

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



CONTRATO N° 20240138

QUE ENTRE SI CELEBRAM o **Fundo Municipal de Assistência Social** e a empresa **SILVA DOS REIS REIS LTDA.**

Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA, pessoa jurídica e direito público interno, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscritos no CNPJ sob o nº 18.143.092.0001-24, sediado na Av. General Moura Carvalho, s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.707-000, na cidade de Primavera, Estado do Pará, neste ato representado pela Sra. **Tayana De Souza Raiol**, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF nº 004.778.402-48, residente e domiciliado em Primavera-PA, denominado daqui por diante de **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SILVA DOS REIS REIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.806.276/0001-03, com sede em Est. do Caixa Pará, nº 121, Loja B, Bairro: Levilândia, Ananindeua/PA, CEP: 67.015.520, neste ato representada pelo Sr(a). **Antonio Evando Silva dos Reis**, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no C.P.F. nº 685.727.192-53 e R.G. nº 3904244 PC PA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-0031, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1- O objeto do presente contrato é o **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRIMAVERA/PA.**

1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o **PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 9/2023-0031** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** com execução indireta, observando o que consta do **processo administrativo nº 20231311-02/GAB/PMP/PA**, seus anexos, **Ata de Registro de Preços nº 20240010**, 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 o Fundo Municipal de Assistência Social;

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

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 pagamento devido pela execução dos produtos objeto deste Pregão, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;

III) Emitir **Ordem de Compras** autorizando o início do fornecimento dos objetos deste Contrato;

IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;

V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, inclusive quanto a continuidade da prestação dos **PRODUTOS** que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela **CONTRATANTE**, não devem ser interrompidos;

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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



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) 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 (cinco) dias contados da solicitação (Ordem de compras) do setor responsável.

IV) 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.

V) 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 24 (vinte e quatro) horas, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 18.2 deste Edital.

VI) 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.

VII) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato

VIII) O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado de acordo com o quantitativo solicitado e entregue no mês, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de Conformidade e Recebimento dos bens” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o fornecimento atendeu as exigências estabelecidas neste Edital.

IX) Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento.

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



X) O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos bens negociados

XI) Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de sua conta corrente.

XII) 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.

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\$ 79.509,15 (setenta e nove mil quinhentos e nove reais e quinze centavos)**, conforme planilha de preços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004440	REFRIGERANTE 2 LTS - Marca.: ALBANO Pct c/ 6 unid de 2 litros.	PACOTE	180,00	30,000	5.400,00
012030	MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA - Marca.: HILEIA Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural urucum. Produto isento de parasitas.	PACOTE	270,00	3,900	1.053,00
020959	MILHO VERDE - Marca.: OLÉ LATA DE 200G	CAIXA	108,00	4,500	486,00
022254	EXTRATO DE TOMATE - Marca.: OLÉ Concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 350g.	UNIDADE	108,00	4,400	475,20
024168	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - Marca.: MARIZA ACHOCOLATADO EM PÓ, 400G - lata embalagem deve conter as informações nutricionais, proteínas 0,7g, ferro 0,7g, vitamina A 90mcg, contendo açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no País. VALIDADE: no mínimo de 10 meses a partir da data de entrega.	LATA	270,00	8,000	2.160,00
026571	PEITO DE FRANGO - Marca.: AMERICANO CATMAT 447581, Congelada, não temperada, com pele, com adição de água no máximo 4%, Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas larvas. com etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, número do registro no SIF, SIE ou SIM) em cada embalagem. Validade: ate 30 dias antes da data de entrega.	QUILO	180,00	19,500	3.510,00
026579	ÓLEO DE SOJA REFINADO PET 900ml - Marca.: SOYA Alimentício, produto refinado e de acordo com os padrões legais. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.	GARRAFA	270,00	9,800	2.646,00
031503	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO. - Marca.: ROSA BRANCA	UNIDADE	90,00	6,800	612,00
031686	BACON DEFUMADO - Marca.: FRIMESA BACON DEFUMADO - PRIMEIRA QUALIDADE	QUILO	18,00	33,000	594,00
033124	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1KG - Marca.: ROSA BRA CATMAT 460262, Composição do produto: composto de 100% farinha de trigo especial para consumo, obtido através da moagem de trigo e enriquecida com ferro e ácido fólico. Contém glúten.	QUILO	45,00	6,700	301,50
033131	SELETA DE LEGUMES 200G - Marca.: OLÉ CATMAT 462825, Ingredientes: Ervilhas, batata, cenoura e salmoura (Água e sal). SEM GLÚTEN.	CAIXA	135,00	5,500	742,50
039614	AÇÚCAR REFINADO 1kg - Marca.: CAUAXI "AÇÚCAR REFINADO? de primeira qualidade, contendo sacarose de cana de açúcar, branco, livre de fermentação, embalagem plástica de 1Kg, isento de	QUILO	540,00	4,900	2.646,00

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



	matérias estranhas, embalagem contendo peso líquido, identificação do produto, marca do fabricante. VALIDADE: no mínimo de 10 meses a partir da data de entrega."				
039616	BATATA PALHA 140g - Marca.: MARIZA CATMAT 463707, EMBALAGEM DE 140g. INGREDIENTES: BATATA, GORDURA VEGETAL E SAL; SEM GLÚTEN.	PACOTE	135,00	7,000	945,00
096635	ERVILHA EM CONSERVA QUERO LATA 200G - Marca.: OLÉ	UNIDADE	108,00	5,000	540,00
097578	CARNE BOVINA MOÍDA 1KG - Marca.: MARCURIO	QUILO	45,00	24,700	1.111,50
097579	COLORÍFICO EM PÓ - SEM SAL (EMBALAGEM 500G) - Marca.: MARATA	PACOTE	90,00	3,000	270,00
097580	CREME DE LEITE - UHT - Marca.: MOCOCA	UNIDADE	270,00	4,900	1.323,00
097585	FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Marca.: GAMA LOPES constituído de grãos inteiros, novos e sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos e insetos, livre de fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades ou espécies.	QUILO	63,00	8,000	504,00
097586	FEIJÃO RAJADO TIPO 1 - Marca.: GAMA LOPES	QUILO	90,00	9,800	882,00
097590	LEITE CONDENSADO 395G - Marca.: MOCOCA	UNIDADE	270,00	6,700	1.809,00
097593	OVO (CUBA COM 30 UNIDADES) - Marca.: GAASA	BANDEJA	72,00	21,800	1.569,60
097594	SAL IODADO REFINADO - Marca.: NOTA 10	QUILO	54,00	2,000	108,00
097596	MILHO PARA PIPOCA (EMBALAGEM 500G) - Marca.: TROPICA	UNIDADE	180,00	6,500	1.170,00
097600	MAIONESE (EMBALAGEM 200G) - Marca.: QUERO	UNIDADE	135,00	3,400	459,00
097628	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Marca.: GAMA LOPES 1 ? De primeira qualidade, grão íntegro, isento de matérias estranhas, embalagem plástica de 1 Kg. VALIDADE: no mínimo de 10 meses a partir da data de entrega.	QUILO	270,00	5,700	1.539,00
097629	BISCOITO TIPO MARIA TRADICIONAL - Marca.: TRIGOLINO com farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, soro de leite, fermentos químicos, informação nutricional, peso, data de fabricação e validade, isento de matérias estranhas. VALIDADE: no mínimo de 10 meses a partir da data de entrega.	PACOTE	360,00	6,400	2.304,00
097630	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - Marca.: TRIGOL BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - com farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, soro de leite, fermentos químicos, informação nutricional, peso, data de fabricação e validade, isento de matérias estranhas. VALIDADE: no mínimo de 10 meses a partir da data de entrega.	PACOTE	360,00	6,200	2.232,00
097631	MARGARINA COM SAL, 500G - Marca.: PRIMOR MARGARINA COM SAL, 500 G ? Margarina com Sal, enriquecida com vitamina A, com teor de 45% a 65% de lípidios, conter sua composição leite ou algum de seus derivados e ser livre de gorduras trans. Embalagem primaria, recipiente de polietileno, deverá constar data de fabricação, validade e número de lote do produto com registro no Ministério da Agricultura. VALIDADE: no mínimo de 10 meses a partir da data de entrega.	POTE	180,00	8,000	1.440,00
097634	LEITE EM PÓ EM INTEGRAL INSTANTÂNEO - Marca.: CCGL LEITE EM PÓ EM INTEGRAL INSTANTÂNEO - enriquecido com vitamina A, C, E, D, ferro e emulsionante lecitina de soja, embalagem não violada, com dados de identificação, procedência, informações nutricionais,	PACOTE	540,00	7,400	3.996,00

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



	número de lote, pacote contendo 200G.				
	VALIDADE: no				
	mínimo de 10 meses a partir da data de entrega.				
097814	MASSA PARA SOPA TIPO CONCHA - Marca.: RICOSA	PACOTE	180,00	4,300	774,00
097823	LEITE DE COCO 300 ML - Marca.: GAMA LOPES	UNIDADE	180,00	4,200	756,00
097825	KATCHUP, 300G - Marca.: QUERO	UNIDADE	108,00	5,500	594,00
098585	PIMENTA E COMINHO (EMBALAGEM DE 100G) - Marca.: TROPICAL	PACOTE	90,00	4,200	378,00
099240	PIPOCA SALGADA 15G (PACOTE COM 20 UNIDADES) - Marca.: GURY	PACOTE	180,00	15,000	2.700,00
099242	PIPOCA DOCE 15G (PACOTE COM 20 UNIDADES) - Marca.: G	PACOTE	180,00	15,000	2.700,00
109385	SALSICHA TIPO HOT DOG - Marca.: AMERICANO	QUILO	225,00	11,500	2.587,50
123505	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G. - Marca.: MARATA	UNIDADE	810,00	7,900	6.399,00
	CAFÉ TORRADO E MOÍDO ? De primeira qualidade, acondicionado em embalagem de 250G, contendo data fabricação e validade, peso, informação nutricional, grãos com no mínimo 13% de umidade, embalagem a vaco. SEM GLÚTEN. VALIDADE: no mínimo de 10 meses a partir da data de entrega.				
133543	ADOÇANTE DIETÉTICO A BASE DE SACAROSE 100 ML - Marca.: MARIZA	UNIDADE	45,00	10,850	488,25
133544	ALHO IN NATURA. - Marca.: TROPICAL	GRAMA	1.350,00	0,050	67,50
	PACOTE COM CABEÇAS INTEIRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA TERMICAMENTE FECHADAS OU BANDEJAS EM ISOPOR ENVOLVIDAS EM PLÁSTICO FILME.				
133545	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML - Marca.: COCIEIR	GARRAFA	45,00	32,000	1.440,00
133546	AZEITONA VERDE 100G - Marca.: MARIZA	UNIDADE	90,00	3,600	324,00
133547	BOMBOM SORTIDO - Embalagem 1kg. - Marca.: GAROTO	UNIDADE	180,00	49,500	8.910,00
133548	CHARQUE EM FARDO - Embalagem de 5kg - Marca.: CHARQU	PACOTE	18,00	184,900	3.328,20
133549	CHOURIÇO DE PORCO DEFUMADO, EMBALAGEM DE 1 KG - Marca.: FRIMESA	QUILO	9,00	34,800	313,20
133550	FLOCÃO - Farinha de milho em flocada seca, embalagem 500g - Marca.: NUTRIVITA	PACOTE	90,00	3,300	297,00
133551	LEITE UHT. - Marca.: PIRACANJUBA	UNIDADE	63,00	7,400	466,20
133552	MILHO BRANCO PARA MINGAU (CANJICA) 500G. - Marca.: TROPICAL	UNIDADE	180,00	6,800	1.224,00
133553	PIRULITO SURTIDO - Embalagem de 1 kg - Marca.: POP	UNIDADE	180,00	15,700	2.826,00
133554	VINAGRE DE ALCOOL - Garrafas plásticas de 750 ml. - Marca.: MARATÁ	GARRAFA	54,00	2,000	108,00
				VALOR GLOBAL R\$	79.509,15

6.2- O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos como também os lucros da CONTRATADA;

6.3- No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço para que se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela CONTRATANTE.

6.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de PRODUTOS efetivamente demandados e prestados.

CLÁUSULA VII- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1- A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar de 18 do mês de janeiro de 2024 e término em 31 do mês de dezembro de 2024, 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. A Fundo Municipal de Assistência Social de Primavera e suas Secretarias terão o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

9.4. 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.

9.5. 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.

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 do 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 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 e 78 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 2024: Atividade 0301.081220010.2.008 Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Soci, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 55.782,25, Exercício 2024 Atividade 0302.081220010.2.022 Manutenção de Outros Programas do FNAS/ESTADO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 23.726,90.

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 9/2023-0031 será publicado mural de avisos do Prefeitura Municipal 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, em 18 de janeiro de 2024.

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ/MF sob o nº 18.143.092.0001-24
CONTRATANTE

SILVA DOS REIS REIS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.806.276/0001-03
CONTRATADA

Testemunhas:

1- _____
CPF:

2- _____
CPF: