



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



**CONTRATO Nº 20230119**

**PREGÃO PRESENCIAL 9/2023-004**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA E A EMPRESA JM PAPELARIA E SUPERMERCADO LTDA**

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV VEREADOR ANTONIO NONATO PEDROSA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 15.392.685/0001-36, representado pelo(a) Sr.(a) GIOVANNA MOREIRA DE CIRQUEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL, portador do CPF nº 046.303.151-28, residente na AVENIDA CASTELO BRANCO, e de outro lado a firma JM PAPELARIA E SUPERMERCADO LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 48.204.512 /0001-04, estabelecida à AVENIDA ANANIAS COSTA, Nº 219, SALA B, CENTRO, São Geraldo do Araguaia-PA, CEP 68570-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) MARIA SOARES DE ARAÚJO DA SILVA, residente na RUA AFONSO PENA, Nº 87, CENTRO, Xambioá-TO, CEP 68880-000, portador do CPF 468.678.642-87, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9.2023-004 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente Contrato tem como objeto Contratação de empresa com vistas a aquisição de materiais de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Fundos deste Município.

| ITEM   | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES   | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 002031 | PAPEL MADEIRA - Marca.: REIPEL   | UNIDADE | 80,00      | 1,950          | 156,00      |
| 003361 | PAPEL DE RECADO COLORIDO 95X81,5MM 600FLS - Marca.: MASTER   | CAIXA   | 110,00     | 7,000          | 770,00      |
| 003376 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 11CM, CORES VARIADAS - Marca.: MASTER  | UNIDADE | 330,00     | 5,900          | 1.947,00    |
| 003379 | COLA BRANCA EM BASTAO 20GR - Marca.: VMP   | UNIDADE | 100,00     | 5,400          | 540,00      |
| 003388 | GRAMPEADOR DE METAL P/ 20FLS - Marca.: MASTER  | UNIDADE | 24,00      | 28,000         | 672,00      |
| 003392 | EXTRATOR DE GRAMPO RATINHO COM TRAVA - Marca.: MASTER  | UNIDADE | 46,00      | 8,000          | 368,00      |
| 003407 | Corpo metalico e trava de segurança.   |         |            |                |             |
| 003407 | PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICA OFÍCIO TRANSPARENTE - Marca.: ACP  | UNIDADE | 1.010,00   | 3,400          | 3.434,00    |
| 003422 | PASTA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS - Marca.: ACP   | UNIDADE | 190,00     | 4,900          | 931,00      |
| 003423 | PASTA POLIIONDA 35MM CORES VARIADAS - Marca.: ACP  | UNIDADE | 320,00     | 5,900          | 1.888,00    |
| 003424 | PASTA POLIIONDA 55MM CORES VARIADAS - Marca.: ACP  | UNIDADE | 130,00     | 7,900          | 1.027,00    |
| 003445 | LAPIS DE COR GRANDE C/ 12UND - Marca.: GATTE   | UNIDADE | 536,00     | 8,900          | 4.770,40    |
|        | Lapis de cor medindo 17,5cm cada.  |         |            |                |             |
| 003462 | COLA BRANCA 90G 12X1 - Marca.: PIRATINGA   | CAIXA   | 116,00     | 30,000         | 3.480,00    |
| 003481 | ESTILETE DE METAL LAMINA DE 18MM - Marca.: GATTE   | UNIDADE | 20,00      | 3,900          | 78,00       |
| 003484 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA DE 96FLS - Marca.: JANDA   | UNIDADE | 660,00     | 10,500         | 6.930,00    |
| 003491 | LIVRO DE PONTO GRANDE -4 ASSINATURAS 100FLS - Marca.: TILIBRA  | UNIDADE | 2,00       | 28,500         | 57,00       |
| 003498 | CORRETIVO LÍQUIDO 18ML - Marca.: RADEX   | UNIDADE | 58,00      | 3,900          | 226,20      |
| 003501 | LIVRO DE ATA 200FLS - Marca.: TILIBRA  | UNIDADE | 3,00       | 31,000         | 93,00       |
| 003506 | GRAMPO COBREADO 26/6 C/5.000UND - Marca.: MASTER GALVANIZADO.  | CAIXA   | 52,00      | 8,400          | 436,80      |
| 003521 | APONTADOR SEM DEPOSITO REDONDO CORES VARIADAS - Marca.: MASTER   | UNIDADE | 750,00     | 1,450          | 1.087,50    |
| 003523 | PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA - Marca.: DELLO   | UNIDADE | 200,00     | 3,400          | 680,00      |
|        | Cartão marmorizado, plastificado, com vareta de arame, ponteira plastica, visor plastico com etiqueta. |         |            |                |             |
| 003524 | PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO CORES VARIADAS - Marca.: POLICARTY   | UNIDADE | 370,00     | 2,950          | 1.091,50    |

**PREFEITURA MUNICIPAL**



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



|        |   |         |        |         |           |
|--------|---|---------|--------|---------|-----------|
| 006861 | LÁPIS BORRACHA 12X1 - Marca.: FABER   | UNIDADE | 10,00  | 59,000  | 590,00    |
| 008060 | PAPEL FOTO 50X1 - Marca.: MASTER  | CAIXA   | 200,00 | 48,000  | 9.600,00  |
|        | Tamanho a4 210x297mm, 200g.   |         |        |         |           |
| 009590 | PINCEL DESTACA TEXTO CORES VARIADAS - Marca.: RADEX   | UNIDADE | 300,00 | 3,400   | 1.020,00  |
|        | Retangular, composto de resina termoplástica e tinta a base de gel, ponta de poliéster.   |         |        |         |           |
| 009591 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS - Marca.: GATTE   | UNIDADE | 110,00 | 3,950   | 434,50    |
| 009602 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40 40X1 - Marca.: LEONORA  | CAIXA   | 40,00  | 39,000  | 1.560,00  |
| 009607 | CORRETIVO FITA ADESIVA - Marca.: TILIBRA  | UNIDADE | 30,00  | 9,980   | 299,40    |
| 009608 | ETIQUETA ADESIVA C/20 MTS Nº07 - Marca.: TILIBRA  | ROLO    | 27,00  | 6,950   | 187,65    |
| 009611 | LIVRO DE PONTO G CAPA DURA - Marca.: TILIBRA  | UNIDADE | 15,00  | 28,500  | 427,50    |
|        | Capa e contra capa de papelão 700g, revestido papel 90g plastificado, folhas interna: papel off-ser 63g, formato 215x315mm.   |         |        |         |           |
| 009614 | PASTA SUSPENSÃO G - Marca.: DELLO   | UNIDADE | 800,00 | 3,950   | 3.160,00  |
| 009615 | PERFURADOR DE METAL PARA 30 FOLHAS - Marca.: MASTER   | UNIDADE | 12,00  | 59,000  | 708,00    |
| 009711 | CLIPS Nº 08 500G - Marca.: ACC  | CAIXA   | 10,00  | 25,000  | 250,00    |
| 009769 | TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS 12X1 - Marca.: ACRI  | CAIXA   | 20,00  | 95,000  | 1.900,00  |
| 009771 | RÉGUA TRANSPARENTE - Marca.: LEONORA  | UNIDADE | 230,00 | 2,900   | 667,00    |
|        | com espessura mínima de 3MM E 35MM de largura graduada em 30cm.   |         |        |         |           |
| 009776 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LAPIS 100X1 - Marca.: TRIS  | CAIXA   | 13,00  | 38,000  | 494,00    |
| 009777 | REGISTRADOR A/Z LL TAMANHO OFICIO - Marca.: POLICART  | UNIDADE | 220,00 | 19,500  | 4.290,00  |
| 009785 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 13X11 - Marca.: MASTE  | UNIDADE | 47,00  | 44,000  | 2.068,00  |
|        | visor LCD, com memória, cálculo de porcentagem, inversão de sinais e função GT, correção total e desligamento automático, funciona a bateria (G10) e energia solar.                               |         |        |         |           |
| 009868 | CANETA CORRETIVA/LAPIS CORRETOR PONTA EM METAL 8ML - Marca.: TILIBRA  | UNIDADE | 3,00   | 12,400  | 37,20     |
| 014178 | PASTA TRANSPARENTE COM CANALETA - Marca.: ACP   | UNIDADE | 780,00 | 3,400   | 2.652,00  |
| 014180 | GLITER EM PÓ DE 500G CORES VARIADAS - Marca.: GATTE   | PACOTE  | 40,00  | 24,800  | 992,00    |
| 021366 | CADERNO DE DESENHO GRANDE - Marca.: 3B  | UNIDADE | 220,00 | 16,900  | 3.718,00  |
|        | Tamanho 20x30cm.  |         |        |         |           |
| 025573 | MASSA DE MODELAR 6X1 - Marca.: LEONORA  | CAIXA   | 390,00 | 4,700   | 1.833,00  |
|        | Antialérgico.   |         |        |         |           |
| 025575 | AGENDA CAPA DURA 14X20 - Marca.: TILIBRA  | UNIDADE | 32,00  | 34,500  | 1.104,00  |
|        | Impressão em offset, 352 pgs; Papel Offset 63g; formato 14x20 cm; 5 idiomas; 2 cores; 8 mapas e índice telefônico; mensagem de rodapé; telefones úteis; Planejamento anual e mensal; Calendários. |         |        |         |           |
| 025576 | PAPEL E.V.A ESTAMPAS VARIADAS - Marca.: HAITI   | UNIDADE | 850,00 | 8,700   | 7.395,00  |
| 025580 | COLA GLITER 3D CORES VARIADAS 35ML 12X1 - Marca.: EM BALADO   | CAIXA   | 210,00 | 123,000 | 25.830,00 |
| 025583 | PAPEL A4 100 MICRAS TRANSPARENTE 50X1 - Marca.: OFF   | RESMA   | 30,00  | 64,000  | 1.920,00  |
|        | Transparência com impressão em jato tinta, formato: A4, 100 micras transparente, aplicações do papel: filme de alta resolução e qualidade fotográfica, pacote com 50 folhas.                      |         |        |         |           |
| 025681 | PASTA L A4 CRISTAL 10x1 - Marca.: ACP   | PACOTE  | 450,00 | 19,500  | 8.775,00  |
|        | Material flexível.  |         |        |         |           |
| 028432 | FITA CREPE 50MMX50MTS - Marca.: EMBALADO  | UNIDADE | 20,00  | 15,800  | 316,00    |
| 028527 | MARCADOR ADESIVO NEON 12MMX44MM 5X100X1 - Marca.: MASTER  | UNIDADE | 95,00  | 14,000  | 1.330,00  |
| 081298 | PAPEL DE RECADO COLORIDO AUTOADESIVO 38X50 100X1 - M arca.: MASTER  | BLOCO   | 143,00 | 6,900   | 986,70    |
|        | 4X1   |         |        |         |           |
| 081302 | PASTA ABA ELASTICA OFICIO LOMBO 5,5CM - Marca.: ACP   | UNIDADE | 830,00 | 6,900   | 5.727,00  |
| 081314 | ETIQUETA ADESIVA 60X30MMX10MTS - Marca.: TILIBRA  | ROLO    | 5,00   | 8,000   | 40,00     |
| 081316 | PAPEL PARANÁ - Marca.: VMP  | FOLHA   | 650,00 | 9,250   | 6.012,50  |
| 081326 | FOLHA DE ISOPOR 05MM - Marca.: ISOESTE  | FOLHA   | 50,00  | 14,900  | 745,00    |
| 081329 | FOLHA ALMAÇO COM PAUTA 10x1 - Marca.: TILIBRA   | PACOTE  | 200,00 | 12,000  | 2.400,00  |
|        | Papel almaço folha dupla, com pauta, tamanho: Ofício. Medidas: 215 x 315mm.   |         |        |         |           |
| 081330 | COLA BRANCA 500G - Marca.: PIRATINGA  | UNIDADE | 10,00  | 8,900   | 89,00     |
| 081331 | ESTOJO ESCOLAR MASCULINO - Marca.: ATRAÇÃO  | UNIDADE | 15,00  | 24,500  | 367,50    |
| 081332 | ESTOJO ESCOLAR FEMININO - Marca.: ATRAÇÃO   | UNIDADE | 15,00  | 24,500  | 367,50    |

VALOR GLOBAL R\$ 130.956,85

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 130.956,85 (cento e trinta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9.2023-004 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregã o nº 9.2023-004, 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**

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 Fevereiro de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2023, 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:



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



- 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 10 (dez) 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 9.2023-004.

## **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS**



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



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. Fica designado o servidor: ELIEL SOUSA DE OLIVEIRA, Portaria 022/2022, para exercer a função de fiscal de contrato, para representar a Administração no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

2. 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.

3. 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.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



### **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 Exercício 2023 Atividade 1511.082440074.2.259 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 58.523,25, Exercício 2023 Atividade 1511.081220052.2.076 Manut. da SEC. Munic. de Assist. Social-SEMAS/FMAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 11.971,50, Exercício 2023 Atividade 1511.082440074.2.071 Promoção dos Serviços de Proteção Social Básico, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 25.224,40, Exercício 2023 Atividade 1511.082440074.2.072 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 5.908,55, Exercício 2023 Atividade 1511.082440074.2.074 Gestão do Programa Criança Feliz, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 13.909,00, Exercício 2023 Atividade 1511.082440072.2.204 Manutenção Casa de Abrigo e de Passagem, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 7.806,75, Exercício 2023 Atividade 1511.082440074.2.079 Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 7.613,40.

### **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



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



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) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por até 2 (dois) anos.

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

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer 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;





Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



2.9 - apresentar documentação falsa.

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

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

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

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO**

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

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

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

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

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

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA**

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9.2023-004, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). GIOVANNA MOREIRA DE CIRQUEIRA, e da proposta da CONTRATADA.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO**



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA, 28 de Fevereiro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ(MF) 15.392.685/0001-36  
CONTRATANTE

JM PAPELARIA E SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ 48.204.512/0001-04  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_