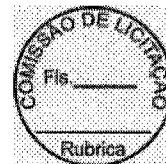


Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA



CONTRATO Nº 20170081

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Travessa São José nº 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 05.196.548/0001-72, representado pela Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, portadora do CPF nº 742.904.872-20, residente na RODOVIA PA-252, KM 05, e de outro lado a firma PAULIANNE SERVIÇOS, COMÉRCIO DE GENEROS E TRANSPORTES LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 13.443.444/0001-43, estabelecida à Travessa São Sebastião, nº 813 - Térreo, Sacramento, Belém-PA, CEP 66120-340, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. NATACHA BATISTA SANTOS, residente na Rua Antonio Everdosa, nº 636, Pedreira, Belém-PA, CEP 66085-752, portadora do CPF 933.417.842-68, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2017-170301 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 material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 010357 | GRAMPEADOR MÉDIO | UNIDADE | 760,00 | 22,000 | 16.720,00 |
| 010358 | GRAMPEADOR GRANDE | UNIDADE | 370,00 | 45,350 | 16.779,50 |
| 010370 | EXTRATOR P/ GRAMFOS | UNIDADE | 400,00 | 1,300 | 520,00 |
| 010905 | APAGADOR DE QUADRO BRANCO | UNIDADE | 2.650,00 | 6,020 | 15.953,00 |
| 010906 | APAGADOR DE QUADRO DE GIZ | UNIDADE | 400,00 | 5,250 | 2.100,00 |
| 010907 | BORRACHA 2 CORES | CAIXA | 450,00 | 24,960 | 11.232,00 |
| 010908 | CADERNO BROCHURA 200X275MM 100 PÁGINAS | UNIDADE | 1.600,00 | 12,030 | 19.248,00 |
| 010909 | CANETA ESFER. COR AZUL 007 COMPACTA C/ 50 UND. | CAIXA | 900,00 | 46,760 | 42.084,00 |
| 010910 | CANETA ESFER. COR PRETA 007 COMPACTA C/ 50 UND. | CAIXA | 900,00 | 46,760 | 42.084,00 |
| 010911 | CANETA ESFER. COR VERMELHA 007 COMPACTA C/ 50 UND. | CAIXA | 180,00 | 46,760 | 8.416,80 |
| 010912 | CANETA TINTA POROSA ESTOJO COM 12 UND. | CAIXA | 700,00 | 5,080 | 3.556,00 |
| 010913 | CANETA MARCA TEXTO (VERDE, AMARELO, LARANJA) | CAIXA | 945,00 | 17,270 | 16.320,15 |
| 010914 | CORRETIVOS | CAIXA | 270,00 | 17,400 | 4.698,00 |
| 010915 | ETIQUETA ADESIVA 10 CM | UNIDADE | 800,00 | 10,400 | 8.320,00 |
| 010916 | FICHARIO | UNIDADE | 180,00 | 26,670 | 4.800,60 |
| 010917 | GIZ BRANCO | CAIXA | 50,00 | 3,030 | 151,50 |
| 010918 | LÁPIS HB C/ 144 UND. | CAIXA | 1.800,00 | 36,050 | 64.890,00 |
| 010919 | LÁPIS DE COR C/ 12 UND. | CAIXA | 17.000,00 | 4,020 | 68.340,00 |
| 010920 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL | CAIXA | 180,00 | 7,320 | 1.317,60 |
| 010921 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA | CAIXA | 120,00 | 7,280 | 873,60 |
| 010922 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA | CAIXA | 60,00 | 7,290 | 437,40 |
| 010923 | PINCEL PERMANENTE PILOT (CORES VARIADAS) | CAIXA | 900,00 | 18,880 | 16.992,00 |
| 010924 | PINCEL DE SEDA (TAM. GRANDE E PEQUENO) | CAIXA | 40,00 | 9,000 | 360,00 |
| 010925 | CARTOLINA (CORES VARIADAS) | UNIDADE | 11.500,00 | 0,520 | 5.980,00 |
| 010926 | ENVELOPE A3 | UNIDADE | 450,00 | 0,360 | 162,00 |
| 010927 | ENVELOPE A4 | UNIDADE | 3.000,00 | 0,460 | 1.380,00 |
| 010928 | E.V.A CORES DIVERSAS | UNIDADE | 26.500,00 | 1,600 | 42.400,00 |
| 010929 | PAPEL 40KG, 120 GR 64X94 CM | UNIDADE | 11.500,00 | 0,720 | 8.280,00 |
| 010930 | PAPEL A4 C/ 10 RESMAS | CAIXA | 630,00 | 266,460 | 167.869,80 |
| 010931 | PAPEL ALMAÇO C/ FAUTA | CAIXA | 200,00 | 266,460 | 53.292,00 |
| 010932 | PAPEL CREPOM (CORES VARIADAS) | CAIXA | 600,00 | 0,680 | 408,00 |
| 010933 | PAPEL CARTÃO (CORES VARIADAS) | UNIDADE | 8.500,00 | 1,020 | 8.670,00 |
| 010934 | PAPEL CAMURÇA (CORES VARIADAS) | UNIDADE | 6.000,00 | 1,280 | 7.680,00 |
| 010935 | PAPEL CARMIN | UNIDADE | 6.000,00 | 0,870 | 5.220,00 |
| 010936 | PAPEL JORNAL | UNIDADE | 6.000,00 | 0,360 | 2.160,00 |
| 010937 | PAPEL LAMINADO | UNIDADE | 6.000,00 | 0,970 | 5.820,00 |
| 010938 | PAPEL MADEIRA | UNIDADE | 6.000,00 | 0,660 | 3.960,00 |
| 010939 | PAPEL MICRO ONDULADO (CORES VARIADAS) | UNIDADE | 15.000,00 | 2,880 | 43.200,00 |
| 010940 | PAPEL VERGÊ BRANCO 180G C/ 50 UND. | CAIXA | 700,00 | 14,620 | 10.234,00 |
| 010941 | CLIPS 2.0 | CAIXA | 1.080,00 | 2,160 | 2.332,80 |
| 010942 | CLIPS 3.0 | CAIXA | 1.080,00 | 2,160 | 2.332,80 |
| 010943 | CLIPS 6.0 | CAIXA | 1.080,00 | 2,750 | 2.970,00 |
| 010944 | CLIPS 8.0 | CAIXA | 1.080,00 | 2,750 | 2.970,00 |
| 010945 | CLIPS 3.0 E 6.0 COLORIDOS | CAIXA | 900,00 | 16,640 | 14.976,00 |
| 010946 | ESTILETE GRANDE | UNIDADE | 5.000,00 | 1,650 | 8.250,00 |
| 010948 | GRAMPEADOR PEQUENO | UNIDADE | 760,00 | 9,650 | 7.334,00 |
| 010950 | GRAMPO PARA PISTOLA (MADEIRA) | CAIXA | 80,00 | 12,250 | 980,00 |
| 010951 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | CAIXA | 2.700,00 | 4,680 | 12.636,00 |
| 010952 | PERCEVEJO | CAIXA | 1.800,00 | 4,900 | 8.820,00 |
| 010953 | PERFURADOR DE PAPEL | UNIDADE | 90,00 | 68,900 | 6.201,00 |
| 010954 | TESOURA SEM PONTA | UNIDADE | 5.250,00 | 2,900 | 15.225,00 |
| 010955 | GUILHOTINA TAM. A4 | UNIDADE | 2,00 | 195,000 | 390,00 |
| 010956 | ÁLCOOL EM GEL | CAIXA | 50,00 | 84,400 | 4.220,00 |
| 010957 | ALMOFADA PARA CARIMBO | CAIXA | 120,00 | 3,820 | 458,40 |

(Handwritten signatures and initials)

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ



| | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|---------|-----------|--------|------------|
| 010958 | CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA | UNIDADE | 6.000,00 | 6,800 | 40.800,00 |
| 010959 | COLA BRANCA COM 12 UND. | CAIXA | 900,00 | 12,200 | 10.980,00 |
| 010960 | COLA GLITER | CAIXA | 200,00 | 7,000 | 1.400,00 |
| 010961 | COLA COLORIDA, ESTOJO COM 6 UND. | CAIXA | 240,00 | 5,200 | 1.248,00 |
| 010962 | FIO BARBANTE DE ALGODÃO (ROLO) | UNIDADE | 3.000,00 | 3,430 | 10.290,00 |
| 010963 | FIO DE NYLON (ROLO) | UNIDADE | 150,00 | 22,750 | 3.412,50 |
| 010964 | GIZ DE CERA (GIZÃO) | CAIXA | 1.000,00 | 2,930 | 2.930,00 |
| 010965 | LIGA DE BORRACHA | CAIXA | 20,00 | 2,240 | 44,80 |
| 010966 | MASSA DE MODELAR C/12 UND. | CAIXA | 1.200,00 | 6,050 | 7.260,00 |
| 010967 | RÉGUA PLÁSTICA DE 30CM | UNIDADE | 2.400,00 | 0,520 | 1.248,00 |
| 010968 | RÉGUA PLÁSTICA DE 50CM | UNIDADE | 1.400,00 | 0,970 | 1.358,00 |
| 010969 | SACOLA PLÁSTICA 50KG | UNIDADE | 2.000,00 | 8,900 | 17.800,00 |
| 010970 | TINTA GUACHE (CORES VARIADAS) | UNIDADE | 5.000,00 | 3,720 | 18.600,00 |
| 010971 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL | UNIDADE | 150,00 | 2,610 | 391,50 |
| 010972 | TNT (CORES VARIADAS) | PEÇA | 400,00 | 1,250 | 500,00 |
| 010974 | LIVRO PROTOCOLO | UNIDADE | 430,00 | 9,210 | 3.960,30 |
| 010975 | LIVRO DE ATA 100 PÁG. | UNIDADE | 2.500,00 | 12,850 | 32.125,00 |
| 010976 | LIVRO DE PONTO C/ 2 ASSINATURAS | UNIDADE | 4.300,00 | 20,300 | 87.290,00 |
| 010977 | LIVRO DE OCORRÊNCIA | UNIDADE | 600,00 | 15,850 | 9.510,00 |
| 010978 | PASTA SANFONADA | UNIDADE | 900,00 | 17,250 | 15.525,00 |
| 010979 | PASTA A/Z | UNIDADE | 800,00 | 8,400 | 6.720,00 |
| 010980 | PASTA CATÁLOGO | UNIDADE | 45,00 | 10,030 | 451,35 |
| 010981 | PASTA SUSPensa | UNIDADE | 4.500,00 | 1,540 | 6.930,00 |
| 010982 | PASTA COM ELÁSTICO DE PAPELÃO | UNIDADE | 31.000,00 | 1,440 | 44.640,00 |
| 010983 | BASTÃO DE COLA QUENTE (FINA) | QUILO | 240,00 | 37,850 | 9.084,00 |
| 010984 | BASTÃO DE COLA QUENTE (GROSSA) | QUILO | 240,00 | 37,800 | 9.072,00 |
| 010985 | FITA CREPE LARGA (TRANSPARENTE) | UNIDADE | 3.800,00 | 2,400 | 9.120,00 |
| 010986 | FITA DUREX (TRANSPARENTE) | UNIDADE | 2.700,00 | 1,900 | 5.130,00 |
| 010987 | FITA DUPLA FACE | UNIDADE | 300,00 | 5,610 | 1.683,00 |
| 010989 | FITA GOMADA LARGA (TRANSPARENTE) | UNIDADE | 1.500,00 | 9,650 | 14.475,00 |
| 010990 | FOLHA/LAMINA DE ISOPOR (ESPESSURAS VARIADAS) | UNIDADE | 3.800,00 | 37,600 | 142.880,00 |
| 010991 | COLA DE ISOPOR COM 12 UND. | CAIXA | 3.800,00 | 18,500 | 70.300,00 |

VALOR GLOBAL R\$ 1.410.164,40

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 1.410.164,40 (um milhão, quatrocentos e dez mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2017-170301 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 nº 9/2017-170301, 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

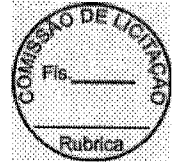
- A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 12 de Abril de 2017 extinguindo-se em 30 de Março de 2018, 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

TV SÃO JOSE N120



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 Almojarifado;
- 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, 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 9/2017-170301.

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.

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.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoarifado 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 2017 Atividade 0801.121220004.2.013 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 219.095,00, Exercício 2017 Atividade 0801.121220004.2.014 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, CACS FUNDEB E CAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 67.264,30, Exercício 2017 Atividade 0801.121280004.2.015 Capacitação e Treinamento de Servidores, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 132.782,80, Exercício 2017 Atividade 0801.123610004.2.019 Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 213.974,00, Exercício 2017 Atividade 0801.123610004.2.021 Manutenção das Escolas Municipais, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 293.429,20, Exercício 2017 Atividade 0801.123650005.2.024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 192.553,10, Exercício 2017 Atividade 0801.123650005.2.026 Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 291.066,00.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA



mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou 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:

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

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

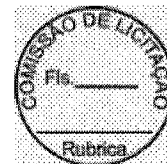
$$I = 0,0001644$$

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 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) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, 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:

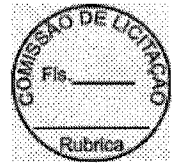
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

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 nº 9/2017-170301, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). AMANDA OLIVEIRA E SILVA, 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 ACARÁ, 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.

ACARÁ - PA, 12 de Abril de 2017

Amanda Oliveira e Silva
Prefeita Municipal de Acará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
CNPJ(ME) 05.196.548/0001-72
CONTRATANTE

Paulianne
PAULIANNE SERVIÇOS, COMÉRCIO DE GÊNEROS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ 13.443.444/0001-43
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. *[Handwritten signature]*

2. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signatures]