



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/11
Protocolo nº 10.893.288-0

CONTRATO de aquisição de materiais de expediente que entre si celebram a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do estado do Paraná – SEJU e a Empresa K & K Papelaria e Informática Ltda.

A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO PARANÁ – SEJU, com sede em Curitiba / PR, na R. Jacy Loureiro de Campos, s/n, 2º andar, Centro Cívico, CNPJ nº 40.245.920/0001-94, a seguir denominada apenas SEJU, neste ato representada por sua titular, a Secretária de Estado Dra. Maria Tereza Uille Gomes, RG 3.028.650-2 e CPF 535.731.619-87, e a Empresa K & K Papelaria e Informática Ltda, com sede em Curitiba, na Rua Nicolau Scheffer, nº 131, Santa Candida, CNPJ nº. 06.064.658/0001-43, a seguir denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Rafael Chiguelo Kimura, CPF nº. 859.661.349-87, celebram o presente Contrato, decorrente do protocolo nº. 10.893.288-0 – licitação nº. 030/2011 - Pregão Presencial, sujeitando-se as partes à Lei Federal nº. 10.520/2002, e Lei Estadual nº 15.608/07, e suas alterações posteriores, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, além das demais disposições legais aplicáveis e às cláusulas deste.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é o fornecimento de: Item 01: 50 unidades de almofada para carimbo azul, nº 03; Item 02: 100 unidades de apontador de plástico de mão; Item 03: 200 unidades de arquivo AZ grande lombada estreita; Item 04: 200 unidades de arquivo AZ grande lombada larga; Item 05: 2.000 unidades de arquivo morto de papelão, 130x244x360mm; Item 07: 1.000 unidades de borracha de desenho de 50 à 60mm (comp) 38 à 10mm de espessura; Item 10: 500 unidades de caneta hidrográfica luminosa amarela marcadora de texto tamanho grande; Item 18: 100 caixa de cola plástica branca, 1 litro; Item 19: 600 frasco de cola plástica, em frasco com bico dosador, 40g; Item 20: pacote com 1kg de elástico para dinheiro; Item 25: 500 unidades de envelope pvc, formato em L, Taam of II; Item 28: 100 unidades de estilete com lâmina larga; Item 29: 50 unidades de extrator de grampo de etal, tipo espatula; Item 31: 200 rolos de fita adesiva transparente 12mmx65m; Item 32: 100 rolos de fita adesiva transparente 12mmx33cm; Item 33: 500 rolos de fita adesiva transparente 45mmx50m; Item 36: 100 unidades de grampeador semi-industrial capacidade mínima de 100 fls; Item 37: 100 caixas com 5000 grampos cobreado para grampear (tipo Rapid) 9/16; Item 41: 10 unidades de índice telefônico de A/Z (tam 15x21cm); Item 43: 5 caixas com 100 de papel carbono plastificado film 220x330m; Item 44: 100 pasta catalogo, tam. Ofício, com 50 envelopes plásticos; Item 46: 250 pasta polionda com aproximadamente 5cm; Item 49: 50 unidades de perfurador de papel, corpo metálico com capacidade de perfurar maços de até 6mm; Item 50: 100 unidades de pincel atômico azul; Item 51: 100 unidades de pincel atômico preto; Item 52: 100 unidades de pincel atômico vermelho; Item 57: 100 unidades de pacote de saco perfurado para documento 33x24cm, 04 furos-extra, 15 micras; Item 58: 10 unidades de suporte para fita adesiva tam.12mmx65mm; Item 59: 10 unidades de suporte para fita adesiva tam.12mmx33mm; Item 62: 200 unidades de livro de protocolo e Item 63: unidades de 300 livros de ata, partes integrantes e inseparáveis deste instrumento.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, o acompanhamento e fiscalização dos serviços objeto deste contrato serão realizados por servidor integrante do Grupo Auxiliar Administrativo do Departamento Penitenciário do Paraná.



2.1. O acompanhamento e fiscalização deste Contrato pela SEJU não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA: Constituem obrigações:

3.1. Da SEJU:

- 3.1.1. Efetuar o pagamento nos termos especificados neste Contrato.
- 3.1.2. Definir a quantidade de produtos a serem entregues, o prazo e o local da entrega.
- 3.1.3. Notificar a CONTRATADA quanto à irregularidade observada na execução do Contrato, fixando-lhe prazo para corrigi-la, sendo que a reincidência acarretará as sanções previstas neste Termo.
- 3.1.4. Rejeitar o fornecimento efetivado em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.
- 3.1.5. Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos, desde que devidamente identificados por crachá.

3.2. Da CONTRATADA:

- 3.2.1. Cumprir fielmente o contrato, de modo que os produtos sejam fornecidos de acordo com as exigências estabelecidas, ressalvado a SEJU o direito de, a qualquer tempo e sempre que julgar necessário, proceder à análise dos produtos fornecidos, ficando o ônus decorrente desta análise a cargo exclusivo da CONTRATADA.
- 3.2.2. Fornecer os produtos obedecendo às quantidades requisitadas, horários, prazos e locais estabelecidos para a entrega.
- 3.2.3. Proceder à substituição dos produtos considerados impróprios para o consumo.
- 3.2.4. Aceitar, mediante solicitação da SEJU, que se procedam a mudanças nos dias e horários de entrega de produtos, sempre que houver necessidade.
- 3.2.5. Manter estoque mínimo na quantidade necessária para assegurar a continuidade do fornecimento.
- 3.2.6. Facilitar, se solicitado, o acesso de servidor da SEJU às suas dependências para efeito de fiscalização e controle de qualidade dos produtos objeto deste Contrato.
- 3.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais eventualmente contratados para a execução deste Contrato, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento ora contratado.
- 3.2.8. Indenizar a SEJU por todo e qualquer dano decorrente da execução do presente Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
 - 3.2.8.1. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a SEJU o direito de retenção sobre o pagamento devido à CONTRATADA.
- 3.2.9. Cumprir o disposto no inciso V do art.27, da Lei Federal nº. 8.666/93.
- 3.2.10. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, devendo comunicar a SEJU, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a execução do contrato.
- 3.2.11. Indicar representante da empresa, em Curitiba /PR, responsável pela gestão do contrato, informando endereço, telefone, fax e e-mail.

DA ENTREGA

CLÁUSULA QUARTA: A entrega será integral, ocorrendo em até 15 dias da data da assinatura da Ordem de Fornecimento.

4.1. O prazo de entrega será de no máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da solicitação pela SEJU/DEPEN, para a entrega.



4.2. Os produtos deverão ser entregues na Av. Anita Garibaldi, n.º 750, Curitiba – PR, fone: 3313-3801, das 09:30 às 12:00 h e das 14:00 às 16:30 h.

4.3. Fornecer os produtos com prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega do produto.

4.4. Os produtos deverão ser industrializados, entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de modo a permitir completa segurança.

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

CLÁUSULA QUINTA: Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.

5.1. O recebimento provisório e o definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade civil a eles relativas, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á, o provisório, se satisfeitas as seguintes condições:

- de acordo com as especificações apresentadas;
- nas quantidades estipuladas pela SEJU;
- devidamente embalado (sem violação e deformação), acondicionado e identificado nas embalagens originais lacradas;
- nos prazos e horários de entrega informados pela SEJU.

5.1.1. O produto em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da entrega, sob total responsabilidade da CONTRATADA, que deverá providenciar sua reposição em até 02 (dois) dias úteis.

5.2. O recebimento definitivo dos produtos dar-se-á:

- após a verificação física – feita por amostragem - para constatar a sua integridade;
- após a verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes deste Contrato e amostra aprovada, se for o caso.

5.3. Satisfeitas as exigências acima, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo.

5.4. Se as condições de recebimento forem insatisfatórias, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo de 02 (dois) dias úteis, quando serão realizadas novamente as verificações acima referidas.

5.4.1 Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA: Será de 60 (sessenta) dias o prazo de vigência do presente Contrato, contados a partir da data de assinatura.

DO VALOR CLÁUSULA SÉTIMA: Dá-se a este Contrato o valor de **R\$ 14.231,00** (quatorze mil e duzentos e trinta e um reais), conforme a seguinte discriminação:

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	P. Unit	P. Total
1	50	un	Almofada p/ carimbo azul nº 03.	CARBRINK	3,91	195,50
2	100	un	Apontador em plástico de mão.	LYKE	0,17	17,00
3	200	un	Arquivo AZ grande lombada estreita.	MARCARI	4,29	858,00
4	200	un	Arquivo AZ grande lombada larga.	MARCARI	4,29	858,00
5	2.000	un	Arquivo morto de papelão, 130x244x360mm.	SÃO CARLOS	0,98	1.960,00
7	1.000	un	Borraacha de desenho de 50x60mm(comp)de 20x30mm (larg)38 à 10 mm espessura	RED BOR	0,07	70,00
10	500	un	Caneta hidrográfica luminosa amarela marcadora de texto tamanho grande	MASTERPRINT	0,55	275,00
18	100	cx	Cola plástica branca, 1 Litro.	PIRATININGA	4,84	484,00
19	600	fr	Cola Plástica, em frasco c/bico dosador, 40g.	PIRATININGA	0,48	288,00
20	20	pct	Elástico p/ dinheiro (1kg)	RED BOR	9,90	198,00
25	500	un	Envelope PVC, formato em L, Taam Of II	DAC	0,43	215,00
28	100	un	Estilete com lâmina larga	LYKE	0,91	91,00
29	50	un	Extrator de grampo de metal, tipo espátula.	CARBRINK	0,48	24,00
31	200	rl	Fita adesiva transparente 12mmx65m.	DELFIX	0,45	90,00
32	100	rl	Fita adesiva transparente 12mm x 33cm	DELFIX	0,44	44,00
33	500	rl	Fita adesiva transparente 45mmx50m.	FITASA	1,68	840,00
36	100	un	Grampeador semi-industrial capacidade mínima de 100 fls	LYKE	30,61	3.061,00
37	100	cx	Grampo cobreado para grampeador (tipo Rapid) 9/16, caixa com 5000 un	BACCHI	2,74	274,00



41	10	un	Índice telefônico de A/Z (tam 15 x 21 cm)	SÃO DOMINGOS	5,50	55,00
43	5	cx	Papel carbono plastificado film 220x330mm, caixa com 100 un	CIS	38,60	193,00
44	100	un	Pasta catálogo, tam. ofício, c/50 envelopes plásticos	DAC	4,75	475,00
46	250	un	Pasta polionda com aproximadamente 5cm.	RONBRASIL	1,74	435,00
49	50	un	Perfurador de papel, corpo metálico c/ capacidade de perfurar maços de até 6mm.	LYKE	11,97	598,50
50	100	un	Pincel atômico azu	MASTERPRINT	1,20	120,00
51	100	un	Pincel atômico preto	MASTERPRINT	1,20	120,00
52	100	un	Pincel atômico vermelho	MASTERPRINT	1,20	120,00
57	100	pct	Saco perfurado p/documento 33x24cm, 04 furos-extra, 15 micras, pacote com 100 un	DAC	0,13	13,00
58	10	un	Suporte p/ fita adesiva tam. 12 mmx65mm	LYKE	7,76	77,60
59	10	un	Suporte p/fita adesiva tam 12mmx33mm	LYKE	6,14	61,40
62	200	un	Livro de protocolo	SÃO DOMINGOS	3,40	680,00
63	300	un	Livro de ata	SÃO DOMINGOS	4,80	1.440,00

7.1. As despesas acima correrão à conta da Dotação Orçamentária nº. 4903.14421202.254- Administração Geral do Sistema Penitenciário.

7.2. Os preços unitários e totais são os mesmos constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA.

7.3. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações deste Contrato.

7.4. Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irrevogáveis durante a vigência deste contrato.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA apresentará ao Grupo Auxiliar Administrativo do Departamento Penitenciário do Paraná, a Nota Fiscal relativa ao fornecimento ocorrido, contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos característicos como identificação do item, especificação, quantidade e preços unitário e total, acompanhada dos originais das Certidões de Regularidade junto ao INSS, FGTS e Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União junto à Receita Federal do Brasil (válidas e regulares).

8.1. A SEJU, identificando qualquer divergência na Nota Fiscal, a devolverá à CONTRATADA para a devida regularização, sendo que o prazo estipulado no subitem 8.3 será contado a partir da sua reapresentação com as devidas correções ou esclarecimentos.

8.2. O valor da Nota Fiscal será o resultante da soma dos preços constantes nas notas fiscais de fornecimento, conferidas e assinadas por servidores da SEJU.



8.3. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA até o 15º (décimo quinto) dia útil após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste no verso da Nota Fiscal, pelo órgão encarregado do pagamento no âmbito do DEPEN/SEJU.

8.4. A SEJU se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da CONTRATADA, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

8.5. O pagamento referente a cada remessa dos produtos ficará condicionado à entrega da totalidade de cada pedido, sendo que somente serão pagos os produtos efetivamente fornecidos e de acordo com as especificações que integram este Contrato.

8.6. A devolução da fatura não aprovada pela SEJU em nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos produtos.

8.7. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da CONTRATADA, sem que isso implique alteração do preço proposto, correção monetária, compensação financeira ou interrupção no fornecimento dos produtos.

8.8. 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 pela SEJU, entre a última data prevista para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos mediante solicitação da CONTRATADA, e calculados, "pro rata tempore", por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

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:

$I = i/365$ onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA NONA: Este contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do objeto, observado o limite previsto em Lei, sem que isso implique aumento do preço proposto.

DA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMA: Na hipótese de alteração das condições de habilitação jurídica da CONTRATADA, mediante fusão, cisão, incorporação ou associação com outrem, a SEJU se reserva o direito de rescindir o Contrato ou continuar sua execução com empresa resultante da alteração social.

10.1. Em caso de cisão, a SEJU poderá rescindir o Contrato ou continuar sua execução pela empresa que, dentre as que surgidas da cisão, melhor atenda as condições iniciais de habilitação em relação ao prazo restante do Contrato.

10.2. Em qualquer dessas hipóteses, deverá ser formalmente comunicada a ocorrência a SEJU, com a documentação comprobatória da alteração, devidamente registrada.

10.2.1. A não-apresentação do comprovante em até 05 (cinco) dias úteis após o registro da alteração social ocorrida, implicará na aplicação da sanção de advertência e, persistindo a situação, poderá ser rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA, com a aplicação da multa e das demais sanções previstas em lei nessa hipótese.



DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da Lei nº. 8.666/93, bem como:

- a) Por ato unilateral e escrito da SEJU, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial.
- b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
- c) Por incapacidade, desaparecimento ou inidoneidade revelados pela CONTRATADA durante a execução do Contrato;

11.1. No caso de rescisão unilateral, a SEJU não indenizará a CONTRATADA, salvo pelo fornecimento já realizado até o momento da rescisão.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções:

- a) advertência, por escrito, informando à CONTRATADA sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
- b) multa, observados os seguintes limites:
 - b.1)** até 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o décimo quinto dia de atraso, sobre o valor do faturamento mensal, em caso de atraso na execução do objeto, ou pela inexecução parcial da obrigação assumida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto 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, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
 - b.2)** até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias, nas hipóteses previstas na alínea b.1.
 - b.3)** até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato, prevista no inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº.8.666/93.
- c) suspensão temporária de participar em licitações promovidas pela SEJU e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos da Lei nº. 15.608/07 e demais disposições correlatas;
- d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei Estadual n.º 15.608/07.

12.1. O valor da multas aplicadas deverá ser recolhido pela CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificação da sanção, sob pena de ser descontado do pagamento eventualmente devido pela Administração, ou cobrado na forma da Lei.

12.2. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste Contrato.

DAS VEDAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira, bem como:

- 13.1.** Interromper a execução do objeto sob alegação de inadimplemento por parte da SEJU, salvo nos casos previstos em lei.
- 13.2.** Subcontratar o todo ou parte do objeto, ensejando tal ato em sanções administrativas e rescisão previstas neste Contrato.



DA PUBLICAÇÃO

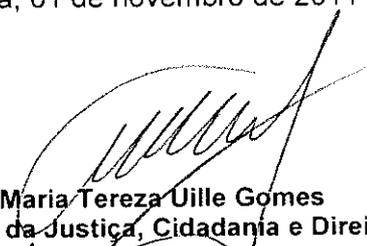
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A eficácia deste contrato decorrerá da publicação de seu extrato no órgão de comunicação oficial do Poder Executivo do Estado do Paraná.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As partes elegem o foro da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios eventualmente emergentes deste contrato.

E, por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Curitiba, 01 de novembro de 2011


Dra Maria Tereza Uille Gomes
Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos


Rafael Chiguelo Kimura
Empresa K & K Papelaria e Informática Ltda

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

VALIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
437401077

NOME ANDRE MATIAS		
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 7856493-8 SESP PR		
CPF 010.186.569-44	DATA NASCIMENTO 06/05/1987	
FILIAÇÃO AMADEUS MATIAS MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO MATIAS		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. B
Nº REGISTRO 03971649673	VALIDADE 05/03/2016	1ª HABILITAÇÃO 13/11/2006

PROIBIDO PLASTIFICAR
437401077

OBSERVAÇÕES

Andre Matias
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
09/03/2011

Arcos (RAN)
ASSINATURA DO EMISSOR

04635061450
FR902711112

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

Fis. *[Handwritten Signature]*
SEJUN