

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



CONTRATO Nº 2021260701

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV PRES GETULIO VARGAS, 216, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 13.271.657/0001-35, representado pelo(a) Sr. (a) LURDINHA MOREIRA MARTINS, Secretária Mun de Assistencia Social, portador do CPF nº 585.247.112-72, residente na RUA DOM PEDRO I, e de outro lado a firma LIMPSEVVCAR E EVENTOS EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 26.823.995/0001-84, estabelecida à Triunvirato, nº 333, Cidade Velha, Belém-PA, CEP 66020-635, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) DAVI FARIAS DE AVIZ, residente na AV. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, Tracuateua-PA, CEP 68647-000, portador do(a) CPF 968.492.072-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE SRP 004/2021 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOPIRIÁ-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012114	CALCULADORA C/ 12 DÍGITOS - C/ PILHA A4 - 4 OP. BÁS. - MEMORIA - ALIM. SOLAR	UNIDADE	15,00	15,400	231,00
012115	CANETA ESFEROGRÁFICA - CORPO PLÁSTICO CRISTAL - CX COM 50 UNIDADES - COR AZUL	CAIXA	15,00	39,600	594,00
012119	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO - TAM. PADRÃO DE A4 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	15,00	29,600	444,00
012121	CARTOLINA E.V.A COM GLITTER 5 MM - TAM. 40 x 48 - CORES VARIADAS	UNIDADE	90,00	4,990	449,10
012122	CARTOLINA E.V.A LISA - TAM. 40 x 48 - CORES VARIADAS - PACOTE COM 10 FOLHAS	PACOTE	90,00	23,500	2.115,00
012123	CARTOLINA ESCOLAR - TAMANHO 50 x 66 CM - CORES VARIADAS	UNIDADE	60,00	0,790	47,40
012124	CLIPES Nº 2/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	60,00	3,500	210,00
012125	CLIFE Nº 3/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	60,00	3,190	191,40
012126	CLIPES Nº 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	60,00	2,810	168,60
012127	CLIPES Nº 6/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	45,00	3,790	170,55
012128	CLIPES Nº 8/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	45,00	3,900	175,50
012129	COLA BRANCA LÍQUIDA - 1 KG	QUILO	15,00	13,600	204,00
012130	COLA COLORIDA - CAIXA COM 6 UNIDADES - 23 G CADA	CAIXA	15,00	8,600	129,00
012133	COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO MÉDIA VISCOSIDADE 20 G	FRASCO	15,00	7,900	118,50
012134	COLA LÍQUIDA - PARA ISOPOR - 40 G	UNIDADE	69,00	4,100	282,90
012135	COLA LÍQUIDA BRANCA - FRASCO COM 90 G - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	30,00	36,500	1.095,00
012136	COLA LÍQUIDA PA ISOPOR - 40 G CADA - CX COM 12 UNIDADES	CAIXA	9,00	31,920	287,28
012137	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 G	FRASCO	6,00	21,900	131,40
012138	COLA QUENTE - BASTÃO FINO 7 MM	QUILO	30,00	42,500	1.275,00
012139	COLA QUENTE - BASTÃO GROSSO 11 MM	QUILO	45,00	48,200	2.169,00
012140	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA - 18 ML CADA - CX COM 12 UNIDADES	CAIXA	10,00	24,250	242,50
012141	ENVELOPE GRANDE - SACO A4 - CX COM 100 UNIDADES	CAIXA	6,00	82,600	495,60
012143	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO 114 x 229 - PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	21,00	46,950	985,95
012144	ESPIRAL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FABRICADO EM PVC SEMI RÍGIDO - DIÂMETRO 12 MM	PACOTE	6,00	19,990	119,94
012145	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR 18 MM	UNIDADE	60,00	0,370	22,20
012146	ESTILETE MÉDIO 18 MM - CABO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	90,00	3,100	279,00
012147	EXTRATOR DE GRAMPO - EM AÇO GALVANIZADO - TAM 14,5 CM	UNIDADE	36,00	3,150	113,40
012149	FITA ADESIVA - MARRON - 48 MM x 45 MM	ROLO	15,00	5,500	82,50
012150	FITA ADESIVA - TRANSPARENTE - 45 MM x 50 MM	ROLO	60,00	4,990	299,40
012151	FITA ADESIVA KRAFT LARGA - TAM. 24 x 50 - 3 METROS	ROLO	3,00	20,300	60,90
012152	FITA DE CETIM FINA - 7 MM DE LARGURA (CORES VARIADAS) - PCT COM 100 METROS	UNIDADE	12,00	11,800	141,60
012153	FITA DE CETIM Nº 3 (CORES VARIADAS) - PACOTE COM 100 METROS	UNIDADE	36,00	16,150	581,40
012154	FITA DE CETIM Nº 4 (CORES VARIADAS) - PCT COM 100 METROS	UNIDADE	36,00	17,050	613,80

RUA GETÚLIO VARGAS

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



012155	FITA DE CETIM Nº 5 (CORES VARIADAS) - PCT COM 100 METROS	UNIDADE	36,00	17,000	612,00
012156	FITA DUPLA FACE 12 MM x 3 M	ROLO	30,00	4,460	133,80
012157	FITILHO PLÁSTICO FINO 7 MM - ROLO 10 METROS - CORES VARIADAS	ROLO	45,00	8,050	362,25
012158	FITILHO PLÁSTICO FINO 30 MM - ROLO 10 METROS - CORES VARIADAS	ROLO	82,00	13,500	1.107,00
012160	FOLHA DE ISOPOR 10 MM	UNIDADE	15,00	4,500	67,50
012161	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UNIDADE	15,00	5,770	86,55
012162	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	UNIDADE	15,00	7,100	106,50
012166	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 - GALVANIZADO - CX 3500 UNIDADES	CAIXA	24,00	13,600	326,40
012168	GRAMPO PERCEVEJO LATONADO - COMP. 95MM, LARG. 65 - ALTURA 88MM - CORES VARIADAS CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	6,00	2,890	17,34
012169	GRAMPO TRILHO EM AÇO - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	15,00	12,690	190,35
012170	GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETO 80 MM PARA 200 FOLHAS - PCT COM 50 UNIDADES	PACOTE	9,00	11,990	107,91
012171	ISOPOR CHAPA - TAM. 1000 x 500x 10 MM	UNIDADE	60,00	3,990	239,40
012172	ISOPOR CHAPA - TAM. 1000 x 500x 20 MM	UNIDADE	90,00	6,250	562,50
012173	LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 UNIDADES - CORES VARIADAS	CAIXA	45,00	6,100	274,50
012174	LAPIS PRETO Nº 2 - CAIXA COM 144 UNIDADES	CAIXA	15,00	36,990	554,85
012175	LIGA ELÁSTICA - PCT COM 500 GRAMAS	PACOTE	36,00	8,500	306,00
012179	MARCADOR DE TEXTO COR AMARELA - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	15,00	27,900	418,50
012180	MARCADOR DE TEXTO COR ROSA - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	6,00	36,970	221,82
012181	MARCADOR DE TEXTO COR VERDE - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	15,00	29,690	445,35
012182	MASSA DE MODELAR - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	60,00	4,890	293,40
012183	PAPEL A4 - MEDIDA 210 x 297 MM-75 GM - CAIXA COM 10 RESMAS	CAIXA	150,00	200,000	30.000,00
012184	PAPEL CAMURÇA - MEDIDA 40 x 60 - COM CORES VARIADAS - PCT COM 25 FOLHAS	PACOTE	60,00	23,990	1.439,40
012186	PAPEL CARTÃO TIPO A4 - 210 G - PCT COM 10 CORES - CONTENDO 20 FOLHAS	PACOTE	60,00	25,880	1.552,80
012187	PAPEL CARTÃO DUPLA FACE - 48 x 66 CM	UNIDADE	300,00	0,650	195,00
012191	PAPEL CREPON - CORES VARIADAS - 48 CM x 2 M - PCT COM 10 FOLHAS	ROLO	15,00	10,650	159,75
012192	PAPEL LAMINADO - TAM 45 x 50 - CORES VARIADAS	PACOTE	15,00	35,800	537,00
012193	PAPEL MICRO-ONDULADO - TAM. 50 x 80 - CORES VARIADAS -PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	15,00	28,990	434,85
012194	PAPEL OFÍCIO 275 G - TAMANHO 216 x 330 - PACOTE COM 500 FOLHAS	PACOTE	3,00	27,950	83,85
012195	PAPEL OFÍCIO 275 G 216 x 330 - CX COM 10 PACOTES - COM 500 FOLHAS	CAIXA	1,00	225,900	225,90
012196	PAPEL PARA PRESENTE COUCHE - 50 x 75 - PACOTE COM 25 FOLHAS	PACOTE	12,00	27,450	329,40
012197	PAPEL SULFITE 40 KG - TIPO A4 - 120 G - PACOTE COM 50 FOLHAS	PACOTE	15,00	24,000	360,00
012198	PAPEL VERGÊ A4 - TSM. 210 x 297 MM - BLOCO COM 180 GRAMAS - PACOTE COM 50 FOLHAS	PACOTE	24,00	18,900	453,60
012199	PASTA ARQUIVO TIPO SAFONADA	UNIDADE	12,00	24,200	290,40
012200	PASTA A-Z - TIPO OFÍCIO - LOMBO ESTREITO	UNIDADE	30,00	11,990	359,70
012202	PASTA COM ABA E ELÁSTICO (POLIONDA)- TIPO OFÍCIO - COM LOMBO 50 MM	UNIDADE	30,00	6,690	200,70
012203	PASTA COM ELÁSTICO EM MATERIAL PLÁSTICO PARA A4	UNIDADE	60,00	3,150	189,00
012205	PASTA SUSPENSÃO DE PAPELÃO E ENGATE EM PLÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	28,00	145,800	4.082,40
012206	PASTA TIPO A-Z - LOMBO LARGO	UNIDADE	30,00	13,000	390,00
012208	PINCEL ATÔMICO - CAIXA COM 12 UNIDADES - CORES VARIADAS	CAIXA	6,00	27,100	162,60
012209	PINCEL PARA PINTURA Nº 0	UNIDADE	24,00	5,400	129,60
012213	PINCEL PARA PINTURA Nº 6	UNIDADE	24,00	3,990	95,76
012214	PINCEL PARA PINTURA Nº 8	UNIDADE	24,00	4,050	97,20
012215	PINCEL PARA PINTURA Nº 3	UNIDADE	24,00	2,050	49,20
012216	PINCEL PARA PINTURA Nº 2	UNIDADE	24,00	2,150	51,60
012217	PINCEL PARA PINTURA Nº 4	UNIDADE	24,00	3,600	86,40
012218	PINCEL PARA PINTURA Nº 9	UNIDADE	24,00	2,950	70,80
012219	PINCEL PARA PINTURA Nº 10	UNIDADE	24,00	4,200	100,80
012220	PINCEL PARA PINTURA Nº 12	UNIDADE	24,00	2,990	71,76
012221	PINCEL PARA PINTURA Nº 14	UNIDADE	24,00	3,990	95,76
012222	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	UNIDADE	24,00	4,200	100,80
012223	PINCEL PARA PINTURA Nº 18	UNIDADE	24,00	4,900	117,60
012224	PINCEL PARA PINTURA Nº 20	UNIDADE	24,00	6,600	158,40
012225	PINCEL PARA PINTURA Nº 22	UNIDADE	24,00	6,330	151,92
012226	PINCEL PARA PINTURA Nº 24	UNIDADE	24,00	7,890	189,36
012227	PINCEL QUADRO MAGNÉTICO BRANCO - COZ AZUL	UNIDADE	15,00	4,600	69,00
012228	PINCEL QUADRO MAGNÉTICO BRANCO - COZ PRETO	UNIDADE	15,00	4,700	70,50
012229	PINCEL QUADRO MAGNÉTICO BRANCO - COZ VERMELHO	UNIDADE	15,00	4,600	69,00
012230	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40 W - SUPORTE PARA BASTÃO FINO	UNIDADE	12,00	20,300	243,60
012231	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40 W - SUPORTE PARA BASTÃO GROSSO	UNIDADE	12,00	31,990	383,88
012232	PORTA ARQUIVO DE MESA (PORTA PAPEL)EM ACRÍLICO - VÁRIAS CORES	UNIDADE	15,00	21,350	320,25
012233	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE - EM POLIESTIRENO CRISTAL - VÁRIAS CORES	UNIDADE	15,00	28,300	424,50
012234	PRANCHETA EM ACRÍLICO A4 - VÁRIAS CORES - C/ PRENDIMENTO METÁLICO - TAM. 230x330	UNIDADE	30,00	11,400	342,00
012235	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO 37 ML - COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3,00	58,250	174,75
012236	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO 37 ML - COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3,00	42,950	128,85
012237	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO 37 ML - COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3,00	50,990	152,97
012238	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO MAG. BRANCO - FRASCO	CAIXA	3,00	43,500	130,50

RUA GETÚLIO VARGAS

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



CO COM 200 ML-COR AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES					
012239	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM - VARIAS CORES	UNIDADE	30,00	1,720	51,60
012240	RÉGUA PLÁSTICA 50 CM - INCOLOR	UNIDADE	30,00	2,200	66,00
012241	TELA PARA PINTURA 30 CM x 40 CM	UNIDADE	15,00	11,400	171,00
012242	TELA PARA PINTURA 40 CM x 50 CM	UNIDADE	15,00	15,200	228,00
012243	TESOURA 21 CM - EM AÇO INOX - CABO EM PLÁSTICO	UNIDADE	15,00	10,990	164,85
012244	TESOURA ESCOLAR PICOTAR - TAM. 16,5 CM x 6,2 CM x 38	UNIDADE	12,00	8,990	107,88
012245	TESOURA GRANDE EM AÇO INOX - COM CABO EM PLÁSTICO 8"	UNIDADE	15,00	12,990	194,85
012246	TESOURA PEQUENA SEM PONTA - CABO EM PLÁSTICO 13 CM	UNIDADE	30,00	1,690	50,70
012247	TINTA GLITTER 35 ML - VARIAS CORES	UNIDADE	30,00	11,250	337,50
012248	TINTA GUACHE - 15 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES - CORES VARIADAS	CAIXA	30,00	5,400	162,00
012249	TINTA GUACHE - 15 ML - CAIXA COM 06 UNIDADES - CORES VARIADAS	CAIXA	60,00	3,850	231,00
012250	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - CORES VARIADAS - A BASE DE ÁGUA - 40 ML	FRASCO	15,00	3,990	59,85
012251	TINTA PARA TECIDO - FRASCO DE 37 ML - COM CORES VARIADAS	CAIXA	30,00	33,800	1.014,00
012252	TNT - CORES VARIADAS - ROLO COM 50 M	ROLO	15,00	75,990	1.139,85
				VALOR GLOBAL R\$	70.462,93

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 70.462,93 (setenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE SRP 004/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PE SRP 004/2021, 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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 26 de Julho de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, 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

- Caberá ao CONTRATANTE:

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

RUA GETÚLIO VARGAS



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;

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

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

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

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

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PE SRP 004/2021.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:



1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de 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 2021 Atividade 0501.081220039.2.070 Manutenção Das Atividades da Secretaria de Assistência de Assistência Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 70.462,93 .

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 ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos



não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

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

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

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º



e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;



- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

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

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE SRP 004/2021, cuja realização decorre da autorização do

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Sr(a). LURDINHA MOREIRA MARTINS, 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 Santa Luzia do Pará/PA, 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.

CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA, 26 de Julho de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 13.271.657/0001-35
CONTRATANTE

LIMPSEV CAR E EVENTOS EIRELI
CNPJ 26.823.995/0001-84
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____