Ordem de Fornecimento) emitida pela Secretaria de Administração da Câmara.

3.6 - A entrega não efetuada no prazo determinado pelo item "3.5" do edital sujeitará a adjudicatária às penalidades previstas no presente contrato.

3.7- Na entrega dos produtos será expedido o respectivo recibo provisório, e posteriormente liberado o recibo definitivo, desde que o objeto e especificações estejam em consonância com as assumidas pela adjudicatária em sua proposta comercial.

4 - CLÁUSULA QUARTA - EM CASO DE ATRASO DE PAGAMENTO

Serão pagos juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, de acordo com a fórmula abaixo:

MORA DIÁRIA
PV = VALOR A SER PAGO
I = TAXA DE JUROS AO MÊS (HUM POR CENTO)

MORA DIÁRIA = $\frac{PV \times I}{100}$
30

5 - CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão pela seguinte Dotação Orçamentária:

01020103101012003339030 - FICHA: 17

23.407.083/0001-33

ARTE ORIGINAL LTDA.

AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2660 - L. 111

ELDORADO - CEP 32310-000

CONTAGEM - MG



End. R. Professora Efigênia Mendonça Pinheiro,
199, Centro, Sarzedo - Minas Gerais

CNPJ: 02.306.182/0001-59 - CEP 32450-000

Tel.: (031) 3577-8393 / 3577-8000

E-mail: camarasarzedo@yahoo.com.br

6 - CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência sujeitando a proponente as sanções enumeradas no artigo 87 da lei 8.666/93 e as multas previstas neste instrumento.

6.1 - MULTAS

6.1.2 - Multa no valor de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso;

6.1.3 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 05 (cinco) dias;

6.1.4 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão de contrato.

6.1.5 -As multas serão automaticamente descontáveis de quaisquer créditos, devendo ser aplicadas por representação da Secretaria Municipal Legislativa e aprovação do Presidente da Câmara.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias à boa execução do Contrato;

2. exercer a fiscalização dos serviços orientando e prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários à CONTRATADA;

3. supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste Contrato, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

4. efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos e condições indicadas neste instrumento;

5. indicar, no prazo de 10 (dez) dias, seu representante, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93;

6. rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, exigindo sua correção imediata, sob pena de suspensão do Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente justificados e aceitos pela Câmara Municipal de Sarzedo;

7. observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, exigindo todos os documentos de habilitação e qualificação previstos na licitação;

8. prestar as informações e os esclarecimentos relativos à execução dos serviços que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9. impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato;

10. notificar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços e quaisquer falhas ocorridas consideradas de natureza grave;

23.407.083/0001-337

ARTE ORIGINAL LTDA.

AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2600 - LOJA 11

ELDORADO - CEP 32210-000



End. R. Professora Efigênia Mendonça Pinheiro,
199, Centro, Sarzedo - Minas Gerais

CNPJ: 02.306.182/0001-59 - CEP 32450-000

Tel.: (031) 3577-8393 / 3577-8000

E-mail: camarasarzedo@yahoo.com.br

11. notificar, por escrito, à CONTRATADA da ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
12. notificar, por escrito, à CONTRATADA sobre a aplicação de penalidades, assegurada a prévia e ampla defesa por parte desta.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução dos serviços obriga-se a contratada à:

1. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, não tendo com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício;
2. Efetivar o fornecimento mediante a apresentação de requisição específica (autorização para abastecimento), em duas vias, expedida pela CONTRATANTE, assinada exclusivamente por servidores previamente designados;
3. a) Fornecer os bens conforme condições estabelecidas neste instrumento contratual;
b) O fornecimento dos itens relacionados na cláusula terceira serão feitos de acordo com as requisições da contratante através de um documento expressamente assinado pela Secretária da Câmara Municipal de Sarzedo, com o visto do Presidente, sendo respeitado a quantidade máxima estipulado no presente edital;
c) Manter durante a execução do Contrato atualizados os comprovantes de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

9- CLÁUSULA NONA - DA CONFORMIDADE COM O EDITAL

O presente contrato está em conformidade com o Processo nº 21/2018.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR

O valor global do presente contrato é de **R\$ 5.682,97 (Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)**, referente ao fornecimento dos itens do Processo 21/2018. Conforme OF em anexo no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os preços unitários por item, conforme cópia da proposta ajustada.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão nos termos dos artigos 77 e seguintes da lei 8666/93.

23.407.083/0001-337

ARTE ORIGINAL LTDA.

AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2600 - LÍCIA 11

ELDORADO - CEP 32314-000

CONTAGEM - MG

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large blue scribble and the number '103'.



End: R. Professora Efigênia Mendonça Pinheiro,
199, Centro, Sarzedo - Minas Gerais

CNPJ: 02.306.182/0001-59 - CEP 32450-000

Tel.: (031) 3577-8393 / 3577-8000

E-mail: camarasarzedo@yahoo.com.br

No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização do contrato está a cargo da Secretaria de Administração da Câmara Municipal de Sarzedo. A existência da fiscalização não eximirá a contratada de nenhuma responsabilidade pela execução do contrato nos aspectos de qualidade e segurança.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplica-se a execução deste contrato especialmente aos omissos, o disposto na lei 8666/93 e legislação complementar em vigor.


14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A Câmara Municipal de Sarzedo providenciará a publicação deste instrumento de Contrato por extrato no Diário Oficial, até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar daquela data, conforme determina o art. 61, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Ibirité para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, depois de lido e conferido com as testemunhas abaixo:

Sarzedo, 03 de Abril de 2018.


WILSON RAMOS DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CONTRATANTE


ROMERO FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO
ARTE ORIGINAL LTDA - EPP
CONTRATADO


LEONARDO RABELO GOYAS
PROCURADOR DA CAMARA OAB/MG – 106.565

TESTEMUNHAS:

1

2

23.407.083/0001-33

ARTE ORIGINAL LTDA.

AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2660 - LOJA 10

SARZEDO - CEP 32310-000

MINAS GERAIS - MG

AGP
 GES504
 LEMITERE.695-863
 CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO
 REQUISICAO DE EMPENHO
 DATA da R.E.: 04/04/2018
 Pag. 0001
 73 71 69
 09 09 14

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ARTE ORIGINAL LTDA-EPP
 Endereco.: AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 2660 LOJA 11
 Bairro...: ELDORADO
 UF.....: MG
 CEP/CNPJ.: 32310-000
 Fone:
 COD.: 795

ORDEM SERVICO (OS): 468
 CONTRATO.....: ITEM DA O.S.: 1
 VIGENCIA: a
 Agencia:
 Conta:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/18
 NAO LICITAVEL
 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II
 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 03/04/2018 ADJUDICADO: 03/04/2018

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADA
 PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 17 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101012.003 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....:
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DA RE.: 5.682,97

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA DE SARZEDO NO ANO DE 2018.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CERA LIQ. INCOLOR - 750ML	UN	1120	24,0000	4,6500	111,60
PAPEL TOALHA 23X22 CM	PT	1136	100,0000	4,1900	419,00
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1141	10,0000	1,1600	11,60
VASSOURA PIACAVA	UN	1145	5,0000	11,5000	57,50
CERA LIQUIDA PRETA - 750ML	UN	1166	24,0000	4,6500	111,60
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1189	20,0000	0,5900	11,80
BALDE DE PLASTICO DE 15LTS	UN	1253	2,0000	5,8900	11,78
PANO DE PRATO FELPUDO 100% ALG	UN	1292	10,0000	1,8600	18,60
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96oC	UN	1448	120,0000	5,8900	706,80
FLANELA 30X50, BRANCA	UN	1455	30,0000	1,7100	51,30
LIMPA ALUMINIO, FRASCO 500 ML	UN	1457	5,0000	2,1700	10,85
LIMPADOR MULTI-USO, EMB.500 ML	UN	1458	150,0000	1,8600	279,00
PANO CHAO ALVEJADO BRANCO	UN	1462	20,0000	5,1200	102,40
SABAO EM PO, CAIXA, COR AZUL, 1KG	UN	1466	12,0000	6,2500	75,00

CONTINUA

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00065/18	DATA da R.E.: 04/04/2018					
PEDRA VASO SANITARIO, 40G, PERF.	MARCA: SANY	UN	1470	120,0000	1,1600	139,20
DESODORIZADOR SPRAY, DIV, 400ML	MARCA: BOM AR	UN	1471	50,0000	9,3000	465,00
MULTIINSETICIDA	MARCA: MATINSET	FR	1473	36,0000	10,3900	374,04
GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM	MARCA: MAXFINE	PT	1479	20,0000	1,0900	21,80
TOALHA PAPEL, MACIO, 23x27, BR.	MARCA: OFFICIAL PAPER	EB	1480	100,0000	12,1000	1.210,00
PALITO DENTE MADEIRA ROLICO	MARCA: AUREA	CX	1481	10,0000	2,3300	23,30
AGUA SANITARIA 2 LITROS	MARCA: CONDIBRAS	UN	1482	200,0000	4,0300	806,00
GALOXIA DE CANO ALTO	MARCA: NADIR	UN	1595	3,0000	37,2000	111,60
PAPEL HIGIENICO F.DUPLA NEUTRO	MARCA: PERSONAL	UN	1839	384,0000	1,3679	525,30
VASSOURA LIMPA TETO	MARCA: VB	UN	2876	2,0000	13,9500	27,90

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.682,97

Valor Total POR EXTENSO: (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario


KLEBER SABINO BERTO
ADMINISTRAÇÃO