

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM



CONTRATO Nº 20190369

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. DR. LAURO SODRE, 206, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 05.193.115/0001-63, representado pelo (a) Sr.(a) PAULO ELSON DA SILVA E SILVA, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 491.271.442-91, residente na ROD. PA 127, S/N, e de outro lado a firma VANGUARDA COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 21.543.743/0001-88, estabelecida à R JADER DIAS 04 QUADRA 212 LOTE 32, CIDADE NOVA, Ananindeua-PA, CEP 67140-700, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ANTONIO VANDIMAR SIMÕES, residente na TV. ANGUSTURA Nº 2066, PEDREIRA, Belém-PA, CEP 66087-710, portador do(a) CPF 161.038.156-49, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2019-00023 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 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010596	BATERIA 100 HA Tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts. - Capacidade De Reserva: 165 Minutos. - Capacidade Nominal: 100ah/Hora. - Capacidade De Pico (Cca): 970ah/Pico. - Dimensões(Cm): 33,0 X 17,2 X 24,4 (Comp. X Alt.). - Peso: 26,2 Kg.	UNIDADE	8,00	1.392,000	11.136,00
013057	CORREIA DO ALTERNADOR PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	20,00	290,000	5.800,00
013058	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	580,000	4.640,00
013060	POLIA DO TENSOR PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	630,000	5.040,00
013061	CRUZETA DO CARDAM PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	10,00	665,000	6.650,00
013063	FLANGE DO CARDAM PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	920,000	7.360,00
013064	GARFO DO CARDAM PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	532,500	4.260,00
013111	TERMINAL DO DIFERENCIAL PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	1.085,000	8.680,00
013113	PORCA DO DIFERENCIAL (PINHÃO) PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	187,200	1.497,60
013116	GRAMPO DA CRUZETA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	10,00	455,000	4.550,00
013119	CILINDRO DE EMBREAGEM PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	5,00	890,000	4.450,00
013121	SERVO DE EMBREAGEM PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	5,00	1.375,000	6.875,00
013123	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	20,00	57,750	1.155,00
013124	PARAFUSO DE RODA TRASEIRA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	20,00	57,750	1.155,00
013126	ARRUELA DE TRAVA DA RODA TRASEIRA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	25,00	28,000	700,00
013148	BUCHA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	385,900	3.087,20
013150	PINO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	260,000	2.080,00
013152	CUBO DA RODA TRASEIRA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	1.285,000	10.280,00
013153	CUBO DE RODA DIANTEIRO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	1.280,000	10.240,00
013154	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	1.384,900	11.079,20
013156	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	1.384,900	11.079,20
013158	JOGO DE LONA DE FREIO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	20,00	635,000	12.700,00
013161	CATRAÇA DE FREIO AUTOMÁTICA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	1.080,000	8.640,00
013163	EIXO S PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	968,500	7.748,00
013164	ROLETE DO EIXO S PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	15,00	605,000	9.075,00
013165	CUICA DE FREIO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	735,000	5.880,00
013166	DIAFRAGMA DA CUICA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	15,00	248,500	3.727,50
013189	MOTOR DE PARTIDA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	3,00	1.395,000	4.185,00
013190	SEMI EIXO MOTOR DE PARTIDA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	5,00	8.790,000	43.950,00
013192	MOLA TRASEIRA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	5,00	832,500	4.162,50
013193	MOLA DIANTEIRA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	5,00	815,000	4.075,00
013194	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	5,00	598,900	2.994,50
013195	TREM PROPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	5,00	932,500	4.662,50
013197	BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	5,00	2.699,000	13.495,00
013205	PORCA DA PONTA DO EIXO TRASEIRO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	10,00	54,850	548,50
013207	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	854,900	6.839,20
013209	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	8,00	815,000	6.520,00
013221	BATERIA 150 HÁ	UNIDADE	8,00	1.595,000	12.760,00
013250	CARENAGEM DO PAINEL PARA TRATOR NEW HOLLAND 4030	UNIDADE	3,00	3.685,000	11.055,00
013251	PERNO DA RODA TRASEIRA PARA TRATOR NEW HOLLAND 4030	UNIDADE	5,00	114,000	570,00

AV DR. LAURO SODRE Nº 206, CENTRO

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM



013252	FAROL DIANTEIRO COM LÂMPADA PARA TRATOR NEW HOLLAND 4030	UNIDADE	5,00	943,900	4.719,50
013257	FILTRO DE AR INTERNO PARA TRATOR NEW HOLLAND 4030	UNIDADE	5,00	445,000	2.225,00
013258	FILTRO DE AR EXTERNO PARA TRATOR NEW HOLLAND 4030	UNIDADE	5,00	453,000	2.265,00
013265	FILTRO DE AR INTERNO PARA TRATOR NEW HOLLAND 7630	UNIDADE	5,00	485,900	2.429,50
013299	CRUZETA PARA CAMINHÃO 13180 ANO 2010	UNIDADE	6,00	846,500	5.079,00
013302	MOLA DA CUIÇA PARA CAMINHÃO 13180 ANO 2010	UNIDADE	4,00	308,000	1.232,00
013303	ROLAMENTO DE CENTRO PARA CAMINHÃO 13180 ANO 2010	UNIDADE	4,00	505,800	2.023,20
013304	MOLA E PINO DE CENTRO PARA CAMINHÃO 13180 ANO 2010	UNIDADE	4,00	995,200	3.980,80
013305	JUMELO DA MOLA PARA CAMINHÃO 13180 ANO 2010	UNIDADE	4,00	616,200	2.464,80
013308	PINO E BUCHA DE MOLA PARA CAMINHÃO 13180 ANO 2010	UNIDADE	4,00	635,000	2.540,00
013309	RETENTOR DE RODA PARA CAMINHÃO 13180 ANO 2010	UNIDADE	6,00	284,000	1.704,00
013323	FILTRO DE AR INTERNO PARA CAMINHÃO 13180 ANO 2010	UNIDADE	4,00	435,000	1.740,00
013325	FILTRO DE AR EXTERNO PARA CAMINHÃO 13180 ANO 2010	UNIDADE	4,00	543,500	2.174,00
013331	BORRACHA DO ESTABILIZADOR PARA CAMINHÃO 710 ANO 2002	UNIDADE	4,00	530,000	2.120,00
013332	BATERIA 12W 150 AMPERES PARA CAMINHÃO 710 ANO 2002	UNIDADE	5,00	1.585,000	7.925,00
013337	FILTRO DE AR INTERNO PARA CAMINHÃO 710 ANO 2002	UNIDADE	3,00	452,600	1.357,80
013339	FILTRO DE AR EXTERNO PARA CAMINHÃO 710 ANO 2002	UNIDADE	4,00	553,200	2.212,80
VALOR GLOBAL R\$					333.574,30

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 333.574,30 (trezentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2019-00023 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2019-00023, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 22 de Maio de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2019, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a



entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;



1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo o, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoarifado 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 9/2019-00023.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 0504.261220003.2.028 Manutenção e Recuperação de Veículos e Equipamentos Pesados, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 333.574,30.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao 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 SAO DOMINGOS DO CAPIM, 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 - fazer 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 9/2019 -00023, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). PAULO ELSON DA SILVA 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 SÃO DOMINGOS DO CAHM, 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.

SÃO DOMINGOS DO CAPIM - PA, 21 de Maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ(MF) 05.193.115/0001-63
CONTRATANTE

VANGUARDA COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA
CNPJ 21.543.743/0001-88
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____