

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 9/2020-010

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040809/2020

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 07.276.127/0001-87, representado pelo(a) Sr.(a) CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO, Secre tária Municipal, portador do CPF nº 268.579.282-15, residente na Rua Bezerra de Menezes, e de outro lado a firma H G RIBEIRO EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 30.725.513/0001-20, estabelecida à Travessa Um Nº 191 Sala 37, castanheira, Belém-PA, CEP 66645-880, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) EVINHA RIBEIRO DA SILVA ARAÚJO, residente na Rua Siqueira Mendes Nº 43, cidade velha, Belém-PA, portador do(a) CPF 386.493.062-68, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2020-010 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 Contrato Administrativo nº 0408009/2020 - SEMAS - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Concórdia do Pará-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010647	LIVRO DE PONTO 100 FLS - Marca.: TILIBRA	UNIDADE	60,00	12,000	720,00
010669	LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS CAPA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO 215x157MM	UNIDADE	20,00	2,200	44,00
010686	ALMOFADA P/ CARIMBO - Marca.: PILOT	UNIDADE	30,00	0,700	21,00
010861	ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO, COM ENTITAMENTO PERMANENTE NA COR AZUL OU PRETO, COM BASE MEDINDO 9 X 12 CM	UNIDADE	30,00	11,000	330,00
011119	EXTRATOR DE GRAMPO - Marca.: JOCAR	UNIDADE	200,00	2,000	400,00
012377	EXTRATOR DE GRAMOS AÇO INOXDÁVEL RESISTENTE TIPO ESPÁTOLA COMPRIMENTO APROXIMADO 145 X 17MM	CAIXA	70,00	9,000	630,00
026404	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE E TAMANHO PEQUENO - Marca.: JOCAR	CAIXA	200,00	20,000	4.000,00
026406	TAMANHO PEQUENO, 40 VOLTS	CAIXA	60,00	20,000	1.200,00
052545	TINTA GUACHE C/6 UNID - Marca.: PILOT	CAIXA	300,00	2,800	840,00
053544	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML CX C/12UND - Marca.: PILOT	UNIDADE	20,00	9,900	198,00
053546	Caneta esferográfica com tinta na cor azul.. - Marca.: COMPACTOR	UNIDADE	15,00	23,800	357,00
053547	Caneta esferográfica com tinta na cor vermelha.. - Marca.: COMPACTOR	CAIXA	150,00	4,000	600,00
053554	caneta hidrográfica com tampa ventilada mas segura para crianças, corpo hexagonal transparente, tinta com exclusiva foemula bic e esfera de sem falhar ponta facetada para traços de 1 a 3mm,	UNIDADE	100,00	5,800	580,00
053560	FOLHA DE ISOPOR 20MM - Marca.: TRICOLANDIA	CAIXA	30,00	6,800	204,00
053561	CALCULADORA DE MESA 12 dígitos - Marca.: MAXPRINT	UNIDADE	60,00	3,200	192,00
	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUR0S 30 FLS - Marca.: JOCAR	UNIDADE			
	c/ trava de segurança				
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (CX C/5.000 UND) - Marca.: JOCAR	CAIXA			
	CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA (C/ 12 UNID) - Marca.: COMPACTOR	UNIDADE			
	ORGANIZADOR DE MESA DE ESCRITÓRIO (Porta Lápis, Cane ta) - Marca.: JOCAR	CAIXA			
	FRANCHETA PORTÁTIL - Marca.: JOCAR	UNIDADE			
	Material Duratex c/ Pregador Metálico				

053562	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE 1100P (CX/12 UNID) - Marca : JOCAR Preto e Azul	CAIXA	40,00	20,000	800,00
053563	PINCEL MARCADOR ATÔMICO (CX/12 UNID) - Marca.: PILOT Azul, Preto e Vermelho	CAIXA	30,00	18,500	555,00
053568	GIZ DE CERA - GROSSO (Cx. c/ 12 Und) - Marca.: FABEC ASTEL	UNIDADE	250,00	2,600	650,00
053572	BORRACHA BICOLOR - Marca.: JOCAR	UNIDADE	250,00	0,350	87,50
053575	MASSA DE MODELAR (Cx. c/ 12 und) - Marca.: JOCAR	CAIXA	600,00	3,500	2.100,00
053577	REFIL COLA QUENTE FINO (Pct c/ 1 Kg) - Marca.: JOCAR	PACOTE	20,00	20,000	400,00
053582	PILHA ALCALINA AA - PEQUENA - Marca.: SONY	PAR	70,00	3,000	210,00
053584	TESOURA MULTIUSO GRANDE 21CM - Marca.: JOCAR c/ cabo plástico emborrachado	UNIDADE	60,00	4,300	258,00
053587	LIVRO DE ATA 205X300MM (C/ 50 fls Pautadas) - Marca.: TILIBRA	UNIDADE	200,00	7,500	1.500,00
053589	LIVRO DE PROTOCOLO (C/ 100 fls Pautadas) - Marca.: TILIBRA	UNIDADE	100,00	7,200	720,00
053593	CLIPS Nº 08 NIQUELADO (Cx. c/ 25 und) - Marca.: ACC	CAIXA	100,00	4,500	450,00
053594	CLIPS Nº 06 NIQUELADO (Cx. c/ 50 und) - Marca.: ACC	CAIXA	100,00	2,000	200,00
053595	CLIPS Nº 04 NIQUELADO (Cx. c/ 50 und) - Marca.: ACC	CAIXA	100,00	2,000	200,00
053598	MARCADOR DE TEXTO CORES VARIADAS (Cx c/ 12 und) - Marca.: PILOT	UNIDADE	30,00	6,800	204,00
053599	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (Cx. c/ 12 und) - Marca.: PI	CAIXA	80,00	5,800	464,00
053603	TINTA PARA PINTURAS FACIASI EM CRIANÇAS - Marca.: CO MPACTOR não toxica embalagem c/ 06 frascos c/ cores diversas	CAIXA	40,00	28,000	1.120,00
053607	FITA CREPE 50MMX50MM - Marca.: ADERE	ROLO	200,00	3,850	770,00
053609	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX50MM - Marca.: ADERE	ROLO	350,00	4,000	1.400,00
053610	FITA DUPLA FACE 25MMX50MM - Marca.: ADERE	ROLO	100,00	7,400	740,00
053612	SACO PLASTICO 5KG (Pct. c/ 100 und) - Marca.: CHIES	PACOTE	50,00	30,000	1.500,00
053615	COLA DE ISOPOR 80g (Cx. c/ 12 und) - Marca.: COMPACT	CAIXA	90,00	27,000	2.430,00
053616	COLA DE ISOPOR 500g - Marca.: COMPACTOR	UNIDADE	80,00	10,300	824,00
053617	COLA COM GLITTER 25g (Cx c/ 6 und) - Marca.: COMPACT	CAIXA	400,00	3,800	1.520,00
053619	PASTA TIPO A-Z - Marca.: FRAMA	UNIDADE	70,00	7,500	525,00
053626	Lombada para tamanho A4, c/ prendedor metálico interno. PAPEL A4 (Resma) - Marca.: COPIMAX	UNIDADE	3.000,00	16,500	49.500,00
053636	PAPEL 40KG - Marca.: VMP	FOLHA	700,00	0,400	280,00
053637	PAPEL CARTÃO (Diversas Cores) - Marca.: VMP	FOLHA	700,00	0,500	350,00
053638	PAPEL CARMIM (Diversas Cores) - Marca.: VMP	FOLHA	700,00	0,750	525,00
053639	PAPEL CAMURÇA (Diversas Cores) - Marca.: VMP	UNIDADE	500,00	0,800	400,00
053644	E.V.A. c/ Glitter 60x40cm (Diversas Cores) - Marca.: VMP	PACOTE	500,00	4,500	2.250,00
053645	E.V.A. 60x40cm (Diversas Cores) (Pct. c/ 05) - Marca : VMP	PACOTE	800,00	1,250	1.000,00
053657	LIGA ELÁSTICA AMARELO Nº 18 - Marca.: JOCAR (Embalagem c/ 100 und)	PACOTE	50,00	2,500	125,00
053661	MOLHADOR DE DEDOS (12g) - Marca.: JOCAR	UNIDADE	60,00	1,350	81,00
053667	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Marca.: JOCAR	UNIDADE	50,00	4,500	225,00
VALOR GLOBAL R\$					84.679,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 84.679,50 (oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico 9/2020-010 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 Eletrônico nº 9/2020-010, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e 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 04 de Agosto de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2020, 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 Eletrônico nº 9/2020-010.

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 aqui 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 2020 Atividade 2050.081221003.2.074 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Promoção e Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 2050.082441011.2.085 Manut.do Índice de Gestão Descent.-IGD Bolsa Fam(Ações de Acompanham.das Famili, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 2050.082411011.2.080 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ao Idoso SCFV, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 2050.082440126.2.081 Manutenção das Atividades do CRAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 2050.082441012.2.086 Manutenção das Atividades do CREAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo .

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 u cheque nominal ap 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:

$$I = (TX)$$

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 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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.

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 Eletrônico nº 9/2020-010, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO, 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 CONCÓRDIA 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 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

CONCÓRDIA DO PARÁ - PA, 04 de Agosto de 2020



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 07.276.127/0001-87
CONTRATANTE

H G RIBEIRO EIRELI
CNPJ 30.725.513/0001-20
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____