



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019

CONTRATO Nº 342/2019

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, que entre si firmam de um lado, o **MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE**, através da **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 15 de março, S/N, Bairro Serra Oriental, Cidade de Monte Alegre, Estado do Pará inscrito no **CNPJ nº 17.499.234/0001-28**, doravante denominada **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo **Sr. CLOVIS LUIZ DA SILVA FREITAS**, brasileiro, portador do **RG nº 2277296 SEGUP/PA** e do **CPF nº 414.093.292-91**, residente e domiciliada na Av. Rui Barbosa, s/n, Cidade Alta, Monte Alegre/PA, CEP: 68.220-000, e a empresa **SANDRA M S DE AGUIAR - ME**, **CNPJ: 05.020.294/0001-37**, localizado na Trav. Dos Martires, nº 18, Centro, Santarém/PA, CEP 68.005-540, doravante denominada **CONTRATADA**, representado neste ato pela **Sra. SANDRA MARIA SILVA DE AGUIAR**, brasileira, casada, portador do **RG nº 1499362 PC/PA** e do **CPF nº 232.144.142-91**, residente e domiciliado na Trav. Dos Martires, nº 18, Centro, Santarém/PA, tendo em vista a homologação do resultado do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto da presente licitação consiste na **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2.1. Aplica-se a este Instrumento as disposições do **Pregão Presencial**, bem como faz parte deste a proposta formulada pela **CONTRATADA**.

2.1.1. Havendo divergências entre os documentos citados e o Contrato prevalecerão os termos do último.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

3.1. - Os materiais, objeto deste **PREGÃO**, **deverão ser entregues no Município de Monte Alegre no almoxarifado da Prefeitura Municipal, localizada: na Praça Tiradentes, nº 100 de acordo com a emissão da Autorização de Compras, contados da assinatura do contrato.**

3.2. Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.

3.2.1. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do Consumidor (INPC).

3.2.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.

3.3. O descumprimento dos prazos acima implicará na aplicação das sanções administrativas previstas Cláusula Nona deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

4.1. A CONTRATANTE pagará pelo fornecimento dos produtos os preços abaixo especificados, resguardando-se o direito da CONTRATADA ter, conforme a variação do índice INPC (Índice Nacional de Preço de Mercado), seu preço acrescido ou reduzido, conforme o caso.

ITEM	QTDE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO FUNCIONAL: 12.122.0024.2128 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS						
LOTE 05						
21	2	FR	TINTA P/ MULTIFUNCIONAL ECO TANK UNIVERSAL - AMARELO FR. C/ 1.000ML-SIMILAR	MASTERPRINT	94,88	189,76
22	2	FR	TINTA P/ MULTIFUNCIONAL ECO TANK UNIVERSAL - AZUL FR. C/ 1.000 ML-SIMILAR	MASTERPRINT	94,88	189,76
23	2	FR	TINTA P/MULTIFUNCIONAL ECO TANK UNIVERSAL - VERMELHO FR. C/ 1.000 ML-SIMILAR	MASTERPRINT	94,94	189,88
24	6	FR	TINTA P/ MULTIFUNCIONAL ECO TANK UNIVERSAL - PRETO FR.C / 1.000 ML-SIMILAR	MASTERPRINT	31,6	189,60
SOMA						759,00
LOTE 08						
35	10	UNID.	CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 8157 DN - SIMILAR	MASTERPRINT	62,76	627,60
36	10	UNID.	CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA BROTHER DCP – L5652 DN - SIMILAR	MASTERPRINT	62,76	627,60
SOMA						1.255,20
SOMA DOS LOTES						2.014,20
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO FUNCIONAL: 12.122.0024.2128 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE						
LOTE 23						
98	100	UNID.	GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL DE 32MM	KIT	1,63	163,00
99	100	PCTE	BOTÕES MAGNÉTICOS ÍMÃS PARA PAINEL MURAL RECADOS COM 2 CM DE DIÂMETRO PCTE C/6 UNID	KIT	4,83	483,00
100	10	CX	TACHINHAS COLORIDAS PARA PRENDER MAPA, PAPEL, CAIXA COM 50 UNIDADES	KIT	4,00	40,00
101	100	UNID.	PORTA CRACHÁ VERTICAL COM CLIPS REMOVÍVEL TAMANHO 70 MM X 100 MM	KIT	2,46	246,00
102	3	KG	CORDA DE POLIPROPILENO COR AZUL OU VERDE 2 MM (FIO MUCHINGUINHA)	KIT	81,00	243,00
SOMA						1.175,00
LOTE 027						
122	50	FR	COLA BRANCA FRASCO C/ 90 G.	IRIS	2,10	105,00
123	50	FR	COLA P/ ISOPOR FRASCO C/ 90 G.	IRIS	3,25	162,50



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

124	20	FR	COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO C/ 20 G	ACRILEX	7,12	142,40
125	50	PCTE	PAPEL COUCHÊ, A4, NO FORMATO 210X297MM, COM GRAMATURA 180G/M2, NA COR BRANCA, PACOTE COM 50 FOLHAS.	BAHIA ARTES	14,04	702,00
126	15	UNID.	LIVRO DE REGISTRO DE ATA COM INDICE 200 FOLHAS	SÃO DOMINGOS	16,53	247,95
127	30	UNID.	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS	SÃO DOMINGOS	12,38	371,40
			SOMA			1.731,25
			LOTE 029			
132	50	UNID.	APONTADOR SIMPLES EMBORRACHADO PARA LAPIS Nº 02	KIT	0,90	45,00
133	100	UNID.	BORRACHA BICOLOR. ENTREGAR COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	ZAP	0,63	63,00
134	500	UNID.	ENVELOPE P/ CONVITE PEQUENO NA COR VERDE, MEDINDO 15X21CM	FORONI	0,40	200,00
135	1.000	UNID.	LÁPIS PRETO Nº 2 NACIONAL SEM BORRACHA	KIT	0,36	360,00
136	100	UNID.	RÉGUA TRANSPARENTE DE 30 CENTÍMETROS	VALEW	0,81	81,00
			SOMA			749,00
			LOTE 030			
138	100	UNID.	PINCEL MARCADOR PERMANENTE (PINCEL ATÔMICO) AZUL (50 UNID), PRETO (30 UNID) E VERMELHO (20 UNID)	MASTERPRINT	1,95	195,00
139	40	UNID.	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE AZUL, PRETO E VERMELHO COM 20 ML	RADEX	3,86	154,40
140	10	UNID.	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4911	KIT	10,34	103,40
141	10	UNID.	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PRETO 28 ML ORIGINAL	IRIS	11,15	111,50
			SOMA			564,30
			SOMA DOS LOTES			4.219,55
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO FUNCIONAL: 13.392.0003.2130 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE						
			LOTE 029			
137	20	UNID.	TESOURA NACIONAL COSTUREIRA INOX 7 POLEGADAS	CLASSE	22,55	451,00
			SOMA			451,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO FUNCIONAL: 13.392.0003.2130 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 44.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.52.33 – EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

LOTE 036						
160	1	UNID.	PROJETOR PORTÁTIL (DATA SHOW) MÍNIMO 3.200 LÚMENS, BIVOLT, COM ENTRADASHDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO E USB.	EPSON	3.000,00	3.000,00
					SOMA	3.000,00
LOTE 037						
161	1	UNID.	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF, COM MALETA, ALCANCE DE ATÉ 50 M, ALIMENTAÇÃO A PILHA AA.	TOMATE	685,10	685,10
162	1	KIT	CAIXA DE SOM ATIVA + PASSIVA + SUPORTE TRIPÉ, TOTAL MÍNIMO 300 W RMS	MULTILASER	2.085,00	2.085,00
164	1	UNID.	MESA DE SOM COM MÍNIMO 8 CANAIS, SAÍDA ESTÉREO MASTER L E R, 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM RETORNO EM ESTÉREO, ENTRADA USB-IN, 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO ESTÉREO, CONECTOR DE SAÍDA PARA GRAVAÇÃO, LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA (+4DB E CLIP) NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO ESTÉREO MASTER;	WALDMAN	980,00	980,00
					SOMA	3.750,10
					SOMA DOS LOTES	6.750,10
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO FUNCIONAL: 12.122.0024.2128 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 44.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.52.33 – EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
LOTE 037						
163	30	UNID.	FORNE DE ALIMENTAÇÃO TIPO ATX PARA COMPUTADOR 200 W REAIS	MULTILASER	148,33	4.449,90
					SOMA	4.449,90
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO FUNCIONAL: 12.122.0024.2128 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 44.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.52.35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
LOTE 042						
169	2	UNID.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), USB2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, BANDEJA DE ENTRADA 100 FOLHAS DE PAPEL A4, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, SCANNER RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1200 X 2400 DPI, SISTEMA WIRELESS.	EPSON	1.897,50	3.795,00
					SOMA	3.795,00



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO FUNCIONAL: 13.392.0003.2130 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 44.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL						
LOTE 046						
179	70	UNID.	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO, TIPO POLTRONA EM PROLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM SUPORTE PARA 150KG.	TRAMONTINA	58,57	4.099,90
SOMA						4.099,90
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO FUNCIONAL: 12.122.0024.2128 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 44.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.52.32 – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS						
LOTE 048						
181	2	UNID.	GUILHOTINA FACÃO A4 30CM CORTA ATÉ 12 FOLHAS	KIT	169,00	338,00
SOMA						338,00
SOMA GERAL						26.117,65

4.2. O preço ajustado para execução do presente contrato é o valor de **R\$ 26.117,65 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**. O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado de acordo com o quantitativo entregue no período, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Contrato, Autorização de Compras, Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Dívida Ativa da União, certidões do FGTS, Municipal, Fazenda Estadual e Certidão N. de Débitos Trabalhistas.

4.2.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficializada a CONTRATADA apontado às falhas para que a mesma proceda o cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento.

4.3. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos produtos negociados.

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos negociados.

4.4.1. No caso de produto vencido ou com qualquer outro defeito ou impropriedade que enseje em sua rejeição, ficará a CONTRATANTE autorizada a adquiri-los de outro fornecedor, a qualquer preço, as expensas da CONTRATADA, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada, bem como o valor que por ventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores na aquisição dos produtos rejeitados.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente Contrato vigorará até 30 de setembro de 2020 contados de sua assinatura, sendo possível seu aditamento quando for necessário para o cumprimento das necessidades administrativas.

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

6.1. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do contrato, onerarão a **dotação**:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO

FUNCIONAL: 12.122.0024.2128 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO

FUNCIONAL: 13.392.0003.2130 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

SUBELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 44.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.52.32 – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS

SUBELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.52.33 – EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

SUBELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.52.35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SUBELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:

7.1. Reputa-se direito:

I - DA CONTRATANTE:

- a) proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- b) fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços do objeto pela empresa fornecedora;

b.1 - A fiscalização dos contratos ficara a cargo do fiscal de contratos de cada Secretaria nomeados conforme portarias abaixo discriminadas; ao qual competirá exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei 8.666/93;

- Secretaria Municipal de Educação, nomeado pela Portaria nº 285/2018, Sra Raimunda Regiane Caires Borges;

b.1.1 - Cabe ao Fiscal do contrato:

- a) Fiscalizar e acompanhar a entrega, objeto deste pregão;
- b) Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos bens licitados;
- c) Verificar se os bens licitados (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
- d) Acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega do bem licitado;

7.2. Reputa-se obrigação:

I - DA CONTRATANTE:

- c) proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- d) fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento do objeto pela empresa fornecedora;



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

- e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do fornecimento dos produtos negociados, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- f) providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

II - DA CONTRATADA:

- a) executar o fornecimento dos produtos objeto desta licitação em estrita observância das condições previstas neste Contrato, em especial as relativas a qualidade dos mesmos;
- b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento de execução do referido fornecimento dos respectivos produtos negociados;
- c) arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, inclusive armazenamento, mão-de-obra, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do fornecimento dos produtos serão de responsabilidade da CONTRATADA;
- d) manter durante o período de fornecimento dos produtos, as condições de regularidade junto ao **FGTS, e às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista**, apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;
- e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
- f) Comprometer-se a entregar, nos prazos estabelecidos na Cláusula Terceira deste Ajuste, os produtos objeto da presente licitação, quando solicitados pelo Setor de Suprimentos e Compras, mediante requisição expedida pela Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, independente das demais sanções cabíveis.

8.2. Constituem motivo para rescisão do contrato todas as elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e 10.520/02.

8.2.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

8.3. A rescisão contratual do contrato poderá ser:

8.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos;

8.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

8.3.3. judicial, nos termos da legislação.

8.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei retromencionada, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES:

9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no percentual de até no máximo 10% do valor contratado.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

9.1.1. A multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as sanções previstas a seguir.

9.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das faturas/notas fiscais vincendas da CONTRATADA.

9.1.3. Se a multa alcançar valor superior à fatura/nota fiscal vincenda, responderá a CONTRATADA pela diferença, a qual será descontada de pagamentos futuros, e não havendo, cobrada judicialmente.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do presente ajuste a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções abaixo relacionadas:

9.2.1. advertência;

9.2.2. multa, na forma prevista no item 9.1;

9.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por no prazo não superior a 5 (cinco) anos;

9.2.4. 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 a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

9.3. As sanções previstas nos subitem 9.2.2 a 9.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem

9.2.1, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA:

10.1. O presente Contrato regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei nº 10.520/02, aplicando-lhe, supletivamente, a Lei nº 8.666/93 e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. A declaração de nulidade do contrato não exonerará a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.2.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1 – Fica eleito o foro da cidade de Monte Alegre, para dirimências de questões oriundas do presente termo contratual, com renúncia expressa a qualquer outro que seja.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

E por estarem concordes Contratante e Contratada de acordo com os termos, condições e cláusulas inscritos firmam o presente termo de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas constituídas que também assinam para os seus devidos e legais efeitos.

Monte Alegre-PA, 10 de Outubro de 2019.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLOVIS LUIZ DA SILVA FREITAS
ORDENADOR DE DESPESAS
CONTRATANTE**

**SANDRA M S DE AGUIAR - ME
SANDRA MARIA SILVA DE AGUIAR
CONTRATADO**

TESTEMUNHAS:

