



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 003/2015

<b>CONTRATANTE:</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO – COREN-SP
<b>CONTRATADA:</b>	GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP
<b>FORMA DE CONTRATAÇÃO:</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2015 – Art. 24, inc. II
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	3543/2014
<b>OBJETO:</b>	IMPRESSORAS E CARTUCHOS HP
<b>FORMA DE FORNECIMENTO:</b>	INTEGRAL
<b>REQUISITANTE:</b>	(Thiago Jhonata de Oliveira Machado/GEFIS)

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo autoriza, por meio da presente **Autorização de Compra (AC)**, a empresa Guimarães e Marques Suprimentos para Informática LTDA - EPP, CNPJ nº 02.282.922/0001-64 sita a Pça. Marechal Eduardo Gomes nº 50, loja 01, Vl. Das Acacias, São José dos Campos/SP, Telefone/fax (12) 3947-4070, e-mail andre.suprinet@terra.com.br, a fornecer os Materiais conforme descrito abaixo.

#### 1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Impressora jato de tinta HP color officejet pro 6230 (P.N.E3E03A#AC4)	02	R\$ 272,00	R\$ 544,00
02	Cartucho de tinta preto HP 934 XL	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
03	Cartucho de tinta amarelo HP 934	02	R\$ 55,00	R\$ 110,00
04	Cartucho de tinta ciano HP 934	02	R\$ 55,00	R\$ 110,00
05	Cartucho de tinta magenta HP 934	02	R\$ 55,00	R\$ 110,00
<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:</b> R\$ 1.664,00 (mil seiscentos e sessenta e quatro Reais)				

#### 2. DO ACRÉSCIMO OU DA SUPRESSÃO

- 2.1. Conforme interesse do Coren-SP, o valor inicial da contratação poderá ser acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993.
- 2.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições ajustadas, os acréscimos que se fizerem necessários, nos limites legalmente estabelecidos.
- 2.3. As supressões que ultrapassarem o percentual legalmente admitido, somente serão admitidas através



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

do acordo entre as partes.

### 3. DA VINCULAÇÃO À PROPOSTA

3.1. Os valores e as condições ora estabelecidos obedecem à Proposta de Preços datada de 12/01/2015, constante nos autos, a qual se vincula a presente Autorização.

3.2. Nos preços ajustados estão incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com a prestação de serviços/entrega do objeto contratado, tais como tributos e todas as despesas diretas e indiretas.

### 4. DA GARANTIA SOBRE PRODUTO

4.1. 12 (doze) meses, a contar do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo da garantia legal prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

### 5. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO

5.1. A entrega do objeto deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias contados da data do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Compra e Nota de Empenho.

5.2. Local para entrega: Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000.

5.3. A Contratada deverá acondicionar devidamente os produtos, de forma a não danificá-los durante as operações de transporte, carga e descarga.

5.4. A troca dos materiais que não atenderem às especificações do contratado ou que não funcionarem adequadamente deverá ser feita no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

5.5. Na ocasião da entrega do objeto, deverá ser apresentada a nota fiscal contendo, em seu corpo, a descrição do objeto, o número da nota de empenho, o número do processo de contratação e o número da conta bancária para depósito do pagamento.

5.5.1. A nota fiscal deverá ser emitida com a descrição detalhada dos itens, bem como a indicação expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte, que serão retidos conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade. Deverá, ainda, estar de acordo com a legislação tributária das esferas alcançadas e em conformidade com o objeto contratado no tocante à sua natureza (comercialização/prestação de serviços).

5.5.1.1. Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais segregadas, separando produtos de serviços, cuja somatória deverá resultar no valor do objeto contratado.

5.6. Nos termos dos art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta contratação será recebido:

5.6.1. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto e da nota fiscal;

5.6.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, após a verificação se o objeto atende às especificações da Proposta; e da conformidade da documentação (nota fiscal, regularidades fiscais e outros).

5.7. O recebimento provisório poderá ser feito por qualquer servidor do Coren-SP e o definitivo apenas



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

pelo Fiscal do Contrato.

### 6. DO PAGAMENTO:

**6.1.** O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Fiscal do Contrato, preferencialmente mediante depósito na conta bancária informada na nota fiscal.

**6.2.** A Contratante reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da Contratada ou em desconformidade com legislação tributária vigente e ainda, se for constatado, no ato da atestação, que os materiais fornecidos não correspondem às especificações apresentadas na proposta.

**6.3.** Na hipótese da nota fiscal apresentar erros ou dúvidas quanto à sua exatidão ou quanto à documentação que deve acompanhá-la, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Gerência Financeira – Gefin, ressalvado o direito da Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que a Contratante terá reiniciado o prazo para efetuar nova análise e o respectivo pagamento, a partir do recebimento.

**6.4.** A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

**6.5.** O pagamento não será efetuado se a nota fiscal não for acompanhada da atestação de conformidade da entrega do objeto pelo Fiscal da contratação e da comprovação de regularidade trabalhista e perante o Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede da Contratada, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação financeira.

**6.6.** Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, deverá enviar junto à nota fiscal, a declaração original nos moldes do Anexo IV da IN/RFB nº 1.234/2012 e alterações, sob o risco de ocorrer a retenção dos impostos no ato do pagamento.

**6.7.** A cada pagamento será verificada a retenção na fonte ou solidária de impostos e contribuições sociais, conforme as Legislações pertinentes ao ramo de atividade, que devem vir expressas na nota fiscal, em obediência aos ditames estabelecidos pela IN da RFB nº 1234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas.

**6.8.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Coren-SP serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula  $EM = I \times N \times VP$ , sendo que:

EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso;  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
 $I = i/365$   $I = (6/100)/365$   $I = 0,00016438$   
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do Coren-SP e indicar local adequado para a entrega dos itens.
- 7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da Contratada.
- 7.3. Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas.
- 7.4. Indicar o Gestor e o Fiscal para acompanhamento da execução contratual.
- 7.5. Solicitar a substituição dos itens que apresentarem defeitos ou problemas de funcionamento ou que estiverem fora das especificações do objeto.
- 7.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada de acordo com as cláusulas deste Instrumento e com os termos de sua proposta.
- 7.7. Registrar, em sistema próprio da Contratante, os prazos de atendimento e todas as demais ocorrências relacionadas à entrega do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
- 7.8. Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos objetos entregues nos prazos e condições estabelecidos.

### 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Caberá à Contratada, a partir do recebimento desta Autorização e da Nota de Empenho, o cumprimento das obrigações a seguir:
  - 8.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do Coren-SP.
  - 8.1.2. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Coren-SP, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelo Coren-SP.
  - 8.1.3. Ressarcir à Contratante quando a Contratada, através de seus colaboradores, durante a entrega do objeto, provocar danos ao patrimônio da Contratante por imperícia, imprudência e/ou má fé.
  - 8.1.4. Comunicar ao Coren-SP qualquer anormalidade que constatar e prestar os esclarecimentos que forem solicitados.
  - 8.1.5. Manter, durante o período de fornecimento, as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
  - 8.1.6. Designar, por escrito, no ato do recebimento desta Autorização, preposto(s) que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste objeto.
  - 8.1.7. Informar à Contratante, sempre que houver alteração, o nome, o endereço e telefone do responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e reclamações.
  - 8.1.8. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- 8.1.9.** Comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, quando cabível, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
- 8.2.** A Contratada deverá, ainda, assumir a responsabilidade por:
- 8.2.1.** Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes desta aquisição.
- 8.2.2.** Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Coren-SP.
- 8.2.3.** Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados durante o período de entrega e fornecimento do objeto, ainda que acontecido nas dependências do Coren-SP.
- 8.2.4.** Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
- 8.3.** Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, a Contratada obriga-se a:
- 8.3.1.** Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas oriundos desta aquisição.
- 8.3.2.** Entregar o objeto em conformidade com as especificações constantes no Proposta Comercial.
- 8.3.3.** Providenciar o transporte, o acondicionamento, a entrega e o descarregamento dos materiais no endereço indicado neste instrumento.
- 8.3.4.** Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu colaborador que, eventualmente, se acidentar ou sofrer com mal súbito durante a entrega do objeto.
- 8.3.5.** Instruir seus empregados / colaboradores quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas de Segurança e Medicina do Trabalho, assim como as orientações de prevenção de incêndio nas dependências do Coren-SP.
- 8.3.6.** Manter os colaboradores devidamente identificados durante a entrega, principalmente quando esta exigir permanência nas dependências do Coren-SP.
- 8.3.7.** Informar previamente ao Fiscal do Coren-SP, se a Contratada necessitar de vagas para estacionamento dentro do Coren-SP para a entrega do objeto.
- 8.3.8.** Efetuar o fornecimento com o sigilo necessário.
- 8.4.** São expressamente vedadas à Contratada:
- 8.4.1.** A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Coren-SP para a execução decorrente desta contratação.
- 8.4.2.** A veiculação de publicidade acerca da aquisição, salvo se houver prévia autorização do Coren-SP.
- 8.4.3.** A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto contratado, salvo mediante



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

autorização expressa do Coren-SP.

**8.5.** A inadimplência da Contratada com referência aos encargos sociais, comerciais, fiscais e trabalhista não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Coren-SP, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Coren-SP.

### 9. DAS SANÇÕES

**9.1.** Serão aplicadas as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das responsabilidades civil, criminal e demais cominações legais, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente com multa de até 15% (quinze por cento) do valor da contratação, à empresa que:

**9.1.1.** Não confirmar o recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Empenho, nos termos e prazos contidos neste Instrumento;

**9.1.2.** Deixar de entregar documentação exigida;

**9.1.3.** Apresentar documentação falsa;

**9.1.4.** Não manter a proposta;

**9.1.5.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;

**9.1.6.** Falhar na execução do instrumento contratual;

**9.1.7.** Fraudar na execução do instrumento contratual;

**9.1.8.** Comportar-se de modo inidôneo;

**9.1.9.** Fizer declaração falsa;

**9.1.10.** Cometer fraude fiscal.

**9.2.** Reputar-se inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92 parágrafo único, e 97 parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

**9.3.** Poderão ser consideradas fraudulentas, na execução da contratação, as condutas (mas não limitando-se a essas):

**9.3.1.** Elevar arbitrariamente os preços;

**9.3.2.** Vender, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

**9.3.3.** Entregar uma mercadoria por outra;

**9.3.4.** Alterar substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

**9.3.5.** Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do instrumento contratual.

**9.4.** Para a Contratada que cometer as condutas descritas nos itens 9.1.5 e 9.1.6, será aplicada multa nas seguintes condições:

**9.4.1.** 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor ajustado em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- 9.4.1.1.** A partir do décimo sexto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida e a multa correspondente, sem prejuízo da rescisão unilateral do ajuste;
- 9.4.2.** 10% (dez por cento) sobre o valor ajustado, em caso de atraso na execução do objeto, a partir do décimo sexto dia, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- 9.4.3.** 15% (quinze por cento) sobre o valor ajustado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
- 9.5.** Para as demais condutas relacionadas à execução contratual, a multa máxima a ser aplicada será de 15% (quinze por cento) do valor do Instrumento Contratual.
- 9.6.** O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, através de boleto bancário a ser enviado à Contratada.
- 9.6.1.** A critério do Coren-SP e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber pelos serviços prestados.
- 9.6.2.** Não sendo suficiente o valor a ser pago pela Contratada para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da Garantia Contratual, quando houver.
- 9.6.3.** Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada à Contratante, aquele será inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente.
- 9.7.** As penalidades serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa.
- 9.7.1.** Constatada a irregularidade na execução contratual, o Fiscal do Contrato notificará a empresa para que apresente defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades.
- 9.7.2.** A não apresentação de defesa no prazo legal implicará na aplicação das penalidades, nos termos do parágrafo 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
- 9.7.3.** Apresentada a defesa no prazo legal, o Fiscal e o Gestor do Contrato apreciarão o seu teor, proferindo parecer técnico comunicando a aplicação da penalidade ou acatamento da manifestação, mediante ciência da Contratada, a ser feita pelo correio, com aviso de recebimento.
- 9.8.** Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, observados os prazos ali fixados.
- 9.8.1.** Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver sido protocolizada.
- 9.9.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.