



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

CNPJ: 04.860.854/0001-07

CPL – Comissão Permanente de Licitação
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-2018/260204 **CONTRATO Nº 20180048**

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº58, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 14.696.748/0001-85, representado pelo(a) Sr.(a) LIBIAM RODRIGUES DE SOUZA, SECRETARIA DE ASS SOCIAL, portador do CPF nº 773.433.362-15, residente na TRAV 14 DE AGOSTO Nº85, e de outro lado a firma EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 21.361.181/0001-51, estabelecida à TV DOS MARTIRES 182 ALTOS, CENTRO, Santarém-Pa, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) NOEL RODRIGUES PINTO FILHO, residente na TRAV 15 DE AGOSTO 256, CENTRO, Santarém-PA, portador do(a) CPF 149.086.622-15, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2018-260204 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 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÔDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MATERIAL DIDÁTICO					
011778	COLA PARA ISOPOR - Marca.: IRIS 40 gramas caixa com 12 unidades	CAIXA	50,00	23,500	1.175,00
011780	COLAR COM GLITER - Marca.: LEO LEO caixa com 6 unidades, coloridas e não tóxica	CAIXA	10,00	47,300	473,00
011841	PAPEL CARBONO COR PRETA - Marca.: REDCOPY caixa com 100 folhas	CAIXA	50,00	27,500	1.375,00
011856	PAPEL CASCA DE OVO - Marca.: BAHIA ARTE	CAIXA	30,00	17,950	538,50
021181	BISNAGA A BASE DÁGUA - Marca.: KIT	UNIDADE	500,00	6,400	3.200,00
021191	BALÃO DIVERSAS CORES - Marca.: PIC PIC	PACOTE	1.000,00	5,500	5.500,00
021195	CETIM DOURADO 1M MTS - Marca.: TECIBEL	METRO	100,00	7,400	740,00
021215	COLA BRANCA LT - Marca.: IRIS caixa com 12 unidades	UNIDADE	60,00	15,900	954,00
021224	COLA PARA ISOPOR 500ML - Marca.: IRIS	UNIDADE	100,00	17,900	1.790,00
021263	E.V.A. CORES SORTIDAS - Marca.: LEONORA 2mm, 30x40cm, cores diversas	FOLHA	700,00	1,400	980,00
021264	E.V.A. COM GLITTER CORES DIVERSAS - Marca.: LEONORA	FOLHA	500,00	4,600	2.300,00
021266	FAILET BRANCO/VERDE/PRETO - Marca.: TECIBEL	METRO	100,00	5,850	585,00
021267	FAILET AZUL - Marca.: TECIBEL	METRO	100,00	5,850	585,00
021274	GLITTER DOURADO - Marca.: ACRILEX	PACOTE	50,00	35,150	1.757,50
021432	GUARDANAPO DE MÃO - Marca.: KIPANO	UNIDADE	500,00	2,850	1.425,00
021433	LÁPIS DE COR 12 CORES - Marca.: LEONORA com 12 unidades, cores diversas	CAIXA	200,00	1,800	360,00
021434	LÁPIS PRETO CAIXA COM 144 UNIDADES - Marca.: LEONOR	CAIXA	40,00	28,400	1.136,00
021435	MORIM BRANCO - Marca.: TECIBEL	METRO	100,00	7,500	750,00
021436	ORGANZA BRANCA 10 METROS - Marca.: TECIBEL	METRO	100,00	18,900	1.890,00
021439	PAPEL 40 KG PACOTE COM 50 FOLHAS - Marca.: ALOFORM	PACOTE	100,00	95,000	9.500,00
021820	COLA PARA ISOPOR 90 GRAMAS - Marca.: IRIS caixa com 12 unidades	CAIXA	50,00	45,400	2.270,00
021822	CONJUNTO DE ESQUADRO 21X45 ESQUADRO 21X60 E TRANSFER IDOR 12X180 - Marca.: WALEU	CONJUNTO	160,00	9,000	1.440,00
021824	FOLHA DE ISOPOR DE 10MM - Marca.: ISOPLACA pacote com 6 unidades	PACOTE	20,00	22,700	454,00
021825	FOLHA DE ISOPOR DE 15MM - Marca.: ISOPLACA pacote com 26 unidades	PACOTE	20,00	135,500	2.710,00
021826	FOLHA DE ISOPOR 20MM. - Marca.: ISOPLACA pacote com 26 unidades	PACOTE	20,00	184,000	3.680,00
021827	FOLHA DE ISOPOR DE 25MM - Marca.: ISOPLACA pacote com 26 unidades	PACOTE	20,00	190,000	3.800,00

MOBILIÁRIO EM GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

CNPJ: 04.860.854/0001-07

CPL – Comissão Permanente de Licitação MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



021506	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA COM 50M - Marca.: CP	UNIDADE	2,00	159,000	318,00
021507	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ESTOFADA 50M - Marca.: C	UNIDADE	3,00	279,000	837,00
021508	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO - Marca.: MOR	UNIDADE	3,00	49,000	147,00
021509	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - Marca.: MOR	UNIDADE	3,00	42,900	128,70
021510	ESTANTE DE AÇO - Marca.: ELITE AÇO	UNIDADE	2,00	149,000	298,00
021511	MESA DIRETOR EM L - Marca.: INCOMFLEX	UNIDADE	3,00	619,000	1.857,00
	medidas totais da mesa aproximadamente 1,80m x 1,60m em pdf, com duas gavetas com chave.				
021512	MESA PARA ESCRITORIO TIPO SECRETARIA COM 02 GAVETAS - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	2,00	329,000	658,00
	duas gavetas com chave, material e, mdf, na cor azul, preto ou cinza				
021513	ARMÁRIO PARA COZINHA EM MADEIRA, SUSPENSO GRANDE - M	UNIDADE	2,00	590,000	1.180,00
	arca.: INCONFLEX				
	Armário com 5 portas e uma prateleira				
021514	MESA EM MADEIRA 4M - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	2,00	928,000	1.856,00
021515	BANCO PARA REFEITORIO EM MADEIRA 4M - Marca.: REGION	UNIDADE	2,00	590,000	1.180,00
021518	ARMÁRIO PARA COZINHA EM MADEIRA, SUSPENSO, PEQUENO - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	2,00	390,000	780,00
	armário com 3 portas e 1 prateleira				
021519	MESA EM MADEIRA 2M - Marca.: REGIONAL	UNIDADE	2,00	559,000	1.118,00
021520	CADEIRA EM MADEIRA - Marca.: REGIONAL	UNIDADE	3,00	199,000	597,00
021522	ARMÁRIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS - Marca.: ELITE AÇO	UNIDADE	10,00	490,000	4.900,00
021523	CADEIRA ESTOFADA, TECIDO SEM BRAÇO - Marca.: COMPANY	UNIDADE	1,00	169,000	169,00
021524	JOGO DE CADEIRAS ESTOFADAS - Marca.: COMPANY	UNIDADE	1,00	465,000	465,00
	foca sem braço, estrutura metálica				
021525	MESA PARA REUNIÃO-TAMPO EM MDF-2,8M X0,90M - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	1,00	898,000	898,00
	estrutura na cor preta, e tampo em fórmica na cor argila				
021526	MESA COM CADEIRA - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	1,00	349,000	349,00
	tampo mdf, em fórmica na cor azul, 1,00m x 0,50m, altura 0,75				
021527	MESA PARA COMPUTADOR-0,90M X 0,60M - Marca.: INCONFL	UNIDADE	1,00	179,000	179,00
	mesa em madeira, revestimento em melamina, estrutura metálica				
021528	BANCO PARA REFEITÓRIO E, MADEIRA 2M - Marca.: REGION	UNIDADE	1,00	390,000	390,00
021567	MESA TIPO ESCRIVANINHA AUXILIAR EM MDF 1,00 X 0,75 X 0,75 CHAPA DE 18MM W3 MOVEI - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	1,00	143,000	143,00
021568	MESA TIPO ESCRIVANINHA SECRETÁRIA, 1,20 X 075 X 075 CHAPA DE 18MM W3 MOVEIS 2 GA - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	1,00	729,000	729,00
021569	MESA TIPO ESCRIVANINHA DIRETOR, 1,40 X 075 X 075 CHAPA DE 18MM W3 MOVEIS 2 GAVET - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	1,00	409,000	409,00
021570	MESA TIPO ESCRIVANINHA PRESIDENTE, 1,60 X 075 X 075 CHAPA DE 18MM W3 MOVEIS 03 G - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	1,00	890,000	890,00
021571	MESA AUXILIAR 0,90 X ,045 X 0,75 CHAPA 25 MM COR PAD RÃO MÁLAGA - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	1,00	399,000	399,00
021572	MESA PLÁSTICA - Marca.: MOR	UNIDADE	1,00	89,000	89,00
021573	MESA EM L EM MPD COM 02 GAVETAS 1.20 - Marca.: INCON FLEX	UNIDADE	1,00	558,000	558,00
021574	MESA EM L EM MPD COM 02 GAVETAS 1.40 - Marca.: INCON FLEX	UNIDADE	1,00	558,000	558,00
021575	MESA EM MPD REUNIÃO REDONDA 1.20 - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	1,00	425,300	425,30
021576	ARQUIVO FICHÁRIO "PRONTUÁRIO" 06 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESCÓPICA EM AÇO. - Marca.: ELITE AÇO	UNIDADE	1,00	790,000	790,00
021578	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS 1,98 X 0,90 - Marca.: ELITE AÇO	UNIDADE	1,00	590,000	590,00
021579	ARMÁRIO PASTA SUSPENSA 4 GAVETAS EM AÇO - Marca.: ELITE AÇO	UNIDADE	1,00	490,000	490,00
021580	ARMÁRIO DE AÇO DE COZINHA DE 8 PORTA - Marca.: TELAS	UNIDADE	1,00	1.100,000	1.100,00
021584	PRATELEIRA DE AÇO, COM 1,00 X 1,90 X 0,30 METROS, 5 COMPARTIMENTOS - Marca.: ELITE AÇO	UNIDADE	1,00	142,000	142,00
021627	PALITO DE PICOLÉ (PACOTE COM 500 UNIDADES) - Marca.: KIT	PACOTE	5,00	34,040	170,20
021746	CADEIRA ESTOFADA C/BRAÇO - Marca.: COMPANY	UNIDADE	10,00	249,000	2.490,00
	estofada em tecido com encosto longo				
021752	MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - Marca.: REGIONAL	UNIDADE	10,00	1.329,000	13.290,00
	mesa 2,00 x 0,80m. banco 2,00 x 0,38x 0,45				
021754	ARMARIO EM AÇO C/3 GAVETAS - Marca.: ELITE AÇO	UNIDADE	10,00	490,000	4.900,00
	para pasta suspensa				
021756	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS - Marca.: ELITE AÇO	UNIDADE	5,00	590,000	2.950,00
021759	QUADRO BRANCO - Marca.: SOUZA	UNIDADE	6,00	129,000	774,00
	com moldura de alumínio fosco, suporte p/ apagador e sistema fixação invisível				
021760	ARMARIO TIPO ARQUIVO 1,60X1,00M MDF - Marca.: INCONF	UNIDADE	5,00	490,000	2.450,00
021761	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA TIPO FIXA - Marca.: MOR	UNIDADE	6,00	332,000	1.992,00
021762	ARMARIO 02 GAVETAS EM MADEIRA - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	2,00	390,000	780,00
021763	PRATELEIRA COM 03 DIVISÓRIAS EM MADEIRA - Marca.: REGIONAL	UNIDADE	2,00	331,000	662,00
010051	LONGARINA - Marca.: COMPANY	UNIDADE	3,00	428,000	1.284,00
	assento com encosto em polipropileno, com 3 lugares				
010055	MESA PARA COMPUTADOR - Marca.: INCONFLEX	UNIDADE	3,00	179,000	537,00
	base em madeira mdp/mdf similar, material de confecção de madeira mdp/mdf ou similar, 03 a 04 gavetas, suporte para cpu, suporte para teclado, suporte para impressora.				

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

021906	CARTUCHO HP 662 COLORIDO - Marca.: HP	UNIDADE	35,00	58,000	2.030,00
021907	CARTUCHO HP 662 PRETO - Marca.: HP	UNIDADE	35,00	58,000	2.030,00
011773	CD REGRAVÁVEL CDR-RW700 MB - Marca.: ELGIM	CAIXA	2,00	109,000	218,00
	caixa com 50 unidades				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

CNPJ: 04.860.854/0001-07

CPL – Comissão Permanente de Licitação MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



020310	CONECTOR RJ 45 (PCT. C/ 100 UNID.) - Marca.: HAYOMAX	UNIDADE	8,00	85,000	680,00
020318	MOUSE USB - Marca.: CLASSE	UNIDADE	15,00	12,500	187,50
020329	PLACA MÃE - Marca.: ASROCK	UNIDADE	12,00	597,500	7.170,00
020331	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	15,00	87,500	1.312,50
020339	ROTEADOR WIRELESS BRIDGE 300 MB - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	12,00	127,500	1.530,00
021909	MOUSE PS2 - Marca.: CLASSE	UNIDADE	15,00	12,500	187,50
				VALOR GLOBAL R\$	124.609,70

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 124.609,70 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e nove reais e setenta centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2018-260204 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2018-260204, 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

- 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

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 30 de Abril de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2018, 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

- Caberá ao CONTRATANTE:

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

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

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

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

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

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

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e



interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2018-260204.



CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste contrato.

1.5 - Assumir que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854, de 1999).

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. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

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.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRAINHA

Gestão de Políticas Públicas para Juventude

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso

MATERIAL DE CONSUMO

Implementação das Unidades do CRAS

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada

MATERIAL DE CONSUMO

Gestão do Programa Bolsa Família

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Programa de Atenção as Famílias em Situação de Vulnerabilidade

MATERIAL DE CONSUMO

Programa de Benefícios Eventuais e Emergentes

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção dos Programas de Inclusão Social

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

MATERIAL DE CONSUMO

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Assistência a Criança e ao Adolescente

MATERIAL DE CONSUMO

Atenção e Defesa da Criança / Adolescente

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco

MATERIAL DE CONSUMO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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



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

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

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

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

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

CNPJ: 04.860.854/0001-07

CPL – Comissão Permanente de Licitação
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



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;

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

CNPJ: 04.860.854/0001-07

CPL – Comissão Permanente de Licitação
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



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 9/2018-260204, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). LIBIAM RODRIGUES DE SOUZA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de PRAINHA, 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.

PRAINHA - PA, 30 de Abril de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 14.696.748/0001-85
CONTRATANTE

EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME
CNPJ 21.361.181/0001-51
CONTRATADO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

CNPJ: 04.860.854/0001-07

CPL – Comissão Permanente de Licitação
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



Testemunhas:

1. _____

2. _____