



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

CONTRATO nº 12/2017
PROCESSO Nº 23343.001286/2017-11
PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2017

CONTRATO Nº 12/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS COMO CONTRATANTE E A EMPRESA UNICÓPIA LTDA - EPP COMO CONTRATADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PEPROGRAFIA E IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFSULDEMINAS.

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, como contratante o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.648.539/0001-05, situado na Av. Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pousa Alegre, Cep: 37.550-000, Pousa Alegre – MG, neste ato representada pelo seu Reitor Marcelo Bregagnoli, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Alberto de Barros Cobra, 613 – Apto 302 – Bairro Nova Pousa Alegre, na cidade de Pousa Alegre, Minas Gerais, CEP: 37.550-000, portador da carteira de Identidade nº 6.517.588 SSP/MG, CPF nº 666.113.426-72, nomeado pelo Decreto de 12 de Agosto de 2014, consoante delegação de competência que lhe foi conferida, e do outro lado como contratada a empresa Unicópia Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 04.315.058/0001-85, com sede à Avenida Marechal Castelo Branco, nº 310 - Bairro Santa Filomena, na cidade de Pousa Alegre - MG, CEP 37.550-000, proponente em processo de Licitação n.º 23343.001286.2017-11, modalidade Pregão eletrônico nº 13/2017, Tipo Menor Preço, em observância ao decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010 que em seu Art. 9º parágrafo 1º, preconiza que a licitação do tipo menor preço será exclusiva para a aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados comuns, na forma do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, e deverá ser realizada na modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme determina o art. 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, Instrução Normativa 04/2010 SLTI/MPOG, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes e legislação superveniente, Nota Técnica nº 01/2008 - SEFTI/TCU, Nota Técnica nº 02/2008 - SEFTI/TCU além do Parecer Jurídico nº 219 D/2017/PGF/PF-IFSULDEMINAS, representada neste ato pelo Sr. Wendell Conde, portador da Cédula de Identidade nº 5.406.506 SSP/MG, CPF nº 799.508.506-06, com endereço à Rua Alfredo Ennes Baganha, nº

Av. Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pousa Alegre, CEP: 37.550-000, Pousa Alegre – MG Fone: 3449-6150
Coordenação Geral de Convênios e Gestão de Contratos



128, Bairro Árvore Grande, CEP 37.550-000, Pouso Alegre - MG, tem entre si, justos e contratados, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, reprodução e digitalização com disponibilização em regime de comodato de 08 (oito) máquinas multifuncionais para serviços de cópia, impressão e digitalização monocromática e policromática, conforme especificações do termo referência e projeto executivo, anexos do edital, incluindo sistema de gerenciamento e pessoal qualificado para manutenção preventiva e corretiva, instalação dos equipamentos, suporte técnico local e orientação de usuários no uso dos equipamentos, fornecimento de equipamentos de backup para minimizar o tempo de parada dos equipamentos em reparo, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de Referência e no projeto executivo, anexos do edital, com o fornecimento de todos os insumos necessários à execução dos serviços (exceto o papel e a mão de obra de operação), além de assistência técnica especializada e reposição de peças originais, em conformidade com os termos do edital de Pregão Eletrônico n.º 13/2017-IFSULDEMINAS.

1.2. as impressoras deverão apresentar perfeito funcionamento, e estar em linha de fabricação, conforme especificações mínimas constantes no item 5.1 do projeto executivo.

1.3. os serviços serão executados de forma indireta e contínua em regime de empreitada por preço unitário.

1.4. O quantitativo de equipamentos do objeto será distribuído através de vários contratos visando atender ao IFSULDEMINAS, conforme previsto no termo de referência do edital.

1.5. Os equipamentos deverão ser instalados e os suprimentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

- a) Reitoria do IFSULDEMINAS. Endereço: Avenida Vicente Simões, 1.111, bairro Nova Pouso Alegre - CEP 37550-000 - Pouso Alegre/MG, tel.: (35)2449-6150.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo relativo ao pregão eletrônico n.º 13/2017, processo n.º 23343.001286/2017-11 e todos os seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1. A vigência do Contrato será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de sua publicação conforme disposto no Inciso IV, do Artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, não cabendo prorrogação.

3.2. O contrato terá a vigência conforme caput desta cláusula, mas a continuidade do mesmo está adstrita à demonstração da vantajosidade anual tendo como referência a data de publicação do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor anual estimado deste contrato é de **R\$ 129.900,00** (cento e vinte e nove mil e novecentos reais).

4.2. O valor mensal estimado deste Contrato é de **R\$ 10.825,00** (dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais).



4.3. A contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, consoante o art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Quando do acréscimo de outros equipamentos, estes deverão apresentar condições de funcionamento semelhantes daqueles contratados;

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas para execução do contrato a ser firmado correrão, no presente exercício, à conta da Natureza de Despesa 339039.83, Fonte de Recurso 0112000000, PTRES 088442, PI V20RLP01PSN, conforme 2017NE800173. As despesas para os exercícios subsequentes, se for o caso, correrão à conta dos respectivos créditos orçamentários, a serem consignados.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal contendo o número do contrato, com a especificação da localização do equipamento, do número de cópias ou impressões efetivamente prestadas dentro do mês, em duas vias, por meio de ordem bancária, em moeda corrente, creditada na conta corrente da contratada.

6.2 O pagamento será feito pelo Setor Financeiro e ocorrerá em até 30 (trinta) dias, contados da data do ateste pelo fiscal, na Nota Fiscal/fatura, que após atestada, deverá ser encaminhada à Coordenação Geral de Convênios e Gestão de Contratos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da mesma., observado o item 20 do edital 28/2016.

6.3 Caso a parcela não atinja o valor determinado na legislação, o prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o § 3º do art. 5º da Lei 8.666/93: “Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.”

6.4 O primeiro faturamento, para fins de ajustê, deverá corresponder aos dias do mês de início da execução do contrato, e os seguintes deverão ser faturados considerando o mês integral.

6.5 O faturamento da contratada será de acordo com os requisitos do item 3.2 do Projeto Executivo, anexo do edital.

6.6 O valor da cópia e impressão monocromática ou policromática deverá ser único, independente do tipo de equipamento que será utilizado para produzir a demanda.

6.7 Para efeitos da apuração mensal dos serviços prestados, deverão ser consideradas a descrição correta do projeto executivo

6.8 No caso de incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para regularização e pagos em até 72 (setenta e duas) horas, a contar da sua nova aceitação, não cabendo atualização financeira sob hipótese alguma.

6.9 A Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente, com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta e no Contrato, não se admitindo Faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

6.10 Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto do contrato.

6.11 O contratante não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária.



6.12 Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por parte da contratada e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

6.13 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento de Nota Fiscal com o número do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de preços, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

6.14 Em cumprimento ao disposto no Art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o contratante reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a Contribuição Sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a Contribuição Para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção.

6.15 Não haverá a retenção de que trata o item anterior, no caso em que a Adjudicatária seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional instituído pela Lei n.º Complementar n.º 123/2006, mediante comprovação da opção, ou encontre-se a empresa em uma das situações elencadas no art. 3º da IN SRF N.º 480/2004.

6.16 Quando do pagamento a ser efetuado pelo contratante, a contratada deverá comprovar sua regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no tocante à Documentação Obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS). Tal comprovação será objeto de confirmação “ON LINE”, via terminal SIASG/SICAF, sendo suspenso o pagamento, caso esteja irregular no referido sistema.

6.17 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas à contratada ou inadimplência total ou parcial referente à contratação.

6.18 Constatada a situação de irregularidade no SICAF, a contratada será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo contratante, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 5 dias úteis, sob pena de rescisão contratual;

6.19 Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço;

6.20 Com vistas a facilitar os procedimentos relativos ao pagamento do serviço objeto deste Contrato, a contratada deverá fazer constar, de forma legível, no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do processo a que se refere a presente contratação, constante no preâmbulo deste Contrato.

6.21 Nos casos eventuais de atrasos de pagamento por culpa do contratante, o valor devido será acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data prevista para o recebimento até a data do efetivo pagamento, calculados pro rata tempore mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP.$$

onde:

EM = Encargos Moratórios;

VP = Valor da parcela a ser paga;

N. = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{100}$$

$$I = \frac{(6/100)}{100}$$

$$I = 0,0001644$$



=
365

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

6.22 O contratante poderá eximir-se do pagamento dos encargos acima referidos, mediante a apresentação prévia de expressa justificativa sobre as razões do atraso de pagamento, obrigando a contratada a manifestar-se, também por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação, sob pena de considerar-se aceitas as justificativas apresentadas;

6.23 O contratante estará eximido de cumprir os itens relativos às compensações financeiras nos casos em que a contratada houver concorrido direta ou indiretamente para a ocorrência do atraso.

6.24 Conforme o disposto no inciso IX do artigo 55 da Lei n.º 8.666/93, a contratada reconhece os direitos do contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 do referido diploma legal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DO CONTRATO

7.1 Os preços unitários contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para a apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do IPC-BR Reprodução de Documentos.

7.2 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor, nos termos do inciso XI do artigo 40 da Lei n.º 8666/93 e do artigo 3º da Lei n.º 10.192/01 ou legislação superveniente que venha regular a matéria.

7.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

7.4 Os reajustes serão precedidos de solicitação formal da contratada.

7.5 O IFSULDEMINAS deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

7.6 A superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, quando ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão ser revisados mediante apresentação de planilhas que comprovem o aumento dos custos, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

8.1 Conforme descrito nos anexos do edital: termo de referência e projeto executivo.

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DE ENTREGA, QUANTITATIVO EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO

9.1 - O quantitativo de equipamentos a serem fornecidos, bem como a localização da instalação, serão conforme abaixo descrito:

ITEM: 01

CATSERV: 23140

Tipo: Serviço

Descrição: Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento/ Operação/Suprimentos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS
REITORIA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS E GESTÃO DE CONTRATOS



- Reprodução Cor Preto

Descrição Detalhada: Prestação de serviço de reprografia para a Reitoria e de acordo com os requisitos do documento Projeto Executivo:

- cópia, impressão e digitalização monocromática incluindo suporte para impressão e cópia A4;
- com fornecimento em regime de comodato de 8 (oito) equipamento do Tipo I (monocromático), fornecidos com duas bandejas;
- franquia global para 48 (quarenta e oito) meses de cópias/ impressões monocromáticas igual a 335.520 de unidades de cópias/impressões, com custo global estimado de R\$ 50.328,00 e pagamento acordo com os requisitos do documento projeto executivo;
- incluindo previsão de consumo excedente a franquia, com estimava global para 48 meses de cópias / impressões monocromáticas igual a 1.829.280 de unidades de cópias / impressões, com custo global estimado de R\$ 274.392,00 (apurado pelo número de cópias e impressões excedentes multiplicado pelo valor unitário estimado para o excedente de R\$ 0,15) e pagamento de acordo com os requisitos do documento projeto executivo;

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Serviço

Local de Entrega: Pouso Alegre

	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Valor Estimado	R\$ 289.000,00	R\$ 289.000,00

ITEM: 02

CATSERV: 23159

Tipo: Serviço

Descrição: Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento/ Operação/Suprimentos - Reprodução Colorida.

Descrição Detalhada: Prestação de serviço de reprografia para a Reitoria e de acordo com os requisitos do documento Projeto Executivo:

- cópia, impressão e digitalização monocromática e policromática incluindo suporte para impressão e cópia A4;
- com fornecimento em regime de comodato de 1 (um) equipamento do Tipo II;
- franquia global monocromática para 48 meses igual a 28.800 unidades de cópias e/ou impressões, com custo médio estimado de R\$ 5.760,00 e pagamento de acordo com os requisitos do documento projeto executivo
- franquia global policromática para 48 meses igual a 28.800 unidades de cópias e/ou impressões, com custo médio estimado de R\$ 28.800,00 e com pagamento de acordo com os requisitos do documento projeto executivo
- incluindo previsão de consumo excedente a franquia, com estimava global para 48 meses de cópias / impressões monocromáticas igual a 163.200 unidades de cópias / impressões, com custo global estimado de R\$ 35.640,00 (apurado pelo número de cópias e impressões excedentes multiplicado pelo valor unitário estimado para o excedente a R\$ 0,20) e com pagamentos de acordo com os requisitos do documento projeto executivo;
- incluindo previsão de consumo excedente a franquia, com estimava global para 48 meses de cópias / impressões policromáticas igual a 33.600 unidades de cópias / impressões com custo global estimado de R\$ 33.600,00 (apurado pelo número de cópias e impressões excedentes multiplicado pelo valor unitário estimado para o excedente a R\$ 1,00) e pagamento de acordo com os requisitos do documento projeto executivo;

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Serviço

Av. Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre, CEP: 37.550-000, Pouso Alegre –MG Fone: 3449-6150
Coordenação Geral de Convênios e Gestão de Contratos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS
REITORIA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS E GESTÃO DE CONTRATOS



Local de Entrega: Pouso Alegre

	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Valor Estimado	R\$ 100.700,00	R\$ 100.700,00

ITEM: 03

CATSERV: 23159

Tipo: Serviço

Descrição: Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento/ Operação/Suprimentos - Reprodução Colorida.

Descrição Detalhada: Prestação de serviço de reprografia para a Reitoria e de acordo com os requisitos do documento Projeto Executivo:

- cópia, impressão e digitalização monocromática e policromática incluindo suporte para impressão e cópia A3 e A4;

- com fornecimento em regime de comodato de 1 (um) equipamento do Tipo III;

- franquia monocromática global para 48 meses de cópias / impressões igual a 18.720 unidades de cópias e/ou impressões, com custo médio estimado de R\$ 3.744,00 e pagamento de acordo com os requisitos do documento projeto executivo;

- franquia policromática global para 48 meses de cópias / impressões igual a 48.000 unidades de cópias e/ou impressões, com custo médio estimado de R\$ 48.000,00 e pagamento de acordo com os requisitos do documento projeto executivo.

- incluindo previsão de consumo excedente à franquia, com estimava global para 48 meses de cópias / impressões monocromáticas igual a 106.080 unidades de cópias / impressões, com custo global estimado de R\$ 21.216,00 (apurado pelo número de cópias e impressões excedentes multiplicado pelo valor unitário estimado para o excedente a R\$ 0,20) e pagamento de acordo com os requisitos do documento projeto executivo;

- incluindo previsão de consumo excedente à franquia, com estimava global para 48 meses de cópias / impressões policromáticas igual a 81.600 unidades de cópias e impressões, com custo global estimado de R\$ 81.600,00 (apurado pelo número de cópias e impressões excedentes multiplicado pelo valor unitário estimado para o excedente a R\$ 1,00) e pagamento de acordo com os requisitos do documento projeto executivo

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Serviço

Local de Entrega: Pouso Alegre

	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Valor Estimado	R\$ 129.900,00	R\$ 129.900,00

9.2 O prazo de instalação somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, devidamente comprovado pela contratada, por escrito, e até 24 (vinte e quatro) horas e antes da data fixada para a instalação.

9.3 As despesas decorrentes de transporte, carga e descarga correm por conta da contratada.

CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto contratual.

10.2. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa efetuar os serviços dentro das normas estabelecidas no contrato.



- 10.3. Permitir livre acesso dos funcionários da contratada aos equipamentos, objeto do Termo de Referência, para execução dos serviços de instalação, leitura e assistência técnica.
- 10.4. Receber os equipamentos entregues pela contratada, desde que estejam em conformidade com o objeto contratado.
- 10.5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado pela contratada. Comunicar a contratada as irregularidades observadas na execução do Contrato.
- 10.6. Não consentir que terceiro execute os serviços de manutenção e reparo dos equipamentos.
- 10.7. Fornecer instalação elétrica e física, indispensável ao assentamento dos equipamentos e adequadas ao perfeito funcionamento dos mesmos.
- 10.8. Assegurar aos técnicos credenciados pela contratada o acesso aos equipamentos para efetuarem as manutenções preventivas e corretivas, resguardadas todas as necessidades de sigilo e segurança, bem como dependerá de autorização da contratada toda e qualquer intervenção nos equipamentos.
- 10.9. Não remover os equipamentos do local instalado ou reinstalado, sem prévio e expresso consentimento da contratada.
- 10.10. Solicitar a substituição dos equipamentos defeituosos; e,
- 10.11. Notificar a contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos equipamentos, para que sejam adotadas as medidas necessárias.
- 10.12. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço e/ou de Fornecimento de Bens;
- 10.13. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade;
- 10.14. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, observando o devido processo legal;
- 10.15. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
- 10.16. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento do bens e/ou da prestação do serviço;
- 10.17. Proporcionar todas as facilidades à CONTRATADA para o bom andamento dos serviços dentro das normas estabelecidas pelo Edital e Contrato;
- 10.18. Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados;
- 10.19. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato;
- 10.20. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e reajustes do Contrato, se for o caso;
- 10.21. Analisar e atestar os documentos, de cobrança apresentados pela CONTRATADA, pelos serviços prestados. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste e pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos;
- 10.22. Disponibilizar papel para os equipamentos objeto da contratação;
- 10.23. Efetuar os pagamentos devidos;
- 10.24. Formalizar as solicitações de manutenção corretiva por meio de solicitação de serviços, quando não atendidas verbalmente, e enviá-las à CONTRATADA pelos meios de comunicação disponibilizados por esta.



CLÁUSULA ONZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. São responsabilidades da contratada além de toda e qualquer outra prevista neste Termo de Referência, no Projeto Executivo e no Edital de licitação:

11.1.2 Cumprir fielmente as obrigações contratuais de forma que os fornecimentos sejam realizados com esmero e perfeição.

11.1.3 Proceder à leitura do equipamento, mensalmente, tomando como data-base, a de início de vigência do Contrato. Não poderão conter rasuras, devendo ser assinados sobre carimbos identificadores do fiscal do contratante e do preposto da contratada, conforme especificado no projeto executivo.

11.1.4 Os equipamentos disponibilizados ao contratante deverão ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, devendo a contratada proceder às manutenções preventivas e corretivas, sem ônus para o contratante, observando as recomendações técnicas do fabricante, sem que isso ocasione qualquer prejuízo à execução dos serviços.

11.1.5 Assegurar a manutenção, suporte técnico e operacional necessários ao pleno e perfeito funcionamento dos equipamentos, efetuando os ajustes, reparos ou a substituição parcial ou total dos equipamentos, peças e partes sem qualquer ônus para o contratante.

11.1.6 Exercer supervisão e acompanhamento dos serviços efetuados nos equipamentos, acatando as instruções e observações que emanem da fiscalização do IFSULDEMINAS, sem qualquer ônus adicionais.

11.1.7 Providenciar junto à unidade tomadora dos serviços (Reitoria ou nos Campi) a identificação dos seus empregados.

11.1.8 Promover treinamento operacional completo às pessoas previamente autorizadas, sem ônus adicionais para o IFSULDEMINAS.

11.1.9 Fornecer todos os insumos (toner, revelador, cilindro, grampo, etc.) necessários à execução dos serviços, exceto papel, a serem utilizados nos equipamentos, em quantidade compatível com as normas de funcionamento pelo fabricante dos equipamentos.

11.1.10 A contratada deverá disponibilizar no local de instalação dos equipamentos toner reserva de acordo com o item 6.5 do projeto executivo.

11.1.11 A contratada deverá repor o toner reserva, de acordo com os termos do acordo de nível mínimo de serviço definido no item 6.8 do projeto executivo, em até 4 (horas) após a solicitação.

11.1.11 A contratada deverá repor o toner reserva, em até 4 (horas) após a solicitação.

11.1.12. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a contratação.

11.1.13 Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o cumprimento do Contrato, tais como: ferramentas, transportes, fretes, peças, lâmpadas, acessórios, suprimentos (toner, revelador, cilindro, grampo), treinamento e etc.

11.1.14 As peças e componentes utilizados para a prestação dos serviços devem ser originais e genuínas, do próprio fabricante dos equipamentos, testados e certificados em laboratório.

11.1.15 A contratada deverá comprovar, sempre que requerido pela Administração, por meio de cópias de notas fiscais, a procedência das peças, partes de peças e componentes, bem como de outros materiais necessários à prestação dos serviços.

11.1.16 A contratada disponibilizará para o contratante acesso a sua central de atendimento, onde serão registrados os pedidos de assistência técnica.

11.1.17 Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto contratado.



11.1.18 Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio consentimento por escrito do contratante.

11.1.19 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos ocasionados, à Administração e seu patrimônio e a terceiros, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho, em razão de ação ou omissão da contratada ou de quem em seu nome agir.

11.1.20. Os equipamentos deverão ser instalados prontos para operar, isto é, com cilindro, toner, revelador e todos os componentes que forem necessários para operar. Após as instalações, o fornecimento dos materiais de consumo (exceto papel) será de responsabilidade direta da contratada.

CLÁUSULA DOZE – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

12.1. A execução das obrigações contratuais objeto deste Contrato será fiscalizada por um representante da Administração, doravante denominado FISCAL, designado através de Portaria, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à contratada (Art. 67 da Lei n.º 8.666/93), cabendo também ao fiscal o "atesto", o qual deverá ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, e encaminhada à Coordenação de Convênios e Gestão de Contratos.

12.2. Caberá a contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o IFSULDEMINAS, não aplicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

12.3. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei n.º 8.666/93).

CLÁUSULA TREZE – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, ficando a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

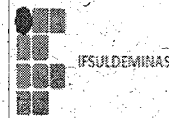
CLÁUSULA QUATORZE – DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 Não será exigida da licitante vencedora prestação de garantia para a execução do objeto da presente licitação, conforme o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINZE - DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1 Será permitida a subcontratação somente nos casos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e no fornecimento dos insumos/materiais.

15.1.1 Complementar ao item 15.1 e em conformidade com o art. 15, inciso II, da IN 04/10-SLTI-MPOG a contratada não poderá se eximir do cumprimento integral do contrato mesmo havendo subcontratação;



CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS PENALIDADES

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993; da Lei nº 10.520, de 2002; do Decreto nº 3.555, de 2000; do Decreto nº 6.204, de 2007; e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

- a) Não executar, total ou parcialmente, o contrato;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Comportar-se de modo inidôneo;
- d) Cometer fraude fiscal;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Fraudar a execução do contrato;
- g) Não mantiver a proposta;
- h) Deixar de entregar a documentação exigida; e
- i) Descumprir qualquer dos demais deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços e/ou no Contrato.
- j) Igualmente, comete infração a Contratada que deixar de celebrar o contrato dentro do prazo fixado pela Contratante.
- k) A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 1.1 ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes sanções:
 - I. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
 - II. Multa:
 - a) Moratória, de até 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias corridos - vencido este prazo, aplica-se a Multa Compensatória;
 - b) Compensatória, de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato;
 - III. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS, pelo prazo de até dois anos;
 - IV. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nº 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos nº 2.218/2011 e nº 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
 - V. Impedimento de licitar e contratar com a União, bem como descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
 - VI. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 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 a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.

16.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, execução imperfeita, inadimplemento, não veracidade das informações ou mora de execução, erros ou atraso na prestação dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério,



isolado ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as penalidades previstas neste contrato e nos anexos do edital.

16.3 A multa compensatória será imposta e aplicada em consequência do descumprimento das obrigações e de acordo com o fator de criticidade e percentual, sobre o valor da fatura mensal, conforme tabela a seguir:

ATIVIDADES	FATOR DE CRITICIDADE	%
11.1.1 a 11.1.17	F= 1	1%
11.1.18 a 11.1.19	F= 2	2%
11.1.20 a 11.1.22	F= 3	5%

16.4. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos porventura ainda devida à contratada ou recolhidas diretamente à conta corrente do contratante, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.

16.5. As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado.

16.6. As penalidades aplicadas só poderão ser reconsideradas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente do contratante, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a Licitante tomar ciência.

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensão de licitar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais.

16.8. No processo de aplicação de penalidades será assegurado ao contratado os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESCISÃO

17.1. Constituem motivos para rescisão do contrato:

1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
3. a lentidão no cumprimento do contrato, levando o contratante a comprovar a impossibilidade da prestação do serviço no prazo estipulado;
4. o atraso injustificado na prestação do serviço;
5. a paralisação na prestação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação ao contratante;
6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
7. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, bem como as de seus superiores;
8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante do contratante designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato;
9. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
10. a instauração de insolvência civil ou a decretação de falência;



11. a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execução deste contrato;
 12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;
 13. a supressão, por parte do contratante, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento);
 14. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
 15. o atraso, superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pelo contratante, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
 16. a não liberação, por parte do contratante, de área ou local para o fornecimento do bem adquirido;
 17. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato;
 18. descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
- 17.2. A rescisão deste contrato poderá ser:
1. determinada por ato unilateral e escrito do contratante;
 2. amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o contratante;
 3. judicial, nos termos da legislação.
 4. A rescisão do contrato obedecerá ao que dispõem os artigos 79 e 80 da Lei 8666/93.
 5. Conforme o disposto no inciso IX do artigo 55 da Lei n.º 8.666/93, a contratada reconhece os direitos do contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 do referido diploma legal.

CLÁUSULA DEZOITO – DOS CASOS OMISSOS

18.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAÇÃO

19.1. O contratante providenciará a publicação no Diário Oficial da União do extrato deste Contrato no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS
REITORIA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS E GESTÃO DE CONTRATOS



CLÁUSULA VINTE - DO FORO

20.1. Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que se rege, onde for omissivo, pelas disposições da Lei 8.666/93, será competente o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG, renunciando as partes contratantes a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais para maior autenticidade, são também firmadas por duas testemunhas.

Pouso Alegre, 21 de junho de 2017.

Marcelo Bregagnoli
Reitor

Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Wendell Conde
Contratada
Unicópiá LTDA - EPP

TESTEMUNHAS:

Nome: JAIME ROMIZETE BONAMICHI
CPF: 192.979.606-97

Nome: JOSÉ GERALDO DANTAS NUNES
CPF: 070.005.556-88



REITORIA

Setor	Tipo de Impressora	Tipo de Impressão	Estimativa Mensal	Excedente Mensal	PROPOSTA FRANQUIA MENSAL	
					Custo proposto para Franquia mensal	Custo da Unidade C/I na franquia mensal
PROAD	Tipo I	Monocromática	1290	7.310	171,57	0,13349
DGP	Tipo I	Monocromática	1980	11.220	263,34	0,13349
PRODI	Tipo I	Monocromática	1080	6.120	143,64	0,13349
PROEN	Tipo II	Monocromática	600	3.400	119,682	0,19947
		Policromática	600	700	600,00	1,00
CONTRATOS	Tipo I	Monocromática	780	4.420	103,74	0,13349
PROEX	Tipo I	Monocromática	780	4.420	103,74	0,13349
PROCURADORIA	Tipo I	Monocromática	300	1.700	39,90	0,13349
ASCOM	Tipo III	Monocromática	390	2.210	78,00	0,20
		Policromática	1000	1.700	1000,00	0,80972
REITOR	Tipo I	Monocromática	300	200	39,90	0,13349
PPPI	Tipo I	Monocromática	480	2.720	63,84	0,13349
Estimativa consumo mensal de monocromática			7.980	43.720		
Estimativa consumo mensal de policromática			1.600	2.400		
Nota: C / I significa cópia / impressão					PROPOSTA PARA FRANQUIA E	
					Valor da franquia 48 meses	Valor da unidade C/I excedente
Estimativa consumo global 48 meses monocromática equipamento tipo I			335.520	1.829.280	44624,16	0,13349
Estimativa consumo global 48 meses policromática equipamento tipo I			28.800	33.600	28800,00	1,00
Estimativa consumo global 48 meses monocromática equipamento tipo II			28.800	163.200	5760,00	0,19947
Estimativa consumo global 48 meses policromática equipamento tipo III			48.000	81.600	38400,00	0,80972
Estimativa consumo global 48 meses monocromática equipamento tipo II			18.720	106.080	3744,00	0,20

Pouso Alegre, 21 de junho de 2017.

Atenciosamente

Wendell Conde

Unicópia Ltda.

Avenida Mal Castelo Branco, 310 Pouso Alegre MG - CEP 37550-000 - Tel. (35) 3422-1663 e-mail: unicopia@unicopia.com.br

CNPJ: 04.315.058/0001-85

