



CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 03/2018/ PMO SEMAB/SEMAD/SEURBI/SEMPAR/ SEMCULT/SEMEL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2018/PMO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS - PA, E A EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP, NA FORMA ABAIXO.

I. PARTES

CONTRATANTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS - PMO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO - SEMAB/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMAD/SEMG/SEMPOF/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA - SEURBI/ SEMPAR/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCULT/SEMEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.131.180/0001-64, sediada à Rua Deputado Raimundo Chaves, nº:338, Bairro Centro, CEP: 68.250-000, Óbidos/PA, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS, prefeito municipal, portador da Carteira de Identidade nº 6326157 - PC/PA e CPF: 071.880.802-91, residente e domiciliado nesta cidade de Óbidos/PA.

CONTRATADA

A Empresa A. NETO DOS SANTOS - EPP, com sede na Av. Curua-Una, nº: 672 – Sala B, Bairro Santíssimo, Santarém/PA, CEP:68010-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.075.858/0001-03, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por seu Sócio o Sr. Antônio Neto dos Santos (Representante Legal), portador da Carteira de Identidade nº 1872265 - SSP/PA e CPF: 324.405.372-68, E-mail: anetocomercial@hotmail.com, Fone: (93) 991293566 / 35225371.





II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2018/PMO, pactuar o presente instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam:

O Contrato obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Pregão Lei Federal nº 10.520/2002, de 17/07/2002, Decreto nº 3.555 de 09/08/2000 e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/06, com as devidas alterações e demais normas pertinentes, bem como as condições estabelecidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2018/PMO.

1- DO OBJETO

1.1 - Contratação de Empresa Especializada para o Aquisição de Material de Informática e Suprimentos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Óbidos, Secretarias e Fundos, no exercício de 2018.

2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - A execução do fornecimento observará o previsto no Art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

3 - DO VALOR

3.1 - O valor total do presente contrato é de R\$ 51.772,00 (Cinquenta e um mil setecentos e setenta e dois reais), referente aos quantitativos, solicitados pelas Secretarias: SEMAB/SEMAD/SEMG/SEMPOF/ SEURBI/SEMPAR/ SEMCULT/SEMEL e licitado conforme tabela abaixo:

ITENS LICITADOS PARA A SEMAB							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNIT. LICITADO	VALOR TOTAL LICITADO	
11	Apresentador Multimídia Sem Fio Com Laser, Distância Comunicação = 10 até 15	UND	Multilaser	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00	

M





	metros (Max), Receptor UltraSlim 01 Porta USB disponível, a pilha AAA.					
55	Computador Intel Core 17 / 8GB RAM /1TB/Leitor e gravador de DVD, teclado, mouse óptico, caixa de som, monitor 19,5", GARANTIA 12 MESES.	UND	Positivo	2	R\$ 4.050,00	R\$ 8.100,00
57	Disco Rígido SATA III 3.5' 500 GB	UND	WD	3	R\$ 325,00	R\$ 975,00
65	Fonte de alimentação para Computador Desktop - Tipo: ATX 12V / EPS 12V. Potencia 500W, Fan: 01, PFC: Ativo, Conector principal: 24 Pinos ATX, 1 x 4 +4 Pin EPS 12V, 2 x 6 + 2 Pin PCI-E, 6 x SATA, 3 x Molex, com garantia mínima de 12 meses.		Aerocool	3	R\$ 275,00	R\$ 825,00
96			Maxprint	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
130	Roteador Wireless 300mbps 2 Antenas 4 portas.	UND	Maxprint	2	R\$ 169,00	R\$ 338,00
136	Switch 8 portas RJ-45 Fêmea, Taxa de transmissão de 10 /100 Mbs, Protocolo: leee802.310 base-t, ieee 802.3u 100 base-tx.	UND	Intelbras	1	R\$ 136,00	R\$ 136,00
137	Teclado conexão USB, na cor preto, 3 luzes indicadoras, teclado numérico incorporado e teclado de tamanho completo;	UND	Maxprint	8	R\$ 38,00	R\$ 304,00
	VALOR TOTAL LIC	TADO -	SEMAB			R\$ 11.051,00









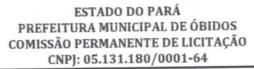
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNIT. LICITADO	VALOR TOTAL LICITADO
8GB RAM /1TB/Leitor e gravador de DVD, teclado, mouse óptico, caixa de som, monitor 19,5", GARANTIA 12	Computador Intel Core I7 / 8GB RAM /1TB/Leitor e gravador de DVD, teclado, mouse óptico, caixa de som, monitor 19,5", GARANTIA 12 MESES.	UND	Positivo	5	R\$ 4.050,00	R\$ 20.250,00
57	Disco Rígido SATA III 3.5' 500 GB	UND	WD	5	R\$ 325,00	R\$ 1.625,00
65	Fonte de alimentação para Computador Desktop - Tipo: ATX 12V / EPS 12V. Potencia 500W, Fan: 01, PFC: Ativo, Conector principal: 24 Pinos ATX, 1 x 4 +4 Pin EPS 12V, 2 x 6 + 2 Pin PCI-E, 6 x SATA, 3 x Molex, com garantia mínima de 12 meses.	UND	Aerocool	5	R\$ 275,00	R\$ 1.375,00
96	Mouse conexão USB 2.0 na cor Preto, com fio ,2 botões.	UND	Maxprint	40	R\$ 15,00	R\$ 600,00
130	Roteador Wireless 300mbps 2 Antenas 4 portas.	UND	Maxprint	5	R\$ 169,00	R\$ 845,00
136	Switch 8 portas RJ-45 Fêmea, Taxa de transmissão de 10 /100 Mbs, Protocolo: leee802.310 base-t, ieee 802.3u 100 base-tx.	UND	Intelbras	3	R\$ 136,00	R\$ 408,00
137	Teclado conexão USB, na cor preto, 3 luzes indicadoras, teclado numérico incorporado e teclado de tamanho completo;	UND	Maxprint	40	R\$ 38,00	R\$ 1.520,00
153	Toner Original TN 3472, impressora Brothers DCP 3472		Brother	10	R\$ 251,00	R\$ 2.510,00













	ITENS LICITADOS PARA A SEURBI\SEMPAR								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNIT. LICITADO	VALOR TOTAL LICITADO			
96	Mouse conexão USB 2.0 na cor Preto, com fio ,2 botões.	UND	Maxprint	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00			
116	Processador Intel Core i5 2,9 GHz socket 1155	UND	Intel	4	R\$ 947,00	R\$ 3.788,00			
130	Roteador Wireless 300mbps 2 Antenas 4 portas.	UND	Maxprint	2	R\$ 169,00	R\$ 338,00			
137	Teclado conexão USB, na cor preto, 3 luzes indicadoras, teclado numérico incorporado e teclado de tamanho completo;	UND	Maxprint	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00			
	VALOR TOTAL LICITAD	O - SEU	RBI\SEMPA	AR	1	R\$ 4.353,00			

	ITENS LICITADOS PARA A SEMCULT/SEMEL							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT. LICITADO	VALOR TOTAL LICITADO		
39	Cartuchos Coloridos - HP Deskjet 1516	UND	HP	20	R\$ 57,40	R\$ 1.148,00		
40	Cartucho Preto - HP Deskjet 1516	UND	HP	20	R\$ 57,40	R\$ 1.148,00		
96	Mouse conexão USB 2.0 na cor Preto, com fio ,2 botões.	UND	Maxprint	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00		
100	Nobreak SMS New Station Bivolt 700 VA/W		Enermax	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00		
103	Notebook Positivo ou similar, Stilo XCI 7660 Intel Core i3 4 GB 1 TB	UND	Positivo	2	R\$ 2.170,00	R\$ 4.340,00		









	Tela LED 14".						
137	Teclado conexão USB, na cor preto, 3 luzes indicadoras, teclado numérico incorporado e teclado de tamanho completo;	HMD	Maxprint	3	R\$ 38,00		R\$ 114,00
	VALOR TOTAL LICITADO	- SEN	MCULT/SEM	EL		R\$	7.235,00

4 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão à conta das dotações orçamentárias a seguir:

1717- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento;

20.122.0008.2.016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento.

33.90.30.00 - Material de Consumo.

44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

13 - Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano;

1313 - Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano

04.122.0008.2.008 - Manutenção das Atividades da SEMAD.

33.90.30.00 - Material de Consumo.

44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente.

14 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças;

1414 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças;

04.122.0008.2.009 - Manutenção das Atividades da SEMPOF.

33.90.30.00 - Material de Consumo.

44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente.

12 - Secretaria Municipal de Governo;

1212 - Secretaria Municipal de Governo;

04.122.0008.2.007 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo.

33.90.30.00 - Material de Consumo.

44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente.

1616 - Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura

04.122.0008.2014 - Manutenção das Atividades da SEURBI.

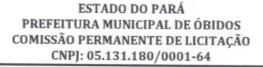
33.90.30.00 - Material de Consumo.

44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.











2020 - Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural.

04.122.0008.2026 – Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural.

33.90.30.00 - Material de Consumo.

44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

1818 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

13.122.0005.2.020 - Manutenção das Atividades da SEMCULT.

33.90.30.00 - Material de Consumo.

1919 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

27.812.0012.2.025 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

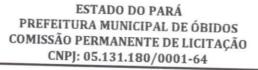
33.90.30.00 - Material de Consumo.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- **5.1.** Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual n. º 877, de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa n. º: 018, de 21 de maio de 2008, da Secretaria de Estado de Fazenda SEFA.
- **5.2.** O pagamento do fornecimento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo das notas fiscais devidamente datadas e atestadas pelo setor competente nas sedes das Secretarias solicitantes, através de conta bancaria do fornecedor;
- 5.3. Só serão pagos os valores mensais referentes aos fornecimentos efetivamente executados, mediante nota fiscal que será submetida a avaliação de sua veracidade.
- 5.4. Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas.
- **5.5**. As despesas de frete/embalagem, ser houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
- **5.6.** No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Óbidos por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
- **5.7.** Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar a devida comprovação de acordo com o disposto na Lei Complementar n. º: 123, de 14 de dezembro de 2006.









- 5.8. Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior ao dia do pagamento.
- 5.9. A Prefeitura Municipal de Óbidos/PA/ SEMAB/ SEMAD/ SEURBI/SEMPAR/ SEMCULT/SEMEL poderá exigir da empresa vencedora desta licitação, a qualquer tempo, a apresentação de comprovantes originais referentes à efetiva quitação de qualquer encargo ou compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução dos serviços contratados. A não apresentação desses comprovantes poderá ensejar a suspensão dos pagamentos devidos pela PMO, a seu critério, até a regularização do assunto.
- **5.10.** A Prefeitura Municipal de Óbidos/PA procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei.
- **511.** A contratada apresentará ao gestor documento fiscal específico referente ao objeto da licitação, sendo que estes deverão ser entregues até o dia 20 de cada mês.
- **5.12.** O gestor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.
- **5.13.** O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação.
- **5.14.** A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a contratada suspenda a execução do contrato.
- **5.15.** O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
 - a) Execução do objeto contratual em desacordo com o avençado;
 - b) Existência de qualquer débito para com o contratante.

6 - DA ALTERAÇÃO

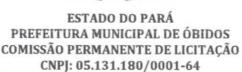
- 6.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos termos do Art. 65, da Lei n º 8.666/93.
- 6.2. O presente contato poderá ser modificado por meio de apostilamento nos termos do §8° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Na execução do presente contrato, além das disposições contidas no edital e seus anexos, obriga-se a contratada a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a:
 - a) Comunicar, formal e imediatamente, ao gestor eventuais ocorrências anormais verificada na execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível;









- b) Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita execução do fornecimento, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- c) Atender, com a diligência possível, as determinações do gestor, adotando todas as providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
- d) Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada.
- e) Cumprir todas as exigências do Edital e seus anexos.
- f) Entregar os Materiais de informática de segunda a sexta feira exceto nos feriados, das 08:00 as 14:00hs, nos seguintes endereços e para os seguintes fiscais:
 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO – SEMAB.

Fiscais responsáveis pelo recebimento e atesto dos bens, assim como a qualidade e Vigência do Contrato: Ana Cristina Castro dos Santos, Decreto nº 123/02 – Auxiliar Administrativo e/ou Maelson Bentes Vieira, Decreto nº 065/02 (Zelador).

End.: Almirante Barroso, S/N, Centro, Óbidos- CEP: 68.250-000.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – **SEMAD/SEMG/SEMPOF**.

Fiscais responsáveis pelo recebimento e atesto dos bens, assim como a qualidade e Vigência do Contrato: Waldirene de Sousa Barros, Decreto nº 0380/2018 — Divisão de Compras e Patrimônio e/ou Marilene Ferreira de Souza, Decreto nº 132 (Assessor de Gabinete Nível 1).

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves, Nº 338, Centro, Óbidos- CEP: 68.250-000.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA – SEURBI e SEMPAR.

Fiscais responsáveis pelo recebimento e atesto dos bens, assim como a qualidade e Vigência do Contrato: Queila Pinheiro dos Santos, Decreto nº 0478/2018 — Chefe de divisão de Infraestrutura e/ou Tenilson Santos da Silva, Decreto nº 1.122.

End.: Avenida Prefeito Nelson Souza, S/n, Fátima, Óbidos/PA, CEP: 68250-000.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMCULTISEMEL.

Fiscal responsável pelo recebimento e atesto dos bens, assim como a qualidade e Vigência do Contrato: Jeter Luiz Gois Barbosa - Secretário





Adjunto, Decreto nº 0166/2018 e/ou Claudia Simone Mendonça Barros de Andrade Decreto nº 571/2014

End.: Rua Idelfonso Guimarães, S/N, Centro, Óbidos- CEP: 68250-000.

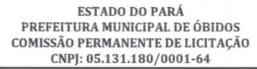
- g) Todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
- h) Fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, não podendo ser inferior a 06 (seis) meses, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, e/ou garantia a ser considerada será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.
- i) A contratada é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do fornecimento ou de materiais empregados.
- j) Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências editalícias, a contratada deverá substituir ou complementar o objeto em questão, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contado do recebimento da notificação da Autoridade Competente, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato.
- I) Por ocasião da entrega, a contratada deverá avisar os responsáveis pelo recebimento sobre: data, hora e nome do funcionário responsável pela entrega dos materiais.
- m) Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos Materiais de Informática e Suprimentos, a contratada deverá entregar justificativa escrita em até 24 horas contados do prazo de entrega.
- n) A contratada deverá aceitar, mediante solicitação das secretarias, que se procedam às mudanças nos dias e horários de entrega dos materiais, sempre que houver necessidade.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 8.1. Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao CONTRATANTE:
 - a) Proceder a emissão das requisições em tempo hábil;
 - b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no contrato;
 - c) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade no momento da entrega.
 - d) Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos;









- e) Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- f) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;
- g) Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo;
- h) Proceder a fiscalização e acompanhamento na execução do Contrato por meio de servidor designado, nos termos da Lei n° 8.666/93 e agir, no âmbito de suas competências, de forma a garantir a boa e regular execução do fornecimento.

9 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS

- 9.1. 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.
- **9.2.** 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.

10 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA:

- **10.1.** A emissão de requisições e fiscalização na entrega será expressamente acompanhada e fiscalizada pelos gestores das Secretarias e por servidores designados, nos termos da Lei n° 8.666/93, cabendo a eles:
 - a) Emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação.
 - b) Solicitar à contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da entrega.
 - c) Documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da contratada.
 - d) Emitir pareceres em todos os atos do contratante relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções ou revisão do contrato.
 - e) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela contratada de qualquer exigência sua relativa às obrigações contratuais.
 - f) Tomar todas as providências, no âmbito de suas competências, para garantir a boa e regular execução do fornecimento.









- **10.2.** É vedado ao contratante e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da contratada, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
- **10.3.** A fiscalização exercida pelo contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
- **10.4.** A contratada é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 10.5. Os fiscais do contrato e do fornecimento serão os seguintes servidores:
 - •SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO SEMAB.

Fiscais responsáveis pelo recebimento e atesto dos bens, assim como a qualidade e Vigência do Contrato: Ana Cristina Castro dos Santos, Decreto nº 123/02 – Auxiliar Administrativo e/ou Maelson Bentes Vieira, Decreto nº 065/02 (Zelador).

End.: Almirante Barroso, S/N, Centro, Óbidos- CEP: 68.250-000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO –
 SEMAD/SEMG/SEMPOF.

Fiscais responsáveis pelo recebimento e atesto dos bens, assim como a qualidade e Vigência do Contrato: Waldirene de Sousa Barros, Decreto nº 0380/2018 — Divisão de Compras e Patrimônio e/ou Marilene Ferreira de Souza, Decreto nº 132 (Assessor de Gabinete Nível 1).

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves, Nº 338, Centro, Óbidos- CEP: 68.250-000.

•SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA – SEURBI e SEMPAR.

Fiscais responsáveis pelo recebimento e atesto dos bens, assim como a qualidade e Vigência do Contrato: Queila Pinheiro dos Santos, Decreto nº 0478/2018 — Chefe de divisão de Infraestrutura e/ou Tenilson Santos da Silva, Decreto nº 1.122.

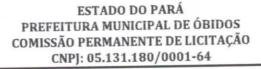
End.: Avenida Prefeito Nelson Souza, S/n, Fátima, Óbidos/PA, CEP: 68250-000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEMCULT/SEMEL.
 Fiscal responsável pelo recebimento e atesto dos bens, assim como a qualidade e Vigência do Contrato: Jeter Luiz Gois Barbosa – Secretário Adjunto, Decreto nº 0166/2018 e/ou Claudia Simone Mendonça Barros de Andrade Decreto nº 571/2014

End.: Rua Idelfonso Guimarães, S/N, Centro, Óbidos- CEP: 68250-000.









- 10.6. Os fiscais da contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
- 10.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.8. Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 10.9. Os fiscais do Contrato ficarão responsável em avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do termino do contrato ao(a) Secretário (a), para que o mesmo tome as devidas providências.

11 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

- 11.1. O local, prazo e condições de entrega dos Materiais de Informática e Suprimentos serão os mesmos previstos no item 7 deste contrato.
- 11.2. A contrata deverá entregar Materiais de Informática e Suprimentos a partir do recebimento da ordem de fornecimento, acompanhados das respectivas notas fiscais.
- 11.3. Após a entrega dos Materiais de Informática e Suprimentos pelo(s) fornecedor(s) a PMO e Secretarias, disporá de um período de até 05 (cinco) dias úteis para testes e verificações do referido objeto. A partir deste período, satisfeitas todas as condições dos testes, a PMO por meio das Secretarias, emitirá o respectivo "Termo de Aceitação Final", no prazo de 02(dois) dias úteis.

12 - DA RESCISÃO

12.1. Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas nos Arts. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.

13 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO

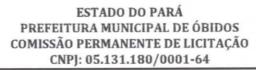
13.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a contratada reconhece, de logo, o direito do contratante de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas previstas no Art. 80, da Lei nº 8.666/93.

14 - DAS SANÇÕES:











- **14.1.** Na hipótese de descumprimento por parte da contratada das obrigações contratuais assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:
 - a) Advertência, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade, para as quais tenha a contratada concorrido diretamente;
 - b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato devidamente atualizado, quando deixar de cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas;
 - c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de, já tendo a contratada sofrido punição na forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer nova infração, sem prejuízo da imediata rescisão do contrato e aplicação das demais sanções cabíveis;
 - d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o contratante por até 05 (cinco) anos;
 - e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios quando a contratada deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé.
- **14.2**. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a contratada.
- **14.3.** As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito, devida e formalmente justificadas e comprovadas.

15 - DA LICITAÇÃO

15.1. Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial registrado sob o №. 039/2018/PMO.

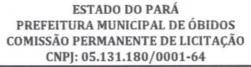
16 - DA VIGÊNCIA

16.1. A vigência do presente contrato e o início do fornecimento dos Materiais de informática e suprimentos serão de **18/07/2018** à **31/12/2018**.

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA

17.1. 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

- **18.1.** As partes elegem o foro da Comarca de Óbidos/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente.
- **18.2.** E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Óbidos/PA 18 de julho de 2018.

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Antônio Nero des Sarros Antônio Neto dos Santos - CPF: 324.405.372-68

> A. NETO DOS SANTOS – EPP CNPJ nº 03.075.858/0001-03 CONTRATADA

O3.075.858/0001-03 L
Insc. Est. 15.204.658-5
COMERCIAL SANTOS
A. NETO DOS SANTOS ME
Av. Curuá-Una n.º 672 - Santissimo
CEP 68.010-000 - Santa:ém-PA

Nome: LONGL NUME Salosdo Pomor Filho CPF: 009.042.622-35

me: Paulo Dimutrio Cardono Birua. CPF: 599.125.372-20

1