



**CONTRATO N° 20230408**

**QUE ENTRE SI CELEBRAM o Fundo Municipal de Assistência de Primavera e a empresa A S SERVIÇOS & COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA.**

Pelo presente instrumento de contrato, **O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA**, pessoa jurídica e direito público interno, através de sua através do **Fundo Municipal de Assistência Social**, CNPJ-MF N° 18.143.092.0001-24, sediado na Av. General Moura Carvalho, s/n°, Bairro Centro, CEP: 68.707-000, na cidade de Primavera, Estado do Pará, neste ato representado pelo Sr. **Tayana De Souza Raiol**, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF n° 004.778.402-48, residente e domiciliado em Primavera-PA, denominado daqui por diante de **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **A S SERVIÇOS & COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA**, com sede em Rua Charles Assad, s/n°, Centro, Bonito/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 30.866.642/0001-39, representada neste ato por **Alex Souza da Silva**, empresário, casado, portador do CIC/MF n°. 662.023.612-04, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Eletrônico SRP n° 9/2023-0003, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA I - DO OBJETO**

**1.1-** O objeto do presente contrato é o **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA-PARÁ.**

**1.2-** Vinculam-se ao presente Contrato, o PREGÃO ELETRÔNICO SRP n° 9/2023-0003 do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** com execução indireta, observando o que consta do **processo administrativo n.º 20230601-01/GAB/PMP/PA**, seus anexos, **Ata de Registro de Preços n° 20230002**, bem como o preço da **CONTRATADA**, os quais constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

**1.3-** Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de início de fornecimento e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei.

### **CLÁUSULA II - DO REGIME DE EXECUÇÃO**

**2.1 -** O regime será de execução indireta, respectivamente.

**2.2 -** Nos preços unitários estão compreendidos todos os produtos e fornecimentos necessários á execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer necessário para o perfeito desempenho dos produtos contratados, não cabendo a



CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento licitatório e neste contrato.

**2.3-** É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir no todo ou em parte o contrato sem estar expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA.

### **CLÁUSULA III – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**3.1-** O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a Prefeitura Municipal de Primavera;

**3.2-** Os órgãos (Secretarias/Fundos) participantes desta Ata de Registro de Preços será: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Agricultura, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Residência Oficial, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Educação.

### **CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**4.1-** Caberá a **CONTRATANTE**:

**4.1.1-** Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a **CONTRATANTE** deverá:

I) Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de forma a garantir o pagamento das obrigações assumidas;

II) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

III) Receber provisoriamente o (s) objeto (s) mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

IV) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

V) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

VI) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por



qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

VII) Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações contidas nesse termo de referência.

VIII) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

### **CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1-** Caberá à **CONTRATADA**, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato assinado com a **CONTRATANTE**, e demais disposições regulamentares pertinentes aos objetos a serem fornecidos:

I) Iniciar o fornecimento dos objetos deste Contrato imediatamente após o recebimento da Ordem de compra;

II) Fornecer os objetos deste certame, de acordo com as especificações que acompanham o edital e seus anexos com observância dos prazos estabelecidos;

III) Efetuar a execução do objeto licitado em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca fabricante, modelo, na proposta, se for o caso.

IV) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

V) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias, serviço não prestado ou defeitos;

VI) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

VII) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VIII) Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora em obediência ao art. 66-A, da lei nº 8.666/93.

VIX) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**



**X)** Se após o recebimento definitivo do produto ou prestação do serviço for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 02 (dois) dia úteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Prefeitura Municipal Primavera/PA;

**XI)** Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição /e ou prestação, especialmente os referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

**XII)** Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local de destino.

## CLÁUSULA VI- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

**6.1-** Pela entrega dos produtos objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global estimado de **R\$ 15.827,94 (quinze mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos)**, conforme planilha de preços abaixo:

| ITEM   | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 004896 | TOALHA DE ROSTO - Marca.: SANTISTA<br>CATMAT 215928, Toalha de rosto felpuda lavabo, 100% algodão, cores variadas,tamanho: 50cm x 30cm.   | UNIDADE | 70,00      | 9,000          | 630,00      |
| 014396 | PAPEL ALUMINIO 30 X 100 - Marca.: CLEAN   | ROLO    | 14,00      | 33,000         | 462,00      |
| 019403 | SACO PARA LIXO 100 LITROS - Marca.: CATALIXO  | PACOTE  | 70,00      | 8,500          | 595,00      |
| 026492 | VASSOURA FEITA DE MATERIAL RECICLAVEL - Marca.: TUPY<br>feita de garrafa pet, cabo de madeira revestido com pastico.  | UNIDADE | 21,00      | 14,000         | 294,00      |
| 032860 | LIMPA VIDRO 500ML - Marca.: ECONOMICO<br>CATMAT 300935, Produto para utilização de limpeza de superficies de vidro,permitindo a remoção rapida de manchas, marcas de dedos, poeira fuligem, entre outras.Pode ser aplicado em vidros,espelhos,vitrines,formicas,telefonos, computadores,pára-brisas e superficies vitrificadas em geral.Marca sugerida: CIFI, VEJA, similar ou superior<br>Emb. de 500 ml com pulverizador, liquido interno na cor azul.<br>Marca sugerida: CIFI, VEJA, similar ou superior | UNIDADE | 70,00      | 3,000          | 210,00      |
| 033049 | SACO PLASTICO 2K - Marca.: CATALIXO<br>CATMAT 395455/460147, saco plástico transparente, em polipropileno, pacote com 100 unidades.   | PACOTE  | 70,00      | 10,000         | 700,00      |
| 036953 | ESCOVÃO DE CHÃO - Marca.: PENA PLUS<br>CATMAT 150623, ESCOVÃO COM CABO DE MADEIRA REVSTIDO DE PLASTICO ENROSCAVEL, MEDIDAS: 28 X 8,6 X 2CM.<br>COMPOSIÇÃO: CERDAS EM MATERIAL SINTETICO RESISTENTE, PIGMENTO E METAL. ESTRUTURA EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO BRILHANTE, IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE ROTULADO NO PRODUTO.<br>MARCA SUGERIDA: CONDOR, ODIM, MCA, SIMILAR COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR   | UNIDADE | 14,00      | 9,000          | 126,00      |
| 039461 | COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO BRANCA. - Marca.: T<br>OTAL<br>embalagem: pacote com 50 unidades, CX COM 10 PACOTES.   | CAIXA   | 140,00     | 38,000         | 5.320,00    |
| 039644 | ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS - Marca.: CONDOR   | UNIDADE | 8,00       | 2,840          | 22,72       |
| 039648 | LIMPA ALUMÍNIO 500ml - Marca.: ECONOMICO<br>Produto utilizado para limpeza de utensilios de aluminio, permitindo lustrar e dar brilho nas superficies aplicadas.embalagem com 500ml.<br>Marca sugerida: LIMPOL, similar ou superior.  | UNIDADE | 70,00      | 3,190          | 223,30      |
| 064905 | ESPANADOR DE TETO. - Marca.: TUPY<br>Tamanho: 2,25m<br>Material: cerdas em material sintético de poli propileno, afixadas na base com ferro. cabo em madeira revestido com plástico, com medida entre 2,25 a 2,50metros, com peça de encaixe ou rosqueada no centro do cabo permitindo o prolongamento ou diminuição.<br>Utilização: limpeza em geral   | UNIDADE | 7,00       | 20,300         | 142,10      |
| 076022 | SHAMPOO INFANTIL - Marca.: XUXINHA<br>SHAMPOO INFANTIL P/ CABELOS NORMAIS , PERFUMADO A BASE DE EXTRATO DE ERVAS NÃO IRRITA OS OLHOS. EMBALAGEM COM 120ML.  | UNIDADE | 84,00      | 14,000         | 1.176,00    |
| 097830 | ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO - Marca.: STARTE  | UNIDADE | 70,00      | 4,120          | 288,40      |
| 098037 | CESTO DE LIXO PLASTICO PEQ. TELADO S/ TAMPA 10L - Ma<br>rca.: PLASLIDOR   | UNIDADE | 14,00      | 5,200          | 72,80       |

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**



|        |   |         |        |        |        |
|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| 098048 | COPO DESCARTAVEL 180ML - CX COM 25 PCT - Marca.: TOT  | CAIXA   | 11,00  | 4,420  | 48,62  |
| 098051 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE DE PLASTICO - Marca.: C ONDOR  | UNIDADE | 8,00   | 5,500  | 44,00  |
| 098052 | DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO EM PEDRA - Marca.: ECONOMICO  | UNIDADE | 70,00  | 2,790  | 195,30 |
| 098056 | GUARDANAPO 100% ALGODÃO, C/ ESTAMPAS VARIADAS - Marc a.: SKALA  | UNIDADE | 70,00  | 3,390  | 237,30 |
| 098057 | TAMANHO: 37CM X 60CM<br>GUARDANAPO DE PAPEL FOLHAS SIMPLES - Marca.: SKALA  | PACOTE  | 42,00  | 2,620  | 110,04 |
| 098059 | TAMANHO 22CM X 22,5CM PCT COM 100<br>ISQUEIRO DESCARTAVEL A GÁS - Marca.: BIC   | UNIDADE | 14,00  | 5,300  | 74,20  |
| 098066 | ISQUEIRO DESCARTAVEL A GAS, TAMANHO GRANDE. ACENDIMENTO POR FRICQUIÇÃO. COM CAPACIDADE DE ACENDIMENTO DE ATÉ 3.000 VEZES. CHAMA PRE-AJUSTADA. CORES VARIADAS, FABRICADO COM QUALIDADE EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ISO 9994. DEVE POSSUIR O SELO HOLOGRAFICO DO INMETRO | UNIDADE | 7,00   | 41,000 | 287,00 |
| 098094 | REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GÁS C/ MANGUEIRA E MANOMETR O - Marca.: IMAR   | UNIDADE | 7,00   | 7,700  | 53,90  |
| 098094 | SACOLA PLASTICA 02 KG - Marca.: PLASTIL   | PACOTE  | 7,00   | 7,700  | 53,90  |
| 098095 | SACOLA PLÁSTICA DE 2KG BRANCA PCT C/100UND  | PACOTE  | 14,00  | 14,000 | 196,00 |
| 098095 | SACOLA PLASTICA 05 KG - Marca.: PLASTIL   | PACOTE  | 14,00  | 14,000 | 196,00 |
| 098096 | SACOLA PLÁSTICA DE 5KG BRNCA PCT C/100UND   | PACOTE  | 14,00  | 14,000 | 196,00 |
| 098096 | SACOLA PLASTICA 10KG - Marca.: PLASTIL  | PACOTE  | 14,00  | 14,000 | 196,00 |
| 098097 | COR PRETA OU VERDE DE MATERIAL RECICLAVEL, REFORÇADA E RESISTENTE.PCT C/100UND  | PACOTE  | 14,00  | 14,000 | 196,00 |
| 098097 | ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA - Marca.: BRILUX  | CAIXA   | 2,00   | 23,600 | 47,20  |
| 098100 | PANO ABSORVENTE MULTIUSO - Marca.: CYVAL  | PACOTE  | 35,00  | 3,600  | 126,00 |
| 098100 | PRODUZIDO COM 100% DE FIBRA DE VISCOSE, FIBRA DE POLIÉSTER, RESINA ACRÍLICA E PEQUENAS PERFURAÇÕES QUE AUXILIAM NA ABSORÇÃO DE RESIDUOS, ANTIBACTÉRIA E SEM FRAGÂNCIA. MEDIDAS 60CM X 33,00 CM. PC COM 5UND   | PACOTE  | 35,00  | 3,600  | 126,00 |
| 098134 | LIMPADOR MULTIUSO - Marca.: ECONOMICO   | UNIDADE | 70,00  | 5,600  | 392,00 |
| 098134 | LIMPADOR MULTIUSO. INDICADO P/ REMOÇÃO DE GORDURAS, FOLIGENS, MARCA DE DEDO E RISCO DE LÁPIS. EMBALAGEM COM 500ML, TAMPA COM BICO PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO   | UNIDADE | 70,00  | 5,600  | 392,00 |
| 098137 | PRATO DESCARTAVEL FUNDO MEDIO 21CM - Marca.: TOTAL  | PACOTE  | 70,00  | 2,600  | 182,00 |
| 098341 | COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO - CX 5000 UN. - Marca.: TOTAL  | CAIXA   | 2,00   | 2,700  | 5,40   |
| 109489 | DESINFETANTE PINHO 1L. - Marca.: PINHO  | UNIDADE | 140,00 | 5,200  | 728,00 |
| 109490 | DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360 ML FRAGANCIAS VARIAD AS - Marca.: BOM AR  | UNIDADE | 70,00  | 8,590  | 601,30 |
| 109493 | SABÃO EM BARRA 500G AZUL - Marca.: IPE  | UNIDADE | 70,00  | 4,000  | 280,00 |
| 109493 | BASE DE ACIDO GRAXOS DE GORDURA ANIMAL, NEUTRALIZANTE, COADJUVANTE, BRANQUEADOR, OPTICO, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA.  | UNIDADE | 70,00  | 4,000  | 280,00 |
| 109573 | AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC - Marca.: JAGUAR  | UNIDADE | 35,00  | 11,900 | 416,50 |
| 109574 | BALDE PLASTICO RESISTENTE 15L - Marca.: JAGUAR  | UNIDADE | 14,00  | 10,600 | 148,40 |
| 109577 | ESMERIL PEDRA DUPLA FACE - Marca.: EDA  | UNIDADE | 7,00   | 10,340 | 72,38  |
| 121895 | LUSTRA MOVEIS AROMATIZADO 200ML - Marca.: SLIN  | UNIDADE | 21,00  | 3,250  | 68,25  |
| 121895 | LUSTRA MOVEIS AROMATIZADO 200ML, FORMULADO A BASE DE FRAGÂNCIAS, COMPOSTO DE CERAS MICROCRISTALIN, ÓLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALINIZANTES, ESPESSANTES, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CONSERVANTE, SOLVENTE ALINFÁTICO, FRASCO PLÁSTICO DE 200ML.                           | UNIDADE | 21,00  | 3,250  | 68,25  |
| 121913 | LUVA DE LATEX, DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS NÃO ES TEREIS - Marca.: SLIN  | CAIXA   | 7,00   | 15,230 | 106,61 |
| 121913 | AMBIDESTRO, HIPOALEGICAS AQL 1,5, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 100 PARES  | CAIXA   | 7,00   | 15,230 | 106,61 |
| 121914 | LUVA LATEX PARA SEGURANÇA - CONFECCIONADA EM BORRACH A LATEX - Marca.: SLIN   | PAR     | 70,00  | 3,200  | 224,00 |
| 121914 | MULTIUSO TAMANHO MEDIO CANO CURTO ANTIALERGICA COR AMARELA EMBALAGEM COM 1 PAR. TAMANHO P e M. PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM A NBR 13393/1995.  | PAR     | 70,00  | 3,200  | 224,00 |
| 121920 | COPO DESCARTÁVEL 350ML (CX COM 25 PC) - Marca.: TOTA  | CAIXA   | 3,00   | 7,240  | 21,72  |
| 121921 | LUVA DESCARTÁVEL, FEITA DE POLIETILENO - Marca.: SLI  | CAIXA   | 7,00   | 38,500 | 269,50 |
| 121921 | IDEAL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CAIXA COM 100 PARES  | CAIXA   | 7,00   | 38,500 | 269,50 |
| 121926 | SACO PLÁSTICO PARA CESTA BASICA 50 X 80 TRANSPARENT E E RESISTENTE - Marca.: CATALIXO   | UNIDADE | 210,00 | 0,900  | 189,00 |
| 121927 | SACO PLÁSTICO PARA ROTDOOG BRANCO PC C/100UND - Marc a.: PLASTIL  | PACOTE  | 70,00  | 3,500  | 245,00 |

VALOR GLOBAL R\$ 15.827,94

**6.2-** Os produtos poderão ser adquiridos de forma parcelada de acordo com as necessidades e disponibilidade financeira das Secretarias e Fundos Municipais. Os produtos deverão ser entregues, em até 05 (cino) dias contados da solicitação (Ordem de compras) do setor responsável.

**6.3-** Os produtos serão recebidos após emissão da Solicitação emitida pelo setor competente e acompanhado pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.



**6.4-** Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. Nesta hipótese, os objetos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 (dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 18.2 deste Edital.

**6.5-** Caso a entrega dos objetos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades.

**6.6-** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato

## **CLÁUSULA VII- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**7.1-** A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar de 04 do mês de abril de 2023 e término em 31 do mês de dezembro de 2023, em obediência ao art. 57 §1º, da lei 8.666/93.

## **CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO**

**8.1-** A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de portaria para acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

## **CLÁUSULA IX- DO PAGAMENTO**

**9.1.** Os preços dos produtos para o seu fornecimento serão os estipulados na adjudicação da Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada produto será o valor da verba disponível, repassada pelo programa citado nas dotações orçamentárias.

**9.2.** O preço dos produtos contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do contrato administrativo, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação do objeto deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados.

**9.3.** Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento.

**9.4.** A Prefeitura Municipal de Primavera e suas Secretarias terão o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

**9.5.** Os preços dos produtos pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na vigência do mesmo, desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos parâmetros legais, tomando como base de cálculo os índices em vigor (IPC/IGPM), em conformidade com os estabelecidos nos inciso II “d” do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e demais legislações aplicáveis.



**9.6.** A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de início da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma análise do pedido juntamente com a assessoria jurídica.

**9.7.** A decisão sobre o pedido de repactuação **deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos**, de acordo com art. 40, §3º e §4º, da IN 02/2008.

## **CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES**

**10.1-** À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei federal nº. 8.666/93, a saber:

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço.

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Pública municipal, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço.

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses de execução irregular, de atrasos no fornecimento ou a não entrega dos produtos contratados.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do *caput* desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os produtos entregues fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento daquele.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Sempre que constatado a entrega de produtos fora dos padrões exigidos e não substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor da requisição ou ordem de compras calculado “prorata-die” até a data da substituição.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante.



**PARÁGRAFO QUINTO** – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima:

- a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato.
- b) Pela não entrega dos produtos objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas.
- c) Pelo atraso na entrega dos materiais.
- d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento.

### **CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

**11.1-** Os órgãos participantes e gerenciador podem efetuar acréscimos nos quantitativos fixados no contrato de registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

### **CLÁUSULA XII- ALTERAÇÕES**

**12.1-** A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, objetivando atender a demanda dos PRODUTOS de saúde do Município durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada através de termo aditivo.

**12.2-** Os valores dos produtos deste contrato poderão ser a título de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante pedido formulado pela CONTRATADA e acompanhado de demonstração analítica da alteração dos custos (planilha demonstrativa da variação dos preços) e documentos para comprovação.

### **CLÁUSULA XIII – RESCISÃO CONTRATUAL**

**13.1-** O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**14.1-** As despesas para o processamento e pagamento dos objetos do contrato, correrão por conta do orçamento geral dos órgãos (Secretarias) participantes para o exercício de 2023: Atividade 0301.081220010.2.008 Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 11.119,18, Exercício 2023 Atividade 0302.081220010.2.022 Manutenção de Outros Programas do FNAS/ESTADO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 4.708,76.





**14.2-** As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA's).

#### **CLÁUSULA XV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO**

**15.1-** O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-0003 será publicado mural de avisos da Prefeitura Municipal de PRIMAVERA e no Diário Oficial da União.

#### **CLÁUSULA XVI- DO FORO**

**16.1-** Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Primavera/Pa, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### **CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS**

**17.1-** A presente licitação reger-se á pela Lei Federal nº 8.666/93, e posterior alterações. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Primavera/PA, 04 de abril de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ nº 18.143.092.0001-24  
CONTRATANTE

A S SERVIÇOS & COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA  
CNPJ nº 30.866.642/0001-39  
CONTRATADA

#### **Testemunhas:**

1- \_\_\_\_\_  
CPF:

2- \_\_\_\_\_  
CPF: