

CONTRATO que entre si celebram o **ESTADO DO PARANÁ**, através da **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – SEJU**, e a empresa **PAVIN PAVIN & CIA LTDA**.

O **ESTADO DO PARANÁ**, através da **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – 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, Dra. **Maria Tereza Uille Gomes**, RG 3.028.650-2 e CPF 535.731.619-87, e a empresa **PAVIN PAVIN & CIA LTDA**, com sede em Colombo/Pr, na Rua Padre Francisco Bonat, nº757, Centro, CEP 83.414-170, Fone: (41) 3311-8500, e-mail: licitacoes@pavinpavin.com.br, CNPJ nº 76.193.713/0001-80, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por sua Sócia-Proprietária, Sra **Zélia Maria Busato Pavin**, RG nº 3.277.342-4 e CPF nº 859.573.569-72, celebram o presente Contrato, decorrente do protocolo nº 12.044.846-3, Pregão Presencial nº. **039/2013**, 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 a aquisição de materiais hidráulicos para as Unidades Penais, conforme o especificado na proposta da **CONTRATADA** e no edital do Pregão Presencial nº 039/2013, 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 e no art. 128 da Lei Estadual nº 15.608/2007, o acompanhamento e fiscalização do fornecimento objeto deste contrato será realizada pelos servidores do Grupo Auxiliar Administrativo do DEPEN.

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 Contrato sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável.

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 à **SEJU** o direito de, a qualquer tempo e sempre que julgar necessário, proceder à análise dos materiais fornecidos, ficando o ônus decorrente desta análise a cargo exclusivo da **CONTRATADA**.

- 3.2.2. Fornecer os materiais obedecendo às quantidades requisitadas, horários, prazos e locais estabelecidos para a entrega.
- 3.2.3. Proceder à substituição dos materiais considerados impróprios para o uso.
- 3.2.4. Aceitar, mediante solicitação da SEJU, que se proceda a mudanças no dia e horário da entrega dos materiais, 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 e v, do art. 73, da Lei Estadual nº 15.608/2007.
- 3.2.10. De acordo com o art. 99, XIV, da Lei Estadual nº 15.608/2007, manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a SEJU, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a execução do contrato.
- 3.2.11. Indicar representante da empresa, responsável pela gestão do contrato, informando endereço, telefone, fax e e-mail.

DA ENTREGA E DO PRAZO DE VALIDADE

CLÁUSULA QUARTA: A execução será parcelada, com fornecimento mensal, conforme a necessidade e solicitação do Departamento de Execução Penal – Grupo Auxiliar Administrativo – DEPEN/GAA, até o limite máximo contratado.

4.2 A entrega será mensal, conforme a necessidade e solicitação do Departamento de Execução Penal – Grupo Auxiliar Administrativo – DEPEN/GAA, através de mensagem eletrônica ou ofício, o qual poderá ser enviado via fax.

A primeira entrega deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias da assinatura da Ordem de Fornecimento.

A entrega deverá ser efetuada em horário comercial, nos dias úteis com prévio agendamento pelo telefone: (041) 3251-3113/3251-3117, e com a anuência do Diretor do Estabelecimento Penal, nos seguintes endereços:

Almoxarifado Central

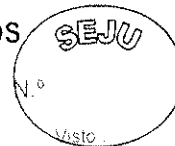
Fazenda Solidariedade – Campo Magro
Estrada do Cerne, km 21,5 – Centro – CEP: 83.535-000
Fone: (41) 3677-5104 – E-mail: gaa@depen.pr.gov.br

Casa de Custódia de Curitiba – CCC

Rua José Cheinfert, s/n – CIC – CEP: 80611-970 – Curitiba – PR
Fone: (41) 3614-2800 – E-mail: ccc@depen.pr.gov.br

Casa de Custódia de São José dos Pinhais – CCSJP

Rua Sebastiana Santana Fraga, 427 – Guatupê – CEP: 83060-500 – São José dos Pinhais – PR
Fone: (41) 3299-4100 – E-mail: cdpsjp@depen.pr.gov.br



Casa de Custódia de Piraquara – CCP

Avenida das Palmeiras, s/n – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8300, 3589-8304 – E-mail: cot@depen.pr.gov.br

Complexo Médico Penal do Paraná – CMP

Avenida Ivone Pimentel, s/n – Canguiri – CEP: 83320-000 – Pinhais – PR
Fone: (41) 3661-3000 – Fax: (41) 3661-3014 – E-mail: cmp@depen.pr.gov.br

Centro de Observação Criminológica e Triagem – COT

Avenida das Palmeiras, s/n, CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8300, 3589-8304, 3589-8308 – E-mail: cot@depen.pr.gov.br

Colônia Penal Agroindustrial do Estado do Paraná – CPAI

Avenida Brasília, s/n – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8600 – E-mail: cpai@depen.pr.gov.br

Centro de Regime Semiaberto Feminino de Curitiba – CRAF

Rua Monteiro Tourinho, 1506, CEP: 82600-000, Curitiba – PR
Fone: (41) 3251-3118, 3251-3131 – E-mail: craf-ctba@depen.pr.gov.br

Penitenciária Central do Estado – PCE – Módulo de Vivência Coletiva

Rua das Palmeiras s/n, CEP: 83302-240 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8400 – E-mail: pce@depen.pr.gov.br

Presídio Central do Estado Feminino – PCEF

Rua das Palmeiras, s/n, CEP: 83302-240, Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8400 – E-mail: pcef.depen@depen.pr.gov.br

Penitenciária Estadual de Piraquara – PEP

Avenida das Palmeiras, s/n – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8500 – E-mail: pep@depen.pr.gov.br

Penitenciária Estadual de Piraquara II – PEP II

Rua Ezidio Alves Ribeiro, s/n, bairro: Palmeiras – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
E-mail: pep2.depen@depen.pr.gov.br
Fone: (41) 3589-8000

Penitenciária Feminina do Paraná – PFP

Rua das Palmeiras, s/n – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8451 – E-mail: pfp@depen.pr.gov.br

4.3 Por ocasião da entrega, os materiais terão suas características confrontadas com as especificações contidas neste Edital, considerando a proposta de preços, parte integrante do contrato. A avaliação será feita pelos servidores do setor Grupo Auxiliar Administrativo do DEPEN.

4.4. No que couber, os materiais deverão ser fornecidos com prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega do material. Para materiais com prazo de validade igual ou inferior a 01 (um) anos, por ocasião da entrega o prazo ainda vigente deve corresponder a, no mínimo, 90% do prazo de validade.

4.5 Os produtos deverão ser industrializados, entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de modo a permitir completa segurança, quando for o caso.

4.6. Os materiais deverão estar, comprovadamente, dentro das normas da ABNT pertinentes a cada um.

4.7. A empresa vencedora será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital, devendo essa substituição, troca ou reposição ocorrer 72 (setenta e duas) horas.

4.8. A CONTRATANTE se reserva no direito de, a qualquer momento, por amostragem, submeter os produtos fornecidos à testes para verificar a qualidade, o atendimento às características do objeto licitado e às normas técnicas, cujos custos deverão ser suportados pela CONTRATADA, nos termos do art. 75 da Lei nº 8.666/93 e 125 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

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 e 123, II, "a" e "b" da Lei Estadual nº 15.608/2007.

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

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

5.1.1. Os produtos em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da entrega, sob total responsabilidade da CONTRATADA, que deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

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

- a) após a verificação física para constatar a sua integridade;
- b) após a verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes deste Contrato.

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 máximo de 72 (setenta e duas) horas, 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 12 (doze) meses 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\$ 68.488,50 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), para o lote 03, de acordo com as características do edital e da proposta, conforme a seguinte discriminação, quantidades e valores unitários:

LOTE 03						
Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unitári	Valor Total
1	300	Unidade	TUBO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO	Selabon	12,40	3.720,00

			EMBALAGEM COM 300ML		
2	50	Unidade	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES Krona LIVRESPARA CAIXA DE ÁGUA 32X1"	11,98	599,00
3	50	Unidade	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES Krona LIVRESPARA CAIXA DE ÁGUA 50X2"	15,00	750,00
4	50	Unidade	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E Krona ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	1,20	60,00
5	500	Unidade	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO blukit	7,93	3.965,00
6	50	Unidade	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 100X50MM PARA Krona ESGOTO	4,42	221,00
7	50	Unidade	CAIXA DE GORDURA 02 ENTRADAS DN 75 E 01 conardo ENTRADA DN 50 COM 01 SAÍDA DN 100. SUPERFÍCIE LISA, VOLUME DE RETENÇÃO DE 19 LITROS, COM TAMPA	175,00	8.750,00
8	400	Unidade	CAIXA DE DESCARGA E VOLUME REGULÁVEL DE astra 6,8 A 9 LITROS COM RÉGUA SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA	19,55	7.820,00
9	150	Unidade	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA COM 03 astra ENTRADAS 100X100X50 COM GRELHA, COR: BRANCA	8,65	1.297,50
10	150	Unidade	CAIXA SIFONADA PVC REDONDA COM 03 multilit ENTRADAS 100X100X50 COM GRELHA, COR: BRANCA	8,67	1.300,50
11	300	Unidade	CONEXÃO TE PVC 25MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, multilit COR: MARROM	0,88	264,00
12	300	Unidade	CONEXÃO TE PVC 25MMX3/4" SOLDÁVEL E multilit ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	1,76	528,00
13	150	Unidade	CONEXÃO TE PVC 32MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, multilit COR: MARROM	2,50	375,00
14	150	Unidade	CONEXÃO TE PVC 32MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, multilit COR: MARROM	5,77	865,50
15	150	Unidade	CONEXÃO TE PVC 50MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, multilit COR: MARROM	6,60	990,00
16	150	Unidade	CURVA 45° PVC 25MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, multilit COR: MARROM	1,04	156,00
17	300	Unidade	CURVA 90° PVC 25MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, multilit COR: MARROM	1,48	444,00
18	300	Unidade	CURVA 90° PVC 32MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, multilit COR: MARROM	4,13	1.239,00
19	300	Unidade	CURVA 90° PVC 40MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, multilit COR: MARROM	6,12	1.836,00
20	300	Unidade	CURVA 90° PVC 50MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, multilit COR: MARROM	9,00	2.700,00
21	50	Unidade	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL 50MM multilit	4,43	221,50
22	500	Unidade	JOELHO 90° PVC 25MM PARA ÁGUA, COR: multilit MARROM	0,62	310,00
23	500	Unidade	JOELHO 90° PVC 32MM PARA ÁGUA, COR: multilit MARROM	1,50	750,00
24	500	Unidade	JOELHO 90° PVC 40MM PARA ÁGUA, COR: multilit MARROM	3,46	1.730,00
25	500	Unidade	JOELHO 90° PVC 50MM PARA ÁGUA, COR: multilit MARROM	3,04	1.520,00

26	300	Unidade	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM PARA ÁGUA, COR: multilit MARROM		0,64	192,00
27	300	Unidade	LUVA PVC SOLDÁVEL 40MM PARA ÁGUA, COR: multilit MARROM		2,73	819,00
28	300	Unidade	LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM PARA ÁGUA, COR: multilit MARROM		2,83	849,00
29	50	Unidade	LUVA ROSQUEÁVEL EM PVC, BITOLA: 1/2"	multilit	1,15	57,50
30	300	Unidade	REGISTRO DE ESFERA COM ROSCA EXTERNA 3/4"	tigre	10,00	3.000,00
31	300	Unidade	REGISTRO DE ESFERA ROSQUEÁVEL 3/4"	tigre	12,84	3.852,00
32	200	Unidade	REGISTRO DE PRESSÃO METAL SEM imperatriz ACABAMENTO, BITOLA 3/4"		15,00	3.000,00
33	300	Unidade	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 1.1/2"	censi	21,00	6.300,00
34	300	Unidade	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 1.1/4"	Deca	26,69	8.007,00
VALOR TOTAL						68.488,50

7.1. As despesas acima correrão à conta da Dotação Orçamentária 4960.14421034.184 – Ações do FUPEN, Natureza da Despesa 3390.3000 – Material de Consumo, Fonte de Recurso: 250.

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 sua vigência.

7.5. AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ – FUPEN - CNPJ : 08.646.040/0001-17.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA apresentará ao Grupo Auxiliar Administrativo 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 prova de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, bem como regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (válidas e regulares).

8.1. A SEJU, identificando qualquer divergência na Nota Fiscal, devolve-la-á 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, conferida e assinada por servidores da SEJU.

8.3. O CNPJ/MF constante na nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

8.4 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.

8.5. 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, nos termos dos arts. 87, §1º da Lei nº 8.666/93 e 153, §3º da Lei Estadual nº 15.608/2007.

8.6. O pagamento ficará condicionado à entrega da totalidade do pedido, sendo que somente serão pagos os produtos efetivamente fornecidos e de acordo com as especificações que integram este Contrato.

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

8.8. Nenhum pagamento será efetuado se pendente de liquidação qualquer obrigação da CONTRATADA, não implicando tal fato em alteração do preço proposto, correção monetária, compensação financeira ou interrupção no fornecimento dos produtos.

8.9. 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 e no art. 112 da Lei Estadual nº 15.608/2007, 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 à 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 e 129 da Lei Estadual nº 15.608/2007, 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, garantidos o contraditório e 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 pedido, em caso de atraso na execução do objeto, ou pela inexecução parcial da obrigação assumida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.

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 má qualidade e não atendimento das especificações e quantidades do objeto licitado, bem como nos casos de inexecução total da obrigação assumida e na hipótese de rescisão do contrato, prevista no inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº.8.666/93.

b.4) A Administração, no caso de execução com atraso ou entrega em desconformidade às especificações do objeto licitado, conforme o comprometimento de suas atividades, poderá não aceitar o objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

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 do artigo 150, IV, da Lei Estadual n.º 15.608/07.

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

12.2. As multas, quando não recolhidas ou descontadas no prazo descrito no item anterior serão acrescidas de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias corridos, após a data da notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

12.3. As penas de multa descritas nos itens b.1 ou b.2 (por atraso) poderão ser cumuladas com a multa descrita no item b.3 (compensatória).

12.4 As penas de multa poderão ser aplicadas 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 o fornecimento dos produtos 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, nos termos dos artigos 122 e 129, VI, a, da Lei Estadual nº 15.608/2007 e 72 e 78, VI da Lei nº 8.666/93.

13.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à aplicação das penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002 e nos arts. 150 e

seguintes da Lei Estadual nº 15.608/2007, poderá ser descredenciado do Cadastro de Licitantes do Estado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e neste contrato e das demais cominações legais.

DOS CASOS OMISSOS

Serão resolvidos pela CONTRATANTE, à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie.

DA PUBLICAÇÃO

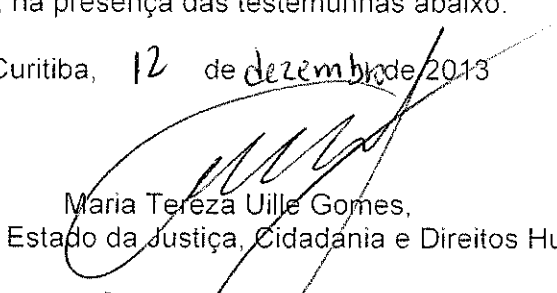
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A eficácia deste contrato decorrerá da publicação de seu extrato no órgão de comunicação oficial do Poder Executivo do Estado do Paraná.

DO FORO

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

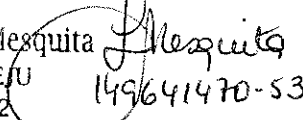
E, por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Curitiba, 12 de dezembro de 2013


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


Zélia Maria Busato Pavin
PAVIN PAVIN & CIA LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome: **Luci Mara da Silva Mesquita** 
CPF: **149641470-53**
Chefe do GAS/SEJU
Dec. 3884/2012

Nome:
CPF:

ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013 - SEJU

FORNECEDOR: **PAVIN PAVIN & CIA LTDA,**

Rua Padre Francisco Bonat, nº757, Centro, Colombo/Pr, CEP 83.414-170,

Fone: (41) 3311-8500, e-mail: licitacoes@pavinpavin.com.br,

CNPJ nº 76.193.713/0001-80

OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos para as Unidades Penais.

VALOR: R\$ 68.488,50 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

EMPENHO N°: 49600000300549-1

DATA: 03/12/2013

AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ – FUPEN - CNPJ : 08.646.040/0001-17.

LOTE 03						
Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	300	Unidade	TUBO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO E EMBALAGEM COM 300ML	Selabon	12,40	3.720,00
2	50	Unidade	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRESPARA CAIXA DE ÁGUA 32X1"	Krona	11,98	599,00
3	50	Unidade	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRESPARA CAIXA DE ÁGUA 50X2"	Krona	15,00	750,00
4	50	Unidade	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	Krona	1,20	60,00
5	500	Unidade	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	blukit	7,93	3.965,00
6	50	Unidade	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 100X50MM PARA ESGOTO	Krona	4,42	221,00
7	50	Unidade	CAIXA DE GORDURA 02 ENTRADAS DN 75 E 01 ENTRADA DN 50 COM 01 SAÍDA DN 100, SUPERFÍCIE LISA, VOLUME DE RETENÇÃO DE 19 LITROS, COM TAMPA	conardo	175,00	8.750,00
8	400	Unidade	CAIXA DE DESCARGA E VOLUME REGULÁVEL DE 6,8 A 9 LITROS COM RÉGUA SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA	astra	19,55	7.820,00
9	150	Unidade	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA COM 03 ENTRADAS 100X100X50 COM GRELHA, COR: BRANCA	astra	8,65	1.297,50
10	150	Unidade	CAIXA SIFONADA PVC REDONDA COM 03 ENTRADAS 100X100X50 COM GRELHA, COR: BRANCA	multilit	8,67	1.300,50
11	300	Unidade	CONEXÃO TE PVC 25MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	0,88	264,00
12	300	Unidade	CONEXÃO TE PVC 25MMX3/4" SOLDÁVEL E ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	1,76	528,00

13	150	Unidade	CONEXÃO TE PVC 32MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	2,50	375,00
14	150	Unidade	CONEXÃO TE PVC 32MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	5,77	865,50
15	150	Unidade	CONEXÃO TE PVC 50MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	6,60	990,00
16	150	Unidade	CURVA 45° PVC 25MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	1,04	156,00
17	300	Unidade	CURVA 90° PVC 25MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	1,48	444,00
18	300	Unidade	CURVA 90° PVC 32MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	4,13	1.239,00
19	300	Unidade	CURVA 90° PVC 40MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	6,12	1.836,00
20	300	Unidade	CURVA 90° PVC 50MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	9,00	2.700,00
21	50	Unidade	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL 50MM	multilit	4,43	221,50
22	500	Unidade	JOELHO 90° PVC 25MM PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	0,62	310,00
23	500	Unidade	JOELHO 90° PVC 32MM PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	1,50	750,00
24	500	Unidade	JOELHO 90° PVC 40MM PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	3,46	1.730,00
25	500	Unidade	JOELHO 90° PVC 50MM PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	3,04	1.520,00
26	300	Unidade	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	0,64	192,00
27	300	Unidade	LUVA PVC SOLDÁVEL 40MM PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	2,73	819,00
28	300	Unidade	LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM PARA ÁGUA, COR: MARROM	multilit	2,83	849,00
29	50	Unidade	LUVA ROSQUEÁVEL EM PVC, BITOLA: 1/2"	multilit	1,15	57,50
30	300	Unidade	REGISTRO DE ESFERA COM ROSCA EXTERNA 3/4"	tigre	10,00	3.000,00
31	300	Unidade	REGISTRO DE ESFERA ROSQUEÁVEL 3/4"	tigre	12,84	3.852,00
32	200	Unidade	REGISTRO DE PRESSÃO METAL SEM ACABAMENTO, BITOLA 3/4"	imperatriz	15,00	3.000,00
33	300	Unidade	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 1.1/2"	censi	21,00	6.300,00
34	300	Unidade	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 1.1/4"	Deca	26,69	8.007,00
VALOR TOTAL						68.488,50

PRAZO DE ENTREGA: A entrega será mensal, conforme a necessidade e solicitação do Departamento de Execução Penal – Grupo Auxiliar Administrativo – DEPEN/GAA, através de mensagem eletrônica ou ofício, o qual poderá ser enviado via fax. A primeira entrega deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias da assinatura da Ordem de Fornecimento.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PROTOCOLO N° 12.044.935-4
PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2013
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 143/2013



A entrega deverá ser efetuada em horário comercial, nos dias úteis com prévio agendamento pelo telefone: (041) 3251-3113/3251-3117, e com a anuência do Diretor do Estabelecimento Penal.

LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado Central

Fazenda Solidariedade – Campo Magro
Estrada do Cerne, km 21,5 – Centro – CEP: 83.535-000
Fone: (41) 3677-5104 – E-mail: gaa@depen.pr.gov.br

Casa de Custódia de Curitiba – CCC

Rua José Cheinfert, s/n – CIC – CEP: 80611-970 – Curitiba – PR
Fone: (41) 3614-2800 – E-mail: ccc@depen.pr.gov.br

Casa de Custódia de São José dos Pinhais – CCSJP

Rua Sebastiana Santana Fraga, 427 – Guatupê – CEP: 83060-500 – São José dos Pinhais – PR
Fone: (41) 3299-4100 – E-mail: cdpsjp@depen.pr.gov.br

Casa de Custódia de Piraquara – CCP

Avenida das Palmeiras, s/n – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8300, 3589-8304 – E-mail: cot@depen.pr.gov.br

Complexo Médico Penal do Paraná – CMP

Avenida Ivone Pimentel, s/n – Canguiri – CEP: 83320-000 – Pinhais – PR
Fone: (41) 3661-3000 – Fax: (41) 3661-3014 – E-mail: cmp@depen.pr.gov.br

Centro de Observação Criminológica e Triagem – COT

Avenida das Palmeiras, s/n, CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8300, 3589-8304, 3589-8308 – E-mail: cot@depen.pr.gov.br

Colônia Penal Agroindustrial do Estado do Paraná – CPAI

Avenida Brasília, s/n – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8600 – E-mail: cpai@depen.pr.gov.br

Centro de Regime Semiaberto Feminino de Curitiba – CRAF

Rua Monteiro Tourinho, 1506, CEP: 82600-000, Curitiba – PR
Fone: (41) 3251-3118, 3251-3131 – E-mail: craf-ctba@depen.pr.gov.br

Penitenciária Central do Estado – PCE – Módulo de Vivência Coletiva

Rua das Palmeiras s/n, CEP: 83302-240 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8400 – E-mail: pce@depen.pr.gov.br

Presídio Central do Estado Feminino – PCEF

Rua das Palmeiras, s/n, CEP: 83302-240, Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8400 – E-mail: pcef.depen@depen.pr.gov.br

Penitenciária Estadual de Piraquara – PEP

Avenida das Palmeiras, s/n – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8500 – E-mail: pep@depen.pr.gov.br

Penitenciária Estadual de Piraquara II – PEP II



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PROTOCOLO N° 12.044.935-4
PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2013
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 143/2013

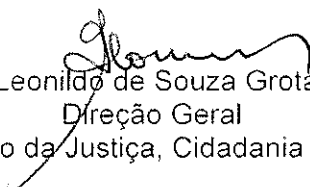


Rua Ezídio Alves Ribeiro, s/n, bairro: Palmeiras – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
E-mail: pep2.depen@depen.pr.gov.br
Fone: (41) 3589-8000

Penitenciária Feminina do Paraná – PFP

Rua das Palmeiras, s/n – CEP: 83301-970 – Piraquara – PR
Fone: (41) 3589-8451 – E-mail: pfp@depen.pr.gov.br

AUTORIZO O INÍCIO DO FORNECIMENTO EM 12 / 12 /2013.


Leonildo de Souza Grotto
Direção Geral

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos


Fornecedor

Mariza Moreira
Assessora Técnica
DIRETORIA GERAL – SEJU
Resolução Secretarial 333/2013

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2013 PEDIDO: 496000003000564 EMPENHO: 49600000300549-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE : FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN
SUB-UNIDADE : FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - FUPEN C.N.P.J DA UNIDADE: 08.846.040.0001-17
PROJ/ATIV. : ACOES DO FUPEN

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO .. : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE : / / DIFERIDO : NAO
OBRA : NAO ESCRITURAL . : NAO PREVISAO PGTO . :
UTILIZACAO.. : IMEDIATO FORMA LICITACAO : PREGAO N.: PP 039/13
RES. SALDO .. : NAO CONVENIO : NAO
COND PAGTO.. : PRAZO ENTR:
D.D.F. : *** NAO INFORMADA NR. SID.... : NAO INFORMADO
P.A.D.V. ... : NAO INFORMADO

CREDOR -

CODIGO : 9843278-1 CGC : 76193713000180 C/C BANCO 0341 AG. 0615 CONTA 0000035983-3
NOME : PAVIN PAVIN & CIA LTDA
ENDERECO : COLOMBO 457
COLOMBO CEP: 80000000 U.F.: PR

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
49 60 0000 4184 0000 3390.3009 250	1.267.670,70	68.488,50	1.199.182,20

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 68.488,50 (SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CIN-)
(COENTA CENTAVOS *****)

HISTORICO : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS UNIDADES PENAIIS - LOTE 03 - PROTOCOLO : 12.0
44.935-4

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2013 ORDENADOR DA DESPESA : 01725 - MAURICIO KUEHNE

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

Edilson Pereira Spósito 20131203; 03/12/2013 10:29:40-001152,FDD7680R
FUPEN - DEPEN
CRC SP 232088/O - 9 T - PR