



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



CONTRATO Nº 20210124

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Pinto Silva sn, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 05.854.633/0001-80, representado pelo(a) Sr. (a) ITONIR APARECIDO TAVARES, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 873.804.206-15, residente na Rua Aloysio Chaves, 41, e de outro lado a firma A C SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 39.326.153/0001-69, estabelecida à TRAVESSA JOSÉ PIO, 1187, RUA CURUÇÁ E 14, UMARIZAL, Belém-PA, CEP 66050-240, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ALFREDO CRISTIANO DA SILVA, residente na , Belém-PA, portador do(a) CPF 807.769.222 -20, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-004-PE e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto PMJ - A C SILVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE JACUNDÁ-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020387	PEDRA DESODORIZADORA PARA VASO SANITARIO PRODUTO DE CORES E PERFUMES VARIADOS, COM BACTERICIDA E DESINFETANTE EMBALAGEM UNITARIA.	UNIDADE	545,00	1,900	1.035,50
020394	CESTO TELADO PARA LIXO 20 LITROS	UNIDADE	70,00	20,000	1.400,00
020395	DESINFETANTE A BASE DE EUCALIPTO - FR C/ 500 ML	FRASCO	718,00	3,900	2.800,20
020400	ESPONJA DE LÃ DE AÇO MACIA COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO DE 44G PACOTE COM 8 UNIDADE.	PACOTE	63,00	2,300	144,90
020403	PANO DE PRATO	UNIDADE	118,00	3,600	424,80
020405	PÃ PARA LIXO GRANDE (PLÁSTICA)	UNIDADE	50,00	10,900	545,00
020410	RODO PLÁSTICO 40 CM	UNIDADE	94,00	10,700	1.005,80
020418	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LTS PACOTE COM 10 UNIDADES CADA.	PACOTE	1.440,00	12,600	18.144,00
020420	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LTS PACOTE COM 10 UNIDADES CADA.	PACOTE	1.210,00	8,400	10.164,00
020422	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LTS PACOTE COM 10 UNIDADES CADA.	PACOTE	1.175,00	9,100	10.692,50
020424	VASSOURA DE CIPÓ COM CABO	UNIDADE	140,00	16,000	2.240,00
020430	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 2,0% A2, 5% P/P PRODUTO A BASE DE CLORO.	UNIDADE	1.272,00	2,200	2.798,40
020431	AVENTAL IMPERMEAVEL DE NAPA MEDINDO APROXIMADAMENTE: 70 X 110 CM.	UNIDADE	10,00	12,500	125,00
020432	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE CERÂMICAS AZULEJOS E REJUNTES DE 5 LITROS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, COADJUVANTE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, FRANGÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.	UNIDADE	242,00	23,400	5.662,80
020433	CESTO PARA LIXO 100 LITRO	UNIDADE	50,00	58,100	2.905,00
020435	ESPONJA LAVA LOUÇA	UNIDADE	15,00	1,450	21,75
020439	FLANELA EM ALGODÃO	UNIDADE	195,00	3,000	585,00

RUA PINTO SILVA S/Nº SALA DA CPL



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



	FLANELA COM 100% ALGODÃO, PARA USO GERAL, DIMENSÕES DE 40 X 60 CM, NA COR AMARELA.				
020442	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	10,00	2,900	29,00
020448	SACO DE PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	UNIDADE	275,00	2,700	742,50
020450	SODA CAÚSTICA POTE 1 KG	QUILO	136,00	14,700	1.999,20
020451	VASSOURA DE PÉLO COM CABO	UNIDADE	149,00	12,900	1.922,10
020452	VASSOURA DE PIAÇAÇA COM CABO	UNIDADE	79,00	13,900	1.098,10
020466	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 50 X 40	UNIDADE	10,00	7,000	70,00
020484	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	609,00	1,800	1.096,20
	COMPONENTEATIVO: ALQUIL BENSENO SULFONATO DE SÓDIO, SAIS INORGANICOS, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, PERFUME, CORANTE SINTÉTICO E ÁGUA.				
020485	ALCOOL EM GEL 70% 500 G	FRASCO	1.131,00	10,000	11.310,00
020784	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 10 LTS	PACOTE	1.600,00	3,800	6.080,00
	PACOTE COM 10 UNIDADES CADA.				
020785	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15 LTS	PACOTE	1.190,00	5,900	7.021,00
	PACOTE COM 10 UNIDADES CADA.				
020792	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PACOTE	1.425,00	5,200	7.410,00
	DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200ML EM POLIESTIRENO BRANCO, NÃO TÓXICO, COM FRISOS E SALIÊNCIA NA BORDA, PESO POR 100 (CENTO) DO COPO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS E DE ACORDO COM NORMA NBR 14.865. EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO, ONDE OS COPOS SÃO ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO NOME DO FABRICANTE E QUANTIDADE.				
020794	BALDE PLÁSTICO 20LT	UNIDADE	72,00	20,500	1.476,00
	USO DOMÉSTICO, CORPO EM POLIPROPILENO; ALÇA EM METAL; ARO REDONDO; CAPACIDADE 20 L.				
020795	FACA DE COZINHA INOX MÉDIA	UNIDADE	25,00	21,900	547,50
020802	COPO DE VIDRO COMUM 200ML	UNIDADE	150,00	3,300	495,00
020804	BANDEJA DE AÇO INOX	UNIDADE	28,00	53,000	1.484,00
020805	COLHER DE AÇO INOX PARA ARROZ	UNIDADE	5,00	14,500	72,50
020806	FACA DE MESA INOX	UNIDADE	25,00	6,800	170,00
020807	GARFO INOX PARA REFEIÇÃO	UNIDADE	25,00	5,800	145,00
020820	GARRAFA TÉRMICA 5L	UNIDADE	20,00	64,000	1.280,00
020835	FRIGIDEIRA ALUMINIO BATIDO Nº 26	UNIDADE	5,00	64,000	320,00
	ANTIADERENTE C/ TAMPA				
020836	LEITEIRA ANTIDERRAPANTE 5 LTS	UNIDADE	18,00	46,000	828,00
	COR PRESTA.				
020838	SABONETE LÍQUIDO COM VALVULA	UNIDADE	120,00	16,900	2.028,00
	SABONETE LÍQUIDO COM VALVULA EM FRASCO DE PLÁSTICO DE 500 ML, COM A COMPOSIÇÃO: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL/ BETAINE, COCAMIDE DEA, SODIUM CHLORIDE. PARFUM (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL), PEG - 7 GLYCERYL COCOATE, DISODIUM EDTA, BENZOPHENONE - 4, CITRIC ACID, PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT, PRUNUS PÉRSICA FRUIT EXTRACT, FAGARIA VESCA FRUIT EXTRACT, PYRUS COMMUNIS FRUIT EXTRACT, VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CL 19140, METHYLOSOTHIAZOLINONE, CL 42090, CL 17200.				
020840	VASSOURA SANITÁRIA	UNIDADE	129,00	6,100	786,90
	MATERIAL EM POLIESTILENO, DIMENSÕES ALTURA: 36,50 CENTIMENTROS, LARGURA 10,50 CENTIMENTROS, PROFUNDIDADE 10,50 CENTIMENTROS, PESO 247,00 GRAMAS.				
020841	LIXEIRA PLÁSTICA 36 L	UNIDADE	5,00	66,000	330,00
	LIXEIRA COM PEDAL.				
020843	ISQUEIRO A GÁS	UNIDADE	76,00	4,300	326,80
020850	AVENTA PARA A COZINHA EM PLÁSTICO 60 X 85 CM	UNIDADE	28,00	10,300	288,40
020891	COPO DESCARTÁVEL 300 ML	PACOTE	690,00	6,700	4.623,00
	DESCARTAVEL, CAPACIDADE 300ML EM POLIESTIRENO BRANCO, NÃO TOXICOS, SALIÊNCIA NA BORDA, PESO POR 100 (CENTO) DO COPO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS E DE ACORDO COM NORMA NBR 14.865. EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO, ONDE OS COPOS SÃO ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO NOME DO FABRICANTE E QUANTIDADE.				
020955	POTE DE VIDRO	UNIDADE	38,00	21,700	824,60
020964	SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	UNIDADE	24,00	79,000	1.896,00
	EM AÇO INOX.				
020969	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA	UNIDADE	10,00	80,000	800,00
	USO ALIMENTICIO. COR BRANCA. FABRIACADA EM PEAD				

RUA PINTO SILVA S/Nº SALA DA CPL



1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-004-PE, 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

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 28 de Abril 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

1. Caberá ao CONTRATANTE:

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

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

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

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

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

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

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



CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

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

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

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

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

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

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

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

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de 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 9/2021-004-PE.

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. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por TALITA SOUZA DE JESUS, CPF nº 039.343.502-40 designado pela Portaria nº 025/2021-GP, de 15 de Janeiro de 2021 para:

1.1 Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

1.2 Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

1.3 Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

2. O servidor do CONTRATANTE anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE.

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:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL-PMJ

Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito

Funcional Programática: 04.122.0002.2.005 - Gabinete do Prefeito (Atividades Administrativas)

Categoria Econômica: 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro: 33.90.30.21.00 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

Subdesdobro: 33.90.30.22.00 - Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso: 10010000 (Recursos Ordinários)

Unidade Orçamentária: Secretaria de Mun. de Administração, Planejamento e Governo

Funcional Programática: 04.122.0002.2.009 - Secretaria Mun. de Administração (Ativ. Admin.)

Categoria Econômica: 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro: 33.90.30.21.00 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

Subdesdobro: 33.90.30.22.00 - Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso: 10010000 (Recursos Ordinários)

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda

Funcional Programática: 04.123.0006.2.015 - Secretaria de Finanças e Fazenda (Ativ. Admin.)

Categoria Econômica: 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro: 33.90.30.21.00 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

Subdesdobro: 33.90.30.22.00 - Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso: 10010000 (Recursos Ordinários)

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Funcional Programática: 04.122.0002.2.017 - Secretaria Mun. de Obras, Infra. e Serv. Urbanos

Categoria Econômica: 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro: 33.90.30.21.00 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

Subdesdobro: 33.90.30.22.00 - Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso: 10010000 (Recursos Ordinários)

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Habitação Social e Terras Patrimoniais

Funcional Programática: 04.122.0002.2.022 - Sec. de Habitação Social e Terras Patrimoniais

Categoria Econômica: 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro: 33.90.30.21.00 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

Subdesdobro: 33.90.30.22.00 - Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso: 10010000 (Recursos Ordinários)



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Funcional Programática: 04.122.0002.2.056 - Sec. de Agricultura e Pesca (Ativ. Administrativa)
Categoria Econômica: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro: 33.90.30.21.00 - Material de Limpeza e Produção de Higiene
Subdesdobro: 33.90.30.22.00 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso: 10010000 (Recursos Ordinários)

Unidade Orçamentária: Secretaria de Políticas para Mulheres
Funcional Programática: 04.122.0002.2.084 - Secretaria de Políticas P/ Mulheres (Ativ. Administrativa)
Categoria Econômica: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro: 33.90.30.21.00 - Material de Limpeza e Produção de Higiene
Subdesdobro: 33.90.30.22.00 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso: 10010000 (Recursos Ordinários)

Unidade Orçamentária: Secretaria Mun. de Indústria, Comércio e Agronegócio
Funcional Programática: 04.122.0002.2.092 - Sec. de Ind, Com. e Agronegócio (Ativ. Administrativo)
Categoria Econômica: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro: 33.90.30.21.00 - Material de Limpeza e Produção de Higiene
Subdesdobro: 33.90.30.22.00 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso: 10010000 (Recursos Ordinários)

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer
Funcional Programática: 04.122.0002.2.076 - Sec. Mun. de Cultura, Desp. e Lazer (Ativ. Administrativo)
Categoria Econômica: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro: 33.90.30.21.00 - Material de Limpeza e Produção de Higiene
Subdesdobro: 33.90.30.22.00 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso: 10010000 (Recursos Ordinários).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

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



3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

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

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

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

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

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

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO



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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

1.1 - advertência;

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

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

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

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



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

- 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- 2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fazer declaração falsa;
- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

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

2. A rescisão do Contrato poderá ser:



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



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 Eletrônico SRP nº 9/2021-004-PE, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). ITONIR APARECIDO TAVARES, 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 JACUNDÁ, 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 partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

JACUNDÁ - PA, 28 de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
CNPJ(MF) 05.854.633/0001-80
CONTRATANTE

RUA PINTO SILVA S/Nº SALA DA CPL



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



A C SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS EIRELI
CNPJ 39.326.153/0001-69
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____