

## **CONTRATO**

**CONTRATO Nº 72/2021.**  
**PROC. ADM. Nº 024/2021**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR  
LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN.  
DE EDUCAÇÃO, CULT., TURISMO DESPORTO E LAZER  
E A EMPRESA GDS COMERCIO DE PRODUTOS  
ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI.**

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Av. Mota e Silva, nº 727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., TURISMO DESPORTO E LAZER.**, neste ato representada pelo(a) **SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., TURISMO DESPORTO E LAZER.** Sra. Francisco Fernando da Costa e Silva, inscrito no CPF nº 047.162.593-07, denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI**, situada na RUA CEARA, 988, CENTRO - IMPERATRIZ - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.701.482/0001-30, neste ato representado pelo Sr. **GEONEY DAMACENO SILVA** inscrito no CPF: 019.199.153-895, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa comercial para Aquisição de materiais de limpeza em Geral, de interesse de diversas Secretarias do Município de Senador La Rocque - MA.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL:**

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 03/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:**

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 52.187,58** (cinquenta e dois mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

| Código | Produto                                                                                                                                        | Modelo         | Marca/Fabricante                               | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 0001   | ÁGUA SANITARIA CX C/ 12 UNID DE 1 LITRO<br>SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE<br>HIPOCLORITO DE SÓDIO COM TEOR DE<br>CLORO ATIVO                         | AGUA SANITARIA | DULAGO/DULAG<br>OPRODUTOS DE<br>LIMPEZA        | 150 CX | R\$ 13,50      | 2.025,00    |
| 0003   | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% CAIXA<br>COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO                                                                               | ALCOOL ETILICO | J FERES / J FERES<br>ALCOOL                    | 90 CX  | R\$ 50,00      | 4.500,00    |
| 0004   | AVENTAL REFORÇADO E IMPERMEÁVEL<br>EM NAPA 48X72 COM FRENTE ÚNICA E<br>LAÇOS PARA AMARRAR ATRÁS                                                | AVENTAL        | LIMPOTEX/LIMPOTEX                              | 60 UN  | R\$ 3,50       | 210,00      |
| 0005   | BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE SEM<br>TAMPA 16 LITROS CANELADA PEQUENA                                                                           | BACIA          | IBAP/IBAP -<br>Indústria Brasileira<br>de Arte | 15 UN  | R\$ 4,80       | 72,00       |
| 0006   | BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE SEM<br>TAMPA 20 LITROS CANELADA MÉDIA                                                                             | BACIA          | PLASNEW/Plasnew                                | 15 UND | R\$ 7,50       | 112,50      |
| 0007   | BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE SEM<br>TAMPA 33 LITROS CANELADA GRANDE                                                                            | BACIA          | IBAP/IBAP -<br>Indústria Brasileira<br>de Arte | 15 UND | R\$ 14,00      | 210,00      |
| 0011   | CESTO P/ LIXO FECHADO GRANDE<br>CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM TAMPA                                                                           | CESTO          | IBAP/IBAP -<br>Indústria Brasileira<br>de Arte | 30 UN  | R\$ 30,00      | 900,00      |
| 0014   | DESINFETANTE LÍQUIDO COM AÇÃO<br>BACTERICIDA, DESINFETA, LIMPA E<br>PERFUMADA FRAGRÂNCIA A SER<br>DEFINIDA CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1<br>LITRO | DESINFETANTE   | DULAGO/Quími<br>ca Dulago EIRELI               | 150 CX | R\$ 17,89      | 2.683,50    |
| 0015   | DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY<br>360ML/227G, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDO<br>POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES                             | DESODORIZADOR  | ULTRAFLEX/ULTRAFLEX                            | 36 CX  | R\$ 4,50       | 162,00      |
| 0016   | DETERGENTE LÍQUIDO LAVA-LOUÇA COM<br>PH NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES DE<br>500ML                                                               | LAVA LOUÇAS    | DULAGO/Quími<br>ca Dulago EIRELI               | 60 CX  | R\$ 19,00      | 1.140,00    |
| 0017   | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA COPO<br>DESCARTÁVEL DE ÁGUA 150/200ML                                                                               | DISPENSADOR    | GOETERT/GÖEDERT<br>GROUP                       | 45 UN  | R\$ 45,00      | 2.025,00    |
| 0018   | ESCOVA OVAL MULTIUSO MADEIRA,<br>ANATÔMICA, COM CERDAS ONDULADAS<br>DE 25MM CAIXA COM 12 UNIDADES                                              | ESCOVA         | CONDOR/CONDOR                                  | 24 DZ  | R\$ 12,00      | 288,00      |
| 0019   | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM<br>SUPPORTO, COR BRANCA CERDAS E CABO EM<br>MATERIAL PLÁSTICO CAIXA COM 12<br>UNIDADES                          | ESCOVA         | CONDOR/CONDOR                                  | 24 UND | R\$ 6,50       | 156,00      |
| 0020   | ESPONJA DE AÇO FARDOS COM 14 PACOTE<br>CONTENDO 8 UNIDADE EM CADA                                                                              | ESPONJA        | ASSOLAN/YPÊ                                    | 60 FD  | R\$ 9,00       | 540,00      |
| 0021   | ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E<br>ESPUMA) FORMATO RETANGULAR CAIXA<br>COM 60 UNIDADES                                                             | ESPONJA        | 3M/3M BRASIL                                   | 60 CX  | R\$ 20,00      | 1.200,00    |
| 0022   | FLANELA 100% ALGODÃO TAMANHO<br>MÉDIO 28X38CM PACOTE COM 12<br>UNIDADES                                                                        | FLANELA        | JANETEX/JANETEX                                | 45 DZ  | R\$ 12,00      | 540,00      |
| 0023   | GUARDANAPO DE PAPEL 22X20 FARDOS<br>COM 50 PACOTE CONTENDO 72 UNIDADES<br>EM CADA                                                              | GUARDANAPO     | SCALA/SCALA PAPEIS                             | 60 FD  | R\$ 60,00      | 3.600,00    |
| 0024   | GUARDANAPO DE PAPEL 33X30 FARDOS<br>COM 50 PACOTE CONTENDO 36 UNIDADES<br>EM CADA                                                              | GUARDANAPO     | SCALA/SCALA PAPEIS                             | 60 FD  | R\$ 74,00      | 4.440,00    |
| 0025   | INSETICIDA AEROSSOL 300ML SEM<br>CHEIRO CAIXA COM 12 UNIDADES                                                                                  | INSETICIDA     | BAYGON/Bayer                                   | 66 UN  | R\$ 5,00       | 330,00      |

|              |                                                                                                   |                  |                                     |         |                      |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------|
| 0026         | JARRA PLASTICA COM TAMPACAPACIDADE PARA 2 LITROS RESISTENTE E DURÁVEL                             | JARRA            | INPLAST/INPLAS TUTILIDADE DOMESTICA | 36 UN   | R\$ 4,99             | 179,64   |
| 0028         | LIMPA CERAMICA CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO                                                   | LIMPA CERÂMICA   | AZULIN/STAR TQUIMICA                | 60 CX   | R\$ 45,00            | 2.700,00 |
| 0029         | LIMPA VIDROS COMPOSTO DE RECIPIENTE PLASTICO, BORRIFADOR COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM          | LIMPA VIDROS     | VEJA/Reckitt Benckiser Group plc    | 90 UN   | R\$ 7,99             | 719,10   |
| 0030         | LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPACAPACIDADE 27 LITROS RESISTENTE E DURÁVEL                            | LIXEIRA          | PLASNEW/Plasnew                     | 36 UN   | R\$ 10,00            | 360,00   |
| 0031         | LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARALIMPEZA CANO CURTO TAMANHO G                                        | LUVA             | DANNY/DANNY EPIBRASIL               | 240 PAR | R\$ 2,98             | 715,20   |
| 0032         | LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARALIMPEZA CANO CURTO TAMANHO M                                        | LUVA             | DANNY/DANNY EPIBRASIL               | 240 PAR | R\$ 2,98             | 715,20   |
| 0033         | LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARALIMPEZA CANO CURTO TAMANHO P                                        | LUVA             | DANNY/DANNY EPIBRASIL               | 240 PAR | R\$ 2,98             | 715,20   |
| 0034         | PÁ P/ LIXO DE PLASTICO COM CABO DEMADEIRA MEDINDO 60 CM.                                          | PÁ PARA LIXO     | TOQ/TOQ                             | 36 UN   | R\$ 3,99             | 143,64   |
| 0035         | PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 40X65                                                                  | PANO DE CHÃO     | JANETEX/JANETEX                     | 360 UN  | R\$ 2,70             | 972,00   |
| 0036         | PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MEDINDO 65X38CM                                     | PANO DE PRATO    | JANETEX/JANETEX                     | 180 UN  | R\$ 2,50             | 450,00   |
| 0037         | PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30MX10CM PACOTE COM 4 ROLOS FARDOS COM 16 PACOTE. | PAPEL            | FAMILIAR/ROPEL                      | 150 FD  | R\$ 24,00            | 3.600,00 |
| 0038         | PAPEL TOALHA BRANCO FD C/ 12 PACOTE COM 2 UNIDADES                                                | PAPEL            | SCALA/SCALA PAPEIS                  | 150 FD  | R\$ 33,00            | 4.950,00 |
| 0039         | PEDRA SANITARIA CAIXA COM 12 UNIDADES DE 25 GRAMAS                                                | PEDRA SANITARIA  | HARPIC/ Reckitt tBenckiser          | 45 CX   | R\$ 11,00            | 495,00   |
| 0041         | PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML COM GATILHO                                                          | PULVERIZADOR     | PLASTICO                            | 90 UND  | R\$ 5,00             | 450,00   |
| 0042         | RODO DE MADEIRA (GRANDE) 60 CM                                                                    | RODO             | LIMPAMANIA/LIMPAMANIA               | 72 UND  | R\$ 6,50             | 468,00   |
| 0043         | RODO DE MADEIRA (MEDIO) 40 CM                                                                     | RODO             | LIMPAMANIA/LIMPAMANIA               | 72 UN   | R\$ 5,00             | 360,00   |
| 0044         | SABÃO EM BARRA CX COM 50 UNIDADES DE 200 GRAMAS                                                   | SABÃO EM BARRA   | CONTIGO/NUTRILAR                    | 60 CX   | R\$ 35,00            | 2.100,00 |
| 0046         | SABONETE EM BARRA, EMBALAGEM DE 90 GRAMAS PACOTE COM 12 UNIDADES                                  | SABONETE EMBARRA | FLOR DO YPE/Química Amparo          | 60 DZ   | R\$ 7,80             | 468,00   |
| 0047         | SABONETE LIQUIDO CREMOSO PH NEUTRO CONTENDO SLT                                                   | SABONETE         | ASSEPTGEL/ASSEPTGEL                 | 60 GAL  | R\$ 12,00            | 720,00   |
| 0048         | DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO 800ML DE PLASTICO                                                 | DISPENSADOR      | GOETERT/GÖEDERT GROUP               | 45 UN   | R\$ 22,00            | 990,00   |
| 0053         | SODA CAUSTICA CONCENTRAÇÃO 96-99% PESO LIQUIDO 1 KG                                               | SODA CAUSTICA    | SOL/QUIMIC AESTRELA                 | 90 UN   | R\$ 7,94             | 714,60   |
| 0054         | SUPORTE PAPEL TOLHA INTERFOLHA PLASTICA BRANCO                                                    | SUPORTE          | GOETERT/GÖEDERT GROUP               | 36 UN   | R\$ 22,00            | 792,00   |
| 0056         | VASSOURA DE NYLON 30 CM COM CABO DEMADEIRA PLASTIFICADO CAIXA COM 12 UNIDADES                     | VASSOURA         | ENCANTADA/LIMPAMANIA                | 36 CX   | R\$ 40,00            | 1.440,00 |
| 0057         | VASSOURA DE PALHA TRADICIONAL SEM CABO FARDO COM 50 UNIDADES                                      | VASSOURA         | PALHA/PALHA                         | 36 FD   | R\$ 51,00            | 1.836,00 |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                   |                  |                                     |         | <b>R\$ 52.187,58</b> |          |

#### CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos consignados no orçamento de 2021:

**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., TURISMO DESPORTO E LAZER.**

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA     | 3.3.90.30 – Material de Consumo.                                                                                                 |
| ORGÃO                   | 10 – Prefeitura de Senador La Rocque.                                                                                            |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA    | 11 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., TURISMO DESPORTO E LAZER.                                                               |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | 12.361.0052.2-046 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação<br>12.361.0403.2-048 - Manutenção do Ensino Fundamental – MDE |

- 4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentários, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:**

- 5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:**

- 6.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, II, “a” e “b” da Lei nº 8.666/93.
- 6.2. O recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Educação, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto a qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:**

- 7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.
- 7.1.1. Banco do Brasil
- 7.1.2 Agência: 0554-1
- 7.1.3 Conta: 95.947-2
- 7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

- 7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
- 7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
- 7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.
- 7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:**

- 8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

**CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:**

- 9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO:**

- 10.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$

VA = Valor Atualizado  
VDI = Valor Inicial  
INI = IGP-M/FGV na data inicial  
INF = IGPM/FGV na data final

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:**

- 11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
- 11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

- 11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

- 12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:**

- 13.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:**

- 14.1. A **CONTRATADA** se obriga a:

- 14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
- 14.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega;
- 14.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros;
- 14.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
- 14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
- 14.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
- 14.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega dos produtos/serviços;
- 14.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

- 14.2. A **CONTRATANTE** se obriga a:

- 14.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de acordo com as determinações do Termo de Referência;
- 14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 14.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- 14.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;
- 14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;
- 14.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

- 15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da referida lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:**

- 16.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:
  - I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
  - II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
  - III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
  - IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

- 16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
- 16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 16.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAIIS:**

- 17.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**

- 18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS:**

- 19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO**

- 20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

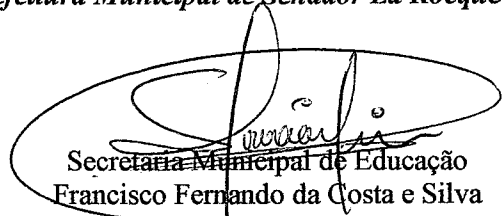
#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:**

- 21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Senador La Rocque - (MA), 06 de abril de 2021.

*Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA*

  
Secretaria Municipal de Educação  
Francisco Fernando da Costa e Silva  
CPF: 047.162.593-07  
Contratante

*Geonei Damaceno Silva*  
GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI  
GEONEY DAMACENO SILVA  
CPF: 019.199.153-895  
Contratada

**Testemunhas:**

Nome: \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_