



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2017
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL
NOVO – FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE BRASIL NOVO, E A
EMPRESA ARTS DECOR COMÉRCIO
EIRELI-ME, NA FORMA ABAIXO.

I. PARTES

CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRASIL NOVO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 23.283.347/0001-94, sediada na Trav. 28 de Abril Nº 821, Bairro Centro, na cidade de Brasil Novo, Estado do Pará, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela **Sra. Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio**, Secretária Municipal de Educação de Brasil Novo.

CONTRATADA

ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado interno, com sede na Av. Castelo Branco, Nº 1047, Centro, Brasil Novo - PA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.581.394/0001-02, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua proprietária a Sra. Marilza Ramos Queiroz, brasileira, divorciada, portador do RG nº 2794950 SSP/PA, e do CPF nº 561.797.582-04, residente e domiciliado na cidade de Brasil Novo/Pa.

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017**, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal nº 027/2017, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes:

1- DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto O fornecimento de Materiais de Expediente e Suprimentos de Informática.

LOTE 01	DESCRIMINAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Abastecedor p/ almofada 40ml	UND	10	3,78	37,80
2	Agenda executiva	UND	15	22,79	341,85
5	Alfinete com cabeça nº 29 50gr.	CX	50	6,69	334,50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94



6	Almofada, carimbo de borracha, acolchoada de algodão; entintado tamanho nº 03	UND	10	4,67	46,70
8	Apagador para quadro magnético/plástico	UND	20	6,34	126,80
9	Apontador para lápis; tipo simples	UND	50	0,40	20,00
10	Barbante nº 04 rolo c/ 800 gr.	UND	100	17,34	1.734,00
12	Bastão de silicone (grosso)	PCT	20	31,66	633,20
14	Borracha de vinil para grafites com sinta plástica dimensão: 42x21x11 mm	UND	50	1,19	59,50
16	Caixa arquivo de plástico	UND	20	7,66	153,20
19	Caixa, arquivo morto; confeccionada em POLIONDA, 2 painéis impressos cor preta, Impermeável e lavável; dimensões: 350x245x135mm; cor preta	UND	100	6,51	651,00
20	Calculadora 8 dígitos	UND	30	7,02	210,60
21	Calculadora de boa qualidade com no mínimo 10 dígitos, funções: quatro operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, tecla memória (Tamanho - pequena) "não importada"	UND	20	16,50	330,00
22	Calculadora de boa qualidade com no mínimo 12 dígitos, funções: quatro operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, tecla memória (Tamanho médio) "não importada"	UND	10	29,74	297,40
23	Caneta esferográfica cor azul escrita fina (ponta de 0,7) transparente, sextavada, c/tampa fixada na cor da tinta com tampa fixada na cor da tinta cx. c/50 und	UND	500	1,10	550,00
24	Caneta esferográfica cor preta escrita fina (ponta de 0,7) transparente, sextavada, c/tampa fixada na cor da tinta com tampa fixada na cor da tinta cx. c/50 und	UND	500	1,10	550,00
27	Caneta Hidrográfica Marcadores PCT c/ 06 und.	UND	20	3,30	66,00
28	Caneta marca texto na cor verde limão	UND	100	1,94	194,00
29	Caneta Pilot super grip 1.0	UND	100	6,16	616,00
31	Capa Plástica para encadernação - dupla	UND	400	1,46	584,00
32	Cartolina cores variadas	UND	1500	0,71	1.065,00
					8.601,55
LOTE 2	DESCRIMINAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	UND	SEMED	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CD/R	UND	100	2,02	202,00
2	CD/RW regravável 700 MB	UND	30	8,71	261,30
3	Clips /colorido nº2/0 pequeno com 100und	CX	20	9,06	181,20
6	Clips de aço pintado nº 02	CX	100	6,14	614,00
7	Clips, papel, aço niquelado, tipo comum, nº 2/0, caixa c/ 100 und	CX	100	2,86	286,00
8	Clips, papel, aço niquelado, tipo comum, nº 4/0, caixa c/ 100 und	CX	100	3,70	370,00
9	Clips, papel, aço niquelado, tipo comum, nº 6/0, caixa c/ 50 und	CX	100	2,63	263,00
10	Clips, papel, aço niquelado, tipo comum, nº 8/0, caixa c/ 25 und	CX	100	3,58	358,00
13	Cola branca, uso escolar, cola: papel, cartolina e madeira não tóxica 500 gr.	UND	10	15,14	151,40
14	Cola branca, uso escolar, cola: papel, cartolina e madeira não tóxica 90g	UND	10	3,08	30,80
16	Cola com glitter c/ 6 cores	CX	120	8,18	981,60
17	Cola de isopor (80 gr) c/ 12 und.	CX	100	44,35	4.435,00
19	Cola p/ isopor 90g	UND	100	5,63	563,00
22	Corretivo líquido à base de água para correções de esferográfica, datilografia e fotocópia, com pincel aplicador. Não tóxico	UND	120	2,11	253,20
24	DVD	UND	30	2,90	87,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94



25	DVD – R	UND	20	2,11	42,20
26	DVD RW	UND	100	6,95	695,00
					9.774,70
LOTE 05	DESCRIMINAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	UND	SEMED	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Papel A4, branco, 210x297mm, não reciclado, 75g/m², 500 folhas.	CX	200	185,00	37.000,00
					37.000,00
LOTE 06	DESCRIMINAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	UND	SEMED	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Papel A4, de cor, 210x297mm, não reciclado, 75g/m², 100 folhas.	RESMA	10	5,50	55,00
2	Papel almaço	UND	500	46,29	23.145,00
3	Papel camurça	CX	1500	0,88	1.320,00
5	Papel cartão	UND	1500	1,26	1.890,00
7	Papel celofane	UND	500	1,50	750,00
9	Papel colosert	UND	500	1,22	610,00
10	Papel com pauta resma c/ 400 folhas	RESMA	50	46,29	2.314,50
13	Papel crepom	UND	1500	1,23	1.845,00
15	Papel estêncil cx. c/ 100 folhas	CX	10	60,90	609,00
17	Papel laminado	UND	1500	1,26	1.890,00
18	Papel madeira	UND	500	0,88	440,00
20	Papel micro ondulado	UND	500	5,72	2.860,00
21	Papel ofício 02 cx. c/ 10x500 folhas	RESMA	2	34,98	69,96
22	Papel ofício A4 cx. c/ 10x500 folhas	RESMA	40	18,30	732,00
24	Papel vergê amarelo	CX	15	21,82	327,30
25	Papel vergê azul	CX	15	21,82	327,30
26	Papel vergê branco	CX	15	21,82	327,30
28	Papel vergê verde	CX	15	21,82	327,30
29	Papel vergê, creme cx c/50 unid.)	CX	15	21,56	323,40
					40.163,06
LOTE 07	DESCRIMINAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	UND	SEMED	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pasta caneleira cristal	UND	500	2,55	1.275,00
2	Pasta classificadora	UND	20	2,71	54,20
3	Pasta com elástico (papel)	UND	500	2,20	1.100,00
15	Pasta sanfonada	UND	10	4,29	42,90
16	Pasta suspensa	UND	50	4,36	218,00
18	Percevejo cx c/ 100	CX	30	5,81	174,30
19	Perfurador c/ trava de segurança, régua posicionadora, p/ trinta (30) folhas.	UND	20	42,69	853,80
20	Pilha alcalina, na voltagem de 1,5v; Palito (AAA)	PAR	30	6,86	205,80
21	Pilha alcalina, na voltagem de 1,5v; pequena (AA)	PAR	30	7,02	210,60
23	Pincel atômico azul c/ 12 unid.	CX	50	30,58	1.529,00
24	Pincel atômico preto c/ 12 unid.	CX	50	30,58	1.529,00
25	Pincel atômico verde c/ 12 unid.	CX	50	30,58	1.529,00
26	Pincel atômico vermelho c/ 12 unid.	CX	50	30,58	1.529,00
39	Pincel para quadro magnético azul c/ 12 unid.	UND	500	41,89	20.945,00
40	Pincel para quadro magnético preto c/ 12 unid.	UND	500	41,89	20.945,00
41	Pincel para quadro magnético vermelho c/ 12 unid.	UND	500	41,89	20.945,00
42	Pistola de cola quente grande	UND	40	21,65	866,00
46	Placa de E.V.A. 40x60 2mm cores variadas	UND	2000	2,09	4.180,00
48	Placa de isopor (10 mm) c/ 25 unid.	CX	10	87,12	871,20
49	Placa de isopor (15 mm) c/ 16 unid.	CX	10	86,77	867,70
50	Placa de isopor (20 mm) c/ 12 unid.	CX	20	87,35	1.747,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94



52	Porta caneta/ clips em acrílico	UND	30	14,06	421,80
56	Quadro magnético c/ borda de metal, 120/200 cm.	UND	15	362,21	5.433,15
58	Reabastecedor de pincel atômico azul	UND	240	42,50	10.200,00
59	Reabastecedor de pincel atômico preto	UND	240	42,50	10.200,00
60	Reabastecedor de pincel atômico vermelho	UND	240	42,50	10.200,00
61	Reabastecedor de pincel para quadro magnético azul	UND	240	83,06	19.934,40
62	Reabastecedor de pincel para quadro magnético preto	UND	240	83,06	19.934,40
63	Reabastecedor de pincel para quadro magnético vermelho	UND	240	83,06	19.934,40
66	Régua, escritório, plástico transparente; Escala gravada em cm e mm; faces Iguais; furo circular a esquerda p/fixação; Tamanho (20 MM), fina	UND	30	1,10	33,00
67	Régua, escritório, plástico transparente; Escala gravada em cm e mm; faces Iguais; furo circular a esquerda p/fixação; Tamanho (MM) 300, larga	UND	350	1,65	577,50
68	Réguas PVC 50 cm	UND	350	6,15	2.152,50
71	Sianinha c/ 10 mts.	PÇ	60	12,32	739,20
75	Tesoura grande (professor)	UND	100	10,82	1.082,00
77	Tesoura ponta redonda (aluno)	UND	500	3,17	1.585,00
78	Tinta guache (cx c/ 6 um 250 ml)	cx	225	4,18	940,50
80	Tinta p/ tecido (cx c/ 6 um 250 ml)	UND	100	74,98	7.498,00
81	TNT: amarelo, azul, branco, verde, preto, vermelho	MTS	2000	2,11	4.220,00
					196.703,35

1.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem como sua associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação.

2 - DO PREÇO

O valor total do presente contrato do é de **R\$: 292.242,66 (Duzentos noventa e dois mil duzentos e quarenta dois reais e sessenta e seis centavos)**, conforme está especificado na Cláusula I.

3 - DA VINCULAÇÃO

Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial nº 004/2017, seus Anexos e a Ata de Registro de Preços.

4 – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência até 31/12/2017, a partir da data de sua assinatura.

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir:

- 12 122 1005 2.042 - *Manutenção da Secretaria Municipal de Educação*
- 12 361 0252 2.051 - *Manutenção do Salário Educação*
- 12 365 0450 2.043 - *Manutenção da Educação Pré-Escolar-Magistério*
- 12 361 0401 2.055 - *Manutenção das Atividades da Educação Básica – Atividade Meio*
- 12 365 0450 2.057 - *Manutenção da Educação Pré-Escolar Administrativo*



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94



-12 368 0401 2.058 - *Manutenção da Educação Básica*
- 3.3.90.30.00 *Materiais de Consumo*

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - Os pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE** em decorrência das obrigações assumidas serão efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma:

6.1.1 O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE** mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, no Departamento de Controle de Interno sede administrativa Brasil Novo/PA, acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos.

6.1.2 - O **GESTOR** terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.

6.1.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à **CONTRATADA** pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.

6.2 O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o **CONTRATANTE**, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela **CONTRATADA**.

6.3 O **CONTRATANTE** reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço;

6.4 Poderá Prefeitura Municipal de Brasil Novo, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada.

17.5 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação própria:

17.5.1 - especificação correta do objeto

17.5.2 - número da licitação;

17.5.3 - marca e o nome comercial;

7 - DA REVISÃO

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei n° 8.666/93.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Entregar os materiais de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial SRP nº 004/2017 e em consonância com a proposta apresentada na Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, IMEDIATO, sem custo adicional, após o recebimento da nota de empenho e autorização de retirada, sendo devolvido o objeto que não atender as necessidades da administração;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94



8.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos materiais, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá constar o objeto da presente ata com seus valores correspondentes;

8.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação para tal;

8.4 - Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede da(s) **FORNECEDORA(S)**, as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do mesmo sem qualquer custo adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO;

8.5 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8.6 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial SRP nº 004/2017.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO.

9.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem fornecido e entregue pelo **FORNECEDOR**;

9.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o **FORNECEDOR**;

9.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo **FORNECEDOR**;

9.4 - Remeter o **FORNECEDOR** a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, e-mail ou através de correspondência com ou sem AR;

9.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo;

9.6 - Consultar o **FORNECEDOR** quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado nesta Ata a outros órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preços;

9.7 - Efetuar pagamento a **FORNECEDOR** de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Segunda deste instrumento;

9.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

10 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94



10.1 - A **CONTRATADA** é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da **CONTRATADA**, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados.

10.2 - A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado.

11- DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO:

11.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRASIL NOVO Contratante, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

11.1.1 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:

I. fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;

II. comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à **CONTRATADA** adotar as providências necessárias;

III. garantir à **CONTRATADA** toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento;

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;

11.1.2 - A fiscalização exercida pela **CONTRATADA** não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da **CONTRATADA** pela completa e perfeita execução do objeto contratual

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

12.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no Art. 73, I, da Lei nº 8.666/93.

12.2 - O **CONTRATANTE** rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as condições contratuais.

13 - DA RESCISÃO

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da Lei nº 8.666/93.

14 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94



Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a **CONTRATADA** reconhece, de logo, o direito do **CONTRATANTE** de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas prevista no Art. 80, da Lei nº 8.666/93.

15 - DAS SANÇÕES

15.1 - Art. 7º da Lei n.º10.520/2002 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

15.1.1 - Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993:

15.1.1.1 advertência por escrito;

15.1.1.2 multas:

15.1.1.2.1 multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas:

- a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.^a (primeira) à 5.^a (quinta) hora;
- b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.^a (sexta) à 10.^a (décima) hora;
- c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.^a (décima-primeira) à 20.^a (vigésima) hora.

15.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o fornecimento;

15.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor global do registro.

15.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor;

15.1.1.4 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “15.1.1.3”;

15.2 As sanções previstas nas letras “15.1.1.1”, “15.1.1.3” e “15.1.1.4”, poderão ser aplicadas juntamente com a da letra “15.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado.

15.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Brasil Novo – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94



15.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.

15.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso fortuito ou motivo de força maior.

15.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

15 - DA LICITAÇÃO

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP registrado sob o nº 004/2017.

16 - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá a duração de até 31/12/2017, contados da data de sua assinatura.

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto.

18 - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Brasil Novo/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Brasil Novo/PA, 06 de Fevereiro 2017.

Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio
Fundo Municipal de Educação de Brasil Novo
CONTRATANTE

ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

