

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20210311.003/2021**

CONTRATO Nº **2021.04.0204.001/2021** QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM PEDRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA **CS INFORMÁTICA LTDA (CS INFORMATICA)**, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2021, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM PEDRO/MA**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.074.712/0001-31, com sede à Praça Teixeira de Freitas, nº. 72, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo **Secretario Municipal de Educação o Sr. Francisco Guthyeres Lemos Sampaio**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Francisco Falcão Costa s/nº, Cândido Hermes - Dom Pedro/MA, Portador do RG nº. 013334792000-1 SSP/MA e CPF nº. 011.878.383-05 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **CS Informática - LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. **11.663.079/0001-57**, sediada à Rua: Engenheiro Rui Mesquita nº. 45, bairro Centro, Dom Pedro/MA – CEP: 65.765-000, neste ato representada por **Leonardo da Silva Reis**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº.044413072123 – **SESP/MA** e CPF nº. 610.426.453-02, residente e domiciliado no Povoado Centro do Estevinho s/nº, Zona Rural, Dom Pedro/MA – CEP: 65.765-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações.

**II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

- 1.1. O presente contrato é originário da licitação modalidade DISPENSA, através do **Processo Administrativo nº. 20210311.003/2021** e tem sua fundamentação na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.

**III – DO LOCAL E DATA:**

- 1.2. Lavrado e assinado aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na sede da PREFEITURA DE DOM PEDRO – MARANHÃO.

**1. – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

- 1.1. Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o fornecimento pela CONTRATADA AO MUNICÍPIO dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: **Aquisição de suprimentos e periféricos de informática para Secretarias Municipal de Educação e Fundos Municipais de Dom Pedro/MA** conforme descrições e especificações no Termo de Referência – (ANEXO IV) e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de acordo com a sua necessidade.

LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM PEDRO/MA.						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	MOUSE MOVITEC OMFC-01 USB 1000DPI.	MOVITEC	UND	2	R\$ 19,98	R\$ 39,96



02	CABO HDMI MULTILASER 1.3 3 METROS W1234.	MULTILASER	UND	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
03	ROTEADOR INTELBRAS GF1200 DUAL BAND AC.	INTELBRAS	UND	1	R\$ 470,00	R\$ 470,00
04	TONER COMPATIVEL BROTHER CT106 MULTILASER.	MULTILASER	UND	6	R\$ 79,99	R\$ 479,99
05	CABO DE AUDIO P2/P10 3M CNN12.	MULTILASER	UND	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.041,90</b>

**2. – CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

- 2.1 A entrega deverá ser de forma parcial e fracionada, conforme necessidade apresentada pela Secretaria responsável pelo pedido, devendo ser feita no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da solicitação expedida por servidor da Secretaria ou Fundo.
- 2.2 Os produtos deverão ser entregues devidamente embaladas, separadamente por item e acondicionados de forma a garantir sua integralidade física e deverão ser recebidas definitivamente após a aferição das qualidades, quantidades e consequente aceitação.
- 2.3 Nenhum dos materiais e produtos não deverão ser entregues sem autorização da(s) Secretaria(s) Municipal, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.
- 2.4 O MUNICÍPIO se compromete a emitir os pedidos por escrito com antecedência e a CONTRATADA é obrigada a atender esta solicitação conforme o cronograma emitido pelo CONTRATANTE, respeitando o dia da entrega, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas na cláusula sétima, caso não atenda.
- 2.5 A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas entregas.

**3. VI – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DO REAJUSTE:**

- 3.1 O preço é por item, totalizando o valor deste contrato em **R\$ 1.041,90 (um mil e quarenta e um reais e noventa centavos)** e são irreajustáveis.

**4. – CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

- 6.1 **A SECRETARIA MUNICIPAL** pagará a **CONTRATADA** após as entregas feitas na forma estabelecida no presente contrato, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante apresentação das faturas/notas fiscais respectivas atestadas somente pelo setor designado pela Secretaria Municipal competente.

**7 – CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO:**

- 5.1 Os materiais e produtos diversos constantes do objeto deste instrumento de contrato serão fornecidos ate **31/12/2021** a partir da data de assinatura.

**6. CLAUSULA SEXTA – DOS RECURSOS:**

- 6.1 Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2021, assim classificada:

02.09.00 -	Fundo de Man. Educ. Bas. E Val. Mag.
------------	--------------------------------------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



12.361.0021.0000 -	Manutenção do Fundeb 40%
12.361.0021.1037.0000 -	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos de Escola
4.4.90.52.00 -	Equipamentos e Material Permanente
02.04.00 -	Sec. Municipal de Educação, Cultura e Lazer
12.122.0150.1008.0000 -	Aquisição e Equipamentos p/ a Sec. Educação
12.122.0150.2004.0000 -	Manutenção e Funcionamento da Sec. De Educação
13.392.0163.2009.0000 -	Manutenção Dep. De Cultura
3.3.90.30.00 -	Material de Consumo

## 7 – CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS:

### 7.1 DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

- 7.1.1 Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a(s) CONTRATADA(S) possa(m) fornecer os materiais / utensílios, somente através de requisições respectivas das Secretarias ou Fundos, assinadas pela autoridade competente dentro das especificações exigidas no Edital.
- 7.1.2 Fornecer à(s) CONTRATADA(S), a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente aos fornecimentos dos materiais, no intuito do bom desenvolvimento da execução do compromisso assumido.
- 7.1.3 Emitir e publicar notas de empenho a crédito dos fornecedores nos valores totais correspondentes aos materiais solicitados.
- 7.1.4 Enviar uma via da Nota de Empenho emitida em favor de cada fornecedor.
- 7.1.5 Comunicar à(s) CONTRATADA(S), tão logo constate casos de irregularidades, defeitos, vícios ou incorreções durante o fornecimento para que a(s) mesma(s) adote(m) as medidas indispensáveis ao bom andamento do que foi solicitado.
- 7.1.6 Exigir da(s) empresa(s) CONTRATADA(S) integral responsabilidade pela boa execução e eficiência do(s) contrato(s) celebrado(s), mormente no que se refere ao fornecimento dos materiais licitados.
- 7.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/ serviços em desacordo com o contrato;
- 7.1.8 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a(s) CONTRATADA(S), efetuando todos os pagamentos devidos de acordo com as condições de prazo e preços pactuados no(s) Contrato(s).
- 7.1.9 Efetuar os pagamentos após a entrega e recebimento dos materiais / utensílios, devendo as Notas Fiscais/Faturas estarem devidamente atestadas pelo setor competente, na forma e no prazo pactuado.
- 7.1.10 Efetuar através do órgão próprio o controle mensal das entregas;

### 7.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 7.2.1 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
- 7.2.2 Realizar o fornecimento dos materiais e produtos na forma proposta e aqui contratada, observando fielmente os quantitativos das requisições, os produtos devem estar embalados adequadamente e nas quantidades solicitadas.

- 7.2.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor da adjudicação;
- 7.2.4 Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- 7.2.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- 7.2.6 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento, fornecer os materiais / utensílios conforme especificações, quantidades, prazo de garantia e preços indicados na proposta;
- 7.2.7 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, todos os custos diretos e indiretos, decorrentes do fornecimento do objeto;
- 7.2.8 Substituir os materiais entregues com eventuais defeitos de fabricação ou que apresentar adulteração de qualidade, vícios, defeitos, incorreções e ou que sofrer eventual alteração de suas características dentro do prazo de validade, quando for o caso, desde que não causada por inconveniência na estocagem;
- 7.2.9 A substituição de que trata a alínea anterior deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação formal da Secretaria Responsável, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas;
- 7.2.10 Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data de emissão da nota de empenho;
- 7.2.11 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos anotados nas requisições, em tempo de serem processadas.

### 7.3 DAS PENALIDADES E MULTAS:

- 7.3.1 A pena de multa será de 2% (dois por cento) por descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato;
- 7.3.2 A aplicação das multas independe de qualquer interpretação Administrativa, notificação ou protesto judicial sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dada causa;
- 7.3.3 A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na **Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura**, no prazo de **05 (cinco) dias** contados da data do recebimento da notificação.
- 7.3.4 As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou penais cabíveis ou de processo administrativo;
- 7.3.5 Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na **Secretaria de Administração e Planejamento**.
- 7.3.6 A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa, dará motivo à declaração de inidoneidade e impedimento de licitar a Prefeitura pelo período de **02 (dois) anos**.

### 8 – CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:

- 8.1 O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de:
- 8.2 A CONTRADA não cumprir as disposições contratuais;
- 8.3 Atraso superior a 05(cinco) dias na entrega dos materiais e produtos diversos;
- 8.4 Sub-contratação total ou parcial do fornecimento;
- 8.5 Fornecimento dos materiais e produtos sem requisição do órgão encarregado do controle, com o respectivo visto da autoridade competente para autorização da Empresa;

- 8.6 Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis;
- 8.7 Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários;
- 8.8 Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e homologados pelo Prefeito Municipal;
- 8.9 A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de:
- 8.10 Atraso no pagamento das faturas;
- 8.11 A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judiciais nos termos da legislação.

## **9 – CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

- 9.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo, na forma da Lei;
- 9.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei.

## **10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO:**

- 10.1 O acompanhamento e a fiscalização referente ao fornecimento objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

## **11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INADIMPLÊNCIA:**

- 11.1 Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, 77,78 e 79 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.

## **12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:**

- 12.1 O presente instrumento deste contrato terá vigência a partir da data de assinatura do contrato até **31/12/2021**.

## **13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:**

- 13.1 Ficam eleitos o foro da Comarca de Dom Pedro/MA com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.
- 13.2 As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.



Dom Pedro/MA, 23 de março de 2021.

Francisco Guthyeres Lemos Sampaio

**Francisco Guthyeres Lemos Sampaio**  
**Secretária Municipal de Educação**  
**Contratante**

Leonardo da Silva Reis

**LEONARDO DA SILVA REIS**  
**CS INFORMATICA – LTDA (CS INFORMATICA)**  
**Contratada**

Testemunhas

1. Maíra Shika S. Amorim  
Nome:  
Rg nº.: 55449296-2 SESP/MA  
CPF nº.: 040.090.623-87

2. Alcega Assis Ribeiro Aze  
Nome:  
Rg nº.: 68107820019  
CPF nº.: 215806263-00