



TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA E A EMPRESA CSS EDITORA GRÁFICA EIRELI ME

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, com sede à Rua José Lourenço Kelmer, s/nº - Bairro São Pedro, na cidade de Juiz de Fora/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 21.195.755/0001-69, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Prof. Dr. Eduardo Antônio Salomão Conde, cuja competência para firmar este instrumento é oriunda da Portaria nº 1573, de 28/09/2018, inscrito no CPF nº 452.011.296-68, portador da Carteira de Identidade nº M 2174085 - SSPMG e do SIAPE nº 1150758, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **CSS EDITORA GRÁFICA EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.751.273/0001-04, sediada no SIG Conj. E Lote 10, Taguatinga Norte - Brasília/ DF - CEP: 72.153-505, telefone: (61) 3336-1001 - (61) 3039-2801, E-mail: supergraficadf@gmail.com, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Clóvis da Silva Santiago, portador da Carteira de Identidade nº 454.034 expedida pela SSP/DF e CPF nº 149.780.321-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 23071.017176/2018-08 e em observância às disposições legais aplicáveis ao objeto, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 96/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços **gráficos de impressão e acabamento de livros, com fornecimento de matéria prima**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos para atender à Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora.

1.2. Especificação:


ITEM	QUANT	UNID.	MATERIAL	V. Unit.	V. Total
1	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 100 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA (FORMATO ABERTO) 28 CM + LOMBADA X 21 CM, 4/4, CARTÃO SUPREMO 250 G/M2, LAMINAÇÃO FOSCA, COM ORELHA DE 7 CM NA CAPA. MIOLO NO FORMATO FECHADO 21 CM (VERTICAL) X 14 CM (HORIZONTAL) EM PAPEL OFFSET COM GRAMATURA DE 80G A 1X1 COR. ACABAMENTO: VINCO, REFILE, COLAGEM TIPO HOT MELT, ALCEAMENTO, PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	3,99	1.995,00
2	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 150 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X32,9CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 150 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 9MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	5,39	2.695,00
3	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 200 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X32,9CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO	5,39	2.695,00

Clóvis Santiago
KOM



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 005/2019

			CAPA: 23X32,9CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 200 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 12MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.		
4	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 200 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X32,9CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 200 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 12MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	5,99	2.995,00
5	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 250 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33,5CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 250 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 15MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	5,59	2.795,00
6	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 250 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33,5CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 250 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 15MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	7,99	3.995,00
7	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 250 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33,5CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 250 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 15MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	6,00	3.000,00
8	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 250 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 250 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 15MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	5,40	2.700,00


Cristina Patrício
Katy



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 005/2019

9	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 300 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 300 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 18MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	9,97	4.985,00
10	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 300 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 300 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 18MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	10,00	5.000,00
11	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 300 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 300 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 18MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	12,00	6.000,00
12	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 400 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X34CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 400 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 21MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	12,00	6.000,00
13	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 400 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X34, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 400 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 21MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	12,00	6.000,00
14	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 500 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X35 CM (ABERTO), 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 400 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 30MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	10,00	5.000,00

Cláudio Sp. 2019-00
J. 2019



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 005/2019

15	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 500 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X35 CM (ABERTO), 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 400 PÁGS., 16X23CM. 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 30MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	18,00	9.000,00
16	500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 100 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 21 X 29,5 CM, 4X4 CORES EM PAPEL SUPREMO 250G/M², COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 100 PÁGINAS, 21 X28 CM (FECHADO), 1 COR, TINTA PRETA EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 115GR. LOMBADA 9 MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, COSTURA NA CAPA. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	10,20	5.100,00
17	3500	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 7 LIVROS COM ATÉ 250 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33,5CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 250 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 15MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. OBSERVAÇÃO PARA ENTREGA: OS 3.500 EXEMPLARES PREVISTOS NESTE ITEM SERÃO PRODUZIDOS EM SETE PARCELAS (DE 500 UNIDADES), CADA UMA COM UM CONTEÚDO DE IMPRESSÃO DIFERENTE. A SOLICITAÇÃO DE CADA PARCELA PODERÁ SER FEITA EM PRAZOS DISTINTOS.	5,71	19.985,00
18	4000	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 8 LIVROS COM ATÉ 100 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA (FORMATO ABERTO) 28 CM + LOMBADA X 21 CM, 4/4, CARTÃO SUPREMO 250 G/M2, LAMINAÇÃO FOSCA, COM ORELHA DE 7 CM NA CAPA. MIOLO NO FORMATO FECHADO 21 CM (VERTICAL) X 14 CM (HORIZONTAL) EM PAPEL OFFSET COM GRAMATURA DE 80G A 1X1 COR. ACABAMENTO: VINCO, REFILE, COLAGEM TIPO HOT MELT, ALCEAMENTO, PROVA VIRTUAL.	4,00	16.000,00
19	300	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 200 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X32,9CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 200 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 12MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	13,78	4.134,00
20	300	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 250 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 250 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 15MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA,	14,95	4.485,00

[Handwritten signature]
Cláudio Augusto
Kopy



			COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.		
21	300	UN	IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 250 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X33CM, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 250 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 15MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	14,95	4.485,00
22	500	UN	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LIVRO COM ATÉ 400 PÁGINAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA: 23X34, 4X4 CORES EM SUPREMO ALTO ALVURA LD 250G, COM ORELHA DE 8CM. MIOLO: 400 PÁGS., 16X23CM, 1 COR, TINTA PRETA EM OFFSET LD 90G. LOMBADA: 21MM, VINCO, REFILE, HOT MELT, ALCEAMENTO, LAMINAÇÃO FOSCA, CAPA, COSTURADO. PROVA VIRTUAL. A QUANTIDADE DE PÁGINAS PODERÁ EM 50 PÁGINAS PARA CIMA E PARA BAIXO. ENTREGA DA QUANTIDADE PREVISTA EM UMA ÚNICA REMESSA.	10,80	5.400,00
Valor Total (R\$)					124.444,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 01/02/2019 e encerramento em 31/01/2020, e somente será prorrogado nos termos do artigo 57, parágrafo 1, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total do presente contrato é de R\$ 124.444,00 (Cento e vinte quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).

3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 153061/15228

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 108272

Elemento de Despesa: 339039

PI: 1

Empenho: 2018NE801922

Data de emissão: 29.11.2018

Valor (R\$): 110.344,00



Empenho: 2018NE801923
Data de emissão: 29.11.2018
Valor (R\$): 14.100,00

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
- 5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 5.5. Nos termos do artigo 36, § 6º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
- 5.5.1. Não produziu os resultados acordados;
 - 5.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
 - 5.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
- 5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 5.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 5.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 5.8. No documento de cobrança que contiver código de barras, deverá constar o valor bruto e as deduções dos valores do imposto de renda e das contribuições a serem retidas na operação, sendo o valor do pagamento deduzido das respectivas retenções.
- 5.9. Quando do recebimento do documento de cobrança, se for o caso, será verificado no site da Prefeitura do estabelecimento do prestador do serviço a existência da obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Caso haja obrigatoriedade, a contratada será notificada e terá que substituir o documento pela NF-e, consoante disposições contidas no Protocolo ICMS 42/2009. O não atendimento pela empresa poderá acarretar as penalidades contidas no art. 87 da Lei 8.666/93.
- 5.10. O pagamento será efetuado até o vencimento pelo setor financeiro da contratante mediante ordem bancária ao Banco do Brasil, devendo o valor correspondente ser disponibilizado à contratada na Agência Bancária, indicada pela empresa vencedora. O cumprimento deste prazo dependerá da análise de toda a documentação exigida e entregue em boa ordem.
- 5.11. No ato do pagamento a contratante efetuará consulta prévia da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, mediante consulta ao site <http://www.tst.jus.br/certidao> (Acórdão 1054/2012-



Plenário-TCU), de 02/05/2012) e da regularidade fiscal da contratada no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

5.12. Havendo irregularidade fiscal ou trabalhista (SICAF e CNDT), a contratada será notificada por correspondência, com aviso de recebimento, para sanar as irregularidades em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

5.13. A contratante poderá prorrogar o prazo por até 5 (cinco) dias corridos, havendo interesse público.

5.14. Mantida a irregularidade ou a defesa não sendo acatada pela contratante, a contratada será advertida formalmente, nos exatos termos da cláusula de penalidades, obrigando-se à regularização em até 5 (cinco) dias corridos improrrogáveis.

5.15. Advertida a contratada e mantida a irregularidade, passará a ser aplicada multa diária, nos termos da cláusula das penalidades, podendo a contratante, a qualquer momento, realizar a rescisão unilateral do contrato, ficando a contratada sujeita às penalidades nele previstas.

5.16. As irregularidades fiscal e trabalhista não impedirão os pagamentos devidos, desde que em conformidade com os termos do presente contrato. Após a data de recebimento da notificação da irregularidade pela contratada, o pagamento das notas fiscais será suspenso.

5.17. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

5.18. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas alterações posteriores, a contratante fará as retenções referentes a impostos e contribuições federais sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica que não for optante pelo SIMPLES. A cada pagamento o setor financeiro efetuará consulta on line pela internet na página da Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br - Simples Nacional > Consulta Optante). O resultado dessa consulta será impresso e anexado ao processo de pagamento e, servirá de base para aplicação da Instrução Normativa supracitada. Se, em razão de sua natureza jurídica, a contratada for isenta da obrigação de recolher quaisquer dessas contribuições, ou ainda, se as recolhe por via judicial, deverá fazer prova de tais situações a cada faturamento, através de documentação comprobatória.

5.19. O valor do pagamento devido à contratada poderá ser retido em razão do não atendimento das exigências previstas neste termo.

5.20. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive da Nota Fiscal, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

5.21. Caso o faturamento tenha por base valores que porventura deixaram de ser cobrados à época devida, os valores a serem faturados serão os vigentes à época em que a cobrança deveria ter sido realizada.

5.22. Deverão ser refaturados, com os valores vigentes à época do primeiro faturamento, os valores que tenham sido glosados em virtude do encaminhamento do documento de cobrança sem a observância das formalidades previstas neste Capítulo.


5.23. O CNPJ do documento de cobrança deverá ser o mesmo que a contratada apresentou nos documentos de habilitação que iniciou o presente contrato.

5.24. A contratante procederá às retenções legais referentes ao ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de acordo com Lei Complementar nº. 116, de 31/07/2003, quando cabível.

5.25. Se aplicável ao objeto contratual, e em cumprimento à Instrução Normativa RFB nº. 971, de 13/11/2009 e suas alterações posteriores, a contratante reterá na fonte 11% sobre o valor referente à prestação do serviço, o qual terá que ser destacado na Nota Fiscal, conforme consta no artigo 126 da citada IN.

5.26. A contratante poderá, após verificação do regular processo administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) serviços executados fora dos padrões pactuados;
- b) existência de qualquer débito com a contratante.

 *Carolina*



5.27. Serão deduzidas de pleno direito, do valor da nota fiscal apresentada para pagamento, após verificação do regular processo administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa:

- a) multas impostas pela contratante;
- b) multas, indenizações ou despesas impostas à contratada, por autoridades competentes, em decorrência do descumprimento de Leis e Regulamentos aplicáveis à espécie;
- c) pagamentos indevidos, após verificação em regular processo administrativo com a garantia do contraditório e da ampla defesa;
- d) quaisquer débitos a que tiver dado causa;
- e) dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos;
- f) utilização de materiais ou equipamentos da Contratante cujo fornecimento seja obrigação da Contratada.

5.28. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre o final do prazo de pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, mediante a seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, onde:

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga;

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

$I = TX/365$

Tx = percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas ou do último reajuste, conforme previsão legal.

6.1.1. Os preços contratados sofrerão reajuste desde o momento em que se completam os doze meses a partir da data limite para a apresentação da proposta na licitação (ou do último reajuste), por meio de termo aditivo, mediante aplicação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO

7.1. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1.1. do lote 1 (itens 1 a 22) é de 20 dias, contados da aprovação, pela Editora da UFJF, das provas de pré-impressão, em **remessa única ou parcelada** no seguinte endereço: Gerência de Estoque/Almoxarifado Central, na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Rua José Lourenço Kelmer, s/nº - 4ª Plataforma do Campus Universitário – CEP 36036-900 – Bairro São Pedro, no horário de 07 às 17h, de segunda a sexta-feira.

7.1.1.1 Os prazos poderão ser dilatados por acordo entre as partes, desde que não causem prejuízos a CONTRATANTE, devendo constar o prazo na solicitação dos serviços quando houver modificação;

7.1.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.



7.1.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.1.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.1.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 66 e 73 da Lei nº. 8.666/93 e Art. 6º do Decreto 2.271/97;

9.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

9.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Edital e no presente contrato.

9.4. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência, transcritas neste documento e também na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme nos artigos 77 e 80 da Lei nº. 8.666 de 1993.

9.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.1.1. Emitir ordens de serviço para todas as solicitações que se fizerem necessárias;

10.1.2. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências pertinentes;

10.1.3. Exercer a fiscalização dos serviços prestados;

10.1.4. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

10.1.5. Disponibilizar o sistema de registro de demandas para utilização pela contratada;



- 10.1.6. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços a serem executados, definindo as prioridades e regras, bem como os prazos e etapas para cumprimento das obrigações;
- 10.1.7. Fornecer à contratada, em tempo hábil, as informações necessárias à execução dos serviços, bem como a documentação técnica referente aos padrões a serem seguidos;
- 10.1.8. Designar um representante, com experiência na área, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
- 10.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos técnicos da contratada.

10.2. São obrigações da Contratada:

- 10.2.1. Reportar à equipe da UFJF, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e irregularidades observadas no desenvolvimento dos produtos/serviços contratados, causados por ações de seus empregados ou de terceiros;
- 10.2.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, necessárias para que todos os níveis de serviços acordados sejam cumpridos com utilização eficiente dos recursos disponíveis;
- 10.2.3. Assumir a responsabilidade por todos os serviços de logística de produção e entrega das encomendas aos destinatários, bem como as despesas de embalagem, identificação dos volumes, seguros, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, entre outras, decorrentes da produção e entrega das encomendas.
- 10.2.4. Submeter-se, dentro do escopo e das cláusulas pactuadas, às determinações da CONTRATANTE;
- 10.2.5. Manter os seus profissionais atualizados tecnologicamente, promovendo os treinamentos e participação em eventos de caráter técnico que permitam a prestação dos serviços descritos no termo de referência em regime de excelência;
- 10.2.6. Guardar inteiro sigilo das informações, materiais, entre outros, reconhecendo serem estes, de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à contratada sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal da UFJF;
- 10.2.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em função da fiscalização ou do acompanhamento pela CONTRATANTE;
- 10.2.8. Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados à CONTRATANTE e a terceiros por seus técnicos na execução do presente contrato;
- 10.2.9. Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, previdenciários e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;
- 10.2.10. Tomar todas as providências estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;
- 10.2.11. A descrição dos serviços prestados lançados na nota fiscal deverá ser idêntica àquelas constantes na Ordem de Serviço;
- 10.2.12. Todo serviço executado deverá ser entregue juntamente com a documentação fiscal correspondente e demais comprovantes obrigatórios;
- 10.2.13. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, efetuar a entrega fora dos prazos estipulados neste edital ou previamente acordados;
- 10.2.14. Comunicar a CONTRATANTE sobre a impossibilidade de execução e/ou entrega dos serviços no prazo estipulado em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, justificando o motivo de tal impossibilidade e apresentando alternativa para o cumprimento das obrigações contratuais dentro dos prazos previstos.
- 10.2.15. Reparar, corrigir, retirar ou sanar sob sua responsabilidade, parcial ou totalmente, qualquer irregularidade nos serviços prestados, no prazo máximo de 03 (três) dias;

[Handwritten signature]
12.07.2019
[Handwritten signature]



10.2.16. Manter durante a vigência do contrato os recursos operacionais, estabelecimento e maquinário em pleno funcionamento, visando a atendimento satisfatório das demandas.

10.2.17. Designar um profissional, durante todo o período de execução do contrato, com telefone celular a ser disponibilizado à equipe responsável da UFJF/Editora, para atuar como "canal de comunicação" entre Contratante e Contratada, incumbido de encaminhar, dirimir dúvidas e tratar todas as demandas e questões inerentes à execução do serviço, principalmente no que concerne às ordens de serviços e ao processo de impressão gráfica.

10.2.17.1. Em caso de desligamento ou substituição do referido profissional pela Contratada, esta deverá responsabilizar-se por designar novo representante, de imediato, estando este devidamente inteirado do fluxo de comunicação com a Contratante e das demandas em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. A contratada, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do referido Termo, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total contratado, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração contratante.

11.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento);

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

11.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

11.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo da contratada;

11.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

11.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

11.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

11.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

11.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de **05 (cinco)** dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.8. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.9. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos de trabalho.

11.9.1. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2008, conforme obrigação assumida pela contratada.



11.10. Será considerada extinta a garantia:

11.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.10.2. No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções relacionadas à execução do contrato estão previstas a seguir.

12.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.2.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.2.3. Fraudar na execução do contrato;

12.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.2.5. Cometer fraude fiscal;

12.2.6. Não manter a proposta.

12.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.3.2. Multa moratória de 3% (três por cento) por hora de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 3 (três) horas;

12.3.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.3.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.3.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.3.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.3.7. 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 Contratante pelos prejuízos causados;

12.4. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:


12.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.6. 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 Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

 *Assinatura*
Kott



12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- 13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.5.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

- 14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Subseção Judiciária de Juiz de Fora - Justiça Federal.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
CONTRATO N° 005/2019

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Juiz de Fora, 08 de janeiro de 2019.

Prof. Dr. Eduardo Antônio Salomão Condé
Responsável legal da CONTRATANTE

Sr. Clóvis da Silva Santiago
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF: 018864393-50

NOME:

~~Karine de Paula Barros~~

CPF:

CPF: 922.551.676-20



Ministério da Educação

Universidade Federal de Juiz de Fora

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

Coordenação de Contratos

Juiz de Fora, 18 de fevereiro de 2019.

Ofício: 37/2019 – CCON

De: Coordenação de Contratos

Para: **CSS EDITORA GRÁFICA EIRELI ME**
A/C Sr. Clóvis da Silva Santiago

Assunto: GARANTIA DE TERMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 05/2019

Uma vez formalizado o **Termo de Contrato nº 05/2019**, solicitamos providências quanto ao encaminhamento da PRESTAÇÃO DE GARANTIA conforme condições estipuladas na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** do referido contrato para o endereço abaixo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
PRÉDIO DA SEGURANÇA - 2º ANDAR
RUA JOSÉ LOURENÇO KELMER, S/ Nº
BAIRRO SÃO PEDRO
JUIZ DE FORA - MG
36036-900

Esclarecemos que o setor financeiro da UFJF condiciona o pagamento de notas fiscais emitidas a partir da análise dos termos constantes em garantia.

Caso o documento já tenha sido providenciado, pedimos que desconsidere a presente solicitação.

Atenciosamente,

Esther Grizende Garcia
Esther Grizende Garcia
Contratos/UFJF