



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CONTRATO Nº 20190077

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV PLÁCIDO NASCIMENTO, 265, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 30.338.620/0001-04, representado pelo(a) Sr.(a) ANTONIA ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº 318.215.612-87, residente na AV SAO PEDRO, 190, e de outro lado a firma T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 32.724.35 4/0001-75, estabelecida à TRAVESSA WE26,Nº32, CIDADE NOVA, Ananindeua-PA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) BRUNO HENRIQUE MACAMBIRA MAIA, residente na AV MANGUEIRÃO, Nº77, Belém-PA, CEP 66640-480, portador do(a) CPF 935.642.952-91, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2019-015 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 REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
037887	AGUA SANITÁRIA	CAIXA	27,00	30,000	810,00
037888	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADA(GEL)	FRASCO	90,00	7,800	702,00
037889	BALDE DE PLÁSTICO - 10 LITROS(L)	UNIDADE	27,00	5,110	137,97
037890	BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS(L)	UNIDADE	27,00	13,500	364,50
037891	COLHER DESCARTÁVEL, PCT.COM 50 UNIDADES	PACOTE	75,00	5,490	411,75
037892	DESINFETANTE, PARA APLICAÇÃO GERAL, LIQUID, A BASE DE EUCALIPTO	UNIDADE	270,00	5,700	1.539,00
037893	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML, TIPO BOM AR	UNIDADE	195,00	14,000	2.730,00
037894	DESODORIZANTE SANITÁRIO TIPO PEDRA C/GANCHO EM DIVER SAS FRAGRÂNCIAS COM 35G	UNIDADE	35,00	2,700	94,50
037895	DETERGENTE - 500 MILILITROS(ML)	UNIDADE	450,00	2,900	1.305,00
037896	DETERGENTE CONCENTRADO-5 LITROS(L)-QUANTIDADE:10(DEZ) GALÕES DE 5(CINCO)LITROS	FRASCO	38,00	55,000	2.090,00
037897	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, PARA LAVAR LOUÇA	UNIDADE	60,00	2,900	174,00
037898	EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE ALUMINIO PARA ALIMENTAÇÃO	UNIDADE	1.350,00	4,800	648,00
037899	ESCOVA CEPILLO DE MÃO COM CABO. CAIXA C/12 UNIDADES	UNIDADE	27,00	3,790	102,33
037900	ESCOVA DE MADEIRA, MATERIAL SINTÉTICO E MADEIRA.TAMAN HO NORMAL CX C/12 UNIDADES	UNIDADE	27,00	3,510	94,77
037901	ESCOVA P/VASO SANITÁRIO C/DEPÓSITO C/CERDA DE POLIPR OPILENO C/37CM	UNIDADE	27,00	7,000	189,00
037902	ESCOVÃO DE LIMPEZA COM CABO	UNIDADE	8,00	9,000	72,00
037903	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UNIDADE	90,00	2,690	242,10
037904	ESPONJA DE LOUÇA(COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO A MARELO E MANATA ABRASIVA VER	PACOTE	45,00	11,000	495,00
037905	FLANELA PARA PÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 130X240MM CO R ABOBORA. CAIXA C/100 UNID	UNIDADE	18,00	4,210	75,78
037906	FÓSFOROS, CAIXA CONTENDO 240 UNIDADES, DE BOA QUALID ADE PCT 12 UNIDADES	PACOTE	14,00	74,990	1.049,86
037907	GARFO DESCARTÁVEL PCT C/50 UNIDADES	PACOTE	30,00	5,490	164,70
037908	GUARDANAPO DE PAPEL 33X30 CENTIMETROS-PACOTE C/100 U NIDADES	UNIDADE	90,00	3,000	270,00
037909	INSETICIDA EM AEROSOL, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA.E MBALAGEM DE 300ML	UNIDADE	27,00	13,900	375,30
037910	LIMPA ALUMINIO DE 500ML.CAIXA C/12 UNIDADES	UNIDADE	9,00	3,700	33,30
037911	LIMPA PEDRAS CONCENTRADO-5 LITROS(L)-ESPECIFICAÇÃO T ÉCNICA:LIMPA PEDRAS	UNIDADE	9,00	85,000	765,00
037912	LIMPA VIDROS:(EMBALAGEM DE 500ML,SPRAY)	UNIDADE	27,00	9,300	251,10
037913	LIMPADOR DE PISO CONCENTRADO-5 LITROS(L)	UNIDADE	8,00	80,000	640,00
037914	LIMPADOR DESINCRUSTANTE-20 LITROS(L)-ESPECIFICAÇÃO T ÉCNICA:DESENCROSTANTE LIQUID	UNIDADE	8,00	430,000	3.440,00
037915	LIMPADOR MULTIUSO-500 MILILITROS(ML)-ESPECIFICAÇÃO T ÉCNICA:LIMPADOR INSTATANEO	UNIDADE	8,00	7,500	60,00
037916	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL-13 LITROS(L)-ESPECIFICAÇÃ O TÉCNICA:LIXEIRA(CONSUMO)	UNIDADE	27,00	37,490	1.012,23
037917	LUSTRA MÓVEIS,FRASCO C/200ML DE PRIMEIRA QUALIDADE(B RILHO SECO)	CAIXA	9,00	150,000	1.350,00
037918	LÚVA DE BORRACHA-TAMANHO MÉDIO-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA :LÚVA P/SEGURANÇA	CAIXA	27,00	7,000	189,00
037919	LÚVA DE BORRACHA:PARA USO DOMÉSTICO,ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,55MM,TAMANHO GRANDE	CAIXA	27,00	7,010	189,27

TV PLÁCIDO NASCIMENTO,265 - CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



037920	LUVA DE BORRACHA:P/USO DOMÉSTICO,TAMANHO MÉDIO,ESPESURA MÍNIMA DE 0,55MM	CAIXA	27,00	6,990	188,73
037921	LUVA DE BORRACHA:P/USO DOMÉSTICO,TAMANHO PEQUENO,ESPESURA MÍNIMA DE 0,55 MM	UNIDADE	15,00	7,000	105,00
037922	ÓCULOS DE PORTEÇÃO ESCURO-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA:ÓCULOS DE SEGURANÇA	UNIDADE	45,00	18,000	810,00
037923	PÁ PARA LIXO USO DOMÉSTICO-CABO DE 40 CENTIMETROS	UNIDADE	54,00	9,500	513,00
037924	PÁ PLÁSTICA P/LIXO C/22CM	PACOTE	8,00	45,770	366,16
037925	PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDINDO 70CMX60CM.PACOTE C/10 UNID	PACOTE	15,00	549,940	8.249,10
037926	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO-45X85 CENTIMETROS(CM)	UNIDADE	450,00	4,700	2.115,00
037927	PANO MULTIUSO PERFEX	PACOTE	38,00	12,100	459,80
037928	PAPEL HIGIENICO ROLO 30 METROS-FARDO C/64 UNIDADES	FARDO	150,00	82,050	12.307,50
037929	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS-FARDOS COM 1250 FOLHAS-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:TOALHA DE PAP	FARDO	112,00	33,460	3.747,52
037930	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO,PCT COM 10 UNIDADES	PACOTE	45,00	2,040	91,80
037931	PRATO DESCARTÁVEL P/SOBREMESA,PACOTE C/10 UNIDADES	UNIDADE	45,00	1,490	67,05
037932	REFIL DE MOP(TIRAS EM TECIDO AMARELO DE GRANDE ABSORÇÃO,IDEAL P/LAVAR,LIMPAR	UNIDADE	90,00	30,610	2.754,90
037933	REMOVEDOR DE CERA-5 LITROS(L)-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:REMOVEDOR DE CERA	GALÃO	3,00	85,000	255,00
037934	RODO DE ALUMINIO-BASE DE 60 CENTIMETROS:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:RODO	UNIDADE	12,00	55,710	668,52
037935	RODO DE ALUMINIO-BASE DE 75 CENTIMETROS:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:RODO	UNIDADE	27,00	70,320	1.898,64
037936	SABÃO EM BARRA GLICERINADO DE 01KG.CAIXA C/10 UNIDAD	UNIDADE	45,00	7,200	324,00
037937	SABÃO EM BARRA DE COCO,A BASE DE ÓLEO DE COCO,ALTO PODER DE ESPUMA	PACOTE	27,00	8,500	229,50
037938	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS. CAIXA C/24 UNIDADES	UNIDADE	90,00	4,850	436,50
037939	SACO P/LIXO 100 LITROS(L)-PACOTES COM 10 UNIDADES	PACOTE	525,00	6,500	3.412,50
037940	SACO PARA LIXO 15 LITROS-PACOTES COM 20 UNIDADES	PACOTE	225,00	6,000	1.350,00
037941	SACO PARA LIXO 200 LITROS-PACOTES C/5 UNIDADES	PACOTE	225,00	7,150	1.608,75
037942	SACO P/LIXO 30 LITROS(L)-PACOTE C/20 UNIDADES	PACOTE	225,00	6,700	1.507,50
037943	SACO P/LIXO 60 LITROS-PACOTES C/10 UNIDADES	PACOTE	450,00	6,000	2.700,00
037944	SAPONÁCEO EM PÓ,ACONDICIONADO EM RECIPIENTE C/300 GRAMAS	PACOTE	38,00	92,000	3.496,00
037945	SODA CÁUSTICA EM MICRO PÉROLAS DE COR BRANCA E SOLUVEL NA ÁGUA COM 300GR	UNIDADE	3,00	9,510	28,53
037946	VASSOURA DE PELO-BASE DE 60 CENTIMETROS:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:VASSOURA	UNIDADE	450,00	16,300	7.335,00
037947	GUARDANAPO DE PANO	UNIDADE	52,00	6,020	313,04
037948	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO-CABO 17 CENTIMETROS(CM)	UNIDADE	45,00	6,800	306,00
037949	VASSOURA PIAÇAÇA-BASE DE 20 CENTIMETROS	UNIDADE	8,00	9,000	72,00
037950	COPO DESCARTÁVEL 200(ML)-PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	112,00	5,990	670,88
037951	COPO DESCARTÁVEL 50(ML)PCT COM 100 UNID	PACOTE	90,00	2,900	261,00
VALOR GLOBAL R\$					80.716,38

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 80.716,38 (oitenta mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2019-015 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2019-015, 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 EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.



CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 05 de Agosto de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2019, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

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 consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

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 CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

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 do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

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

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2019-015.

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



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.

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 produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 1801.121220001.2.019 Manutenção da Secretaria de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00



Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 27.208,46, Exercício 2019 Atividade 1801.123610008.2.024 Manutenção das Atividades do Salário Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00
Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 27.162,99, Exercício 2019 Atividade 1801.123610008.2.022 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, Classificação econômica 3.3.90.30.00
Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 26.344,93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE 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.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 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. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$



I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste 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. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



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 - FME, 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:

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

2.2 - não mantiver 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 SÉTIMA - 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.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



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 30 (trinta) 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.

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

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2019-015, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). ANTONIA ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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 SÃO JOÃO DE PIRABAS, 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 3 (três) 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, e pelas testemunhas abaixo.

SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA, 05 de Agosto de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ(MF) 30.338.620/0001-04
CONTRATANTE

T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI

TV PLÁCIDO NASCIMENTO,265 - CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CNPJ 32.724.354/0001-75
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____