

CONTRATO Nº 20240148

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua 13 de Abril, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.851.861/0001-08, representado pelo(a) Sr.(a) FERNANDA SOARES MOREIRA, SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL, portador do CPF nº 007.211.872-50, residente na Avenida Paulista, e de outro lado a firma N. S. GUSMAO JUNIOR EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 12.913.674/0001-66, estabelecida à RODOVIA TRANSAMAZONICA, CENTRO, Pacajá-PA, CEP 68485-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) NESTOR SANTOS GUSMÃO JUNIOR, residente na AV TRANSAMAZONICA, N 874, CENTRO, Pacajá-PA, CEP 68485-000, portador do(a) CPF 874.968.102-82, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE SRP 031-2023 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 Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção para manutenção de bens imóveis, destinado ao atendimento de demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Pacajá.

2. Este Termo de Contrato vincula-se a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 026/2023 e PE-SRP nº 031/2023 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010908	ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO DE BORRACHA - Marca.: FERTAK	UNIDADE	10,00	54,900	549,00
010924	BARRA ROSQUEAVEL 3/8 DE 1M - Marca.: ROCA	UNIDADE	50,00	13,990	699,50
010953	CAIXA D' AGUA DE POLIETILENO 5.000L - Marca.: FORTLE	UNIDADE	4,00	3.997,000	15.988,00
010954	CAIXA D' AGUA DE POLIETILENO 1.000L - Marca.: FORTLE	UNIDADE	10,00	557,990	5.579,90
010966	CANO PVC SOLDAVEL 25 MM 6 M - Marca.: PLASTUBOS	VARA	200,00	34,640	6.928,00
010969	CANO PVC SOLDAVEL 50 MM 6 M - Marca.: PLASTUBOS	VARA	100,00	164,990	16.499,00
010991	COLUNA 8 MM 7X14 DE 6 METROS 5/16 - Marca.: GERDAU	PEÇA	170,00	140,000	23.800,00
011046	ENGATE FLEXIVEL 50 CM - Marca.: KRONA	UNIDADE	60,00	13,990	839,40
011050	ESCADA COM 07 DEGRAUS EM ALUMINIO RESISTENTE - Marca.: PLASMA	UNIDADE	4,00	454,900	1.819,60
011057	FECHADURA DE BANHEIRO P/ PORTA DE MADEIRA - Marca.: SILVANA	UNIDADE	40,00	61,600	2.464,00
011058	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA - Marca.: SILVANA	UNIDADE	60,00	76,640	4.598,40
011069	JOELHO PVC 90° 100 MM ESGOTO - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	50,00	48,300	2.415,00
011071	JOELHO PVC 90°.25 MM SOLDAVEL - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	50,00	3,320	166,00
011073	JOELHO PVC 90°.50 MM ESGOTO - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	50,00	5,990	299,50
011090	LONA PRETA MEDIA 4M DE LARGURA - Marca.: LONAX	METRO	150,00	7,250	1.087,50
011106	MARTELO CABO DE MADEIRA 25 MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	10,00	43,300	433,00
011109	PÁ COM CABO RETO Nº3 - Marca.: RAMADA	UNIDADE	10,00	69,990	699,90
011130	PREGO 19X36 - Marca.: GERDAU	QUILO	60,00	25,300	1.518,00
011179	TORNEIRA INOX 20MM - Marca.: CIVIT	UNIDADE	30,00	84,990	2.549,70
011191	VASO CONVENSIONAL - Marca.: LUZART	UNIDADE	20,00	206,000	4.120,00
011192	VEDACIT 3,6 TL - Marca.: MAZA	UNIDADE	50,00	65,990	3.299,50
011193	VEDALIT 3,6 LT - Marca.: MAZA	UNIDADE	50,00	68,990	3.449,50
011555	EXTENSAO 15 MTS - Marca.: PLUZIE	UNIDADE	20,00	76,000	1.520,00
011817	SEIXO - Marca.: MONTANHA	METRO CÚBICO	70,00	292,000	20.440,00
012389	MANGUEIRA PARA JARDIM C/ 20MT - Marca.: DURIN	UNIDADE	20,00	65,000	1.300,00
012725	NIPEL ROSCA 1/2 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	100,00	2,600	260,00
012893	PREGO 18X24 1KG - Marca.: GERDAU	UNIDADE	60,00	25,300	1.518,00
013122	LAVATORIO P/ COLUNA - Marca.: LUZART	UNIDADE	20,00	139,990	2.799,80
013123	COLUNA PARA LAVATORIO - Marca.: LUZART	UNIDADE	20,00	133,000	2.660,00
013127	PARAFUSO PARA VASO - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	50,00	5,300	265,00
013508	CAVADEIRA ART C/ CABO - Marca.: RAMADA	UNIDADE	10,00	131,600	1.316,00
013509	CADEADO 20MM - Marca.: PAPAIZ	UNIDADE	30,00	15,990	479,70
013552	CARRINHO DE MAO CACAMBA - Marca.: MAESTRO	UNIDADE	10,00	346,600	3.466,00
013645	ENXADA LARGA 2,0 C/CABO - Marca.: RAMADA	UNIDADE	10,00	72,600	726,00
013910	TELHA DE FIBRA 2,44X0,50 6 M - Marca.: ETERNET	UNIDADE	1.000,00	34,900	34.900,00
014043	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - Marca.: STEEL	METRO	50,00	54,990	2.749,50
014047	num 24, corte 33cm (coletado caixa) ABRACADEIRA PVC COM PARAFUSO - Marca.: TIGRE	UNIDADE	40,00	12,650	506,00
014049	para calha pluvial diametro entre 80 e 100 mm REJUNTE (PARA CERAMICA) - Marca.: SUPER MASSA	QUILO	150,00	15,500	2.325,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá
“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

025111	MANGUEIRA PRETA 1 POLEGADA - Marca.: ALIANÇA	METRO	300,00	4,800	1.440,00
025112	MANGUEIRA PRETA 1/2 POL - Marca.: ALIANÇA	METRO	300,00	2,690	807,00
025113	MANGUEIRA PRETA 3/4 - Marca.: ALIANÇA	METRO	300,00	3,190	957,00
025114	TIJOLO DE BARRO 8 FUIROS - Marca.: CERAMICA	MILHEIRO	30,00	1.415,000	42.450,00
025123	JOELHO PVC SOLDAVEL 50 MM - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	50,00	8,990	449,50
025125	CANO PVC ESGOTO 100MMX6M - Marca.: PLASTUBOS	VARA	200,00	119,300	23.860,00
025126	CANO PVC ESGOTO 50MMX6M - Marca.: PLASTUBOS	VARA	200,00	73,600	14.720,00
025128	LUVA PVC ESGOTO 50MM - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	100,00	5,300	530,00
026138	BRITA - Marca.: MONTANHA	METRO CÚBICO	70,00	324,000	22.680,00
027055	AREIA FINA - Marca.: BOA	METRO CÚBICO	100,00	254,000	25.400,00
027057	AREIA GROSSA - Marca.: BOA	METRO CÚBICO	100,00	184,000	18.400,00
027096	COLA PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADO (ADESIVO-SELANTE ELASTICA, UNID COM 280ML) - Marca.: TIGRE	UNIDADE	30,00	32,650	979,50
027105	ARAME RECONZIDO TORCIDO - Marca.: BEKAERT	QUILLO	30,00	34,290	1.028,70
027106	ARRUELA 1/2 MM - Marca.: ROCA	UNIDADE	200,00	0,500	100,00
027107	ARRUELA 3/8 MM - Marca.: ROCA	UNIDADE	200,00	0,460	92,00
027108	ARRUELA 5/16 MM - Marca.: ROCA	UNIDADE	200,00	0,340	68,00
027112	BARRA ROQUEAVEL 5/16 MM 1 M - Marca.: ROCA	UNIDADE	50,00	9,990	499,50
027114	CADEADO 30MM - Marca.: PAPAIZ	UNIDADE	30,00	27,600	828,00
027115	CADEADO 40 MM - Marca.: PAPAIZ	UNIDADE	30,00	45,300	1.359,00
027117	CANALETA 40X20X2000 CM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	50,00	29,990	1.499,50
027123	DOBRADEIRA 5/8 POL - Marca.: ROCA	UNIDADE	200,00	41,600	8.320,00
027138	PARAFUSO COM BUCHA S8 - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	200,00	1,410	282,00
027139	PARAFUSO COM BUCHA S10 - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	200,00	1,580	316,00
027142	PISO CERAMICO PEI 4 - Marca.: ARTEC	METRO QUADRADO	600,00	38,300	22.980,00
027143	PISO CERAMICO PEI 5 - Marca.: ARTEC	METRO QUADRADO	600,00	47,300	28.380,00
027144	PORCA 3/8 MM - Marca.: ROCA	UNIDADE	150,00	0,340	51,00
027145	PORCA 1/2 MM - Marca.: ROCA	UNIDADE	150,00	0,250	37,50
027146	PORCA 5/16 MM SEXTAVADA - Marca.: ROCA	UNIDADE	150,00	0,300	45,00
027147	GRAMPO DE METAL TIPO U GALVONIZADO 19X11 - Marca.: R	QUILLO	50,00	42,600	2.130,00
027148	PREGO 17X21 - Marca.: GERDAU	QUILLO	60,00	25,300	1.518,00
027151	PREGO 24X60 - Marca.: GERDAU	QUILLO	60,00	26,300	1.578,00
027155	SIFAO SANFONADO - Marca.: ASTRA	UNIDADE	50,00	13,880	694,00
027158	SIFAO SANFONADO DUPLO - Marca.: ASTRA	UNIDADE	50,00	22,970	1.148,50
027170	TORNEIRA EM PVC BICO MOVEL (JARDIM) - Marca.: DURIN	UNIDADE	30,00	39,000	1.170,00
027191	LUVA PVC SOLDAVEL 50 MM - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	100,00	5,990	599,00
027192	MANGOTE FLEXIVEL PARA CAIXA DE VASO SANITARIO - Marca.: DURIN	UNIDADE	100,00	12,600	1.260,00
027193	COLA CANO PVC BISNAGA 75 GRAMAS - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	200,00	10,900	2.180,00
027194	VEDA ROSCA 10 M X 18 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	4,600	460,00
027277	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	100,00	2,820	282,00
027285	TELHA PLAN CERAMICA - Marca.: PLAN	MILHEIRO	30,00	1.412,000	42.360,00
027688	ARGAMASSA 20 KG - Marca.: POTY	PACOTE	150,00	28,690	4.303,50
027696	VASO SANITARIO ACOPLADO - Marca.: LUZART	UNIDADE	16,00	535,000	8.560,00
038155	FORRO PVC 8mmX20cmX6mt BRANCO NEVE - Marca.: MULTILI	METRO QUADRADO	2.000,00	35,600	71.200,00
038569	TORNEIRA - Marca.: DURIN	UNIDADE	30,00	26,600	798,00
060917	TRELICE 8SL 6MTS - Marca.: GERDAU	UNIDADE	150,00	58,300	8.745,00
060918	ESPACADOS PRA AZULEJOS E PISOS - Marca.: ASTRA	UNIDADE	100,00	15,500	1.550,00
060919	ESPACADOS PRA PORCELANATO 1MM - Marca.: ASTRA	UNIDADE	100,00	14,400	1.440,00
060920	ESPACADOS PRA PORCELANATO 1,5MM - Marca.: ASTRA	UNIDADE	100,00	9,900	990,00
060924	DESEMPENADEIRA MADEIRA - Marca.: THOMPSON	UNIDADE	20,00	25,600	512,00
060925	DESEMPENADEIRA PLASTICO - Marca.: CANAL	UNIDADE	20,00	22,400	448,00
060926	DESEMPENADEIRA CORRUGADO - Marca.: CANAL	UNIDADE	20,00	28,400	568,00
060927	PENEIRA FINA - Marca.: COMEP	UNIDADE	20,00	25,700	514,00
060928	PENEIRA GROSSA - Marca.: COMEP	UNIDADE	20,00	30,500	610,00
060929	CAIXA MASSEIRA PLATICA - Marca.: CANAL	UNIDADE	20,00	23,400	468,00
060930	CUBA INOX FUNDA - Marca.: GHELPLUS	UNIDADE	10,00	239,990	2.399,90
060931	CUBA INOX RASO - Marca.: GHELPLUS	UNIDADE	10,00	169,990	1.699,90
060932	PIA INOX 1CUBA - Marca.: GHELPLUS	UNIDADE	10,00	337,990	3.379,90
060934	TANQUE EXTRA FORTE 1CUBA - Marca.: FIBRAÇO	UNIDADE	10,00	221,000	2.210,00
060935	TANQUE EXTRA FORTE 2CUBA - Marca.: FIBRAÇO	UNIDADE	10,00	260,000	2.600,00
060936	TANQUE EXTRA FORTE 3CUBA - Marca.: FIBRAÇO	UNIDADE	10,00	535,000	5.350,00
060938	RALO BANHEIRO - Marca.: DURIN	UNIDADE	20,00	25,900	518,00
072886	LUVA DE ALGODAO COM PIGMENTO EM PVC CAIXA COM 50 UNIDADES - Marca.: IMBAT	CAIXA	100,00	332,000	33.200,00

VALOR GLOBAL R\$ 603.036,30

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 603.036,30 (seiscentos e três mil, trinta e seis reais e trinta centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE SRP 031-2023 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 031-2023, 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



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá
“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 10 de Junho de 2024 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2024, 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;



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá
“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 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 031-2023.

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.



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá
“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2. O acompanhamento e a fiscalização desse Contrato ficarão a cargo do servidor Sr. WANDERSON ALVES DA COSTA, CPF: 003.247.512-81, Portaria nº 014/2024 designado para este fim, nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93.

3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou execução inadequada do objeto, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou erros observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almozarifado 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 2024 Atividade 0513.082440002.2.033 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 328.817,40, Exercício 2024 Atividade 0513.082440002.2.038 Manutenção da Proteção Social Básica - União , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 253.961,90, Exercício 2024 Atividade 0513.082440002.2.041 Manutenção da Proteção Social Especial de



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá
“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Média e Alta Complexidade - União , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 1.732,00, Exercício 2024 Atividade 0513.082440136.2.047 Manutenção do IGD PAB , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 18.525,00 .

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.



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá
“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 ASSISTÊNCIA 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 manter 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



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá
“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE SRP 031-2023, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). FERNANDA SOARES MOREIRA, 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 PACAJÁ, 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.

PACAJÁ - PA, 10 de Junho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 11.851.861/0001-08
CONTRATANTE

N. S. GUSMAO JUNIOR EIRELI
CNPJ 12.913.674/0001-66
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____