

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTRATO Nº 20180258

PREGÃO 9/2018-017 FME

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na rua gonçalves dias 400, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 29.843.419/0001-97, representado pelo(a) Sr.(a) ROSIANE ALCÂNTARA DE MONTREUIL, SECRETÁRIA MUNICIPAL, portador do CPF nº 294.404.832-53, residente na RUA CAMILO VIANA, 00, e de outro lado a firma DEPNEUS COMERCIO LTDA-ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 09.647.935/0001-39, estabelecida à FOLHA 34 QD 1 LT 77, NOVA MARABÁ, Marabá-PA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) EMILSON DOS SANTOS FONSECA, residente na , Marabá-PA, portador do(a) CPF 728.724.623-68, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2018-017 FME e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E BATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
086791	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA - FIAT UNO 2014 - Marc a.: DYNA	UNIDADE	1,00	46,000	46,00
086793	PNEU ARO 175 R13 - FIAT UNO 2014 - Marca.: BARUM NACIONAL - COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE	2,00	190,000	380,00
086795	JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO 2014 - Marca.: COFAP	UNIDADE	1,00	145,000	145,00
086834	PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRO - FIAT UNO 2014 - Marc a.: TRW	UNIDADE	1,00	60,000	60,00
086835	PASTILHA DE FREIO - TRASEIRO - FIAT UNO 2014 - Marca .: FRAS-LE	UNIDADE	1,00	70,000	70,00
086836	BUCHA BRACO OSCILANTE MEIO FIAT UNO 2014 - Marca.: A XIOS	UNIDADE	6,00	35,000	210,00
086838	AMORTECEDOR TRASEIRO - FIAT UNO 2014 - Marca.: COFAP	UNIDADE	2,00	184,000	368,00
086839	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT UNO 2014 - Marca.: NA KATA	UNIDADE	2,00	40,000	80,00
086840	EIVO BRACO OSCILANTE FIAT UNO 2014 - Marca.: NAKATA	UNIDADE	2,00	40,000	80,00
086841	TERMINAL DIREÇÃO EXTERNO FIAT UNO 2014 - Marca.: SKF	UNIDADE	2,00	55,000	110,00
086842	TAMBOR FREIO TRASEIRO FIAT UNO 2014 - Marca.: HIPPER FREIOS	UNIDADE	2,00	55,000	110,00
086844	CUBO RODA TRASEIRA C/ROL FIAT UNO 2014 - Marca.: HIP PER FREIOS	UNIDADE	2,00	90,000	180,00
086846	BRE-FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT UNO - Marca.: DSC	UNIDADE	2,00	40,000	80,00
086847	BOMBA AGUA FIAT UNO 2014 - Marca.: INDISA	UNIDADE	1,00	125,000	125,00
086848	RETENTOR VOLANTE FIAT UNO 2014 - Marca.: SABO	UNIDADE	2,00	72,000	144,00
086851	KIT EMBREAGEM FIAT UNO 2014 - Marca.: SACHS	UNIDADE	1,00	280,000	280,00
086852	VELA INGIÇÃO FIAT UNO 2014 - Marca.: NGK	UNIDADE	8,00	16,000	128,00
086853	GOIFA JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO 2014 - Marca.: NAK	UNIDADE	2,00	14,100	28,20
086854	GOIFA LAT CAIXA FIAT UNO 2014 - Marca.: VIEMAR	UNIDADE	2,00	15,500	31,00
086855	JUNTA DESCARGA FIAT UNO 2014 - Marca.: SABO	UNIDADE	2,00	15,000	30,00
086856	SILENCIOSO TRAS FIAT UNO 2014 - Marca.: MASTRA	UNIDADE	1,00	185,000	185,00
086862	TERMINAL AXIAL SETOR DIREÇÃO FIAT UNO 2014 - Marca.: NAKATA	UNIDADE	2,00	58,000	116,00
086865	JUNTA TRIPOIDE FIAR UNO 2014 - Marca.: COFAP	UNIDADE	2,00	85,000	170,00
086866	CARTER MOTOR FIAT UNO 2014 - Marca.: IGASA	UNIDADE	1,00	200,000	200,00
086867	JUNTA CARTER FIAT UNO 2014 - Marca.: SABO	UNIDADE	2,00	19,000	38,00
086868	RODA FERRO FIAT UNO 2014 - Marca.: FUMAGALLI	UNIDADE	2,00	148,000	296,00
086869	BENDIX P/ MP FIAT UNO 2014 - Marca.: ZEN	UNIDADE	2,00	85,000	170,00
086870	BATERIA 60 AMPERES. - Marca.: ZETTA	UNIDADE	1,00	320,000	320,00
086871	BLINDADA - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MOURA.	UNIDADE	1,00	200,000	200,00
086872	BOBINA IGNIÇÃO FIAT UNO 2014 - Marca.: GAUSS	UNIDADE	1,00	80,000	80,00
086873	SENSOR TEMPERATURA FIAT UNO 2014 - Marca.: MTE-THOMS	UNIDADE	1,00	73,000	73,00
086874	SENSOR VELOCIDADE FIAT UNO 2014 - Marca.: GAUSS	UNIDADE	1,00	73,000	73,00
086875	ATUADOR MACHA LENTA FIAT UNO 2014 - Marca.: MAGNETI MARELLI	UNIDADE	1,00	75,000	75,00
086876	SENSOR POSIÇÃO BRB. FIAT UNO 2014 - Marca.: MTE-THOM	UNIDADE	1,00	80,000	80,00
086880	SONDA LAMBDA FIAT UNO 2014 - Marca.: NGK	UNIDADE	1,00	288,000	288,00
086882	PEIXO DE MOLA TRASEIRO FIAT UNO 2014 - Marca.: COFAP	UNIDADE	1,00	305,000	305,00
086883	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO FIAT UNO 2014 - Marca.:	UNIDADE	1,00	55,000	55,00
086886	PATIM FREIO TRASEIRO FIAT UNO 2014 - Marca.: FRAS-LE	UNIDADE	1,00	75,000	75,00
086889	CABO ACELERADOR FIAT UNO 2014 - Marca.: EFRARI	UNIDADE	1,00	28,000	28,00

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



086890	CORREIA ALTERNADOR FIAT UNO 2014 - Marca.: CONTINENT	UNIDADE	1,00	40,000	40,00
086891	CORREIA AR-CONDICIONADO FIAT UNO 2014 - Marca.: CONTINENTAL	UNIDADE	1,00	35,000	35,00
086928	PNEU 27580 ARO 22,5 LISO - NACIONAL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FIRESTONE - Marca.: GENERAL TIRE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE	5,00	1.498,000	7.490,00
086930	PNEU 295 ARO 22,5 LISO - NACIONAL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FIRESTONE - Marca.: GENERAL TIRE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE	1,00	1.680,000	1.680,00
086933	PNEU 1.000X20 - BORRACHUDO - NACIONAL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FIRESTONE - Marca.: GOODYEAR COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE	10,00	1.165,000	11.650,00
086936	CÂMARA DE AR 1.000 X 20 - Marca.: RS NACIONAL - SIMILAR OU SUPERIOR A GOODYEAR	UNIDADE	5,00	96,000	480,00
086937	PROTETOR DA RODA 1.000X20 - Marca.: RUZI NACIONAL - SIMILAR OU SUPERIOR A GOODYEAR	UNIDADE	5,00	35,000	175,00
087735	BATERIA 150 AMPERES BLINDADA - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MOURA - Marca.: ZETTA	UNIDADE	10,00	680,000	6.800,00
087736	BATERIA 100 AMPERES BLINDADA - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MOURA - Marca.: ZETTA	UNIDADE	2,00	520,000	1.040,00
VALOR GLOBAL R\$					34.835,20

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato é de R\$ 34.835,20 (trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2018-017 FME são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO 9/2018-017 FME, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES E DO RECEBIMENTO DO PRODUTO FISCALIZAÇÃO

- Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Minas Gerais s/n - Centro, em dia útil e no horário de expediente, das 07:30 às 13:30h em até 02 (dois) dias após o recebimento da Ordem de Compra, de acordo com a quantidade definida na referida ordem.

1.1 O fornecedor esta sujeito à fiscalização no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a Secretaria Municipal de Educação, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade.

1.2 Para todos os produtos, será considerado que a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o recebimento.

1.3 O transporte e a entrega dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

1.4 Se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da Contratada para efetuar a substituição do produto.

2. Não serão aceitos materiais entregues em desacordo com a Ordem de Compra. O fornecedor deverá apresentar 01 Nota Fiscal para cada Ordem de Compra recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal em um prazo de 24 horas.



3. Não serão aceitos produtos com embalagens violadas, com avarias ocasionadas durante o seu transporte, entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Secretaria de Educação ou em quantidade inferior ao estabelecido, devendo estes serem trocados ou complementados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o comunicado do fiscal do contrato.

4. Caberá a servidora **ANA PAULA SILVA DOS SANTOS** designada através da Portaria n 005/2018 para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais do termo contratual.

4.1. Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos bens e produtos, o Fiscal do Contrato poderá ainda sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

4.2. Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos bens e produtos mencionados, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados.

5. A atestação das notas fiscais/faturas que comprovem o fornecimento dos bens caberá ao Fiscal do contrato, e só após o recebimento definitivo dos produtos solicitados deverá ser aceita e recebida a Nota Fiscal.

4. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 09 de Julho de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados;

1.5 - solicitar a troca dos produtos ou refazer os serviços mediante comunicação a ser feita pelo fiscal do contrato;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.



CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à licitante vencedora, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital do PREGÃO 9/2018-017 FME

1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidente;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;

1.6 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

1.7 - fornecer o objeto a que se refere este Contrato de acordo com estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não atender as referidas especificações.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e



1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

3. Cumprir com todas as obrigações contratuais de forma que o pactuado seja realizado com esmero e perfeição.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do(s) produto(s) objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESPESA E DO PAGAMENTO

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 0401.127850122.2.064 Manutenção dos Serviços do Transporte Escolar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 34.835,20

2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

2.1 O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta ou informado juntamente com a Nota Fiscal, devendo ficar explicitado o nome do banco, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com Seguridade Social (INSS), FGTS, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO.

3.1. Nenhum pagamento será efetuado à empresa Contratada, se a mesma não estiver em dias com a regularidade fiscal e trabalhista.

4. A reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

5. A poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.



6.1 A licitante vencedora fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento de despesa separados, conforme exigência da Nova Contabilidade Pública.

6.2 - Na Nota Fiscal deverá conter o Numero do Pregao e do Contrato, condição exigida para emissão do Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO, DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

2. No interesse da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

2.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não manter a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7- não celebrar o contrato;

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9- apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO 9/2018-017 FME, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). ROSIANE ALCÂNTARA DE MONTREUIL, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de RONDON DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

RONDON DO PARÁ - PA, 09 de Julho de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 29.843.419/0001-97
CONTRATANTE

DEPNEUS COMERCIO LTDA-ME
CNPJ 09.647.935/0001-39
CONTRATADO(A)