

---

**C O N V Ê N I O                    N° 050/2016**

Que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE ITABIRITO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrição no CNPJ sob o nº 18.307.835/0001-54, com endereço a Avenida Queiroz Júnior, nº 635, Bairro Praia, Itabirito/MG, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Jussara do Carmo Vieira, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE ITABIRITO - ADI**, inscrita no CNPJ sob nº 06.070.006/0001-11, situado na Rua Emídio Quites, nº 207, Bairro Praia, Itabirito/ MG, CEP: 35.450-000, neste ato representado por seu presidente, Sra. Graciana Augusta de Souza, portadora da Carteira de Identidade nº MG-15.247.883, e CPF nº 089.715.516-58, doravante denominado simplesmente **CONVENENTE**, nos termos do Decreto Municipal nº 8537/2009, têm entre si ajustado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1- O presente Convênio tem como objeto a liberação de recursos de subvenção para o exercício de 2016, por parte do Município, para a entidade conveniada, nos termos da Lei Municipal nº 3109/2015.

1.2- De acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela entidade, e devidamente aprovado, os recursos serão utilizados para:

- **Aquisição de blusas de malha;**
- **Aquisição de pacotes de folha A4;**
- **Despesas com recarga de tonner preto;**
- **Despesas com recarga de tonner colorido;**
- **Aquisição de materiais de limpeza em geral;**
- **Aquisição de materiais descartáveis (papel higiênico, papel toalha e copos);**
- **Aquisição de gêneros alimentícios em geral;**
- **Despesas com serviços de digitação e manutenção dos computadores em geral;**
- **Despesas com confecção de 20.000 panfletos e materiais gráficos em geral;**

- **Despesas com pagamento de seguro da Spin;**
- **Despesas com pagamento de seguro da Kombi;**
- **Aquisição de computador;**
- **Aquisição de impressora;**
- **Aquisição de cadeiras de roda;**
- **Despesas com pagamento de conta de água;**
- **Despesas com pagamento de conta de energia elétrica;**
- **Despesas com pagamento de conta de telefone fixo;**
- **Despesas com pagamento de conta de celulares;**
- **Despesas com pagamento do Curso Master Pratictioner do Instituto Você;**
- **Despesas com pagamento de mão de obra e aquisição de peças para a Kombi;**
- **Despesas com pagamento de mão de obra e aquisição de peças para a Spin;**
- **Aquisição de órtese (4 pares de tutor curto fixo).**

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS**

São obrigações do **MUNICÍPIO**:

- a) Transferir a **CONVENENTE** os recursos financeiros, na forma do Cronograma Físico / Financeiro, constante do Plano de Trabalho devidamente aprovado.
- b) Repassar o valor de **R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais)** a serem liberados a **CONVENENTE**, por meio de conta bancária específica, destinada somente para este fim.
- c) Analisar a Prestação de Contas Final dos recursos aplicados na consecução do objeto deste Convênio.
- d) Realizar, por meio de sua Área Técnica, o acompanhamento da execução dos recursos transferidos para consecução do objeto deste Convênio.
- e) Fiscalizar o correto cumprimento do objeto deste convênio.

São obrigações da **CONVENENTE**:

- a) Executar, conforme aprovado pelo MUNICÍPIO, o Plano de Trabalho e suas reformulações, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência e eficácia na sua consecução.
- b) Aplicar os recursos recebidos para execução do objeto pactuado, exclusivamente no cumprimento do objeto deste Convênio.
- c) Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros transferidos pelo MUNICÍPIO.
- d) Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos.
- e) Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio.
- f) Apresentar detalhada prestação de contas dos recursos recebidos, bem como relatório técnico das atividades desenvolvidas e dos resultados dos projetos.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS**

Para execução do objeto deste convênio, o Município destinará recursos no montante total de **R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais) a serem repassados conforme abaixo:**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Junho</b>    | R\$6.500,00 |
| <b>Julho</b>    | R\$6.500,00 |
| <b>Agosto</b>   | R\$6.500,00 |
| <b>Setembro</b> | R\$6.500,00 |

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos serão repassados por meio de conta bancária específica, informada pela convenente à saber: **Caixa Econômica Federal, agência 0120, Conta: 2816-6.**

PARÁGRAFO SEGUNDO: A transferência dos recursos será realizada, de acordo com a programação orçamentária e financeira do MUNICÍPIO e em conformidade com o cronograma Físico/Financeiro aprovado.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA LIMITAÇÃO E RESPONSABILIDADE**

O Município de Itabirito, através da **Secretaria Municipal de Assistência Social**, não se responsabiliza pela cobertura de quaisquer custos que eventualmente excederem ao valor previsto na cláusula terceira.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas com a execução deste Convênio correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>02.014.001</b>        | <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b> |
| <b>08.242.0804 2.819</b> | <b>Subv./Contr. Pessoa Com Deficiência</b>   |
| <b>3.3.50.43.00 543</b>  | <b>Subvenções Sociais</b>                    |

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA GLOSA DAS DESPESAS**

É vedada a utilização dos recursos repassados pelo MUNICÍPIO em finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho aprovado, bem como no pagamento de despesas efetuadas anterior ou posteriormente ao período de vigência avençado, ainda que em caráter de emergência.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO PESSOAL E ENCARGOS**

Os recursos deste convênio poderão ser utilizados para remuneração da equipe de trabalho, desde que tenha sido dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da entidade, podendo contemplar despesas com pagamentos de tributos, FGTS, férias e décimo terceiro salário proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, observados os requisitos previstos no Decreto nº 10.838 de 04 de janeiro de 2016.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO**

É prerrogativa de o MUNICÍPIO conservar a autoridade normativa e exercer controle, fiscalização e avaliação sobre as ações constantes do Plano de Trabalho aprovado.

PARÁGRAFO ÚNICO. Nos termos da legislação vigente, o MUNICÍPIO designará servidor para acompanhar a fiel execução do objeto deste convênio.

### **CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A prestação de Contas, pela Conveniente, dos recursos financeiros recebidos do MUNICÍPIO, deverá ser **protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura**, dentro do prazo estipulado, devendo ser acompanhada da seguinte documentação:

- a) Ofício de encaminhamento.
- b) Cópia do Plano de Trabalho, e suas eventuais reformulações.
- c) Relatório de execução físico-financeiro.
- d) Demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, se existente e os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos e os saldos.
- e) Relação de pagamentos efetuados com as respectivas notas fiscais em original, (ou RPA quando da contratação de pessoa física, juntamente com a comprovação dos devidos recolhimentos), devendo ser emitidos dentro do prazo de vigência, bem como em consonância com o objeto do presente convênio.
- f) O extrato da conta bancária específica utilizada, contendo toda a movimentação dos recursos, apresentando encerramento e conciliação do saldo bancário, quando for o caso.
- g) Relatório de cumprimento das metas.
- h) Quaisquer outras informações que a Conveniente julgar necessárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não obstante a forma de repasse dos recursos se dar em parcelas, em decorrência de disponibilidade financeira do Município, a prestação de contas poderá ser final, tendo em vista a incompatibilidade entre a aplicação dos recursos pela entidade e a forma de repasse pelo Município.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A Conveniente terá o prazo máximo de **60 (sessenta) dias** a contar do término da vigência estabelecida na Cláusula Décima Quinta, para apresentar a prestação de contas final dos recursos recebidos.

PARÁGRAFO TERCEIRO. As notas fiscais deverão ser emitidas em nome da Conveniente, contendo as informações do presente convênio.

PARÁGRAFO QUARTO. O MUNICÍPIO poderá solicitar o encaminhamento de cópias dos comprovantes de despesas, ou de outros documentos, a qualquer momento, sempre que julgar necessário

PARAGRAFO QUINTO. A omissão na apresentação da Prestação de Contas ou a sua não aprovação pelo MUNICÍPIO, implicará na devolução dos recursos recebidos, bem como na tomada de medidas administrativas ou judiciais que se fizerem necessárias.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO**

Este Convênio poderá ser denunciado por quaisquer dos partícipes, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se aos partícipes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido, garantindo-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

PARÁGRAFO ÚNICO. Constitui motivo para rescisão deste Convênio, além do acima exposto, principalmente a constatação, pelo MUNICÍPIO, das seguintes situações:

- a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
- b) Constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações, ou auditorias;
- c) Falta de apresentação da Prestação de Contas parcial ou final, nos prazos estabelecidos.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS**

Fica a conveniente **ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE ITABIRITO - ADI** obrigada a restituir ao Município, os recursos financeiros recebidos, com acréscimos previstos em lei, no caso de rejeição de suas contas ou descumprimento de suas obrigações.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESSALVA QUANTO À RESPONSABILIDADE POR REPASSES DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

A convenente **ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE ITABIRITO - ADI** reconhece que a eventual constatação, pelo MUNICÍPIO, da omissão no dever de prestar contas ou da prestação de contas em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado, referentes a repasses de recursos ocorridos em exercícios anteriores implicará na imediata responsabilização do representante legal da Convenente, a quem caberá a devolução dos recursos recebidos, devidamente corrigidos, sem prejuízo da tomada de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

O Extrato do presente convênio será publicado no Órgão da Imprensa Local conforme art. 78 da Lei Orgânica e art. 6º, XIII da Lei 8.666/93, por conta do MUNICÍPIO.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA MODIFICAÇÃO**

Este Convênio poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto ao seu objeto, de comum acordo entre os convenentes, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por escrito, por um dos partícipes, em tempo hábil para tramitação e celebração do respectivo Termo Aditivo, dentro do prazo de validade deste instrumento.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

O presente Convênio terá vigência iniciando a partir da data do recebimento dos recursos encerrando-se em **31/12/2016**.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Itabirito, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Instrumento, que não possam ser resolvidas administrativamente.

E, assim, por estarem plenamente de acordo, obrigam-se as partes ao total cumprimento dos termos do presente Instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelas partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

**Itabirito, 01 de junho de 2016.**

**Graciana Augusta de Souza**

Associação dos Deficientes de Itabirito - ADI

**Jussara do Carmo Vieira**

Secretária Municipal de Assistência Social



**ANEXO I  
PLANO DE TRABALHO**

CONCEDENTE:

**MUNICÍPIO DE ITABIRITO**

**1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE**

Nome: **Associação dos Deficientes de Itabirito - ADI**

Endereço: **Rua Emídio Quites, nº 207, Bairro Praia, Itabirito/MG.**

Cep: **35.450-000**

CNPJ: **06.070.006/0001-11**

**2- IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE**

Nome: **Graciana Augusta de Souza**

CPF: **089.715.516-58**

RG: **MG-15.247.883**

**3- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Subvenção para o exercício de 2016.

**4- IDENTIFICAÇÃO DAS METAS**

O presente convênio visa à manutenção da entidade durante o exercício de 2016, proporcionando aos deficientes do Município a participação em oficinas de capacitação.

**5- DESCRIÇÃO DE ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO/ PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

**Previsão de início: À partir da data do recebimento dos recursos.**

**Previsão de término: 31 de dezembro de 2016.**

**6- DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante do Proponente, declaro para fins de prova junto ao Concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Município de Itabirito ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no orçamento do Município de Itabirito, na forma deste Plano de Trabalho.

Itabirito, 01 de junho de 2016.

\_\_\_\_\_  
Representante da entidade proponente

**ANEXO II  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA /FÍSICO FINANCEIRO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| 1- Detalhamento ações |   | 2- Quant. | 3- R\$ Unit. | 4 – Valor Total               | 6 - Metas  | 7 – Cronograma de desembolso |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Item                  | Detalhamento  |           |              |                               |  |                              |
| Material de consumo   | Aquisição de blusas de malha  | 50        | R\$20,00     | R\$1.000,00                   | Visando a padronização dos participantes das atividades oferecidas pela entidade.  | Agosto                       |
| Material de consumo   | Aquisição de pacotes de folha A4  | 20        | R\$15,00     | R\$300,00                     | Visando o regular funcionamento da parte administrativa da entidade de modo a documentar os atendimentos e procedimentos.  | Setembro                     |
| Material de consumo   | Despesas com recarga de tonner preto  | 07        | R\$60,00     | R\$420,00                     | Manutenção das impressoras da entidade visando o regular funcionamento da parte administrativa da entidade de modo a documentar os atendimentos e procedimentos. | Junho a Dezembro             |
| Material de consumo   | Despesas com recarga de tonner colorido                                     | 03        | R\$150,00    | R\$450,00                     | Manutenção das impressoras da entidade visando o regular funcionamento da parte administrativa da entidade de modo a documentar os atendimentos e procedimentos. | Julho, setembro e novembro   |
| Material de consumo   | Aquisição de materiais de limpeza em geral                                  |           | R\$245,00    | R\$245,00<br>(Vr. Estimativo) | Manter a sede da entidade limpa e em boas condições visando a qualidade de atendimento aos participantes.  | Junho a Dezembro             |
| Material de consumo   | Aquisição de materiais descartáveis (papel higiênico, papel toalha e copos) |           | R\$350,00    | R\$350,00<br>(Vr. Estimativo) | Oferecer aos participantes da entidade um atendimento de qualidade e em boas condições.  | Junho a Dezembro             |
| Material de consumo   | Aquisição de gêneros alimentícios em geral                                  |           | R\$560,00    | R\$560,00<br>(Vr. Estimativo) | Visando oferecer coffee-breaks e lanches para os participantes da entidade durante os eventos realizados pela mesma.   | Junho a Dezembro             |
| Pagamento de serviços | Despesas com serviços de digitação e manutenção dos                         |           | 700,00       | 700,00<br>(Vr. Estimativo)    | Manutenção dos computadores da entidade visando o  | Junho a Dezembro             |

|                       |  |    |             |                               |  |                    |
|-----------------------|--|----|-------------|-------------------------------|--|--------------------|
|                       | computadores em geral  |    |             |                               | regular funcionamento da parte administrativa da entidade de modo a documentar os atendimentos e procedimentos.  |                    |
| Material de consumo   | Despesas com confecção de 20.000 panfletos e materiais gráficos em geral |    | R\$800,00   | R\$800,00<br>(Vr. Estimativo) | Visando a publicidade e a propaganda da entidade, bem como divulgação do Clube de Vantagens da ADI.  | Outubro a Dezembro |
| Pagamento de serviços | Despesas com pagamento de seguro da Spin                                 | 01 | R\$2.020,00 | R\$2.020,00                   | Visando manter o veículo assegurado contra sinistros e outros.   | Junho              |
| Pagamento de serviços | Despesas com pagamento de seguro da Kombi                                | 01 | R\$3.285,00 | R\$3.285,00                   | Visando manter o veículo assegurado contra sinistros e outros.   | Junho              |
| Material permanente   | Aquisição de computador  | 01 | R\$2.500,00 | R\$2.500,00                   | Aquisição de computador visando o regular funcionamento da parte administrativa da entidade de modo a documentar os atendimentos e procedimentos, bem como organizar e registrar todas as atividades do Clube de Vantagens da ADI. | Setembro           |
| Material permanente   | Aquisição de impressora  | 01 | R\$700,00   | R\$700,00                     | Aquisição de impressora visando o regular funcionamento da parte administrativa da entidade de modo a documentar os atendimentos e procedimentos, bem como organizar e registrar todas as atividades do Clube de Vantagens da ADI. | Setembro           |
| Material permanente   | Aquisição de cadeiras de roda  | 10 | R\$300,00   | R\$300,00                     | Visando o empréstimo aos participantes da entidade que possuem deficiência temporária ou permanente.   | Agosto             |
| Pagamento de serviços | Despesas com pagamento de conta de água                                  | 06 | R\$35,00    | R\$210,00                     | Despesa com pagamento de serviço de água e esgoto visando o regular funcionamento da entidade.   | Julho a Dezembro   |
| Pagamento de serviços | Despesas com pagamento de conta de energia elétrica                      | 06 | R\$290,00   | R\$1.740,00                   | Despesa com pagamento de serviço de energia elétrica visando o regular funcionamento da entidade.  | Julho a Dezembro   |

|                             |   |    |             |                                 |  |                  |
|-----------------------------|---|----|-------------|---------------------------------|--|------------------|
| Pagamento de serviços       | Despesas com pagamento de conta de telefone fixo                        | 06 | R\$60,00    | R\$360,00                       | Despesa com pagamento de serviço de telefonia visando facilitar o meio de comunicação e o regular funcionamento da entidade. | Julho a Dezembro |
| Pagamento de serviços       | Despesas com pagamento de conta de celulares                            | 06 | R\$260,00   | R\$1.560,00                     | Despesa com pagamento de serviço de telefonia visando facilitar o meio de comunicação e o regular funcionamento da entidade. | Julho a Dezembro |
| Pagamento de serviços       | Despesas com pagamento do Curso Master Practitioner do Instituto Você   | 01 | R\$2.500,00 | R\$2.500,00                     | Visando capacitar profissionalmente os colaboradores da entidade para exercer suas atividades diárias.                       | Novembro         |
| Pagamento de serviços       | Despesas com pagamento de mão de obra e aquisição de peças para a Kombi |    | R\$500,00   | R\$500,00<br>(Vr. Estimativo)   | Visando a manutenção dos veículos da entidade de modo a manter os mesmos em bom estado de conservação e funcionamento.       | Julho            |
| Pagamento de serviços       | Despesas com pagamento de mão de obra e aquisição de peças para a Spin  |    | R\$1.000,00 | R\$1.000,00<br>(Vr. Estimativo) | Visando a manutenção dos veículos da entidade de modo a manter os mesmos em bom estado de conservação e funcionamento.       | Julho e Dezembro |
| Material permanente         | Aquisição de órtese (4 pares de tutor curto fixo)                       | 04 | R\$450,00   | R\$1.800,00                     | Visando oferecer aos deficientes carentes órteses para que não desenvolvam deformidades nos pés.                             | Julho            |
| <b>Total das Atividades</b> |   |    |             | <b>R\$26.000,00</b>             |  |                  |