



**CONTRATO Nº 20190602**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRACUATEUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E A EMPRESA J.P. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ Nº 22.685.164/0001-32, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.**

O **Município de Tracuateua/PA**, com sede na Av. Mario Nogueira, s/n, Centro, Tracuateua-Pará, CEP 68.647-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CNPJ Nº 29.329.056/0001-76**, denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, sediada na Mario Nogueira, Centro, Tracuateua-Pará, CEP 68.647-000, representada por seu Secretário Sr. **ELIVAN PADILHA LIBERATO**, brasileiro, RG 3984710 SSP/PA e CPF 736.136.902-25, residente e domiciliado na AV BRAGANÇA Nº 111, BAIRRO CENTRO, CEP 68 647 000, TRACUATEUA/PA, e do outro lado, a empresa **J.P. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ Nº 22.685.164/0001-32, SITO RUA DISTRITO INDUSTRIAL S/N, QD E, SETOR T, LOTE 2, ANEXO 2, SALA "A", BAIRRO D. INSDUSTRIAL – ANANINDEUA – PARÁ, CEP 67.035-330 – REPRESENTANTE SR. GERALDO LIMA DE FARIAS JUNIOR CPF Nº 452.416.862-15 CONTRATADA**, representada pelo (a) Sr. (a) **REPRESENTANTE SR. GERALDO LIMA DE FARIAS JUNIOR**, domiciliado(a) e residente no Conjunto da COHAB, gleba II, Pass. São Vincente nº 15, Bairro Marambaia, Belém-Pa, RG nº 2111931 PC-PA e do CPF nº 452.416.862-15, firmam o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:**

Constitui objeto do presente contrato a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR – BRINQUEDOS PRO-INFÂNCIA, PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 23400019971201349 (TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201406581), COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO:**

São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição, a proposta vencedora, o processo do **PREGÃO PRESENCIAL 012/2019-SRP**, seus anexos e respectivas normas e instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:**

O presente contrato fundamenta-se no art. 55 da Lei nº 8666/93, e Lei nº 10.520/2002 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR**

O valor global deste contrato é de **VALOR TOTAL: R\$ 39.726,00, ( TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS)**, de acordo com a proposta, que passa a fazer parte integrante deste, independente da transcrição e/ou traslado, conforme a seguir especificado:

ITEM:	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
-------	-------------------------	------------	-----------	-------------

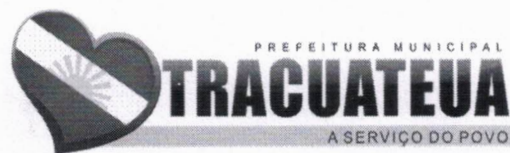
ITEM: 00001 - CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO - MADEIRA.				
QUANTIDADE: 04		UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND		

VALOR UND: R\$ 200,00(DUZENTOS REAIS).  
 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

4



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 01.612.999/0001-92



ITEM: 00002 - **CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO – VINIL.**

QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

ITEM: 00003 - **PIA DE COZINHA – MDF.**

QUANTIDADE: 10 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS)

ITEM: 00004 – **TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO.**

QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 30,00 (TRINTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS)

ITEM: 00005 – **CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA.**  
QUANTIDADE: 08 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 1.240,00 (MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

ITEM: 00006 – **CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECA - METAL.**

QUANTIDADE: 06 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 1.230,00 (MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS)

ITEM: 00007 – **CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA - METAL.**

QUANTIDADE: 06 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 235,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 1.410,00 (MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS).

ITEM: 00008 – **FOGÃO - MDF.**

QUANTIDADE: 10 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS)

ITEM: 00009 – **CONJUNTO DE BONECA NEGRA - VINIL.**

QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS).

ITEM: 00010 – **CONJUNTO DE FANTOCHE FAMILIA NEGRA.**

QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS).



ITEM: 00011 – CONJUNTO DE ENCAIXE CABEÇA MAMÃE E FILHOTES - PAPELÃO.  
QUANTIDADE: 20 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS).

ITEM: 00012 – CONJUNTO DE BONECAS MENINA BRANCA - VINIL.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESENTA REAIS).

ITEM: 00013 – CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 68,00 (SESENTA E OITO REAIS).

ITEM: 00014 – CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA - VINIL.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESENTA REAIS).

ITEM: 00015 – CONJUNTO DE PASSA PEÇA- MDF.  
QUANTIDADE: 06 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 468,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS).

ITEM: 00016 – CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 44,00 (QUARENTA E QUATRO REAIS)  
VALOR TOTAL: R\$ 88,00 (OITENTA E OITO REAIS)

ITEM: 00017 – CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA PLASTICO.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

ITEM: 00018 – CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL - VINIL.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$104,00 (CENTO E QUATRO REAIS)

ITEM: 00019 – CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY - VINIL.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 42,00 (QUARENTA E DOIS REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 84,00 (OITENTA E QUATRO REAIS).

ITEM: 00020 – CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND



VALOR UND: R\$ 48,00 (QUERENTA E OITO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS).

ITEM: 00021 – CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 42,00 (QUERENTA E DOIS REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 84,00 (OITENTA E QUATRO REAIS).

ITEM: 00022 – CONJUNTO JOGO DA MEMORIA COM TEXTURA – MDF.  
QUANTIDADE: 06 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 708,00 (SETECENTOS E OITO REAIS).

ITEM: 00023 – CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA - PLASTICO.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 920,00 (NOVECENTOS E VINTE REAIS)

ITEM: 00024 – CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - PLASTICO.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 275,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS).

ITEM: 00025 – CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLASTICO.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00 (MIL TREZENTOS E VINTE REAIS).

ITEM: 00026 – CONJUNTO DE BICHO COM FILHOETES - TECIDO.  
QUANTIDADE: 08 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

ITEM: 00027 – CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES – MDF.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 148,00 (CENTO E QUERENTA E OITO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 592,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).

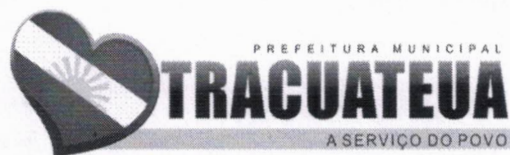
ITEM: 00028 – CONJUNTO CAIXA BRIQUEDOTECA– MDF.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS).

ITEM: 00029 – CONJUNTO DE BLOCOS LOGICOS– MDF.  
QUANTIDADE: 06 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 01.612.999/0001-92



VALOR UND: R\$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 870,00 (OITOCENTOS E SETENTA REAIS).

ITEM: 00030 – CONJUNTO DE TELEFONE PLASTICO.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS).

ITEM: 00031 – BANDINHA RITIMICA.  
QUANTIDADE: 08 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 143,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS).  
VALOR TOTAL: 1.144,00 (MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS).

ITEM: 00032 – CAVALO DE BALANÇO - MADEIRA.  
QUANTIDADE: 20 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 2.360,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS).

ITEM: 00033 – CONJUNTO COM BOLAS COM GUIZO - BORRACHA.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS).

ITEM: 00034 – CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE - PLASTICO.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 1.240,00 (MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

ITEM: 00035 – CASINHA DE BONECA - MADEIRA.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS).

ITEM: 00036 – GELADEIRA - MDF.  
QUANTIDADE: 10 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: 1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS).

ITEM: 00037 – CONJUNTO DE BONECAS BRANCA - VINIL.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).

ITEM: 00038 – CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO - VINIL.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND



VALOR UND: R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESENTA REAIS).

ITEM: 00039 – CONJUNTO DE QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO – PAPELÃO.  
QUANTIDADE: 20 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS)

ITEM: 00040 – TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA.  
QUANTIDADE: 02 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 64,00 (SESSENTA E QUATRO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS)

ITEM: 00041 – CONJUNTO DE BOLAS - BORRACHA.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 68,00 (SESSENTA E OITO REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 272,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

ITEM: 00042 – CONJUNTO DE DOMINO COM TEXTURA - MDF.  
QUANTIDADE: 06 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

VALOR UND: R\$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS).  
VALOR TOTAL: R\$ 660,00 (SEISECENTOS E SESSENTA REAIS)

ITEM: 00043 – CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA - MDF.  
QUANTIDADE: 04 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UND

**VALOR TOTAL: R\$ 39.726,00**  
**VALOR POR EXTENSO: TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS.**

### CLÁUSULA QUINTA - MODALIDADE DE PAGAMENTO

**5.1.** O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superior a 30 (dias) após a conferência das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e pelo fiscal do contrato;

**5.2.** Nenhum pagamento será efetuado a contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

**5.2.1.** Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade do fornecimento;

**5.2.2.** Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União (Certidão de Tributos Federais e Dívida Ativa da União) com abrangência de todos os Créditos Tributários Federais administrados pela RFB E PGFN;

**5.2.3.** Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);

**5.2.4.** Certificado de Regularidade Fiscal Do FGTS – CRF;

**5.2.5.** Certidão Negativa de Débitos Municipais;

**5.2.6.** Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual (tributária e não tributária).

**5.3.** Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a contratada providencie as medidas saneadoras:

**5.3.1.** A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e protocolização junto a Secretaria Municipal de Educação do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não



poderá acarretar qualquer ônus adicional a contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela contratada.

**5.4.** A empresa licitante deve ter conta bancária corrente junto a qualquer instituição de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as Normativas Do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de Julho de 2007.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:**

O prazo de vigência deste contrato é de **até dia 26 de junho de 2020**, contados a partir da data de sua assinatura e poderão ser prorrogados a critério do órgão solicitante e de acordo com o art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com validade e eficácia após a publicação do seu extrato.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

O valor acordado será devidamente empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei Federal 4.320/64 e será pago a contratada, através da seguinte dotação orçamentária:

**1111– Secretaria Municipal de Educação**

**Função Programática: 12 122 0002 2.037 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

**Atividade: 4 4 90 52 00 – Equipamento e Material Permanente**

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS:**

**8.1.** Os produtos entregues deverão possuir os prazos de garantia, garantidos pelo fabricante, conforme as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis.

#### **CLÁUSULA NONA – DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO.**

**9.1.** Os produtos deverão ser entregues em local definido em Ordem de Compra (requisição) emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Tracuateua - Pará;

**9.2.** A entrega dos produtos deverá ser efetuada com observância das especificações previstas no Termo de Referência, responsabilizando-se a empresa fornecedora pela troca, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a partir da recusa dos itens que, porventura estejam em desacordo com as especificações e/ou do prazo de garantia, independentemente do motivo alegado;

**9.3.** Os produtos deverão ser transportados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte ao local de destino;

**9.4.** Os produtos serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada por servidor, devidamente designado, e caso desatenda às especificações exigidas, será recusado, devendo ser substituído prontamente, arcando a adjudicatária com todos os ônus;

**9.5.** O fornecedor deverá remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte em ou acondicionamento;

**9.6.** Correrá por conta da licitante vencedora as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários;

**9.7.** Os produtos deverão possuir os padrões de qualidade exigidos, segundo as normas e regulamentos do INMETRO, estabelecidos em leis, decretos e portarias que regem a matéria e demais órgãos competentes não mencionados.

#### **CLAÚSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

**10.1.** Efetuar entrega dos bens em perfeitas condições de uso/consumo, no prazo e local indicados pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado



da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;

**10.2.** Executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;

**10.3.** Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93;

**10.4.** Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação;

**10.5.** Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;

**10.6.** Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega dos bens, inclusive, durante a(s) execução (ões) de serviço(s) de manutenção e garantia;

**10.7.** Cumprir o prazo de entrega e vigência da garantia prevista;

**10.8.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**10.9.** Proceder a substituição dos bens, em que for constatado falhas, defeitos de fabricação ou qualquer avaria, dentro do prazo acordado, contado do recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Contratante;

**10.10.** Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da contratante, bem como para atendimento a assistência técnica durante a garantia;

**10.11.** Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

**10.12.** Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos bens no local de destino.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRANTE**

**11.1.** Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas;

**11.2.** Efetuar o pagamento das aquisições após termo de aceite definitivo e de acordo com as condições acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias;

**11.3.** Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos impressos fornecidos para substituição;

**11.4.** Receber provisoriamente os equipamentos e materiais mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando no local, data e horário;

**11.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura, efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

**11.6.** Rejeitar, no todo ou em parte dos correlatos entregues em desacordo com as especificações contidas no Termo De Referência.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO:**

**12.1.** A entrega dos bens será acompanhada e fiscalizada por Servidor competente, pertencente ao quadro funcional da Administração e devidamente designado para tal fim. Conforme segue em anexo o Decreto de nomeação do fiscal.

**12.2.** A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada;

**12.3.** O fiscal do contrato é o responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, verificando se encontra em conformidade com a solicitação, e ainda:

a) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;

b) Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca da especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado).





**12.4.** A Fiscalização poderá, inclusive:

- a) Fazer cumprir as especificações do objeto e demais condições constantes do Instrumento Contratual e do Edital de Licitação;
- b) Suspender o fornecimento do objeto julgado inadequado, no caso de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no cumprimento do objeto do contrato.

**12.5.** Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais.

**12.6.** A atuação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**13.1.** A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na Lei nº 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente da SEMED, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais:

- a) Advertência por escrito;
- b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Municipal de Tracuateua/PA por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;
- d) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, bem como descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002;

**13.2.** Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato;

**13.3.** As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovadas perante a Administração Municipal de Tracuateua/PA.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES**

**14.1.** Pela inadimplência total ou parcial do objeto do Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, mediante publicação nos meios oficiais, as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

**14.1.1.** Multa, observados os seguintes limites máximos:

- a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solicitados e não entregues;
- b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;
- c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas;

**14.3.** Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o atraso para a entrega dos itens for superior a 30 (trinta) dias corridos, ensejando a aplicação de penalidade do item 14.1.1, bem como a rescisão contratual;



- 14.4.** Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da SEMED, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;
- 14.5.** As sanções estabelecidas no item 14.1.1, poderão ser aplicadas à CONTRATADA;
- 14.6.** Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial do Estado ou da União – DOU;
- 14.7.** Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da intimação;
- 14.8.** Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até a data do vencimento, esse valor será descontado da nota fiscal que vier a fazer jus;
- 14.9.** Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou outro índice que porventura venha substituí-lo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO:**

Este contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos:

- Unilateralmente, pela contratante, nos casos enumerados no inciso I do art. 79, da Lei nº 8.666/93;
- Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração;
- Judicialmente, nos termos da legislação processual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos Termos do § 2º, II, do mesmo artigo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**

- 17.1.** Durante a vigência do contrato, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;
- 17.2.** Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “D” do Inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório;
- 17.3.** O pedido que vise à manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro dos contratos firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação - SEMED será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea “d” do inciso II, do art. 65, da lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO:**

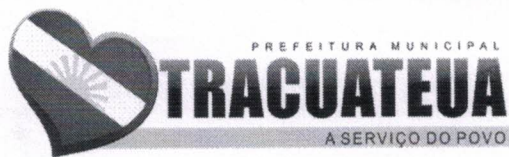
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste contrato administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Tracuateua/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO:**

- 19.1.** Este contrato será publicado na Imprensa Oficial, no mural da Prefeitura e Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios;
- 19.2.** Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente contrato em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 01.612.999/0001-92



Tracuateua/PA, 26 de junho de 2019

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ BRÁULIO DA COSTA**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE TRACUATEUA**

\_\_\_\_\_  
**ELIVAN PADILHA LIBERATO**  
**Secretário Municipal de Educação de Tracuateua/PA**

**J.P. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**  
**CNPJ Nº 22.685.164/0001-32**  
**REPRESENTANTE SR. GERALDO LIMA DE FARIAS JUNIOR**  
**CPF Nº 452.416.862-15**

TESTEMUNHAS: 1. Edivaldo C. Nascimento

2. Jose Maria Nunes de Aguiar