



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

Processo ____ / ____
Fls: _____
Rúbrica: _____

TERMO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO	010/2018	EDITAL	009/2018
PREGÃO PRESENCIAL	009/2018	CONTRATO	018/2018

(Contrato que entre si celebram a Prefeitura do Município de Vargem/SP, estado de São Paulo e a Empresa QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI – EPP, visando a aquisição de materiais de escritório, papelaria e escolares em geral).

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a **Prefeitura Municipal de Vargem**, CNPJ 67.160.507/0001-83, com sede á Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, Vargem/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Silas Marques da Rosa, residente e domiciliado em Vargem/SP, aqui designada simplesmente Contratante e de outro lado a empresa QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP, estabelecida à Rua Irineu Prianti Chaves - nº. 21 – Bairro Alto – Igaratá/SP, CNPJ 22.929.478/0001-33, neste ato representada por seu Procurador, o Sr. Michel Saraiva de Lima, RG 48.460.448-X e CPF 425.418.388-75, SSP/SP, de agora em diante denominada simplesmente Contratada, convencionam entre si, pelo presente Contrato, a cumprir expressamente as Cláusulas seguintes:

I – DO OBJETO

1.1 O Objeto deste Contrato é a aquisição de materiais de escritório, papelaria e escolares em geral, conforme disposições técnicas constantes do Anexo I do Edital e Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA, nos autos no processo em epígrafe.

1.2 O Processo Licitatório supracitado, seus anexos e a Proposta Comercial da Contratada são partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos estivessem.

II – DO PREÇO

2.1 Para o fornecimento total do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 4.278,35 (quatro mil e duzentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), de forma parcelada, de acordo com entrega da mercadoria, referente aos itens vencidos pela CONTRATADA.

2.2 Os valores unitários são aqueles estabelecidos no Mapa de Apuração de Preços, registrados na ata da sessão de Pregão, referente aos lotes transcritos na tabela abaixo:

TABELA						
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	EMPRESA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
46	60	Caixinhas	Caneta azul, Traço médio, corpo transparente sextavado com protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta, comprimento total de 13,5cm, comprimento da carga (com bico) de 11,5cm.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 22,00	R\$ 1.320,00
47	40	Caixinhas	Caneta vermelha, Traço médio, corpo transparente sextavado com protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta, comprimento total de 13,5cm,	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 22,00	R\$ 880,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

Processo _____ / _____
Fls: _____
Rúbrica: _____

			comprimento da carga (com bico) de 11,5cm.			
48	40	Caixinhas	Caneta preta, Traço médio, corpo transparente sextavado com protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta, comprimento total de 13,5cm, comprimento da carga (com bico) de 11,5cm.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 22,00	R\$ 880,00
56	100	Caixinhas	Guache colorido. Caixinhas contendo 06 unidades de cores distintas.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 2,40	R\$ 240,00
147	10	Unidades	Potes de tinta guache com 250 ml. Cor Azul.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 3,15	R\$ 31,50
148	10	Unidades	Potes de tinta guache com 250 ml. Cor Preto.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 3,15	R\$ 31,50
149	10	Unidades	Potes de tinta guache com 250 ml. Cor Branco.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 3,15	R\$ 31,50
150	10	Unidades	Potes de tinta guache com 250 ml. Cor Vermelho.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 3,15	R\$ 31,50
151	10	Unidades	Potes de tinta guache com 250 ml. Cor Verde.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 3,15	R\$ 31,50
153	20	Unidades	Grampeador de mesa médio - 26/6 para 30 folhas.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 16,90	R\$ 338,00
181	03	Caixas	CANETA ESFERIOGRAFICA 0.8 MM AZUL. Caixa com 50 unidades.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 38,90	R\$ 116,70
182	01	Caixas	CANETA ESFERIOGRAFICA 0.8 MM VERMELHA. Caixa com 50 unidades.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 38,90	R\$ 38,90
183	03	Caixas	CANETA ESFERIOGRAFICA 0.8 MM PRETA. Caixa com 50 unidades.	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 38,90	R\$ 116,70
195	06	Unidades	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 0,75	R\$ 4,50
234	15	Caixas	Clips 2/0	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 2,45	R\$ 36,75
235	10	Caixas	Clips 4/0	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 2,36	R\$ 23,60
236	10	Caixas	Clips 8/0	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 3,04	R\$ 30,40
240	10	Caixas	Grampo 26/6 Galvanizado	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 1,58	R\$ 15,80
263	30	Unidades	Postite Pequeno	QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 2,65	R\$ 79,50
						R\$ 4.278,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

Processo	___/___
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

III – DO PAGAMENTO

3.1 Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.

3.2 O Departamento Municipal da Finanças efetuará o pagamento em até 28 (vinte e oito) dias, contados da data de emissão da Nota Fiscal e da liquidação da despesa.

IV – DA ENTREGA

4.1 Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento, diretamente na Prefeitura Municipal de Vargem/SP, sito à Rua Geraldino de Oliveira, nº 236, Centro, Vargem/SP.

V – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, desde que não ocorra aditamento ou prorrogação, prevalecendo esse o seu termino.

5.2 O presente contrato poderá ser prorrogado, a critério da administração, de acordo com os ditames do artigo 57 da Lei 8.666/93.

VI – DO REAJUSTE DE PREÇO

6.1 Os reajustes de preços com majoração ou redução de valores, ocorrem mediante oscilação de mercado com comprovação através de atos governamentais ou de entidades representantes da classe. Para se praticar tais reajustes no contrato, torna-se necessária a comprovação através de documentos fiscais que demonstrem ter havido aumento para que estes sejam repassados ao Município e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico e financeiro no contrato. Sem esta comprovação, fica terminantemente descartada a hipótese de reajustes de preços das mercadorias ou serviços ofertados.

6.2 Caso a Contratada queira reajustar os preços deste Contrato, os mesmos deverão ser repassados ao Município no momento de majoração de preços no mercado, mesmo que não haja pedido neste momento. Caso haja pedido em curso, o mesmo não poderá sofrer reajuste, sendo vedada a Contratada solicitar reajuste de preços depois de receber o referido pedido, fato onde o mesmo deverá ser entregue pelo preço em vigor.

6.3 O prazo para se praticar reajuste no contrato será de no mínimo 60 (sessenta) dias. Será considerado inválido o pedido de reajuste que desconsiderar o prazo, e cada pedido de reajuste, se houver, deverá ter intervalo mínimo deste mesmo prazo.

VII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

7.1.1 Multa de mora de 1% (hum por cento) por dia de atraso na entrega do objeto deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado;

7.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

Processo	___ / ___
Fls:	_____
Rúbrica:	_____

7.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

7.1.4 Suspensão do direito de participar de licitações no Município de Vargem/SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Vargem/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

7.1.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

7.1.7 Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não apresente as condições exigidas no termo de referencia, caberá a substituição do mesmo no prazo de 05 (cinco) dias e aplicação de multa prevista no subitem 7.1.1

7.1.8 Multa de 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima.

7.1.9 O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de defesa.

7.1.10 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra.

7.1.11 Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução.

7.1.12 As penalidades previstas nesta cláusula tem caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exige a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município.

VIII – DAS OBRIGAÇÕES

8.1 DA CONTRATANTE:

8.1.1 Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato.

8.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.

8.1.3 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da CONTRATADA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

Processo	___ / ___
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

8.1.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Serviço (OS) para a contratação pretendida.

8.2 DA CONTRATADA:

8.2.1 Manter durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório.

8.2.2 Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, sem qualquer vínculo com o CONTRATANTE.

8.2.3 Oferecer, como uma organização completa, independente e sem vínculo com o CONTRATANTE, produtos de comprovada qualidade, sem ônus adicional ao preço registrado.

8.2.4 Não subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.

8.2.5 Assumir de inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execução do objeto deste contrato.

8.2.6 Atender a requisições do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos produtos oferecidos.

IX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 As despesas decorrentes da presente contratação, objeto deste contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

9.1.1 Departamento Municipal de Educação:

ÓRGÃO:	PODER EXECUTIVO
06	Departamento de Educação e Cultura
01	Educação Básica
12.361.0014.2.012	Manutenção da educação Fundamental
12.365.0014.2.041	Manutenção da educação Infantil (Creche)
12.365.0014.2.042	Manutenção da educação Infantil (Pré- escola)
3.3.90.30	Material de Consumo
76; 77; 119; 120; 131; 132	Ficha
01;05	Fonte de Recurso

ÓRGÃO:	PODER EXECUTIVO
---------------	------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

Processo ____ / ____
Fls: ____
Rúbrica: ____

06	Departamento de Educação e Cultura
02	Fundo Municipal de Ensino - Fundeb
12.361.0019.2.019	Manutenção Do Ensino Básico
3.3.90.30	Material de Consumo
148	Ficha
02	Fonte de Recurso

9.1.2 Departamento Municipal de Saúde:

ÓRGÃO:	PODER EXECUTIVO
07	Departamento de Saúde e Saneamento
01	Saúde e saneamento
10.301.0024.2.023	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30	Material de Consumo
186; 187;188	Ficha
01; 02 ;05	Fonte de Recurso

ÓRGÃO:	PODER EXECUTIVO
07	Departamento de Saúde e Saneamento
02	VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA
10.304.0025.2.034	Manutenção Da Vigilância Sanitária
3.3.90.30	Material de Consumo
202;203	Ficha
01;05	Fonte de Recurso

ÓRGÃO:	PODER EXECUTIVO
07	Departamento de Saúde e Saneamento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

Processo	___ / ___
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

04	Samu
10.301.0027.2.036	Manutenção Do SAMU
3.3.90.30	Material de Consumo
217;218;	Ficha
01;05	Fonte de Recurso

9.1.3 Departamento Municipal de Administração:

ÓRGÃO:	PODER EXECUTIVO
13	Departamento de Administração
01	Recursos Humanos
04.122.0005.2.005	Manutenção do Departamento de administração
3.3.90.30	Material de Consumo
371	Ficha
01	Fonte de Recurso

X – DA RESCISÃO

10.1 Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pela CONTRATANTE por medida de interesse público, mediante notificação a CONTRATADA, na ocorrência de qualquer das hipóteses, previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

XI – DA VINCULAÇÃO

11.1 O presente contrato é parte integrante do **Processo Licitatório 010/2018, Pregão Presencial 009/2018, Edital 009/2018.**

11.2 Constituem partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados ao processo especificado na cláusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

XII – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS

12.1 As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao **Edital 009/2018**, do Processo Licitatório competente.

XIII – DO FORO

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Braganca Paulista, com exclusão de qualquer outro, para nele dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

Processo	____/____
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com as testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

VARGEM/SP, 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

PELO CONTRATANTE:


Sr. Silas Marques da Rosa

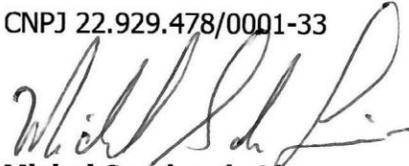
Prefeitura Municipal de Vargem

CNPJ 67.160.507/0001-83

PELO CONTRATADO:

QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI – EPP

CNPJ 22.929.478/0001-33



Michel Saraiva de Lima

CPF 425.418.388-75

TESTEMUNHAS:

1.

2.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

Processo	___ / ___
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

ANEXO IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Vargem/SP.

TERMO DE CONTRATO: 010/2018.

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de materiais de escritório, papelaria e escolares em geral.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem/SP.

CONTRATADA: QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI – EPP.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, o Termo acima identificado, e ciente do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e mais o que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

VARGEM/SP, 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

PELO CONTRATANTE:


Sr. Sílvas Marques da Rosa

Prefeitura Municipal de Vargem

CNPJ 67.160.507/0001-83

PELO CONTRATADO:

QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI – EPP

CNPJ 22.929.478/0001-33


Michel Saraiva de Lima

CPF 425.418.388-75