

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



CONTRATO Nº 2023230804

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) VITORIA VALE PEREIRA, Secretária Mun de Assistencia Social, portador do CPF nº 426.671.512-91, residente na RUA MAGALHAES BARATA, S/N, e de outro lado a firma M N DE S FARIAS EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 26.815.195/0001-11, estabelecida à JOSE BONIFACIO 820, SÃO BRÁS, Belém-PA, CEP 66063-075, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) MANOEL NZARENO DE SOUSA FARIAS, residente na , Belém-PA, CEP 66063-075, portador do(a) CPF 876.281.042-15, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE SRP 013-2023 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012097	ALMOFADA PARA CARIMBO - Nº 2 - COR AZUL	UNIDADE	48,00	5,670	272,16
012098	ALMOFADA PARA CARIMBO - Nº 2 - COR PRETA	UNIDADE	42,00	5,670	238,14
012100	APONTADOR COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO - CORES VARIADAS	UNIDADE	120,00	1,800	216,00
012101	APONTADOR PLÁSTICO REDONDO SIMPLES	UNIDADE	180,00	0,500	90,00
012102	BALÃO LISO SORTIDO - PCT COM 50 UNIDADES - CORES VARIADAS	PACOTE	24,00	6,300	151,20
012103	BARBANTE 100% ALGODÃO - ROLO COM 300 METROS	ROLO	30,00	13,000	390,00
012104	BLOCO ADESIVO POST-IT CUBO - 47,6 MM x 47,6 MM - PACOTE COM 400 FOLHAS	PACOTE	30,00	15,000	450,00
012106	BORRACHA BICOLOR - CAIXA COM 40 UNIDADES	CAIXA	24,00	20,200	484,80
012107	BORRACHA COR BRANCA Nº 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	18,00	11,500	207,00
012109	BORRACHA PONTEIRA BRANCA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	30,00	24,000	720,00
012110	CADERNO BROCHURA 1/4 - CAPA DURA - COSTURADO - 96 FOLHAS - CORES VARIADAS	UNIDADE	210,00	7,000	1.470,00
012113	CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO - CORES VARIADAS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	120,00	70,000	8.400,00
012114	CALCULADORA C/ 12 DÍGITOS - C/ PILHA A4 - 4 OP. BÁS. - MEMÓRIA - ALIM. SOLAR	UNIDADE	18,00	19,000	342,00
012115	CANETA ESFEROGRÁFICA - CORPO PLÁSTICO CRISTAL - CX COM 50 UNIDADES - COR AZUL	CAIXA	60,00	40,000	2.400,00
012116	CANETA ESFEROGRÁFICA - CORPO PLÁSTICO CRISTAL - CX COM 50 UNIDADES - COR PRETA	CAIXA	42,00	40,000	1.680,00
012117	CANETA ESFEROGRÁFICA - CORPO PLÁSTICO CRISTAL - CX COM 50 UNIDADES - COR VERM.	CAIXA	30,00	40,000	1.200,00
012119	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADENAÇÃO - TAM. PADRÃO DE A4 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	30,00	38,000	1.140,00
012133	COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO MÉDIA VISCOSIDADE 20 G	FRASCO	30,00	6,700	201,00
012135	COLA LÍQUIDA BRANCA - FRASCO COM 90 G - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	60,00	37,000	2.220,00
012137	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 G	FRASCO	6,00	38,000	228,00
012138	COLA QUENTE - BASTÃO FINO 7 MM	QUILO	60,00	59,000	3.540,00
012139	COLA QUENTE - BASTÃO GROSSO 11 MM	QUILO	45,00	50,000	2.250,00
012140	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA - 18 ML CADA - CX COM 12 UNIDADES	CAIXA	18,00	24,000	432,00
012141	ENVELOPE GRANDE - SACO A4 - CX COM 100 UNIDADES	CAIXA	30,00	49,000	1.470,00
012142	ENVELOPE PEQUENO - SACO - TAM. 176 X 250 - CX COM 100 UNIDADES	CAIXA	30,00	49,000	1.470,00
012143	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO 114 x 229 - PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	150,00	35,000	5.250,00
012144	ESPIRAL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FABRICADO EM PVC SEMI RÍGIDO - DIÂMETRO 12 MM para encadernar aproximadamente 70 folhas (24kg / 75gr), com comprimento de 33cm. Utilizado em encadernação de diversos fins. Pacote com 50 unidades.	PACOTE	15,00	32,000	480,00
012147	EXTRATOR DE GRAMPO - EM AÇO GALVANIZADO - TAM 14,5 CM	UNIDADE	30,00	4,000	120,00
012149	FITA ADESIVA - MARRON - 48 MM x 45 MM	ROLO	60,00	6,000	360,00

RUA GETÚLIO VARGAS, 534 - CENTRO

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



012150	FITA ADESIVA - TRANSPARENTE - 45 MM x 50 MM	ROLO	60,00	5,900	354,00
012151	FITA ADESIVA KRAFT LARGA - TAM. 24 x 50 - 3 METROS	ROLO	30,00	15,000	450,00
012153	FITA DE CETIM Nº 3 (CORES VARIADAS) - PACOTE COM 100 METROS	UNIDADE	60,00	15,700	942,00
012154	FITA DE CETIM Nº 4 (CORES VARIADAS) - PCT COM 100 METROS	UNIDADE	60,00	15,700	942,00
012155	FITA DE CETIM Nº 5 (CORES VARIADAS) - PCT COM 100 METROS	UNIDADE	60,00	15,700	942,00
012156	FITA DUPLA FACE 12 MM x 3 M	ROLO	105,00	11,000	1.155,00
012157	FITILHO PLÁSTICO FINO 7 MM - ROLO 10 METROS - CORES VARIADAS	ROLO	150,00	2,700	405,00
012159	FOLHA DE E.V.A - CORES VARIADAS - 40 VM x 60 CM - PCT COM 10 UNIDADES	PACOTE	150,00	25,900	3.885,00
012160	FOLHA DE ISOPOR 10 MM	UNIDADE	45,00	4,900	220,50
012161	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UNIDADE	45,00	6,000	270,00
012162	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	UNIDADE	45,00	10,000	450,00
012163	GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 UNIDADES Medindo aproximadamente 11cm. Composto de cera, pigmentos atóxico carga mineral inerte, caixa contendo obrigatoriamente as cores básicas (amarelo, vermelho, verde, azul), validade mínima de 01 ano.	UNIDADE	90,00	7,500	675,00
012164	GRAMPEADOR GRANDE - EM METAL - CAPACIDADE DE ATÉ 100 FOLHAS	UNIDADE	24,00	69,000	1.656,00
012165	GRAMPEADOR MEDIO - EM METAL - CAPACIDADE DE ATÉ 25 FOLHAS	UNIDADE	36,00	24,000	864,00
012166	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 - GALVANIZADO - CX 3500 UNIDADES	CAIXA	30,00	14,500	435,00
012167	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO - CX 5000 UNIDADES	CAIXA	30,00	7,000	210,00
012168	GRAMPO PERCEVEJO LATONADO - COMP. 95MM, LARG. 65 - ALTURA 88MM - CORES VARIADAS	CAIXA	24,00	5,600	134,40
012170	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PRETO 80 MM PARA 200 FOLHAS - PCT COM 50 UNIDADES	PACOTE	18,00	15,700	282,60
012171	ISOPOR CHAPA - TAM. 1000 x 500x 10 MM	UNIDADE	150,00	7,300	1.095,00
012172	ISOPOR CHAPA - TAM. 1000 x 500x 20 MM	UNIDADE	150,00	7,000	1.050,00
012173	LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 UNIDADES - CORES VARIADAS	CAIXA	60,00	12,000	720,00
012174	LAPIS PRETO Nº 2 - CAIXA COM 144 UNIDADES	CAIXA	36,00	49,800	1.792,80
012175	LIGA ELÁSTICA - PCT COM 500 GRAMAS	PACOTE	30,00	22,000	660,00
012176	LIVRO ATA - SEM MARGEM - COR PRETO - 100 FLS	UNIDADE	24,00	17,500	420,00
012177	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS - FORMATO 21,6 x 32,0 CM - COM 100 FOLHAS	UNIDADE	24,00	24,000	576,00
012178	LIVRO PROTOCOLO 104 FLS	UNIDADE	24,00	13,000	312,00
012179	MARCADOR DE TEXTO COR AMARELA - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	30,00	40,000	1.200,00
012180	MARCADOR DE TEXTO COR ROSA - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	30,00	36,000	1.080,00
012181	MARCADOR DE TEXTO COR VERDE - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	30,00	36,000	1.080,00
012183	PAPEL A4 - MEDIDA 210 x 297 MM-75 GM - CAIXA COM 10 RESMAS	CAIXA	180,00	260,000	46.800,00
012184	PAPEL CAMURÇA - MEDIDA 40 x 60 - COM CORES VARIADAS - PCT COM 25 FOLHAS	PACOTE	75,00	30,000	2.250,00
012186	PAPEL CARTÃO TIPO A4 - 210 G - PCT COM 10 CORES - CONTENDO 20 FOLHAS	PACOTE	90,00	31,000	2.790,00
012187	PAPEL CARTÃO DUPLA FACE - 48 x 66 CM	UNIDADE	450,00	1,340	603,00
012188	PAPEL CARTÃO FLUORESCENTE - TAM 40 x 60 - CORES VARIADAS	UNIDADE	120,00	1,450	174,00
012190	PAPEL CELOFANE 85 x 100 - CORES VARIADAS - PCT COM 50 UNIDADES	PACOTE	15,00	41,500	622,50
012191	PAPEL CREPON - CORES VARIADAS - 48 CM x 2 M - PCT COM 10 FOLHAS	ROLO	6,00	16,000	96,00
012192	PAPEL LAMINADO - TAM 45 x 50 - CORES VARIADAS	PACOTE	3,00	26,000	78,00
012193	PAPEL MICRO-ONDULADO - TAM. 50 x 80 - CORES VARIADAS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	6,00	29,000	174,00
012200	PASTA A-Z - TIPO OFÍCIO - LOMBO ESTREITO	UNIDADE	96,00	12,500	1.200,00
012201	PASTA COM ABA E ELÁSTICO (POLIONDA)- TIPO OFÍCIO - COM LOMBO 40 MM	UNIDADE	36,00	4,600	165,60
012202	PASTA COM ABA E ELÁSTICO (POLIONDA)- TIPO OFÍCIO - COM LOMBO 50 MM	UNIDADE	36,00	7,200	259,20
012204	PASTA PARA A4 - COM ELÁSTICO - EM PAPELÃO	UNIDADE	300,00	2,220	666,00
012205	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO E ENGATE EM PLÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	67,00	150,000	10.050,00
012206	PASTA TIPO A-Z - LOMBO LARGO	UNIDADE	114,00	14,500	1.653,00
012207	PERFURADOR DE PAPEL EM METAL E RESINA PLÁSTICA - CAPACIDADE DE ATÉ 25 FOLHAS	UNIDADE	24,00	36,000	864,00
012209	PINCEL PARA PINTURA Nº 0	UNIDADE	15,00	3,500	52,50
012213	PINCEL PARA PINTURA Nº 6	UNIDADE	15,00	3,700	55,50
012214	PINCEL PARA PINTURA Nº 8	UNIDADE	15,00	3,960	59,40
012215	PINCEL PARA PINTURA Nº 3	UNIDADE	15,00	3,600	54,00
012216	PINCEL PARA PINTURA Nº 2	UNIDADE	15,00	3,500	52,50
012217	PINCEL PARA PINTURA Nº 4	UNIDADE	15,00	3,960	59,40
012218	PINCEL PARA PINTURA Nº 9	UNIDADE	15,00	4,100	61,50
012219	PINCEL PARA PINTURA Nº 10	UNIDADE	15,00	3,940	59,10
012220	PINCEL PARA PINTURA Nº 12	UNIDADE	15,00	4,000	60,00
012221	PINCEL PARA PINTURA Nº 14	UNIDADE	15,00	4,100	61,50
012222	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	UNIDADE	15,00	4,300	64,50
012223	PINCEL PARA PINTURA Nº 18	UNIDADE	15,00	5,000	75,00
012224	PINCEL PARA PINTURA Nº 20	UNIDADE	15,00	5,500	82,50
012225	PINCEL PARA PINTURA Nº 22	UNIDADE	15,00	6,500	97,50
012226	PINCEL PARA PINTURA Nº 24	UNIDADE	15,00	7,040	105,60
012230	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40 W - SUPORTE PARA BASTÃO FINO	UNIDADE	45,00	19,000	855,00
012231	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40 W - SUPORTE PARA BASTÃO GROSSO	UNIDADE	45,00	29,000	1.305,00
012232	PORTA ARQUIVO DE MESA (PORTA PAPEL)EM ACRÍLICO - VÁRIAS CORES	UNIDADE	18,00	60,000	1.080,00
012233	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE - EM POLIESTIRENO CRISTAL - VÁRIAS CORES	UNIDADE	18,00	16,000	288,00
012234	PRANCHETA EM ACRÍLICO A4 - VÁRIAS CORES - C/ PRENDIMENTO METÁLICO - TAM. 230x330	UNIDADE	60,00	17,000	1.020,00
012239	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM - VÁRIAS CORES	UNIDADE	30,00	2,300	69,00
012241	TELA PARA PINTURA 30 CM x 40 CM	UNIDADE	15,00	18,000	270,00
012242	TELA PARA PINTURA 40 CM x 50 CM	UNIDADE	15,00	20,000	300,00

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



012243	TESOURA 21 CM - EM AÇO INOX - CABO EM PLÁSTICO	UNIDADE	24,00	13,200	316,80
012245	TESOURA GRANDE EM AÇO INOX - COM CABO EM PLÁSTICO 8"	UNIDADE	30,00	8,300	249,00
012246	TESOURA PEQUENA SEM PONTA - CABO EM PLÁSTICO 13 CM	UNIDADE	60,00	4,100	246,00
012247	TINTA GLITTER 35 ML - VARIAS CORES	UNIDADE	60,00	8,770	526,20
012248	TINTA GUACHE - 15 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES - CORES VARIADAS	CAIXA	45,00	12,000	540,00
012249	TINTA GUACHE - 15 ML - CAIXA COM 06 UNIDADES - CORES VARIADAS	CAIXA	90,00	6,000	540,00
012252	TNT - CORES VARIADAS - ROLO COM 50 M	ROLO	15,00	96,000	1.440,00
036381	BLOCOS DE NOTA SEM PAUTA - 200 FOLHAS - 9,5 CM x 9,5	UNIDADE	4,00	16,900	67,60
036382	CLIPS Nº 2/0 - CX COM 100 UNIDADES	CAIXA	80,00	4,000	320,00
036383	CLIPS Nº 3/0 - CX COM 50 UNIDADES	CAIXA	80,00	3,500	280,00
036384	CLIPS Nº 4/0 - CX COM 50 UNIDADES	CAIXA	80,00	3,800	304,00
036385	CLIPS Nº 6/0 - CX COM 50 UNIDADES	CAIXA	60,00	4,700	282,00
036386	CLIPS Nº 8/0 - CX COM 137 UNIDADES	CAIXA	60,00	8,600	516,00
036387	COLA LIQUIDA PARA ISOPOR - 40 G CADA - CX COM 12 UNIDADES	CAIXA	36,00	45,000	1.620,00
036388	ESTILETE LARGO 18MM - CABO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	90,00	4,800	432,00
036389	GRAMPO TRILHO EM AÇO 80MM - CX COM 50 GRAMPOS	CAIXA	24,00	15,900	381,60
036390	PASTA ARQUIVO TIPO SANFONADA - material plástico, largura 225 mm, altura 335 mm, características adicionais 1 fechamento com cadarço e 31 divisórias.	UNIDADE	18,00	29,000	522,00
036391	PASTA COM ELASTICO EM MATERIAL PLÁSTICO COM ELÁSTICO PARA A4	UNIDADE	90,00	3,600	324,00
036392	TINTA PARA ALMOFADAS DE CARIMBOS - em cores variadas a base de água 40 ml.	CAIXA	48,00	4,500	216,00
036393	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR 20MM	UNIDADE	300,00	0,690	207,00
036394	MASSA DE MODELAR - CAIXA COM 12 UNIDADES- CORES VARIADAS	CAIXA	45,00	6,000	270,00
036398	FITA DE CETIM FINA, 07 MM DE LARGURA (CORES VARIADAS) - PCT COM 100 METROS	UNIDADE	12,00	10,200	122,40
036399	FITILHO PLÁSTICO LARGO 30 MM - ROLO 10 METROS - VARIAS CORES	ROLO	120,00	7,500	900,00
036400	PAPEL PARA PRESENTE COUCHE - 50 x 70 CM - PCT COM 25 FOLHAS	PACOTE	18,00	46,000	828,00
036401	TINTA PARA TECIDO - CX C/ 12 UND DE 37 ML - COM CORES VARIADAS	CAIXA	90,00	55,000	4.950,00
VALOR GLOBAL R\$					153.164,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 153.164,00 (cento e cinquenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE SRP 013-2023 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 013-2023, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e 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 23 de Agosto de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2023, 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

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



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 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 013-2023.

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 esta belecidos 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 prod uto 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 2023 Atividade 0501.082440039.2.075 Programa de Índice de Gestão Descent IGDBF Bolsa Família , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 76.746,05, Exercício 2023 Atividade 0501.082440039.2.078 Manutenção da proteção Social Basica- PAIF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 76.417,95 .



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) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, por até 2 (dois) anos.

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



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;

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



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 013-2023, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). VITORIA VALE PEREIRA, 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, 23 de Agosto de 2023

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

M N DE S FARIAS EIRELI
CNPJ 26.815.195/0001-11
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

RUA GETÚLIO VARGAS, 534 - CENTRO

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



1. _____

2. _____