



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONTRATO Nº 20240202
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9-2023-035-PE
ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA JATOBAL, Nº 118, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 11.714454/0001-40, representado pelo Srº ALINE SOUZA TAVARES, Secretária de Assistência Social, portador do CPF nº 489.109.702-78, residente na Rua Aloysio Chaves. 41, e de outro lado a firma ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº CNPJ 42.458.725/0001-78, estabelecida à AV H, S/N, QUADRA 046 LOTE 043, CIDADE JARDIM, Parauapebas-PA, CEP 68515-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) SUZIN KELVINA DE LIMA OLIVEIRA, residente na RUA SAO LUIZ, SN, QD. 99, LT. 18, BELO HORIZONTE, Marabá-PA, CEP 68503-270, portador do CPF 810.491.102-34, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9-2023-035-PE 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 - DOS ITENS E MATERIAIS

1.1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020430	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - Marca.: UND ÁGUA SANITÁRIA 1L, DE 1ª QUALIDADE, CLORO ATIVO COM AÇÃO BACTERICIDA, FORMULA QUE ELIMINA 99% DOS GERMES, BACTÉRIAS, FUNGOS E NOVO VÍRUS DE TODA A SUPERFÍCIE. DESINFETANTE E ALVEJANTE, GARANTINDO LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 2,0% A2,5% P/P PRODUTO A BASE DE CLORO, COR TRANSPARENTE/OU POUCO AMARELADA, TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO INFLAMÁVEL E CORROSIVA A METAIS, CONTENDO INFORMAÇÕES FABRICANTE E INDICAÇÃO USO.	UNIDADE	4.000,00	2,050	8.200,00
020446	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS - Marca.: OL PAPEIS PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS, 120 TOALHAS POR PACOTE, TAMANHO. 19x22CM CADA, MAIS RESISTENTE MESMO MOLHADA.	PACOTE	2.000,00	5,300	10.600,00
102281	SABÃO EM PÓ 400G - Marca.: ABSOLUTO Sabão em Pó 400g. Composição: tenso ativo aniônico, enzimas, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, corante, fragrância e cargas. - Ingrediente ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio.	UNIDADE	1.200,00	4,000	4.800,00
102282	SABÃO EM BARRA 1KG COM 5 UNIDADES - Marca.: SORRISO Sabão em Barra 1kg com 5 Unidades, glicerinado, Composição: Sabão de Ácidos Graxos Láuricos, Sabão de Ácidos Graxos Esteáricos, Sabão de Ácidos Graxos de Oleicos, Coadjuvante, Glicerina, Agente Anti-redepositante, Fragrância, Corante e Água.	UNIDADE	400,00	11,200	4.480,00
102286	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS COM VALVULA DE 500ML. - M arca.: COMBATE/MAXX QUIMICA SABONETE LÍQUIDO, 500ML, COM VÁLVULA, PROTEÇÃO QUE ELIMINA 99,9% DAS BACTÉRIAS, COM FRAGÂNCIAS DIVERSAS E SUAVES.	UNIDADE	400,00	10,300	4.120,00
102287	DETERGENTE LÍQUIDO, LAVA-LOUÇAS DE 500ML - Marca.: E CONÔMICO Detergente Líquido, Lava-louças de 500ml. Composição	UNIDADE	1.600,00	2,000	3.200,00

RUA PINTO SILVA S/N



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



	que possua tensoativos biodegradáveis, com alto poder de limpeza, na medida certa para a completa remoção das sujidades, com pH neutro e que seja testado dermatologicamente. Com tecnologias que facilitam o dia-a-dia, como Controle de Odor que ajuda a controlar os odores indesejados da cozinha, como ovo, peixe, alho e cebola. E a tecnologia Toque Suave, que possuem ingredientes que proporcionam sensação de suavidade na hora da lavagem.			
102292	AMACIANTE PARA ROUPAS TRADICIONAL DE 2 LITROS. - Mar ca.: MAXX QUIMICA UNIDADE	40,00	6,700	268,00
	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM 2 LITROS, POSSUEM TECNOLOGIA DE CAPSULA DE PERFUME QUE DEIXAM AS ROUPAS PERFUMADAS POR MAIS TEMPO.			
102298	PEDRA SANITÁRIA 25G. - Marca.: SANY UNIDADE	320,00	2,600	832,00
	Pedra Sanitária 25 g. Pedra desodorizadora para vaso sanitário, com suporte, fragrâncias diversas.			
102305	LIMPA VIDRO DE 500 ML. - Marca.: FACILITA UNIDADE	40,00	7,500	300,00
	Limpa Vidros de 500ml, tipo líquido, Cor incolor/azul. Frasco plástico com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde.			
102307	LIMPA MÓVEIS DE 200 ML. - Marca.: BUTTERFLY UNIDADE	40,00	4,900	196,00
	Limpa Móveis de 200 ml, emulsão perfumada, frasco plástico e bico economico Fragrâncias: Lavanda, jasmim.			
102308	LIMPADOR MULTIUSO DE 500 ML. - Marca.: FACILITA UNIDADE	40,00	5,100	204,00
	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LIQUIDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, LIMPEZA SEM ESFORÇO E MATA 99% DOS VIRUS E BACTÉRIAS, COMPOSTO DE COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SÓDIO, ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, PERFUME. CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE - PRINCÍPIO ATIVO - MODO DE USO - RESPONSÁVEL TÉCNICO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA. FRAGRÂNCIAS VARIADAS.			
102318	RODO DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE 40CM COM CABO - Mar ca.: ONGEST UNIDADE	120,00	16,400	1.968,00
	Rodo plástico, medindo 40cm X 1,50m. Cabo de madeira plastificado. Com Borracha Dupla e Flexível.			
102319	RODO DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE 60CM COM CABO - Mar ca.: ONGEST UNIDADE	140,00	18,700	2.618,00
	Rodo plástico, com cabo grande medindo acima de 6cm X 1,50m. Cabo de madeira plastificado. Com Borracha Dupla e Flexível.			
102320	RODO DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE 60CM SEM CABO - Mar ca.: ONGEST UNIDADE	60,00	19,000	1.140,00
	Com Borracha Dupla e Flexível.			
102321	VASSOURA DE PÊLO CERDA MACIA COM CABO - Marca.: ONGE UNIDADE	160,00	16,900	2.704,00
	Vassoura de Pêlo Cerda Macia 5cm de largura e 19cm, com Cabo de alumínio 1,5m, Cerdas com tecnologia multiuso duo, macias e firmes. Disposição das cerdas em leque. Maior poder de varrição. Com proteção contra quebra e oxidação. Para ambientes internos e externos.			
102324	ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO LIMPADOR DE USO GERAL UNIDADE	4.000,00	5,600	22.400,00
	500G. - Marca.: MAXX QUIMICA Álcool em gel a 70% INFM 500g. Características: aspecto Gel incolor límpido e livre de sedimentos. Composição: Álcool etílico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente, desnaturante e água. Embalagens de 500g.			
102326	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO GRANDE EM MICROFIBRA - LIMPA PISOS - Marca.: TECELAGE UNIDADE	80,00	8,000	640,00
	PANO DE CHÃO EM MICROFIBRA, TAMANHO GRANDE.			
102327	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO ATOALHADO - Marca.: TECELAGE UNIDADE	160,00	6,500	1.040,00
	PANO DE CHÃO ATOALHADO, TAMANHO 50CMX90CM COMPOSIÇÃO: 85% Algodão e 15% Poliéster, ÓTIMA ABSORÇÃO, NÃO SOLTA PELOS (FIAPOS). COR: BRANCO/BEGE			
102330	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM. - Marca.: TECELAGE UNIDADE	160,00	2,800	448,00
	FLANELA DE ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 58CM, COMPRIMENTO 38CM, PESO 12 GRAMAS, IDEAL PARA LIMPEZAS EM GERAL.			
102339	PANO DE COPA/PRATO XADREZ 44X65 CM. - Marca.: TECELA UNIDADE	40,00	6,900	276,00
	MATERIAL 100% ALGODÃO.			
102340	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca.: TOTAL PLAST UNIDADE	800,00	2,750	2.200,00
	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 50ML, RECOMENDADO PARA CAFÉ, COR BRANCO/TRASPARENTE, PACOTE C/ 100 UNIDADES			
102341	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca.: IBRAS UNIDADE	4.000,00	4,600	18.400,00
	Copo descartável de 180ml. Com material resistente e transparente. Pacote com 100 unidades			
102360	COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO BRANCO PCT 50 UNIDADES - Marca.: SERT PLAST UNIDADE	8.000,00	4,590	36.720,00
	Colher Descartavel p/ refeicao, branca, pacote com 50 unidade. Confeccionada com resina termoplástica translúcida, devem se homogêneos. Isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas.			
102500	INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS SEM CHEIRO 450 ML. - Marca.: PRÓ INSET UNIDADE	280,00	11,600	3.248,00
	Multi-Inseticida aerossol à base de água, sem cheiro, 450 ml, eficiente para matar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya),			



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



102549	pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. MARMITEX Nº 08 PRATO ALUMINIO - Marca.: TAKENTE CAIXA ESPECIFICAÇÃO: Prato Alumínio Marmitex Numero N 08 Manual Marmita Caixa c/ 100un Informações do produto: Medidas: 20cm x 20cm x 6cmMaterial: AlumínioCapacidade: 1120mlFechamento: Manual	400,00	48,600	19.440,00
102589	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L - Marca.: SML UNIDADE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS,PACOTE 10 UNIDADES, REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUZIDO DE MATÉRIA PRIMA 100% RECICLÁVEL E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.	600,00	3,400	2.040,00
113868	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE C/ 08 UNIDADES - Marca.: UNIDADE ASSOLAN Biodegradável, abrasividade média, embalagem com no mínimo 60g, pacote com 8 unidades, composição aço de carbono, validade 24 meses, a partir da entrega.	120,00	2,700	324,00
114018	LIMPADOR CONCENTRADO P/ LIMPEZA PESADA DE 02 LITROS UNIDADE - Marca.: MAXX QUIMICA LIMPADOR CONCENTRADO, 2 LITROS, IDEAL PARA LIMPEZA PESADA,LIMPEZA DE PISOS, COZINHAS, AZULEJOS, BANHEIROS, PAREDES E TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS DE SUA CASA. LIMPEZA GERAL.	120,00	15,000	1.800,00
114152	PRATO P/ REFEIÇÃO DESCARTÁVEL GRANDE PACOTE C/ 10 UN IDADES - Marca.: TOTAL PLAST PRATO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO(21CM) LINHA BRANCA, 10 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÕES LINHA BRANCA. DIMENSÕES: 21CM DE DIÂMETRO. CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	4.000,00	2,800	11.200,00
114154	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO DE 15CM PACOTE C/ 10 UNIDA DES - Marca.: TOTAL PLAST PRATO DESCARTÁVEL COM 15CM DE DIÂMETRO, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA. IDEAL PARA SOBREMESA E CAFÉ DA MANHÃ.	4.000,00	1,300	5.200,00
114170	SABAO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG - Marca.: ESPUMIL/JFM UNIDADE SABAO EM PÓ 1º QUALIDADE, COMPOSIÇÃO: ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, TAMPONANTES,COADJUVANTES, SINERGISTAS, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUIADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEJANTE E CARGA, AGENTE ANTIREDEPOSITANTE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM COM 01 KG.	180,00	6,300	1.134,00
114229	COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA PACOTE C/ 50 UNIDADE S - Marca.: SERT PLAST COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PARA SOBREMESA, PACOTE COM 50 UNIDADES.	4.000,00	3,550	14.200,00
114296	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 30 LITROS - Marca.: SML PACOTE SACO PLÁSTICO PARA LIXO,CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES, REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUZIDO DE MATÉRIA PRIMA 100% RECICLÁVEL E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.	720,00	1,800	1.296,00
114297	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 15 LITROS - Marca.: SML PACOTE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PACOTE COM 10 UNIDADES DE ALTA RESISTÊNCIA PRODUZIDO DE MATÉRIA PRIMA 100% RECICLÁVEL E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	920,00	1,600	1.472,00
116826	PRATO DESCARTÁVEL 12 CM CUMBUCA FUNDA PCT 10 UNIDADE S - Marca.: TOTAL PLAST PRATO DESCARTÁVEL TIPO CUMBUCA,COR BRANCO,DIMENSÕES: 12CM DE DIÂMETRO, CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	4.000,00	1,100	4.400,00
116831	MARMITEX REDONDO ISOPOR Nº 08 - Marca.: TOTAL PLAST CAIXA MARMITEX REDONDA COM TAMPA EM ISOPOR Nº 08, CAIXA COM 100 UNIDADES.	400,00	44,500	17.800,00
136097	PAPEL HIGIÊNICO DE 60 MT - Marca.: SANFT PACOTE Papel Higiênico de 60 MT. CARACTERÍSTICAS: Folha simples de alta qualidade, branco, picotado-texturizado, composto 100% de fibras celulósicas, Pacote com 4 unidades de rolos de 60m x 10cm.	2.000,00	7,800	15.600,00
136099	PAPEL HIGIÊNICO DE 30m FOLHA DUPLA - Marca.: SANFT PACOTE CARACTERÍSTICAS: Folha dupla de alta qualidade, picotado, branco e fofinho, pacote com 04 rolos.	600,00	6,100	3.660,00
VALOR GLOBAL R\$				230.568,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 O valor deste contrato, é de R\$ 230.568,00 (duzentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e oito reais).

2.2 Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico SRP 9-2023-035-PE são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua



execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico SRP nº -2023-035-PE, 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

4.1. 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.

4.2. Os casos omissos serão regulados pelo Código de Processo Civil, Lei do Consumidor, e demais leis e correlatas.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 09 de Fevereiro 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

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

6.2. - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos itens e materiais;

6.3. - Impedir que terceiros forneçam os itens objeto deste Contrato;

6.4. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.5. - Devolver os itens que não apresentarem condições de serem consumidos;

6.6. - Solicitar a troca dos itens e materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita ao fiscal de contrato de cada órgão gerenciador;

6.7. - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo fiscal de contrato, o fornecimento dos itens e materiais objeto deste Contrato;

6.8. - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos itens e materiais e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. Caberá à CONTRATADA:



7.2 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos itens e materiais, tais como:

- a) Salários;
- b) Seguros de acidentes;
- c) Taxas, impostos e contribuições;
- d) Indenizações;
- e) Vale-refeição;
- f) Vales-transportes; e
- g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

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

7.4 - 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;

7.5 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

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

7.8 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos itens;

7.9 - Efetuar a troca dos itens e materiais sem condições de uso, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo fiscal de contrato de cada órgão gerenciador;

7.10 - Comunicar ao fiscal de contrato do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

7.11 - 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 Eletrônico SRP nº -2023-035-PE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:

8.2 - 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;

8.3 - 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 dos itens ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

8.4 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas



ao fornecimento dos itens, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
8.5 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

8.5.1 - 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

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

9.2 - Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;

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

9.4 - Vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos itens objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ENTREGA.

10.1. Será designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

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.

10.2. 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.

10.3. A CONTRATADA deverá entregar os itens e produtos, a partir de Autorizações ou ordens de fornecimentos emitidas em uma única via pela CONTRATANTE.

10.4. Os itens e materiais serão solicitados por meio da emissão de Ordem de compra, assim definido como documento utilizado pela Administração para a solicitação.

10.5. O acompanhamento e controle dos itens relativos ao fornecimento deste contrato, possibilitando a verificação da conformidade dos itens/objetos solicitados para a CONTRATADA, onde serão ANALISADOS os seguintes requisitos: (definição e especificação dos itens a serem adquiridos, prazo para entrega, dos itens/materiais).

10.6. A CONTRATADA, deverá entregar os itens/materiais no prazo de 08 (oito) dias úteis, após recebimento da ordem de fornecimento emitidos pelos órgãos requisitantes.

10.7. A fiscalização e aceitação dos itens/objetos serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, da Prefeitura, Secretarias e Fundos solicitantes, através de servidores de cada Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os itens/materiais serão recebidos depois de conferidos as especificações e quantidades deles;

10.8. Só serão aceitos, fornecimentos de itens/materiais que estiverem de acordo com as



especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos itens/materiais cujas condições de impressões qualidade e transporte não sejam satisfatórias;

10.9. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

- a) Parcialmente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens/materiais com a especificação de acordo com este termo de referência.

10.10. A entrega dos itens/objetos deverá respeitar o horário de funcionamento administrativo do CONTRATANTE, qual seja de 8h às 14h, caso outro horário não seja formalmente convencionado entre as partes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos itens e materiais e produtos caberá aos fiscais de contratos de cada órgão do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

12.1. A despesa com o fornecimento dos itens e materiais e produtos de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Assistência Social

Func. Programática 08.122.0002.2.094 - Sec. Mun. de Assist. Social (Ativ. Admi)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

33.90.30.22- Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Assistência Social

Func. Programática 08 244 0022 2.101 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

33.90.30.22- Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Assistência Social

Func. Programática 08 244 0022 2.102 Manutenção das Ações de Proteção Social da Média Complexidade

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

33.90.30.22- Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Assistência Social

Func. Programática 08 244 0022 2.103 Manutenção dos Programas Sociais - IGD/PBF e IGD/SUAS

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

33.90.30.22- Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Assistência Social

Func. Programática 08 244 0020 2.099 Manutenção do Programa Criança Feliz - 1ª Infância no SUAS

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

33.90.30.22- Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Assistência Social

Func. Programática 08 243 0023 2.097 Manutenção do Conselho Tutelar (Atividades Administrativas)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

33.90.30.22- Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

13.2 - 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.

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

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

13.3. 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.

13.4. 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:

$$I = (TX)$$

365

$$I = (6/100)$$

365

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1. 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.

LÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. 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

16.1. 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:

16.2 - advertência;

16.3- 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;

16.4 - 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 7.7 e 7.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.5 - 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;

16.6- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 2 (dois) anos.

16.7 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:

16.7.1- ensejar o retardamento da execução dos itens e materiais deste Contrato;

6.8- não manter a proposta, injustificadamente;

16.9- comportar-se de modo inidôneo;

16.10- fizer declaração falsa.

16.11 - cometer fraude fiscal;

16.12- falhar ou fraudar no fornecimento do contrato;

16.13 não celebrar o contrato;

16.14- deixar de entregar documentação exigida no certame;

16.15- apresentar documentação falsa.

16.16. 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.

16.17. 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.

16.18. 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

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

17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

17.2.1 - 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 antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

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

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

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

17.4. 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

18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico SRP nº -2023-035-PE, cuja realização decorre da autorização do Srº. ALINE SOUZA TAVARES, e da proposta da CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORUM

19.1. 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, 09 de Fevereiro de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALINE SOUZA TAVARES
CNPJ(MF) 11.714.454/0001-40
CONTRATANTE

RUA PINTO SILVA S/N



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
SUZIN KELVINA DE LIMA OLIVEIRA
CNPJ 42.458.725/0001-78
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____