



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**SETEC – Serviços Técnicos Gerais**  
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas  
**CNPJ 49.413.800/0001-23**

**CONTRATO Nº 25/2014**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA**

**CONTRATANTE: SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**

**CONTRATADA: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME**

**PROTOCOLO N.º 1585/2014**

**LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 07/2014**

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 81.916,88 (oitenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos)**

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto do ano de 2014 (dois mil e quatorze), nesta cidade de Campinas/SP, na Praça Voluntários de 32, s/n.º, bairro Swift, a **SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**, Autarquia Municipal, criada pela Lei nº 4.369/1974, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.413.800/0001-23 e inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu Presidente **Sr. Sebastião Sérgio Buani dos Santos**, assistido pelo Diretor Administrativo/Financeiro **Sr. Celso E. Q. Telles Pacini**, e Diretor Técnico Operacional **Sr. Alexandre Polo do Valle**, a seguir designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Campinas/SP, na Rua Itaberá, nº 170, bairro Vila Marieta, CEP: 13.042-160, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 71.660.328/0001-82, inscrição estadual n.º 244.532.603.113, representada neste ato pela sócia **Srta. Camila Sigrist Simões Bento**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG n.º 28.041.290-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 282.597.768-39, residente na Rua João Bissoto Filho, nº 99, Bloco 14, Apto. 13, Condomínio Residencial Parque dos Pássaros, na cidade de Valinhos-SP – CEP: 13.275-410, estão justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referente à **CONCORRÊNCIA N.º 07/2014**, devidamente homologada e adjudicada pelo Sr. Presidente da **SETEC** à fl. 402, publicada no Diário Oficial Poder Executivo – Seção I, Edição do dia 26 de julho de 2014 (fl. 403) e no Diário Oficial do Município de Campinas, Edição do dia 28 de julho de 2014 (fl. 404), com a devida retificação da homologação juntada à fl. 424 e publicações às fls. 425/426, em conformidade com o **protocolado administrativo nº 1585 de 14 de fevereiro de 2014**, em nome de **SETEC – DIAD/Setor de Almoxarifado**, cujo teor é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente

Praça Voluntários de 32, s/nº – Bairro Swift CEP: 13041 – 900 CAMPINAS - SP  
Fone: (19) 37346134, 37346135, 37346136, 37346137 Fax: (19) 37346137  
site: www.setec.sp.gov.br e-mail: juridico@setec.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**SETEC – Serviços Técnicos Gerais**  
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas  
**CNPJ 49.413.800/0001-23**

instrumento como se aqui estivesse transcrito, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas cláusulas a seguir consignadas, bem como, no disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A **CONTRATADA** fornecerá materiais de expediente e informática, conforme itens: **01 ao 26; 28 ao 33; 37; 38; 43; 57 ao 90 e do 92 ao 119**, de acordo com a Proposta Comercial juntada às fls. 363 a 369, nos tipos e especificações relacionados no **Anexo I**, do **Edital nº 10/2014**, do protocolo nº 1585/2014, da Concorrência nº 07/2014, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável do presente contrato, independente de sua transcrição.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A **vigência** do presente instrumento será de **12 (doze) meses**, contados da emissão da Ordem de Pedido, sendo de responsabilidade do Gestor do contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor total estimado do contrato é de **R\$ 81.916,88 (oitenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos)**, conforme planilha de cálculo do valor anual estimado de contrato (fls. 421 à 423), calculada de acordo com os valores constantes da Proposta Comercial apresentada pela **CONTRATADA** às fls. 363 a 369, do protocolo administrativo n.º 1585/2014, Concorrência n.º 07/2014, as quais fazem parte integrante do presente instrumento, independente de sua transcrição.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - No preço proposto pela **CONTRATADA** e anteriormente indicado estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto do presente contrato, inclusive o frete, a carga e descarga, por conta e risco da **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de dotação orçamentária própria, codificada sob n.ºs 01 04 122 3069 4234 33.90.30, 02 23 692 3069 4234 33.90.30 e 03 23 692 3069 4234 33.90.30, suplementada se necessário.

Praça Voluntários de 32, s/nº – Bairro Swift CEP: 13041 – 900 CAMPINAS - SP  
Fone: (19) 37346134, 37346135, 37346136, 37346137 Fax: (19) 37346137  
site: www.setec.sp.gov.br e-mail: juridico@setec.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**SETEC – Serviços Técnicos Gerais**  
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas  
**CNPJ 49.413.800/0001-23**

#### CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO

A **CONTRATADA** emitirá nota fiscal/fatura das entregas efetuadas a **CONTRATANTE**, discriminando a quantidade, seus respectivos valores, além dos demais elementos habituais fiscais e legais.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a sua devolução ou solicitada carta de correção pela **CONTRATANTE**, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o prazo de pagamento proporcionalmente à sua regularização.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** efetuará os pagamentos à **CONTRATADA** no dia 20 (vinte) do mês subsequente a entrega dos materiais no Almojarifado da Autarquia, mediante o recebimento da Nota Fiscal Fatura, depois de conferida, aceita e processada, pelo Gestor do presente instrumento contratual.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Caso esse dia coincida com o sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, o pagamento dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A **CONTRATANTE** efetuará os pagamentos à **CONTRATADA**, através de depósito bancário em conta corrente, de acordo com os dados fornecidos pela **CONTRATADA** (fls. 369), **Agência nº 2913-0 do Banco do Brasil, Conta Corrente nº 15.713-9, Campinas/SP.**

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A **CONTRATANTE** deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Se por qualquer motivo a **CONTRATANTE** rejeitar os materiais entregues, será prorrogado automaticamente o atestado de recebimento e/ou aceite previsto no **caput** acima, proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, conseqüentemente, provocará a prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a **CONTRATANTE**.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Fica terminantemente proibido os reajustes de preço durante a vigência do contrato.

Praça Voluntários de 32, s/nº – Bairro Swift CEP: 13041 – 900 CAMPINAS - SP  
Fone: (19) 37346134, 37346135, 37346136, 37346137 Fax: (19) 37346137  
site: www.setec.sp.gov.br e-mail: juridico@setec.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**SETEC – Serviços Técnicos Gerais**  
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas  
**CNPJ 49.413.800/0001-23**

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO**

Caso a **CONTRATADA** tencione efetuar a entrega do objeto do presente edital através de filial, esta deverá apresentar, quando da entrega, a sua inscrição no CNPJ, a correspondente alteração do contrato social que a criou, a prova de sua inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual e a prova de sua regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O não atendimento do disposto no **caput** acima implicará o não pagamento da nota fiscal/fatura, até que seja apresentada essa documentação.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caso um ou mais produtos entregues não atendam as respectivas especificações mínimas, constantes no **Anexo I** do **Edital nº 10/2014**, será concedido à **CONTRATADA** o prazo de 02 (dois) dias, a contar da data da notificação da **CONTRATANTE**, para a troca de tais produtos, de forma a atender aquelas especificações.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Na ocorrência de nova rejeição de um ou mais itens substitutos, ficará a **CONTRATADA** sujeita às penalidades previstas na letra “e” da **Cláusula Décima**, do presente instrumento contratual.

### **CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, PRAZO E LOCAL**

A Proposta de Preços apresentada refere-se a um consumo anual estimado, desta forma, não há obrigatoriedade da **CONTRATANTE** em adquirir todo(s) o(s) material(ais) nele expresso, sendo que as quantidades a serem entregues serão solicitadas de acordo com as necessidades do Almoxarifado da **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os materiais deverão ser entregues **dentro do Almoxarifado da CONTRATANTE**, na Praça Voluntários de 32 s/n.º - Swift, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas do dia em que for feito o pedido, de acordo com as marcas apresentadas na Proposta Comercial da **CONTRATADA**, juntada às fls. 363 à 369.

### **CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES**

Fica terminantemente vedada à **CONTRATADA** a transferência das obrigações decorrentes do instrumento contratual a terceiros, ressalvada a possibilidade de entrega do objeto por filial sua, devendo, no entanto a **CONTRATADA** cumprir

Praça Voluntários de 32, s/nº – Bairro Swift CEP: 13041 – 900 CAMPINAS - SP  
Fone: (19) 37346134, 37346135, 37346136, 37346137 Fax: (19) 37346137  
site: www.setec.sp.gov.br e-mail: juridico@setec.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**SETEC – Serviços Técnicos Gerais**  
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas  
**CNPJ 49.413.800/0001-23**

rigorosamente com todas as condições e cláusulas contratuais, sendo ainda admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do contrato não seja prejudicada.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O não cumprimento dos prazos de entrega constantes na **Cláusula oitava**, deste instrumento e ainda a prática de qualquer transgressão das suas condições sujeitarão a **CONTRATADA** às seguintes penalidades:

a) - Advertência por escrito, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a **CONTRATADA** concorrido diretamente.

b) - Multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atraso em qualquer entrega, aplicado ao valor total do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor.

c) - Multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) por dia, aplicado ao valor total do contrato, por ocorrência de recusa.

d) - Multa de 1,0% (um por cento) aplicado sobre o valor total do contrato, para qualquer transgressão cometida que não seja uma das constantes das **letras “b” e “c”** desta Cláusula.

e) - Ocorrendo durante a vigência do contrato mais de três vezes as irregularidades indicadas na **letra “c”**, ou excedidos os limites indicados na **letra “b”** desta Cláusula, ou excedido o **limite de 5 (cinco) dias de atraso** em qualquer entrega, independentemente de não ter sido atingido o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na **letra “b”**, a **CONTRATANTE** poderá proceder à rescisão unilateral do contrato e suspensão temporária da **CONTRATADA** de participação em licitações e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - As multas previstas nas **letras “b”, “c” e “d”** poderão ser descontadas das faturas a serem pagas à **CONTRATADA**.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Praça Voluntários de 32, s/nº – Bairro Swift CEP: 13041 – 900 CAMPINAS - SP  
Fone: (19) 37346134, 37346135, 37346136, 37346137 Fax: (19) 37346137  
site: www.setec.sp.gov.br e-mail: juridico@setec.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**SETEC – Serviços Técnicos Gerais**  
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas  
**CNPJ 49.413.800/0001-23**

A **CONTRATANTE** poderá rescindir o instrumento contratual nas hipóteses previstas nos Artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 no que couber, além das multas previstas na **Cláusula Décima, letras “b”, “c” e “d”** do presente instrumento contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

A **CONTRATADA** apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R\$ 1.638,34 (mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), calculado na base de 2% (dois por cento) do valor total estimado do contrato, na modalidade de depósito garantia, recolhido através das Guias de recolhimento n.ºs 002075348 e 002075360, junto a Tesouraria da **CONTRATANTE**, localizada na Praça Voluntários de 32 s/n.º Swift – Campinas/SP, nos termos do item 13.3, do Edital nº 10/2014, da Concorrência n.º 07/2014.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A garantia para execução do contrato somente será devolvida a **CONTRATADA** após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

A **CONTRATADA** tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos na respectiva **CONCORRÊNCIA N.º 07/2014**, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Fica fazendo parte integrante deste contrato a proposta comercial apresentada pela **CONTRATADA (fls. 363 a 369)**, como se aqui estivesse transcrita.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo **Sr. Celso Luiz Fonseca – Almoxarife**, conforme preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e na legislação aplicável, com conseqüente responsabilização.

Praça Voluntários de 32, s/nº – Bairro Swift CEP: 13041 – 900 CAMPINAS - SP  
Fone: (19) 37346134, 37346135, 37346136, 37346137 Fax: (19) 37346137  
site: www.setec.sp.gov.br e-mail: juridico@setec.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**SETEC – Serviços Técnicos Gerais**  
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas  
**CNPJ 49.413.800/0001-23**

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade Judiciária da Comarca de Campinas/SP, com expressa renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas instrumentais, abaixo identificadas, aplicando-se a este os dispositivos da legislação vigente.

#### CONTRATANTE:

  
**SEBASTIÃO SERGIO BUANI DOS SANTOS**  
Presidente

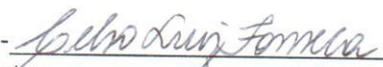
  
**CELSO E. Q. TELLES PACINI**  
Diretor Administrativo/Financeiro

  
**ALEXANDRE POLO DO VALLE**  
Diretor Técnico Operacional

#### CONTRATADA:

  
p/ **ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME**  
**CAMILA SIGRIST SIMÕES BENTO - Sócia**

#### TESTEMUNHAS:

1-   
Setec **CELSO LUIZ FONBEÇA**  
Almoxarife  
SETEC

2-   
Arpel: **Reginaldo da Silva**  
Motorista  
RG: 21.565.540-0

Continuação do Contrato nº 25/2014 – Protocolo nº 001585/2014 – Concorrência nº 07/2014.

Praça Voluntários de 32, s/nº – Bairro Swift CEP: 13041 – 900 CAMPINAS - SP  
Fone: (19) 37346134, 37346135, 37346136, 37346137 Fax: (19) 37346137  
site: www.setec.sp.gov.br e-mail: juridico@setec.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**SETEC – Serviços Técnicos Gerais**  
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas  
CNPJ 49.413.800/0001-23

**CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS  
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP**

**CONTRATANTE: SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**

**CONTRATADA: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME**

**CONTRATO Nº 25/2014**

**OBJETO:** Fornecimento de materiais de expediente e informática

**PROTOCOLO:** 001585/2014

**CONCORRÊNCIA Nº 07/2014**

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 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 o mais que couber.

Outrossim, estamos 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, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 05 de agosto de 2014.

  
**CONTRATANTE: SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**  
SEBASTIÃO SÉRGIO BUANI DOS SANTOS – Presidente

  
**CONTRATADA: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME**  
CAMILA SIGRIST SIMÕES BENTO - Sócia