

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 081/2014**

Contrato que celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado pelo Sr. **CLAUDIO LEAL**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 3.531.523-3/SSP - PR e inscrito no CIC/MF. sob nº. 348.255.171-53, residente e domiciliado nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **CLEIA MARIA FERREIRA JORGE MENDES & CIA LTDA - ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 04.626.633/0001-60, com sede na Rua Generoso Karpinski, 1133, Centro, Município de Santa Maria do Oeste – Pr, neste ato representado pela Senhora Cleia Maria Ferreira Jorge Mendes, Brasileira, portadora da cédula de identidade nº 7.677.021-2 e CPF: 037.652.359-03, residente e domiciliado na Rua: Generoso Karpinski, s/n, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - Pr, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**.

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade nos termos postos no procedimento licitatório, modalidade PREGÃO n.º 024/2014, regendo-se, no que couber pela Lei Federal nº. 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelo edital e proposta licitada vencedora, bem como pelas cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

**CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

É objeto do presente termo é o fornecimento de “**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR**”, pela **CONTRATADA**, mediante entrega, sem custo adicional para o Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

**CLAUSULA SEGUNDA : DO VALOR**

O **CONTRATANTE** contraprestará à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, com Valor Total dos Itens de R\$ 230.443,00 (Duzentos e Trinta Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais), mediante a apresentação de Nota Fiscal.

Material de Expediente					
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
5	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO RESISTENTE - CORES A ESCOLHER	400,00	UN	3,50	1.400,00
7	BARBANTE Nº 2 ROLO COM APROXIMADAMENTE 1.250 MTS OU 800 GRAMAS	100,00	UN	36,00	3.600,00
8	BOBINA FAX 216 X 30	100,00	UN	6,00	600,00
9	BORRACHA BRANCA Nº 60, MACIA DE BOA QUALIDADE	1.500,00	UN	0,30	450,00
11	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA FLEXIVEL FORMATO 140 X 200 MM, COM 48 FL.	2.400,00	UN	0,90	2.160,00
12	CADERNO BROCHURA 1/4 QUADRICULADO C/ MARGEM CAPA FLEXIVEL FORMATO 140 X 202 MM COM 48 FOLHAS	1.500,00	UN	0,90	1.350,00
16	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 1 PILHA, 26 TECLAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 118 MM DE LARGURA X 140 MM DE	30,00	UN	18,70	561,00



UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS. \_\_\_\_\_

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

	COMPRIMENTO X 40 MM DE ALTURA, TECLAS ON/C E OFF E RETORNO PARA CORREÇÃO, BOTÃO LATERAL LIGA E DESLIGA, NA COR GRAFITE, COM NO MINIMO 3 MESES DE GARANTIA				
21	CANETA FLUORESCENTE COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E ADITIVOS, COM PONTA DE FIBRA E APROVAÇÃO DO INMETRO	200,00	UN	1,60	320,00
29	COLA BASTÃO FRASCO COM 21 GR	700,00	UN	1,09	763,00
30	COLA BRANCA LAVAVEL - NÃO TÓXICA - 110 GRS	1.000,00	UN	2,29	2.290,00
31	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL NÃO TOXICA 500 GRS	1.000,00	UN	2,54	2.540,00
32	COLA BRANCA PARA MADEIRA EMBALAGEM DE 500 ML	300,00	UN	6,13	1.839,00
33	COLA GLITER 23 GR COR A ESCOLHER	300,00	UN	1,39	417,00
34	COLA PARA E.V.A. 40GR	100,00	UN	2,09	209,00
35	CORRETIVO A BASE DE AGUA - 18 ML	300,00	UN	1,19	357,00
36	CORRETIVO EM FITA MEDINDO 5MM DE LARGURA X 6 M DE COMPRIMENTO - TIPO CANETA	10,00	UN	3,09	30,90
37	DVD-RW, VIRGEM REGRAVAVEL	600,00	UN	2,03	1.218,00
38	E.V.A. 40 X 50	2.000,00	UN	1,09	2.180,00
39	ENVELOPE A/4	3.500,00	UN	0,19	665,00
40	ENVELOPE COMERCIAL	3.000,00	UN	0,06	180,00
41	ENVELOPE OFICIO 2	3.500,00	UN	0,19	665,00
42	ESTILETE LÂMINA ESTREITA	350,00	UN	1,89	661,50
43	ESTILETE LÂMINA LARGA COM SISTEMA DE TRAVA CORPO EM PLÁSTICO	300,00	UN	3,49	1.047,00
44	ETIQUETA ADESIVA BRANCA MEDIDA 66,7 X 25,4 MM PARA IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA - CAIXA COM 300 ETIQUETAS	20,00	CX	32,45	649,00
45	ETIQUETA ADESIVA BRANCA MEDIDA 99,0 X 55,8 MM PARA IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA CAIXA COM 100 ETIQUETAS	20,00	CX	31,90	638,00
46	EXTRATOR DE GRAMPO - TIPO ESPATULA EM AÇO CROMADO	25,00	UN	1,09	27,25
47	FITA ADESIVA DE POLIESTER TRANSPARENTE 12 MM, ROLO COM 50 MTS	300,00	UN	1,09	327,00
48	FITA ADESIVA MARRON MEDINDO 48 X 50 MM	150,00	UN	2,98	447,00
49	FITA ADESIVA PVC 45 X 100MM TRANSPARENTE	300,00	UN	3,79	1.137,00
50	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 MM X 40 M	500,00	UN	0,99	495,00
51	FITA BICOLOR PARA MAQUINA DE ESCRIVER PRETO/VERMELHO	10,00	UN	3,12	31,20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS. \_\_\_\_\_

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

53	FITA CREPE 25 MM ROLO COM 50 METROS DE BOA QUALIDADE	1.000,00	UN	3,99	3.990,00
54	FITA CREPE 50 MTS X 19 MM	500,00	UN	4,89	2.445,00
55	FORMULARIO CONTINUO FOLHA INTEIRA 80 COL. 01 VIA BRANCO - CAIXA COM NO MINIMO 2500 FOLHAS - 11 24 X 28 - GRAMATURA DE 75 GR	30,00	CX	74,00	2.220,00
56	GIZ DE CERA ESCOLAR COLORIDO CAIXA COM 12 UNIDADES APROVADO PELO INMETRO - TRAZER AMOSTRA	200,00	CX	2,19	438,00
57	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 60 CAIXINHAS DE NO MINIMO 60 PALITOS	200,00	CX	58,90	11.780,00
58	GIZ ESCOLAR COLORIDO ANTIALERGICO PARA QUADRO NEGRO CAIXA CONTENDO 60 CAIXINHAS COM NO MINIMO 60 5PALITOS	100,00	CX	66,85	6.685,00
59	GLITER DE 3 GR	1.000,00	UN	0,54	540,00
60	GRAMPEADOR COMPACTADO METALICO COM CAPACIDADE P/GRAMPEAR 100 FOLHAS	15,00	UN	69,80	1.047,00
62	GRAMPEADOR DE PRESSÃO TAM. 15CM X 19 X 3,5 UTILIZA GRAMPOS 106 DE 4 MM ATÉ 8 MM.	20,00	UN	38,79	775,80
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ALICATE Nº 106/06	10,00	CX	9,49	94,90
67	ISOPOR DE 2 CM - 1,0 X 0,50 CM	150,00	UN	4,39	658,50
68	LÁPIS BORRACHA CORPO DE MADEIRA MACIÇA ROLIÇO APONTADO MEDINDO 17,5 CM NO MINIMO - 1ª LINHA	200,00	UN	0,99	198,00
69	LÁPIS DE COR APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES - COM APROVAÇÃO DO INMETRO - 1ª LINHA	250,00	CX	4,29	1072,50
70	LÁPIS DE GRAFITE PRETO Nº 02 CORPO DE MADEIRA MACIÇA, ROLIÇO, APONTADO, MEDINDO NO MINIMO 17,5 CM, APROVADO PELO INMETRO - CX COM 144 UNIDADES.	80,00	CX	33,90	2.712,00
71	LIVRO ATA 100 FOLHAS MARGEM E TRAÇADO EM COR PRETA CAPA DURA COR PRETA - FOLHAS ENUMERADAS	100,00	UN	9,64	964,00
72	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS SEM MARGEM - CAPA DURA NA COR PRETA COM FOLHAS ENUMERADAS	100,00	UN	6,59	659,00
73	LIVRO PONTO COM 160 FOLHAS FORMATO 154 X 216 MM - CAPA DURA	30,00	UN	10,59	317,70
74	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 104 PÁGINAS FORMATO 160 X 220 MM - CAPA DURA	20,00	UN	6,69	133,80



UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ FLS

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

75	PAPEL A4 RECICLADO - FORMATO 210 X 297 MM - 75 G/M <sup>2</sup> - RESMAS C/ 500 FL	4.000,00	UN	13,49	53.960,00
76	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE ROLO DE 45 CM X 25 METROS	50,00	UN	55,90	2.795,00
77	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM FORMATO 200 X 280 MM - PCT COM 400 FOLHAS - COR BRANCA	4.000,00	MÇ	13,54	54.160,00
78	PAPEL CAMURÇA 60 MEDINDO 40 X 60, NAS CORES VERDE, AMARELO, VERMELHO, AZUL E MARROM	500,00	UN	0,64	320,00
79	PAPEL CARBONO FORMATO 22 X 30 - COMPOSTO POR CERAS, ÓLEOS, PLASTIFICANTES E CORANTES.	800,00	UN	0,41	328,00
80	PAPEL CARBONO AZUL COM 100 FOLHAS TAMANHO A/4 210 X 297 MM	2.000,00	UN	0,38	760,00
81	PAPEL CARTOLINA FORMATO 66 X 50 CM 190 GRAMAS - PACOTE COM 100 UNIDADES NAS CORES: BRANCA, AMARELA, VERDE, AZUL E ROSA	2.000,00	PCT	0,41	820,00
82	PAPEL COLORSET 48 X 66 CARTOLINA DUPLA FACE	10,00	UN	0,61	6,10
83	PAPEL CREPON	1.000,00	UN	0,67	670,00
84	PAPEL DE SEDA	1.000,00	UN	0,18	180,00
85	PAPEL DOBRADURA MONOLUCIDO MEDIDA 46 X 66 CM NAS CORES VERDE, AMARELO, VERMELHO, AZUL, BRANCO E LARANJA - 1ª LINHA	1.200,00	UN	0,59	708,00
86	PAPEL HECTOGRÁFICO PARA DUPLICAÇÃO A ÁLCOOL MEDIDA 215 X 315 MM, NA COR ROXA - CAIXA COM 100 UNIDADES	100,00	CX	41,00	4.100,00
87	PAPEL KRAFIT NATURAL BOBINA MEDIDA 60 CM X 80 GRS COM 12 KILOS DE BOA QUALIDADE	150,00	UN	48,90	7.335,00
88	PAPEL LAMINADO	1.000,00	UN	0,59	590,00
89	PAPEL MICROONDULADO MEDIDA DE 50 X 80 ESTAMPADO E LISO	1.000,00	UN	1,74	1.740,00
92	PAPEL VERGÊ A4 FORMATO 210 MM X 297 MM 180 G/M <sup>2</sup> COR A ESCOLHER	800,00	UN	2,99	2.392,00
93	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO BORDA INFERIOR REFORÇADA FORMATO 35 X 28 X 8 CM	300,00	UN	7,59	2.277,00
94	PASTA CATALAGO COM 100 FOLHAS EM PLÁSTICO GROSSO - COR A ESCOLHER	100,00	UN	17,49	1.749,00
95	PASTA CATALAGO COM 200 FOLHAS EM PLÁSTICO FINO	100,00	UN	17,29	1.729,00
96	PASTA CATALAGO NA COR PRETA COM ENVELOPES PLÁSTICO TRANSPARENTE COM BAILARINAS.	100,00	UN	8,75	875,00
97	PASTA COM ELÁSTICO FORMATO 240 MM X 350 MM PAPEL DUPLEX, ABA E ELÁSTICO - COR A ESCOLHER	1.000,00	UN	0,99	990,00
98	PASTA COM GRAMPO TRILHO EM METAL MEDINDO 235 X 325 MM COR A ESCOLHER	1.500,00	UN	1,37	2.055,00





UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS. \_\_\_\_\_

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

99	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO EM METAL MEDINDO 235 X 325 MM COR A ESCOLHER	400,00	UN	2,19	876,00
100	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO 32 MM COM ELÁSTICO	400,00	UN	2,34	936,00
101	PASTA SUSPensa MARMORIZADA COM PONTEIRA DE PLÁSTICO MEDIDA 36 X 24 COM VISOR	2.000,00	UN	1,74	3.480,00
103	PERFURADOR DE PAPEL ESTRUTURA EM AÇO METALICO PROFISSIONAL COM 2 FUROS, APROXIMADAMENTE CAPACIDADE PARA PERFURAR 100 FOLHAS - COR PRETA	20,00	UN	29,60	592,00
104	PERFURADOR DE PAPEL ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO NA COR CINZA - MEDINDO NO MINIMO 17 CM DE COMPRIMENTO X 12 DE LARGURA X 20 CM DE ALTURA - DEPOSITO MEDINDO NO MINIMO 1 CM DE ALTURA - CAPACIDADE PARA PERFURAR 60 FOLHAS OU 5 MM.	20,00	UN	61,49	1.229,80
105	PERFURADOR DE PAPEL ESTRUTURA EM AÇO MEDINDO NO MINIMO 8,5 CM DE LARGURA X 11 CM DE COMPRIMENTO X 7 CM DE ALTURA - DEPOSITO DE NO MINIMO 7 MM DE ALTURA - CAPACIDADE PARA PERFURAR 22 FOLHAS OU 2 MM - COR PRETA.	20,00	UN	44,79	895,80
106	PINCEL ATÔMICO PARA ESCRITA GROSSA AZUL RECARREGAVEL COM TINTA A BASE DE ÁLCOOL.	500,00	UN	2,70	1.350,00
107	PINCEL ATÔMICO PARA ESCRITA GROSSA PRETO RECARREGAVEL COM TINTA A BASE DE ÁLCOOL	500,00	UN	2,70	1.350,00
108	PINCEL ATÔMICO PARA ESCRITA GROSSA VERMELHO RECARREGAVEL COM TINTA A BASE DE ÁLCOOL	300,00	UN	2,71	813,00
109	PINCEL ATÔMICO PONTA FINA COR A ESCOLHER	150,00	UN	2,22	333,00
110	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	40,00	UN	19,69	787,60
111	PLÁSTICO TRANSPARENTE INCOLOR 45 CM ROLO COM 25 MTS	15,00	UN	25,40	381,00
112	PORTA FITA ADESIVA MEDIDA DE 12 MM X 50 M DE MESA TAMANHO MÉDIO EM ACRILICO COM CORTADOR DE METAL - BOA QUALIDADE	5,00	UM	15,95	79,75
113	PRANCHETA ACRILICA TAMANHO OFICIO - COR A ESCOLHER	30,00	UN	14,59	437,70
114	PRANCHETA EM DURATEX TAMANHO OFICIO COM PRENDEDOR METALICO REFORÇADO	30,00	UN	3,54	106,20
115	REFIL DE COLA QUENTE FINA	2.000,00	UN	0,75	1.500,00
116	REGUA 30 CM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE MILIMETRADA	500,00	UN	0,97	485,00

*[Handwritten signatures]*



UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

117	RÉGUA 60 CM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE MILIMETRADA	500,00	UN	2,35	1.175,00
118	SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATALAGO COM 04 FUROS - PLÁSTICO GROSSO	1.500,00	UN	0,29	435,00
119	TESOURA ESCOLAR LAMINA DE AÇO INOXIDÁVEL COMP. 13 CM (CAIXA COM 30 UNIDADES) APROVADO PELO INMETRO	2,00	CX	54,80*	109,60
120	TESOURA ESCOLAR 4 - 1/2 COM EXCELENTE DESEMPENHO - LEVE E CONFORTÁVEL, CORTA FÁCIL	500,00	UN	5,59	2.795,00
121	TESOURA MULTIUSO 160 8,5 X 21 CM EXCELENTE DESEMPENHO, LEVE E CONFORTÁVEL, CORTE FÁCIL	100,00	UN	6,89 *	689,00
122	TESOURA PARA PICOTAR 7 - 1/2 LÂMINAS EM AÇO INOX 19 CM, CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO	10,00	UN	44,44	444,40
123	TINTA GUACHE 15 ML COR A ESCOLHER	300,00	UN	2,79	837,00
124	XEROX	10.000,00	UN	0,18	1.800,00
TOTAL					230.443,00

**PARAGRAFO 1º** - No valor acima descrito esta inserido quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

#### CLAUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA

**PARAGRAFO 1º** - O objeto deste procedimento deverá ser entregue de forma parcelada (mediante requisição) junto a Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras do município de Santa Maria do Oeste - PR, sito a Rua Jose de França Pereira, 10 - Centro - Município de Santa Maria do Oeste-Pr, juntamente com a Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas do INSS e FGTS, no prazo máximo de 02 (Dois) dias.

A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante na proposta de preços.

**PARAGRAFO 2º** - Qualquer desconformidade em relação ao edital será comunicado pela Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras, obrigando a empresa a substituir o produto no prazo Máximo de 04 (Quatro) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato.

#### CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**PARAGRAFO 1º** - Os pagamentos serão feitos em, até 10º (décimo) dia do mês, subsequente a entrega após entrega dos objetos licitados.

**PARAGRAFO 2º** - Em caso de não cumprimento pelo(a) contratado(a) de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízo de quaisquer outras disposições contratuais.

#### CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

O preço contratual não sofrerá reajustamento.

#### CLAUSULA SEXTA: DAS FONTES DE RECURSOS

*[Handwritten signature]*



As despesas decorrentes da entrega do objeto do presente contrato, correrão no presente exercício através de recursos provenientes de dotações consignadas no orçamento vigente, a saber:

ÓRGÃO	04 – Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE	004 – Departamento de Compras e Licitações
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	04.122.0401.0201
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Compras, Licitações e Encargos Gerais
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 00480 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres) 00490 – 00510 – Taxas Exercícios Poder de Polícia 00500 – 00511 – Taxas Prestação de Serviços

#### CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA E PRORROGAÇÃO

O presente contrato terá a vigência de 12 (Doze) meses, iniciando a contar da data de sua assinatura.

#### CLAUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:

##### 1. DOS DIREITOS:

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato na forma estipulada, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convenionados.

##### 2. DAS OBRIGAÇÕES:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da lei;
- Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, previdenciários, tributários e fiscais.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução de contrato.

#### CLAUSULA NONA: INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão administrativa, previsto no Art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA indenização de espécie alguma.

#### CLAUSULA DÉCIMA: RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato sem prejuízo das penalidades previstas, poderá ser rescindido sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e se processará na forma do disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

#### CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

- Advertência;

*[Handwritten signatures]*

II - Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela(s) contratada(s), sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria.

III - Suspensão do direito de licitar e contratar junto a Prefeitura, pelo prazo de até 02(dois) anos, na ocorrência da rescisão de pleno direito do contrato pela falência do Contratado, ou da rescisão administrativa do Contrato por culpa do mesmo.

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência de rescisão de pleno direito do Contrato de falência do contratado ou da rescisão administrativa do contrato por culpa do mesmo quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura, do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que fatos e penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do interesse do Serviço Público.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão regulamentados na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor.

#### CLAUSULAS DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente termo de contrato poderá ser alterado nas situações estabelecidas pelo Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, através de aditivo próprio, devidamente formalizado e apensado ao procedimento originário.

#### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO


Para a solução de qualquer duvidas, legítimas ou ações decorrentes deste contrato, fica eleito pelos contratantes, o foro da Comarca de Pitanga - Paraná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


#### CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E, para eficácia do termo de contrato de fornecimento, firmam **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas.

Santa Maria do Oeste - Pr, 17 de Setembro de 2014.


Contratante:

  
**CLAUDIO LEAL**  
Prefeito Municipal

  
Jairo José Menezes  
RG: 8.702.830-1  
CPF: 047.921.899-42

Contratado:

  
**CLEIA MARIA FERREIRA JORGE MENDES & CIA**  
LTDA - ME

  
Fernando Lopes  
RG: 7.605.179-8  
CPF: 033.183.689-03