CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

CONTRATO Nº 28, DE 2020

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CRONOGRAMA ESTABELECIDOS PELO LEGISLATIVO ANDREENSE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ E A EMPRESA BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA.

PREÂMBULO

Aos quatro dias do mês de dezembro de 2020, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, inscrita no CNPJ sob nº 43.307.008/0001-08, situada na Praça IV Centenário, 2, Centro, Santo André – SP, CEP 09040-905, doravante denominada "CONTRATANTE", neste ato representada por seu Presidente, Vereador Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 29.775.799-4, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP), e do C.P.F./MF n.º 312.568.618-04, e a empresa BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.866.848/0001-59, com sede à Rua Buri, 452, Vila Pires, Santo André/SP, CEP 09195-560, doravante denominada "CONTRATADA", representada pelo Sr. Vanderlei Sérgio Cardoso, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.863.085-5 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP), e do CPF/MF nº 107.764.288-10, perante as testemunhas ao final firmadas, assinam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de fls. 175 do Processo Administrativo CM nº 353/2020, que se regerá pela Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente, pela Lei Federal 8.666/93, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

FUNDAMENTO DO CONTRATO

Este contrato decorre da autorização do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santo André ao homologar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, aberta sob nº 14/2020, consoante se verifica nos autos do Processo Administrativo CM nº 353/2020.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO

I – OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CRONOGRAMA ESTABELECIDOS (LOTE 1 – PASTAS, LOTES 2 E 2A – ENVELOPES)**, em consonância com proposta comercial e Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial que antecedeu a presente contratação.

1.1 Nos termos do art. 55, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93, fazem parte do presente contrato o edital, seus anexos e a proposta vencedora.

II - FORMA DE EXECUÇÃO

2.1. O objeto da licitação será executado de acordo com as normas, especificações e demais elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrições.

2.2. A CONTRATADA deverá apresentar prova do impresso dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato para análise da Gerência de Comunicação Institucional no prazo de 2 (dois) dias úteis. Caso sejam indicadas alterações, as mesmas devem ser realizadas e as novas provas apresentadas no prazo de 2 (dois) dias úteis para nova análise, que ocorrerá no mesmo prazo. Após aprovação, as provas serão retidas pela Câmara e a empresa será notificada para que dê início à produção, sendo iniciada também a contagem do prazo de entrega estipulado.

III – EXIGÊNCIAS A SEREM OBSERVADAS - Na execução, a CONTRATADA deverá observar e cumprir as exigências seguintes:

a) Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução do objeto, de acordo com o estabelecido nas normas do Pregão que regeu a licitação, bem como pelos eventuais danos que possam ser provocados por seus empregados por ocasião do fornecimento;

b) Cumprir as normas de segurança do trabalho, devendo fornecer aos seus funcionários os equipamentos de proteção individual e exigir-lhes o uso;

c) Substituir, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar de notificação, formulada por escrito, todo produto que for rejeitado pela CONTRATANTE, sob pena de multa diária por dia de atraso sobre o valor da entrega, a partir da notificação.

c.1) A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados, sendo que o ato de recebimento não importará aceitação;

d) Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações constantes no presente Edital e seus Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação pertinente vigente, quanto às condições dos produtos entregues.

IV – RESPONSABILIDADES - A CONTRATADA será única responsável pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como por todas as despesas necessárias incluindo transporte, mão-de-obra e demais despesas indiretas.

V - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no Núcleo de Almoxarifado, no endereço constante do Preâmbulo deste Edital, de 2ª a 6ª feira, das 10 às 16h, aos cuidados do(a) Chefe

do Núcleo de Almoxarifado (telefone 11 3429-5961), devendo ser previamente agendada através do e-mail almoxarifado@cmsandre.sp.gov.br.

5.1.1. Os produtos deverão ser entregues em embalagens devidamente lacradas e adequadas para empilhamento, conforme descrição contida no Anexo I – Termo de Referência, os quais serão conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para substituí-los.

5.2. Após a entrega do objeto, o RECEBIMENTO ocorrerá da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega dos itens, conforme cronograma estabelecido no Edital do Pregão, para verificação da conformidade com as especificações, o que ocorrerá em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, contados da data de entrega.

a.1) Sendo constatada qualquer irregularidade, não se dará o recebimento, ficando a CONTRATADA obrigada a atender às determinações do Chefe de Núcleo Almoxarifado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após o qual será efetuado novo exame dos materiais;

a.2) Na segunda oportunidade, os materiais deverão apresentar perfeitas condições de serem recebidos definitivamente, sendo que, se não estiverem em ordem, a CONTRATADA sofrerá aplicação da multa cominada para o atraso diário na conclusão, a contar da data da primeira vistoria, nos termos do Ato nº 4, de 22 de março de 2005;

b) DEFINITIVAMENTE, quando do transcurso do prazo do Recebimento Provisório e inexistindo falhas ou incorreções, após verificação do Chefe de Núcleo de Almoxarifado, quando será lavrado Termo de Recebimento Definitivo de cada entrega e autorizada a emissão da Nota Fiscal.

5.3. Os recebimentos provisório ou definitivo, não excluirão as responsabilidades civis da contratada, quanto à qualidade, correção e segurança dos itens entregues, nem quanto ao aspecto ético-profissional pelo perfeito desempenho do contrato.

VI – PREPOSTO E FISCAL

6.1. A CONTRATADA designa o Sr.(a) Vanderlei Sérgio Cardoso, a quem outorga poderes legais para representá-la na execução do contrato e que servirá ainda de elemento permanente de ligação com o Fiscal da CONTRATANTE, devendo atendê-lo em horário comercial, de segunda a sexta-feira, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATANTE, pelo(a) Sr.(a) Chefe de Núcleo de Almoxarifado, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos produtos entregues e recebidos, fiscalização essa que, em nenhuma hipótese, eximirá nem reduzirá as responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA.

VII – DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor total deste contrato, para efeito de empenho, é R$ 127.363,00 (cento e vinte e sete mil trezentos e sessenta e três reais), ficando assim distribuída:

7.1.1. Lote 1 – Pastas: R$ 15.838,00 (quinze mil oitocentos e trinta e oito reais).

7.1.2. Lote 2 – Envelopes: R$ 84.550,00 (oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

7.1.3. Lote 2A – Envelopes: R$ 26.975,00 (vinte e seis mil novecentos e setenta e cinco reais).

VIII – DA DESPESA

8.1. A despesa com este contrato, no corrente exercício, no montante de R$ 127.363,00 (cento e vinte e sete mil trezentos e sessenta e três reais), correrá à conta da Nota de Empenho n.º 647/2020, de 02/12/2020, devidamente apropriada no elemento de despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, da vigente Lei Orçamentária Anual.

8.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada na dotação orçamentária 33.90.30 – Material de Consumo, prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

IX – PAGAMENTO E REAJUSTE

9.1. No preço acham-se computados e diluídos todos os ônus decorrentes de despesas diretas e indiretas (mão-de-obra, encargos sociais e quaisquer outras despesas necessárias, mesmo que não tenham sido apontadas expressamente pela CONTRATANTE, desde que tenham relação com o objeto contratado).

9.2. O pagamento será efetuado, pela Gerência de Orçamento e Finanças da CONTRATANTE, em 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo fiscal designado pela CONTRATANTE.

9.3. O não pagamento da fatura, apresentada nas condições previstas, ensejará a incidência da necessária compensação financeira, a ser procedida nos termos da Lei Civil.

9.4. DO REAJUSTE: Pelas características do objeto licitado, não haverá reajustamento do preço pactuado durante a vigência do contrato.

9.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

X – PRAZOS

10.1. O PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS é de 5 (cinco) dias úteis, contados da entrega dos itens licitados, conforme cronograma abaixo apresentado.

10.2. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.

10.3. PRAZO DE ENTREGA - conforme CRONOGRAMA DE ENTREGAS a seguir:

* dias corridos

			ENTREGAS				
LOTE	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**	10 dias *	90 dias*	180 dias *	270 dias *	**TOTAL**
1	1	Pasta cartolina amarela	4	4	4	4	**16**
	2	Pasta cartolina palha	4	4	4	4	**16**
	3	Pasta cartolina azul	3	3	3	3	**12**
	4	Pasta cartolina rosa	3	3	4	4	**14**
	5	CM22 – Pasta de empenho	5	5	6	6	**22**
	6	CM24 – Pasta de processo rosa	0	2	0	0	**2**
	7	CM38 – Pasta de processo rosa 480g/m2	0	1	0	0	**1**
	8	CM48 – Pasta de despesa contábil	1	1	1	1	**4**
2	1	CM11 – Envelope bco 114x162mm	-	45	45	45	**135**
	2	CM19 – Envelope bco 114x229mm	-	60	65	65	**190**
	3	CM 35 – Envelope kraft 360x260mm	-	2	2	3	**7**
	4	CM 36 – Envelope kraft 190x250mm	-	1	1	2	**4**
2A	1	CM11 – Envelope bco 114x162mm	45	-	-	-	**45**
	2	CM19 – Envelope bco 114x229mm	60	-	-	-	**60**
	3	CM 35 – Envelope kraft 360x260mm	2	-	-	-	**2**
	4	CM 36 – Envelope kraft 190x250mm	1	-	-	-	**1**

10.4. PRAZO DE GARANTIA - A CONTRATADA deve garantir o objeto pelo período de 12 (doze) meses contados do Recebimento Definitivo de cada entrega.

XI – GARANTIA CONTRATUAL

11.1. GARANTIA - Como garantia pelo cumprimento deste contrato, a CONTRATADA forneceu a CONTRATANTE o valor de R$ 6.368,15 (seis mil trezentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, na modalidade seguro garantia, conforme § 1°, artigo 56 da Lei Federal 8.666/93.

11.2. A CONTRATADA obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo de garantia oferecida, caso o mesmo venha a vencer no decorrer do cumprimento das obrigações ajustadas.

11.3. DEVOLUÇÃO DA GARANTIA - A garantia oferecida pela **CONTRATADA** ser-lhe-á restituída, mediante requerimento da mesma, após o total cumprimento das obrigações ajustadas, inclusive períodos de garantia do produto.

XII – PENALIDADES - As penalidades estão previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e os procedimentos relativos à aplicação de multas e outras sanções decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato, no âmbito da Câmara Municipal de Santo André, no Ato nº 4, de 22 de março de 2005, anexo a este contrato.

XIII – RESCISÃO - Haverá rescisão contratual na ocorrência de qualquer dos motivos elencados no artigo 78, na forma estabelecida no artigo 79, com as consequências previstas no artigo 80, todos da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das sanções enumeradas no artigo 87.

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, obedecido ao disposto no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

14.2. MANTENÇA DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições habilitatórias e de qualificação exigidas na respectiva licitação.

14.3. FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Santo André, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão oriunda da execução deste contrato.

14.4. PUBLICIDADE – A Administração efetivará a publicação resumida deste instrumento de contrato na imprensa oficial, nos termos do Art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Câmara Municipal de Santo André, 04 de dezembro de 2020, 467º ano da fundação da cidade.

PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO (PEDRINHO BOTARO)	**VANDERLEI SÉRGIO CARDOSO**
p/ Contratante	**p/ Contratada**
Testemunha 1:	**Testemunha 2:**
Nome: _____	Nome: _____
R.G. nº: _____	R.G. nº: _____
Ass.: _____	Ass.: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição de impressos, conforme especificações, quantidades e cronograma de entregas abaixo:

1 – ESPECIFICAÇÕES

ITENS – LOTE 1	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	GRAMATURA	IMPRESSÃO		Nº DE VINCOS	EMBALAGEM	QUANTIDADE SOLICITADA
					COR	LADO			
1	___	Pasta cartolina amarela, dobrada	470X330mm	240 g/m2			1	Pacotes com 100 pastas, separadas por 10 pastas	1.600 pastas
2	___	Pasta cartolina palha, dobrada	470X330mm	240 g/m2		___	1	Pacotes com 100 pastas, separadas por 10 pastas	1.600 pastas
3	___	Pasta cartolina azul, dobrada	470X330mm	240 g/m2		___	1	Pacotes com 100 pastas, separadas por 10 pastas	1.200 pastas
4	___	Pasta cartolina rosa, dobrada	470x330mm	240 g/m2		___	1	Pacotes com 100 pastas, separadas por 10 pastas	1.400 pastas
5	CM 22	PASTA DE EMPENHO, dobrada, branca	470X330mm	120 g/m²	preto	frente	1	Pacotes com 100 pastas	2.200 pastas
6	CM 24	Pasta de processo rosa, dois furos somente na frente. Furo com 1,5 cm (pelo menos) de distância do vinco	470X330mm	240 g/m2	preto	frente	1	Pacotes com 100 pastas	200 pastas
7	CM 38	Pasta de processo rosa, com lombada de 3 cm e 2 furos somente na frente, dobrada. Furo com 1,5 cm (pelo menos) de distância do vinco	530X340mm	480 g/m²	preto	frente	2	Pacotes com 50 pastas	100 pastas
8	CM 48	Pasta de despesa contábil, com lombada de 3 cm e par de elásticos nos cantos.	524X340mm	480 g/m²	preto	frente	2	Pacotes com 25 pastas	100 pastas

ITENS – LOTE 2	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	GRAMATURA	IMPRESSÃO		Nº DE VINCOS	EMBALAGEM	QUANTIDADE SOLICITADA
					COR	LADO			
1	CM 11	Envelope branco, com logotipo da CMSA colorido	114X162mm	75 g/m2	preto, verde e amarelo			Caixa com 1000 separados por 100 envelopes	135.000 envelopes
2	CM 19	Envelope branco, com logotipo da CMSA colorido	114X229mm	75 g/m2	preto, verde e amarelo			Caixa com 1000 separados por 100 envelopes	190.000 envelopes
3	CM 35	Envelope tipo "saco" em papel kraft monolúcido puro.	360X260mm	110 g/m2	preto			Caixa com 500 separados por 100 envelopes	3.500 envelopes
4	CM 36	Envelope tipo "saco" em papel kraft monolúcido puro	190X250mm	110 g/m2	preto			Caixa com 500 separados por 100 envelopes	2.000 envelopes

ITENS – LOTE 2A	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	GRAMATURA	IMPRESSÃO		Nº DE VINCOS	EMBALAGEM	QUANTIDADE SOLICITADA
					COR	LADO			
1	CM 11	Envelope branco, com logotipo da CMSA colorido	114X162mm	75 g/m2	preto, verde e amarelo			Caixa com 1000 separados por 100 envelopes	45.000 envelopes
2	CM 19	Envelope branco, com logotipo da CMSA colorido	114X229mm	75 g/m2	preto, verde e amarelo			Caixa com 1000 separados por 100 envelopes	60.000 envelopes
3	CM 35	Envelope tipo "saco" em papel kraft monolúcido puro.	360X260mm	110 g/m2	preto			Caixa com 500 separados por 100 envelopes	1.000 envelopes
4	CM 36	Envelope tipo "saco" em papel kraft monolúcido puro	190X250mm	110 g/m2	preto			Caixa com 500 separados por 100 envelopes	500 envelopes

2 – CRONOGRAMA DE ENTREGAS

* dias corridos

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ENTREGAS 10 dias*	90 dias*	180 dias*	270 dias*	TOTAL
1	1	Pasta cartolina amarela	4	4	4	4	**16**
	2	Pasta cartolina palha	4	4	4	4	**16**
	3	Pasta cartolina azul	3	3	3	3	**12**
	4	Pasta cartolina rosa	3	3	4	4	**14**
	5	CM22 – Pasta de empenho	5	5	6	6	**22**
	6	CM24 – Pasta de processo rosa	0	2	0	0	**2**
	7	CM38 – Pasta de processo rosa 480g/m2	0	1	0	0	**1**
	8	CM48 – Pasta de despesa contábil	1	1	1	1	**4**
2	1	CM11 – Envelope bco 114x162mm	-	45	45	45	**135**
	2	CM19 – Envelope bco 114x229mm	-	60	65	65	**190**
	3	CM 35 – Envelope kraft 360x260mm	-	2	2	3	**7**
	4	CM 36 – Envelope kraft 190x250mm	-	1	1	2	**4**
2A	1	CM11 – Envelope bco 114x162mm	45	-	-	-	**45**
	2	CM19 – Envelope bco 114x229mm	60	-	-	-	**60**
	3	CM 35 – Envelope kraft 360x260mm	2	-	-	-	**2**
	4	CM 36 – Envelope kraft 190x250mm	1	-	-	-	**1**

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- Preço: Nos preços ofertados estão incluídos todos os ônus decorrentes de despesas diretas e indiretas (impostos, frete, encargos, etc.) e descontos, se houver.
- Pagamento: após 5 (cinco) dias úteis da entrega da nota fiscal.
- Local de entrega: Câmara Municipal de Santo André, situada à Praça IV Centenário, nº 2, Centro, Santo André (SP), Setor de Almoxarifado das 10 às 16h.

- Prazo de entrega: De acordo com o cronograma.
- Prova: A empresa vencedora deverá apresentar prova do impresso dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato para análise da Gerência de Comunicação Institucional no prazo de 2 (dois) dias úteis. Caso sejam indicadas alterações, as mesmas devem ser realizadas e as novas provas apresentadas no prazo de 2 (dois) dias úteis para nova análise, que ocorrerá no mesmo prazo. Após aprovação, as provas serão retidas pela Câmara e a empresa será notificada para que dê início à produção, sendo iniciada também a contagem do prazo de entrega estipulado.
- Condições da entrega: Os produtos entregues deverão seguir os padrões da prova encaminhada e aprovada pela Gerência de Comunicação Institucional da Câmara Municipal de Santo André.
    - RECEBIMENTO PROVISÓRIO – Todos os materiais serão recebidos provisoriamente, após cada entrega, para verificação da conformidade com as especificações, o que ocorrerá em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, após a data da entrega.
        - a) Sendo constatada qualquer irregularidade, não se dará o recebimento, ficando a CONTRATADA obrigada a atender às determinações da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após o qual será efetuado novo exame dos materiais;
        - b) Na segunda oportunidade, os materiais deverão apresentar perfeitas condições de serem recebidos definitivamente, sendo que, se não estiverem em ordem, a CONTRATADA sofrerá aplicação da multa cominada para o atraso diário na conclusão, a contar da data da primeira vistoria, nos termos do Anexo VII – Ato nº 4, de 22 de março de 2005;
    - RECEBIMENTO DEFINITIVO – Decorrido o prazo e inexistindo falhas ou incorreções, a Comissão de Recebimento lavrará o "Termo de Recebimento Definitivo", depois de reexaminados os materiais e desde que estejam em perfeitas condições.
- Prazo de garantia: 12 (doze) meses para troca no caso de eventuais defeitos.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Será exigida Nota Fiscal Eletrônica para contribuintes que recolham ICMS no Estado de São Paulo nos termos da Portaria CAT 162/2008, para contribuintes que recolham ISS no Município de Santo André nos termos do Decreto nº 16.505/2014 e, nos demais casos em que a normatização tributária o exigir.

ANEXO II

ATO Nº 4, DE 22 DE MARÇO DE 2005

Dispõe sobre procedimentos administrativos relativos a aplicação de multas e outras sanções decorrentes da inexecução total ou parcial dos contratos assinados com a Câmara Municipal de Santo André, nos termos dos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 1º No âmbito da Câmara Municipal de Santo André, a aplicação de multas e outras sanções decorrentes de atraso no cumprimento de obrigações ou da inexecução total ou parcial dos contratos, obedecerá aos procedimentos estabelecidos por este Ato e às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao que dispõem os artigos 81, 86 e 87.

Art. 2º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo edital ou carta-convite do certame, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida de que trata o artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-o à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.

Art. 3º O atraso injustificado na execução do contrato cujo objeto seja a prestação de serviço, realização de obra ou entrega de bens adquiridos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada por dia de atraso sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado na proposta, no edital ou no contrato para cumprimento da obrigação, conforme o caso, nas seguintes proporções:

I - multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso;

II - multa de 1% (um por cento) ao dia a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso e até o 30º (trigésimo) dia;

III – após 30 (trinta) dias de atraso para cumprimento da obrigação, o contrato será considerado rescindido de pleno direito pela Administração, aplicando à contratada inadimplente as penalidades previstas no artigo 4º deste Ato.

§ 1º Os eventuais pedidos de prorrogação de prazo para entrega de materiais ou para execução de obras ou serviços contratados, somente serão apreciados e deliberados se apresentados por escrito e com a devida justificativa, dentro dos prazos fixados para entrega ou execução, estabelecidos na proposta, no edital ou no contrato, conforme o caso.

§ 2º Na hipótese de deferimento do pedido de que trata o parágrafo anterior, o prazo de prorrogação começará a fluir a partir do dia útil subsequente ao da comunicação da decisão do (a) Presidente (a) que autorizou a referida prorrogação.

§ 3º Ocorrendo o atraso de que trata o *caput* deste artigo, tal fato será certificado pelo setor competente da Câmara, devendo o processo ser remetido para o(a)

Presidente(a) da Câmara para fins do disposto no artigo 6º deste Ato.

§ 4º O pedido para prorrogação de prazo ou a justificativa pelo atraso, somente serão aceitos pelo (a) Presidente(a) da Câmara quando forem fundamentados e provados o caso fortuito ou força maior que impediu o cumprimento da obrigação pela contratada no prazo avençado.

Art. 4º Pela inexecução total ou parcial do contrato, qualquer que seja o seu objeto, fica a contratada sujeita às seguintes penalidades, a serem aplicadas de forma discricionária pela Administração Pública, observado o princípio da razoabilidade:

I - advertência;

II – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplente; ou

III – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando houver inexecução total da avença; ou

IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratação com a Administração por até 2 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração.

Art. 5º Os bens, serviços e obras contratados, quando entregues em desacordo com a especificação inicial, não serão aceitos e deverão ser substituídos e/ou corrigidos no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a critério da Administração, contados do recebimento da notificação pela contratada, sob pena de incorrer o fornecedor em inadimplência contratual.

Parágrafo único. Quando a substituição e/ou correção referidas no *caput* deste artigo for impossível no prazo avençado por razões técnicas ou pela complexidade da matéria, tal situação deverá ser certificada pelo setor responsável pela gestão do contrato e devidamente comprovada no processo correspondente, assim como submetida à aprovação do (a) Presidente (a) da Câmara, que estipulará prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Art. 6º Esgotados os contatos ordinários para resolver eventuais pendências contratuais, o setor competente enviará o processo, acompanhado de relatório circunstanciado sobre os fatos, ao (à) Presidente (a) da Câmara, para que este (a) decida, por despacho fundamentado, sobre a abertura dos procedimentos administrativos tendentes à aplicação das multas e outras sanções, por recusa do adjudicatário em assinar o contrato, atraso no cumprimento de obrigações, ou inexecução total ou parcial de qualquer contrato.

Art. 7º Nas hipóteses dos artigos 2º, 3º e 4º deste Ato, e após as providências do artigo 6º, a contratada será previamente notificada, por ofício, com aviso de recebimento juntado aos autos, para oferecer defesa prévia, por escrito, protocolizado no Setor de Protocolo e Arquivo, nos prazos abaixo estabelecidos:

I - no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da juntada aos autos do comprovante de notificação da contratada, no caso dos incisos I, II, III e IV do artigo 4º;

II - no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de notificação da contratada, no caso do inciso V do artigo 4º.

§ 1º Na hipótese da contratada não atualizar o seu cadastro junto à Câmara Municipal, e ser ignorado, incerto e não sabido o seu endereço, a notificação e/ou intimação será realizada por edital, publicado no órgão responsável pela publicação dos atos oficiais do Município de Santo André, por 2 (duas) vezes consecutivas, contando-se o prazo para defesa a partir do primeiro dia útil seguinte ao da última publicação, cujas cópias dos editais serão juntadas ao processo.

§ 2º Decorrido o prazo, com ou sem defesa, o processo será remetido ao (à) Presidente(a) da Câmara, com relatório circunstanciado elaborado pelo setor competente, para decisão final.

Art. 8º Caberá ao (à) Presidente (a) da Câmara Municipal aplicar as sanções de que trata este Ato, qualquer que seja a forma de contratação.

Art. 9º Das decisões do (a) Presidente (a) que resultar na aplicação das penas de multa e outras sanções, caberá recurso dirigido à Mesa Diretora da CMSA, protocolizado no Setor de Protocolo e Arquivo:

I - no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da juntada aos autos do comprovante de intimação da decisão, nas hipóteses dos artigos 2º, 3º e incisos I, II, III e IV do artigo 4º deste ato, podendo, em idêntico prazo, o (a) Presidente (a) da Câmara reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à consideração da Mesa Diretora, devendo, neste caso, a decisão final ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso;

II - no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da juntada aos autos do comprovante de intimação da decisão, na hipótese do inciso V do artigo 4º deste Ato, podendo, em idêntico prazo, o (a) Presidente (a) da Câmara reconsiderar a sua decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado, à consideração da Mesa Diretora, devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do recurso.

Parágrafo único. Os recursos obedecerão aos mesmos procedimentos estabelecidos no artigo 7º deste Ato.

Art. 10. Os valores das multas de que trata este Ato poderão ser cobrados mediante dedução de eventuais pagamentos devidos pela Câmara às contratadas, ou, na ausência destes, e a critério da Administração, deduzidos do valor da garantia prestada pelas contratadas.

§ 1º O prazo para o recolhimento das multas previstas neste Ato é de 15 (quinze) dias contados da notificação da contratada, podendo ser prorrogado, a juízo da Administração, por mais 15 (quinze) dias.

§ 2º A notificação de que trata o parágrafo anterior poderá ser feita por edital, nos termos do § 1º do artigo 7º deste Ato.

§ 3º Não sendo possível a cobrança das multas na forma prevista neste artigo, será a cobrança efetuada por meio de medidas administrativas ou judiciais, incidindo correção sobre o valor devido no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer.

§ 4º As multas serão calculadas também sobre os reajustamentos contratuais,

se houver.

Art. 11. As multas e sanções aplicadas com base neste Ato são autônomas e não excluem a aplicação de outras sanções previstas em legislação esparsa.

Art. 12. Como índice de atualização será adotado, no âmbito da Câmara Municipal de Santo André, o FMP (Fator Monetário Padrão), devendo as multas aplicadas serem convertidas, na data da sua aplicação.

Art. 13. Este Ato deve ser parte integrante, como anexo obrigatório, de todos os editais de licitação, bem como dos contratos, inclusive daqueles oriundos de contratação direta.

Art. 14. A abertura do processo administrativo, bem como os atos de punição e decisão final serão proferidos na forma de portaria, expedida pelo (a) Presidente (a) ou pela Mesa Diretora, conforme o caso, nos termos do artigo 240 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo André.

Art. 15. As disposições constantes deste Ato aplicam-se, no que couber, aos contratos vigentes, ressalvados os valores de multas anteriormente pactuados.

Art. 16. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Santo André, 22 de março de 2005, 451º ano da fundação da cidade.

LUIZ ZACARIAS

Presidente

MARIA FERREIRA DE SOUZA - LOLÓ

1ª Secretária

DINAH ZEKCER

2ª Secretária

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
CONTRATADO: BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 28/2020 - Processo CMSA 353/2020 – Pregão 14/2020.
OBJETO: Aquisição de impressos, conforme especificações, quantidades e cronograma estabelecidos (Lote 1 – Pastas, Lotes 2 e 2A – Envelopes).
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 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, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Santo André (SP), 04 de dezembro de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Santo André
CPF: 312.568.618-04 - RG: 29.775.799-4 (SSP-SP)
Data de Nascimento: 25/7/1983
Endereço residencial completo: Rua Alzira, 413 – Vila Alzira, Santo André / SP, CEP 09030-200
E-mail institucional: gabinetedapresidencia@cmsandre.sp.gov.br
E-mail pessoal: pedrinhobotaro@yahoo.com.br
Telefone(s): (11) 3429-5883

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Santo André
CPF: 312.568.618-04 - RG: 29.775.799-4 (SSP-SP)
Data de Nascimento: 25/7/1983
Endereço residencial completo: Rua Alzira, 413 – Vila Alzira, Santo André / SP, CEP 09030-200
E-mail institucional: gabinetedapresidencia@cmsandre.sp.gov.br
E-mail pessoal: pedrinhobotaro@yahoo.com.br
Telefone(s): (11) 3429-5883

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:
Nome: Vanderlei Sérgio Cardoso
Cargo: Sócio Administrador
CPF: 107.764.288-10 – RG: 18.863.085-5 (SSP/SP)
Data de Nascimento: 25/02/1970
Endereço residencial completo: Rua Manaus, 808 – Vila Alzira – Santo André – SP – CEP: 09195-000
E-mail institucional: vendas@graficabelprint.com.br
E-mail pessoal: vanderlei@graficabelprint.com.br
Telefone(s): (11) 4974-2448

Assinatura: _____

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.