



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



CONTRATO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2023-PMSN
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9.2023-130601
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01306001/23/

CONTRATO Nº 2023011205

**CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O FUNDO MUN DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E A EMPRESA ANTONIO KLEITOM POMPEU LIMA,
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:**

O(A) **FUNDO MUN DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na RUA FREIRE DANIEL DE SAMARATE, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº **31.381.052/0001-89**, representado pelo(a) Sr.(a) **CLEICE VALE DA SILVA SOUZA**, Secretária, portador do CPF nº 779.985.882-68, residente na RUA CLEMENTE URBANO, 181, e de outro lado a firma **A K POMPEU LIMA EIRELI.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 35.068.390/0001-16, estabelecida à TRAV. FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, S/N, LIBERDADE, Santarém Novo-PA, CEP 68720-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr.(a) **ANTONIO KLEITOM POMPEU LIMA**, residente na Tv. Francisco Martins de Oliveira S/n, Liberdade, Santarém Novo-PA, CEP 68720-000, portador do(a) CPF 719.708.862-34, tem entre si e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes da Licitação 9.2023-130601 e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE E CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP 9/2023-PMSN.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO

1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2023-PMSN - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01306001/23/**, devidamente homologada pelo (a) Senhor (a) **CLEICE VALE DA SILVA SOUZA** Gestor/Ordenador de Despesas do **FUNDO MUN DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de Licitação e à(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) licitante(s) vencedor(es), agora **CONTRATADA(S)**, conforme prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO

2.1 - As cláusulas e condições deste Contrato se moldam às disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, as quais, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** estão sujeitas e se obrigam reciprocamente.

CLÁUSULA TERCEIRA-OBETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

3.1 ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011098	TRELIÇA 12/12 - Marca.: GERDAU	UNIDADE	45,00	106,200	4.779,00
034334	VERGALHÃO 5/16 - Marca.: GERDAU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO	UNIDADE	150,00	45,500	6.825,00
034335	VERGALHÃO 3/8 - Marca.: GERDAU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO	UNIDADE	250,00	52,000	13.000,00
034356	DISJUNTOR 1 POLO 10A(DIN) - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	40,00	8,700	348,00
034357	DISJUNTOR 1 POLO 20A(DIN) - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	40,00	8,000	320,00
034358	DISJUNTOR 2 POLO 20A(DIN) - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	40,00	14,000	560,00
034359	DISJUNTOR 2 POLO 30A(DIN) - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	40,00	30,000	1.200,00

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128
Centro - Santarém Novo - PA
CEP: 68720-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



034360	ARAME RECOZIDO. - Marca.: GERDAU	QUILO	40,00	14,000	560,00
034465	SEIXO-COMUM - Marca.: LOCAL	METRO CÚBICO	800,00	155,000	124.000,00
034468	AREIA P/CONSTRUÇÃO - Marca.: LOCAL	METRO CÚBICO	3.500,00	49,000	171.500,00
034470	CIMENTO DE 50KG - Marca.: POTY	SACO	3.000,00	50,000	150.000,00
034473	TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. COMP=46 A 50cm - Marca.: S ÃO MIGUEL	UNIDADE	15.000,00	0,700	10.500,00
034474	TÁBUA BCA 12x400CM - Marca.: LOCAL	DÚZIA	300,00	75,000	22.500,00
034478	TELHA ONDINA TAM 2,44 x 0,50 - Marca.: SÃO MIGUEL	UNIDADE	2.000,00	25,000	50.000,00
034480	CUMBEIRA P/TELHA CERÂMICA - Marca.: SÃO MIGUEL	UNIDADE	900,00	4,000	3.600,00
034482	PEÇA DE MADEIRA 4" x 2" DE 1ª QUALIDADE - Marca.: LO	METRO	300,00	60,000	18.000,00
034486	TÁBUA FORTE EM MADEIRA 12x400cm - Marca.: LOCAL	DÚZIA	200,00	95,000	19.000,00
034487	RIPÃO DE MADEIRA MISTA 5x2CM - Marca.: LOCAL	DÚZIA	200,00	219,000	43.800,00
034489	PERNAMANCA 3"x2" 4m-MADEIRA BRANCA - Marca.: LOCAL	DÚZIA	200,00	399,000	79.800,00
034492	RIPA E MADEIRA P/TELHADO 2 1/2 x 1/2 5M - Marca.: LO	DÚZIA	1.000,00	119,000	119.000,00
034493	ASSENTO P/VASO SANITÁRIO EM PLÁSTICO P/ PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Marca.: TIGRE	UNIDADE	40,00	30,000	1.200,00
034494	FORRO EM PVC RÍGIDO 10cmX6cm BRANCO - Marca.: PERMAT	UNIDADE	1.000,00	20,000	20.000,00
034496	FORRO EM PVC RÍGIDO 20cmX6m BRANCO. - Marca.: PERMAT	UNIDADE	2.000,00	20,000	40.000,00
034498	ÁGUA RAZ 900 ML - Marca.: VELOZ	UNIDADE	50,00	19,000	950,00
034500	ARGAMASSA (REJUNTE)P/ACABAMENTO BRANCO 5KG - Marca.: QUARTZOLIT	UNIDADE	350,00	6,000	2.100,00
034501	ARGAMASSA ACII P/ASSENTO DE LAJOTA,SACO C/ 20KG - Ma rca.: QUARTZOLIT	UNIDADE	350,00	18,000	6.300,00
034502	MATERIAL DE ACABAMENTO ARGAMASSA ACI P/ASSENTAMENTO DE LAJOTA,SACO C/20KG - Marca.: QUARTZOLIT	UNIDADE	700,00	14,000	9.800,00
034503	LIXA D'ÁGUA Nº50 - Marca.: 3M	UNIDADE	100,00	0,800	80,00
034504	LIXA D'ÁGUA Nº100 - Marca.: 3M	UNIDADE	100,00	1,100	110,00
034505	LIXA PARA MADEIRA Nº180 - Marca.: 3M	UNIDADE	200,00	0,900	180,00
034506	MATERIAL DE ACABAMENTO LIXA D'ÁGUA Nº200 - Marca.: 3M	UNIDADE	100,00	0,900	90,00
034509	LIXA PARA MASSA Nº150 - Marca.: 3M	UNIDADE	200,00	0,900	180,00
034511	LIXA PARA MASSA Nº320 - Marca.: 3M	UNIDADE	200,00	0,900	180,00
034512	LIXA P/ METAIS Nº 150 - Marca.: 3M	UNIDADE	125,00	1,500	187,50
034521	BALANCIM EM ALUMÍNIO 40X40 - Marca.: ALUVID	UNIDADE	90,00	47,000	4.230,00
034522	CAL SUPER 10KG. - Marca.: HIDROTINTAS	UNIDADE	400,00	11,000	4.400,00
034523	CAIXILHO EM MADEIRA. - Marca.: BAVCOM	METRO QUADRADO	150,00	77,000	11.550,00
034525	PORTA EM ANGELIM 2,10cm X 0,80cm X 0,35m - Marca.: B AVCOM	UNIDADE	20,00	240,000	4.800,00
034526	VERNIZ 3,6 L - Marca.: VELOZ	UNIDADE	30,00	78,000	2.340,00
034527	JANELA EM ANGELIM 1,20mX1,20mX3cm - Marca.: BAVCOM	UNIDADE	30,00	115,000	3.450,00
034528	COLA BRANCA P/MADEIRA 1L - Marca.: TEK BOND	UNIDADE	30,00	21,000	630,00
034530	CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO 3/8". - Marca.: INTE	UNIDADE	40,00	2,500	100,00
034532	MASSA CORRIDA, ACRÍLICA, C/18L - Marca.: VELOZ	UNIDADE	110,00	70,000	7.700,00
034536	MATERIAL DE ACABAMENTO MASSA CORRIDA, PVA, C/18L - Marca.: VELOZ	UNIDADE	110,00	42,000	4.620,00
034537	MATERIAL DE ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE 1 KG - Marca.: MAZA	UNIDADE	90,00	29,000	2.610,00
034540	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, BCO, P/PORTADOR DE NECESSIDAD ES ESPECIAIS - Marca.: DECA	UNIDADE	50,00	300,000	15.000,00
034541	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, C/CAIXA ACOPLADA - Marca.: D	UNIDADE	50,00	300,000	15.000,00
034542	PISO EM CERÂMICA PEI 4 LISO 50x50cm TIPO A - Marca.: FORMIGRES	METRO QUADRADO	900,00	28,000	25.200,00
034543	PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI 5 30x30cm TIPO A - Marca.: FORMIGRES	METRO QUADRADO	900,00	39,000	35.100,00
034544	PISO EM CERÂMICA PEI 5 ANTIDERRAPANTE 41x41cm TIPO A - Marca.: FORMIGRES	METRO QUADRADO	900,00	38,000	34.200,00
034546	PISO EM CERÂMICA PEI 5 LISO 45x45cm TIPO A - Marca.: FORMIGRES	METRO QUADRADO	900,00	39,000	35.100,00
034549	TINTA ACRÍLICA 18L VERDE CAMPO/AMARELO OURO/BRANCO N EVE/BRANCO GELO - Marca.: VELOZ	UNIDADE	200,00	101,000	20.200,00
034550	TINTA ACRÍLICA, GALÃO, 3,6L VERDE CAMPO/AMARELO OURO/B RANCO NEVE/BRANCO GELO - Marca.: VELOZ	UNIDADE	200,00	37,000	7.400,00
034551	TINTA BASE D'ÁGUA 18L VERDE CAMPO/AMARELO OURO/BRANC O NEVE/BRANCO GELO - Marca.: VELOZ	UNIDADE	200,00	89,000	17.800,00
034552	MATERIAL DE ACABAMENTO TINTA BASE D'ÁGUA, GALÃO, 3,6L VERDE CAMPO/AMARELO OUR O/BRANCO NEVE/BRANCO GELO - Marca.: VELOZ	UNIDADE	200,00	29,000	5.800,00
034553	MATERIAL DE ACABAMENTO TINTA ÓLEO, GALÃO, 3,6L - Marca.: VELOZ	UNIDADE	50,00	108,000	5.400,00
034554	MATERIAL DE ACABAMENTO TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, P/MADEIRA, 3,6L-COR ES DIVERSAS - Marca.: VELOZ	UNIDADE	60,00	101,000	6.060,00
034555	MATERIAL DE ACABAMENTO REMOVEDOR P/ TINTA LÍQUIDO - Marca.: ANJO	UNIDADE	60,00	29,000	1.740,00
034556	MATERIAL DE ACABAMENTO PIA EM INOX, 1 CUBA CONCRETADA 1,40x0,53m - Marca.: T RAMONTINA	UNIDADE	30,00	240,000	7.200,00
034557	MATERIAL DE ACABAMENTO PIA EM INOX, 1 CUBA CONCRETADA 1,20x0,53m - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	30,00	228,000	6.840,00
034560	TINNER, GALÃO, 5L - Marca.: VELOZ	LATÃO	20,00	40,000	800,00
034561	ROLO COM LÃ - Marca.: TIGRE	UNIDADE	30,00	13,000	390,00
034562	PINCEL 3/4", 2", 4" - Marca.: TIGRE	UNIDADE	20,00	2,000	40,00
034563	REVESTIMENTO CERÂMICO - Marca.: FORMIGRES	METRO QUADRADO	90,00	28,000	2.520,00
036307	TIJOLOS C/ 6 FUROS. - Marca.: SÃO MIGUEL	UNIDADE	70.000,00	0,500	35.000,00
047695	TIJOLOS C/ 6 FUROS, UNIDADE				
047695	PREGOS EM AÇO 2x12" C/ CABEÇA. - Marca.: GERDAU	QUILO	90,00	23,000	2.070,00
047696	PREGOS EM AÇO 2x12" C/ CABEÇA, EMBALAGEM CONTENDO 1KG	QUILO	90,00	22,000	1.980,00
047696	PREGOS AÇO 1 1/2x12" COM CABEÇA. - Marca.: GERDAU	QUILO	90,00	20,000	1.800,00
047697	PREGOS AÇO 1 1/2x12" COM CABEÇA, EMBALAGEM CONTENDO 1KG	QUILO	90,00	20,000	1.800,00
047697	PREGOS AÇO 3x9 C/CABEÇA. - Marca.: GERDAU	QUILO	90,00	20,000	1.800,00
047698	PREGOS AÇO 3x9 C/CABEÇA, EMBALAGEM CONTENDO 1KG	QUILO	90,00	20,000	1.800,00
047698	PREGO EM AÇO 1x16 C/ CABEÇA. - Marca.: GERDAU	QUILO	90,00	20,000	1.800,00
047699	PREGO EM AÇO 1x16 C/ CABEÇA, EMBALAGEM CONTENDO 1KG	QUILO	90,00	18,200	1.638,00
047699	PREGOS EM AÇO 5x4 C/CABEÇA. - Marca.: GERDAU	QUILO	90,00	18,200	1.638,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



047700	PREGOS EM AÇO 5x4 C/CABEÇA, EMBALAGEN CONTEM 1KG	QUILO	90,00	17,900	1.611,00
	PREGOS EM AÇO 4x5 C/CABEÇA. - Marca.: GERDAU				
	PREGOS EM AÇO 4x5 C/CABEÇA, EMBALAGEM CONTENDO 1KG				
VALOR GLOBAL R\$					1.254.768,50

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO FORNECIMENTO:

- 4.1. - Os produtos deverão ser entregues, conforme solicitação, sendo os itens e quantidades de acordo com as necessidades, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, pôr conta e risco da licitante em local previamente designado pelo setor de compras da municipalidade e em perfeito estado de conservação, em horário de atendimento do órgão.
- 4.2. - Os produtos deverão ser entregues, de acordo com as características exigidas neste edital, assim como com toda a sua documentação
- 4.3. - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital
- 4.4. - O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de "força maior", previsto em lei, comunicado pela empresa vencedora, por escrito, ao Setor responsável do município, antes do vencimento do prazo
- 4.5. - Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor competente, o prazo de entrega será prorrogado automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 5.1. - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for recusado por apresentar-se danificado, com prazos de validade vencidos, ou que estiver em desacordo com o disposto neste edital e seus anexos;
- 5.2. - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, "a" e "b", da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão de Recebimento.
- 5.3. - No caso de alteração dos MATERIAIS, após a entrega dos mesmos, a proponente vencedora deverá informar com antecedência.
- 5.4. - Os MATERIAIS devem ser apresentadas sempre em conformidade com a solicitação da administração.

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1. - O preço global para o fornecimento dos MATERIAIS é de R\$ 1.254.768,50 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) nos termos da proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, composto pelos valores unitários conforme descritos na cláusula terceira deste Contrato.
- 6.2. - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do adimplemento contratual, após a entrega a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda contendo a especificação do produto, marca e/ou fabricante, quantidade, volume se for o caso, valor unitário e valor total.
- 6.3. - No dia e hora designado para o pagamento a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo recibo, devidamente datado, carimbado, assinado e em papel timbrado da contratada, devendo indicar o Banco, o número da agência e o número da conta corrente para fins de transferência bancária.
- 6.4. - O pagamento será efetuado através de transferência bancária.
- 6.5. - O CONTRATANTE possui o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO

- 7.1. - O prazo de vigência do presente Contrato passará a contar da data de assinatura deste instrumento até o dia 01/12/2024, sendo que a CONTRATADA deverá executá-lo de acordo com as necessidades de abastecimento do CONTRATANTE.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



7.2. - Será emitida à **CONTRATADA**, **Ordem de Compra** para fornecimento de MATERIAIS, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Santarém Novo durante a vigência do Contrato, nos termos do *caput* do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, sendo facultado ao **CONTRATANTE** adotar as providências a que se refere o § 2º do supracitado dispositivo legal.

CLAUSULA OITAVA - PRAZO DO CONTRATO

8.1. - O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 01/12/2024, podendo ser renovado através de Termo Aditivo, desde que haja interesse das partes contratantes.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1 A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2023 Atividade 0601.123610403.2.117 Manutenção das atividades de apoio 30% - Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 524.530,00, Exercício 2023 Atividade 0601.123650400.2.121 Manutenção das atividades de apoio 30% - Infantil, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 730.238,50.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1. - A **CONTRATADA** é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento de MATERIAIS, de acordo com a emissão das ordens de Compra pelo **CONTRATANTE**, respondendo diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos ou empregados, por dolo ou culpa, causarem ao Município ou a terceiros.

10.2. - A **CONTRATADA** deverá manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.3. - A **CONTRATADA** deverá fornecer MATERIAIS de boa qualidade.

10.4. - A **CONTRATADA** deverá obedecer rigorosamente às normas estabelecidas pelo **CONTRATANTE** que será fiscalizador da qualidade do fornecimento de MATERIAIS, objeto deste Contrato.

10.5. - Prestar integral obediência à legislação e normas de qualidade e às relativas à higiene, segurança e medicina do trabalho.

10.6. - Prestar esclarecimentos quando solicitados pelo **CONTRATANTE**, caso haja alguma dúvida quanto ao fornecimento contratado.

10.7. - A **CONTRATADA** assumirá integral responsabilidade por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes do fornecimento contratado, inclusive acidentes e mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o **CONTRATANTE** de toda e qualquer responsabilidade. Deverá, contudo, informar imediatamente a Prefeitura Municipal de Santarém Novo sobre eventual ocorrência de quaisquer dos fatos citados.

10.8. A **CONTRATADA** se obriga a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto contratual que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, devidamente atualizado, mediante termo aditivo.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento nos termos firmado neste Contrato.

11.2. Orientar e fiscalizar o fornecimento dos produtos realizado pela **CONTRATADA**.

11.3. Encaminhar o expediente necessário ao pagamento da **CONTRATADA**.

11.4. Exercer ampla fiscalização dos serviços, de modo a garantir segurança, regularidade, eficiência e comodidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A administração e a fiscalização do Contrato serão efetuadas pelo(a) Servidor(a) Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da **CONTRATADA**, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei nº 8.666/93;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Ordenador de Despesa.

13.3. A aplicação da declaração de inidoneidade é de competência do Prefeito Municipal, facultada a defesa da **CONTRATADA** no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação.

13.4. No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerão às seguintes multas:

- a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no fornecimento dos Produtos;
- b) Caso venha a agir culposamente no curso do fornecimento dos Produtos, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do Contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato, hipótese em que se obriga a **CONTRATADA** a repor a parte danificada, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

- c) Por se conduzir dolosamente no curso do fornecimento, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;

- d) Caso venha desistir do fornecimento, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

13.5. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a **CONTRATADA** possua junto ao **CONTRATANTE**, devendo ser aplicadas por representação da Prefeitura Municipal de SANTARÉM NOVO, facultada a defesa da **CONTRATADA** no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação.

13.6. Das decisões caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93.

13.7. Os recursos serão dirigidos ao Secretário Municipal de Administração que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar.

13.8. Será considerado motivo de força maior para isenção de multa:

- a) Greve generalizada dos empregados da **CONTRATADA**;
- b) Interrupção dos meios normais de transportes;
- c) Acidente que implique em retardamento da execução do fornecimento sem culpa por parte da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos:

- a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula do Contrato e a **CONTRATANTE** não optar pela cobrança de multa prevista no Edital;
- b) Revelando a **CONTRATADA** incapacidade ou inidoneidade durante o fornecimento e/ou Produtos;
- c) Frequentemente houver reclamações quanto à qualidade do fornecimento e/ou produtos;
- d) Se cometida qualquer fraude;
- e) Se a **CONTRATADA** insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades a ela afetas, nos termos do que dispõe este Contrato;
- f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficarem evidenciada incapacidade, imperícia ou má-fé por parte da **CONTRATADA** na condução do Contrato.

14.2. O presente Contrato Administrativo poderá ainda ser rescindido:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



- a) Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba a contratada qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis;
- b) Amigavelmente, por acordo entre as partes;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação processual;
- d) Nas hipóteses preceituadas pelo art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.

14.3. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à **CONTRATADA**, até que se apurem eventuais perdas e danos causados ao **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO

15.1. A **CONTRATADA** não poderá ceder ou subcontratar o Contrato, total ou parcialmente a terceiros, sem prévia autorização do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato, fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de **Santarém Novo, Estado do Pará**.

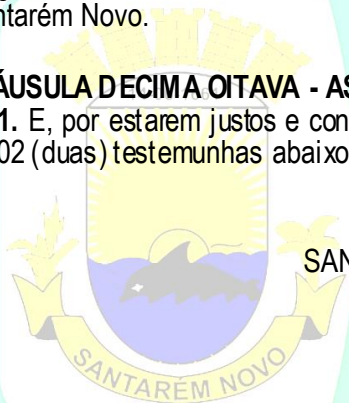
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE

17.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial no prazo previsto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e mural de avisos da Prefeitura Municipal de Santarém Novo.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - ASSINATURA

18.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos.

SANTARÉM NOVO - PA, 01 de Dezembro de 2023



PREFEITURA DE
SANTARÉM NOVO
SANTARÉM NOVO DAQUI PRA FRENTE

FUNDO MUN DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CNPJ(MF) 31.381.052/0001-89

CONTRATANTE

A K POMPEU LIMA EIRELI

CNPJ 35.068.390/0001-16

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128
Centro - Santarém Novo - PA
CEP: 68720-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



1. _____

2. _____

