

TERMO DE CONTRATO 257/2024/CPL

Termo de Contrato nº 257/2024/CPL Ref.: Pregão Eletrônico nº 052/2023-SRP, Conforme Especificações e Quantidades do Termo de Referência, Entre Si Celebram o Município de Viseu por Intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social e a Empresa JSL Comercio de Material de Expediente Ltda.

MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 18.200.226/0001-00, situada na Avenida Lauro Sodré, 101, Centro, 68.620-000, Viseu/PA, representada legalmente pela Secretário Municipal de Assistência Social o Sr. Luciano de Falconery Souza, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade nº 2603838 SSP/PÁ e CPF nº 253.711.262-87, residente na Rua Principal, nº 65, Curupaiti, 68620-000, Viseu/PA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA; CNPJ nº: 37.358.317/0001-04; Endereço: Alameda NS 7, 35, Conj. Maguari, CEP 66823-067, Coqueiro, Belém-PA; Telefone: (91) 98415-8541 / (91) 3224-5837; E-mail: jslmultimix@gmail.com. Representante Legal: Sr.ª Simone do Socorro rodrigues da Silva portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 02783997073 e CPF nº 619.819152-49, residente e domiciliada na Alameda NS 7, 35, Conj. Maguari, CEP 66823-067, Coqueiro, Belém-PA, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 052/2023, para o Registro de Preços com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do mesmo o fornecimento de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social que compõe a esfera Administrativa Municipal do Município de Viseu/PA, pelo período de 12 (doze) meses. Conforme especificações e quantitativos a seguir discriminados, em conformidade com os anexos constantes do EDITAL e Ata de Registro de Preços:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E DO VALOR

2.1. A presente contratação decorreu do Sistema de Registro de Preços realizado mediante licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº052/2023

2.2. O valor estimado do presente Contrato é de **R\$ 239.390,60 (Duzentos e Trinta e Nove Mil Trezentos e Noventa Reais e Sessenta Centavos)** em conformidade com a ARP assinada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID.	MARCA	VAL. UNIT	VALOR TOTAL
1	ABRIDOR DE LATA INOX	28	UNID	BRINOX	R\$ 14,50	R\$ 406,00
10	AVENTAL EM NAPA TAM: 1,10 X 55 CM	100	UNID	MAYCOL	R\$ 23,50	R\$ 2.350,00
16	BALDE DE PLÁSTICO C/TAMPA DE 100 LITROS	38	UNID	IBAP	R\$ 65,00	R\$ 2.470,00

17	BALDE DE PLÁSTICO C/TAMPA DE 60 LITROS	28	UNID	IBAP	R\$ 55,00	R\$ 1.540,00
18	BALDE DE PLÁSTICO DE ALÇA DE ALUMÍNIO DE 10 LITROS	30	UNID	ARQPLAST	R\$ 13,00	R\$ 390,00
31	CAIXA DE ISOPOR DE 60 LITROS	15	UNID	ISOEST	R\$ 81,00	R\$ 1.215,00
35	CAIXA ORGANIZADORA DE PLAS. C/ TAMPA DE 50 LT P/MERENDAS ESCOLARES	30	UNID	ARQPLAST	R\$ 99,00	R\$ 2.970,00
36	CAIXA PLÁSTICA GRANDE P/HORTIFRUTIGRANJEIRO DE 50 A 60 LITROS	30	UNID	ARQPLAST	R\$ 79,00	R\$ 2.370,00
38	CAIXA TÉRMICA DE 12 LITROS C/ ALÇA RETRÁTIL	15	UNID	MOR	R\$ 81,00	R\$ 1.215,00
39	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS C/ ALÇA RETRÁTIL	15	UNID	MOR	R\$ 102,00	R\$ 1.530,00
40	CAIXA TÉRMICA DE 50 LITROS C/ ALÇA RETRÁTIL	15	UNID	SOPRANO	R\$ 245,00	R\$ 3.675,00
42	CANECA JUMBO CERÂMICA, CAPACIDADE PARA 440ML É IDEAL PARA CEREAIS E TAMBÉM PODE SER USADA PARA SERVIR CALDOS E SOPAS. FABRICADA EM CERÂMICA DE ALTA QUALIDADE E COM ÓTIMO ACABAMENTO AS TIGELAS JUMBO PODEM SER LEVADAS AO MICRO-ONDAS E LAVA LOUÇAS. COR: BRANCO.	150	UNID	SÃO JOAQUIM	R\$ 53,50	R\$ 8.025,00
45	COLHER DE PAU DE 50 CM	35	UNID	ALVES	R\$ 30,00	R\$ 1.050,00
46	COLHERES DE SOPA AÇO EM INOX	250	UNID	FRATELLI	R\$ 9,90	R\$ 2.475,00
47	COLHERES P/ARROZ DE CABO DE 01 MM DE ESPESSURA E 30 CM COMPRIMENTO	50	UNID	FRATELLI	R\$ 49,00	R\$ 2.450,00
48	CONCHA GRANDE AÇO INOX DE 1MM DE ESPESSURA E 26 CM DE COMPRIMENTO	35	UNID	FRATELLI	R\$ 99,00	R\$ 3.465,00
49	CONCHA MEDIA EM AÇO INOX DE 1MM ESPESSURA E 26 CM DE COMPRIMENTO	35	UNID	FRATELLI	R\$ 49,00	R\$ 1.715,00
51	CONJUNTO JOGO DE SOBREMESA AÇO INOX KIT 12 PEÇAS, SENDO: 6 TIGELAS; 6 COLHERES DE SOBREMESA. COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL (MUITO MAIS RESISTENTE) ACABAMENTO EM ALTO BRILHO E MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA BORDAS DAS TIGELAS SÃO SOBRESSALENTES PARA FACILITAR O TRANSPORTE DESIGN MODERNO EM LINHAS ARREDONDADAS DIMENSÃO: COLHER: 12CMX2,7CMX1CM TIGELA: 11CMX9CMX2CM CUIDADOS:	28	UNID	FRATELLI	R\$ 55,00	R\$ 1.540,00
52	CONJUNTO PORTA MANTIMENTOS, KIT 5 POTES DE PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS, PARA ARMAZENAR MANTIMENTOS QUADRADOS.	28	CJ	SANREMO	R\$ 59,00	R\$ 1.652,00
58	ESCORREDOR DE ARROZ ALUMÍNIO GRANDE	40	UNID	EIRILAR	R\$ 85,00	R\$ 3.400,00
61	ESCORREDOR DE ARROZ DE PLÁSTICO GRANDE	30	UNID	PLASVALE	R\$ 59,00	R\$ 1.770,00
63	ESCORREDOR DE ARROZ DE PLÁSTICO PEQUENO	28	UNID	PLASUTIL	R\$ 33,00	R\$ 924,00
64	ESCORREDOR DE TALHER EM PLÁSTICO C/ 03 DIVISÕES	35	UNID	PLASUTIL	R\$ 47,00	R\$ 1.645,00

65	ESCORREDOR LOUÇA 1 ANDAR COM PORTA TALHER AÇO PRETO 9 PRATOS COM BANDEJA	28	UNID	DINOX	R\$ 239,00	R\$ 6.692,00
66	ESPÁTULA DE INOX PARA COZINHA PERFURADA CULINÁRIA, A ESPÁTULA PERFURADA É MULTIUSO: SUA BASE RETA E PERFURADA LHE PERMITE CORTAR E SERVIR TORTAS, SUFLÊS E TAMBÉM FUNCIONA PARA SECAR ALIMENTOS COZIDOS EM ÓLEO OU ÁGUA. A ESPÁTULA DE INOX PARA COZINHA É RESISTENTE, FÁCIL DE LIMPAR, E POSSUI UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DO CABO QUE LHE PERMITE PENDURÁ-LO E MANTÊ-LO SEMPRE AO ALCANCE DAS SUAS MÃOS. A ESPÁTULA CULINÁRIA DE 24,5CM DE COMPRIMENTO.	35	UNID	FRATELLI	R\$ 26,00	R\$ 910,00
67	ESPUMADEIRA MEDIA EM AÇO INOX 09 CM DT CABO 26 CM DE COMPRIMENTO	35	UNID	FRATELLI	R\$ 24,00	R\$ 840,00
68	ESPUMADEIRA PEQUENA EM AÇO INOX 08 CM DT CABO 22 CM DE COMPRIMENTO	35	UNID	FRATELLI	R\$ 25,00	R\$ 875,00
69	FACA DE MESA AÇO INOX	40	UNID	FRATELLI	R\$ 14,90	R\$ 596,00
70	FACA DE PÃO AÇO INOX 30 CM COMPRIMENTO (SERRILHADO)	30	UNID	FRATELLI	R\$ 29,00	R\$ 870,00
71	FACA P/ CARNE LÂMINA AÇO INOX GRANDE	40	UNID	FRATELLI	R\$ 45,00	R\$ 1.800,00
72	FACA P/ CARNE LÂMINA AÇO INOX Nº 08	35	UNID	FRATELLI	R\$ 34,00	R\$ 1.190,00
73	FACA P/ CARNE LÂMINA AÇO INOX Nº14	35	UNID	FRATELLI	R\$ 149,00	R\$ 5.215,00
74	FACA P/ LEGUMES LÂMINA AÇO INOX FIO SERRA 15 CM COMPRIMENTO	30	UNID	FRATELLI	R\$ 33,00	R\$ 990,00
76	FORMA CANUDO Nº 20 POLIDA ALUMÍNIO	28	UNID	EIRILAR	R\$ 69,00	R\$ 1.932,00
77	FORMA DE GELO COM TAMPA 15 CUBOS EM SILICONE. COR BRANCO	28	UNID	SANREMO	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
78	FRIGIDEIRA ALUMÍNIO GRANDE C/ CABO DE MADEIRA 35 CM DIÂMETRO	30	UNID	EIRILAR	R\$ 159,00	R\$ 4.770,00
79	FRIGIDEIRA ALUMÍNIO MEDIA C/ CABO DE MADEIRA Nº 30	30	UNID	EIRILAR	R\$ 81,00	R\$ 2.430,00
80	FRUTEIRA DE MESA COM TAMPA EM TELA, LEVA, RECEBE E ACOMODA FRUTAS DIVERSAS. FEITA EM FERRO TELADO COM 26,5CM DE DIÂMETRO. CONTA COM ALTURA DE 25,5CM FECHADA E 11,5CM ABERTA.	30	UNID	PLASUTIL	R\$ 295,00	R\$ 8.850,00
81	GARFO DE MESA EM AÇO INOX	250	UNID	FRATELLI	R\$ 9,90	R\$ 2.475,00
82	GARFO GRANDE PARA CARNE CABO LONGO 25 CM DE INOX	30	UNID	FRATELLI	R\$ 15,00	R\$ 450,00
84	GARRAFA TÉRMICA BOTTIÃO ÁGUA 10 LITROS COM TORNEIRA TRIPÉ. PRÁTICO PARA SERVIR E TRANSPORTAR, PODE SER USADO PARA LÍQUIDOS FRIOS OU QUENTES. POSSUI TRIPÉ. POSSUI ALÇA RETRÁTIL QUE CONFERE GRANDE FACILIDADE PARA TRANSPORTAR O PRODUTO. CONSERVAÇÃO DE ATÉ 6 HORAS. CAPACIDADE: 5L TAMANHO APROXIMADO: A:22XL:24CM DE 0; PESO APROXIMADO: 825G;	30	UNID	INVICTA	R\$ 219,00	R\$ 6.570,00
85	GARRAFA TÉRMICAS EM PLÁSTICO 01 LITROS	40	UNID	INVICTA	R\$ 34,00	R\$ 1.360,00

86	GARRAFA TÉRMICAS EM PLÁSTICO C/ TAMPA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	45	UNID	INVICTA	R\$ 86,00	R\$ 3.870,00
89	JARRA PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ TAMPA DE 1,5 LITROS	40	UNID	SANREMO	R\$ 15,00	R\$ 600,00
90	JOGO AMERICANO PET COM 6 UNIDADES. TAMANHO: 29X44. MATERIAL: 100% RECICLÁVEL PET. FÁCIL DE LIMPAR. BASTA UM PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.	30	UNID	ECOTEXTIL	R\$ 136,00	R\$ 4.080,00
91	JOGO DE BANHEIRO 03 PEÇAS 100% ALGODÃO	20	JG	ECOTEXTIL	R\$ 199,00	R\$ 3.980,00
92	JOGO DE BANHEIRO 03 PEÇAS POPULAR	20	UNID	ECOTEXTIL	R\$ 149,00	R\$ 2.980,00
94	KIT REGISTRO DE GÁS + MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS COMPLETO, TIPO DE GÁS: GÁS GLP FOGÕES DE PISO. CONTÉM: 01 REGULADOR DE GÁS 1,0 KPA, VAZÃO 1.0KG/H DE GLP CONF. ABNT NBR 8473 01 MANGUEIRA DE 1,5 CM CONF. ABNT NBR 8613, 2 ABRAÇADEIRAS SEM FIM.	50	UNID	VINIGAS	R\$ 99,00	R\$ 4.950,00
95	LIXEIRA INOX C/TAMPA ADICIONADA POR PEDAL 30 LITROS	40	KIT	BRINOX	R\$ 369,00	R\$ 14.760,00
97	LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA ADICIONADA POR PEDAL 30 LITRO	40	UNID	ARQPLAST	R\$ 95,00	R\$ 3.800,00
98	LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA ADICIONADA POR PEDAL COR VERMELHA 100 LITRO	40	UNID	ARQPLAST	R\$ 299,00	R\$ 11.960,00
99	PALITO DE DENTE DE BAMBU, PRÁTICO, ECONÔMICO E HIGIÊNICO. EMBALADO UM A UM, APRESENTA MATERIAL DE ÓTIMA QUALIDADE, RESISTÊNCIA ALÉM DE NÃO DESFIAR. CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE: CAIXA COM 100 UND, TIPO PALITO: BAMBU EMBALADO INDIVIDUAL.	100	UNID	TEOTHO	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00
103	PANELA CALDEIRÃO 50 LT	40	UNID	EIRILAR	R\$ 449,00	R\$ 17.960,00
111	PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS	35	UNID	PANELUX	R\$ 149,00	R\$ 5.215,00
113	PAPEL ALUMÍNIO 30CM x 15M	200	UNID	BOREDA	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00
114	PAPEL FILME PARA ALIMENTOS, FILME DE PVC TRANSPARENTE BOMPACK 28CM X 300M	300	UNID	ULTRA	R\$ 60,00	R\$ 18.000,00
115	PASSADOR DE ALUMÍNIO Nº 35	45	UNID	EIRILAR	R\$ 85,00	R\$ 3.825,00
116	PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOX 30 CM	45	UNID	FRATELLI	R\$ 59,00	R\$ 2.655,00
117	PENEIRA PLÁSTICO C/ CABO E TELA FINA 20 CM DIÂMETRO	40	UNID	PLASUTIL	R\$ 26,00	R\$ 1.040,00
123	PRATO FUNDO DE POLIPROPILENO 22 CM DIÂMETRO	500	UNID	ARQPLAST	R\$ 9,90	R\$ 4.950,00
124	PRATO FUNDO DE VIDRO 22 CM DIÂMETRO	200	UNID	WHEATON	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
125	PRATO RASO DE LOUÇA 22 CM DIÂMETRO	150	UNID	WHEATON	R\$ 15,00	R\$ 2.250,00
126	PROTETOR DE FOGÃO ALUMÍNIO PARA 4 E 6 BOCAS COM 12 UNIDADES	28	UNID	BOREDA	R\$ 15,00	R\$ 420,00
127	PULVERIZADOR BORRIFADOR SPRAY PLÁSTICO 500ML, COR: BRANCO OU TRANSPARENTE.	40	CX	NOBRE	R\$ 18,09	R\$ 723,60
128	RALADOR EM INOX COM ALÇA, DIMENSÕES: 20X 7 CM	35	UNID	BRINOX	R\$ 41,00	R\$ 1.435,00
130	SALEIRO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE:885 ML	35	UNID	PLASUTIL	R\$ 14,00	R\$ 490,00

131	TÁBUA PARA CORTAR CARNES E LEGUMES, EM PVC, MEDIDAS:41x28x1CM. COR: BRANCA	35	UNID	PLASUTIL	R\$ 36,00	R\$ 1.260,00
132	TIGELA EM PORCELANA BRANCA COM CAPACIDADE DE 500 ML, - CAPACIDADE: 500 ML, ALTURA: 7 CM, DIÂMETRO: 13 CM, MATERIAL: PORCELANA, COR: BRANCA	150	UNID	TERRAMADA	R\$ 99,00	R\$ 14.850,00
133	XICARA EM VIDRO C/PIRES P/ CAFÉ TAM PEQUENO	200	UNID	WHEATON	R\$ 9,40	R\$ 1.880,00
134	XICARA EM VIDRO C/PIRES TIPO CHÁ	200	UNID	WHEATON	R\$ 17,00	R\$ 3.400,00
TOTAL						R\$ 239.390,60

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. A forma de execução será realizada mediante Nota de Empenho e/ou ordem de compra dos itens especificados.

CLÁUSULA QUARTA-DO PRAZO E DO FORNECIMENTO

4.1. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos em até 15 (Quinze) dias, após a solicitação, estabelecida na Ordem de compra, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

4.2. Todos os custos de execução para a prestação do serviço, a ser recebido pela CONTRATANTE, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

4.2.1. O recebimento dos produtos, fiscalização, e análise quanto a qualidade dos produtos entregues estará sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. Os Produtos serão atestados pelo servidor responsável designado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

5.2. O Fornecimento ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente.

5.3. A entrega deverá ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade Administrativa, através de requisição própria;

5.4. O controle será efetuado com base nas notas fiscais, assim como controle do fiscal do contrato.

5.5. Os produtos deverão obedecer às exigências legais, normas e padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas em Lei;

5.6. A entrega dos produtos no Município de Viseu é de inteira responsabilidade do contratado;

5.7. A Fiscalização e aceitação do Objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA Será responsável por quaisquer ônus decorrentes da execução do objeto do presente contrato, fretes, emolumentos, impostos fiscais e trabalhistas, porventura necessárias à execução do mesmo.

6.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.

6.3. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente contrato, caso se verifiquem violação da embalagem, materiais quebrados e fora da validade.

6.4. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as demais despesas resultantes da execução do presente contrato.

6.5. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.

6.6. A CONTRATADA deverá manter atualizados durante toda a execução do contrato, os comprovantes de regularidade perante a previdência social, FGTS e fazenda nacional.

CLÁUSULA SETIMA –DA GARANTIA DOS PRODUTOS

7.1. O objeto conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, deverá estar em perfeita condições de fabrica e com garantia mínima de 12 meses, dependendo do produto.

CLÁUSULA OITAVA–DA VIGENCIA DO CONTRATO

8.1. A Vigência do presente contrato **será de 05 de abril de 2024 a 05 de abril de 2025**, não podendo ser acrescido itens ao contrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

8.2. A Prefeitura Municipal e/ou Secretaria Municipal de Assistência Social não se obrigam a contratar o total de quantitativos ora previstos, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em se tratando de serviço de prestação continuada, este contrato poderá ser prorrogado pelo prazo de até 60 (sessenta meses) caso haja interesse desta administração, nos termos inciso II do art. 57 da lei nº 8666/93.

CLÁUSULA NONA–DO PAGAMENTO

9.1. A Contratante pagará à Contratada pelos itens adquiridos, até o trigésimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.

9.2. O pagamento far-se-á por meio de transferência bancária na conta do contratado.

9.3. Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida a ser reveste e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

9.4. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores;

9.5. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

9.6. O pagamento somente será efetuado mediante atestada por servidor devidamente indicado pelo recebimento dos produtos e ainda pelo Fiscal designado em portaria, acompanhada:

a.1) Regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Conjunta Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (www.receita.fazenda.gov.br).

a.2) Regularidade para com a Fazenda Estadual, as certidões emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda, sendo as negativas de Natureza Tributária e a de Natureza Não Tributaria emitidas no site da SEFA – Secretaria de Estado da Fazenda, emitidas pelo site (WWW.app.sefa.pa.gov.br).

a.3) Regularidade para com a Fazenda Municipal, a certidão negativa de debito municipal emitida na sede da licitante.

b) Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pelo site da Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, emitido no site (www.caixa.gov.br).

c) Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo site (www.tst.jus.br).

d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme Portaria 667/2021.

CLÁUSULA DECIMA-DO REAJUSTE

10.1. O valor inicial cotado e contratado terá o critério de reajuste desde que retratar a variação efetiva do custo, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data da proposta até a data do adimplemento de cada parcela.

10.2. O reajuste proporciona a atualização dos valores contratados, após o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação da proposta, após a adjudicação e homologação do objeto.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente CONTRATO, correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura exercício de 2024.

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 0039 2.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DEASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 0039 2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 0039 2.094 MANUT. DO PROGRAMA PISO SOCIAL BÁSICO PBFI CRAS

08 244 0039 2.099 PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF-BOLSAFAMÍLIA

08 244 0039 2.104 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRIMEIRINFÂNCIA – SUAS

08 244 0039 2.106 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FIXAESTADO – FEAS

08 244 0039 2.139 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA-DA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 052/2023

12.2. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução de Produtos;

12.3. Responder pelos danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à Administração da Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, culposa ou dolosa, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Tribunal;

12.4. Repassar à Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o período de vigência do contrato que vier a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos do que os ofertados na licitação;

12.5. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual e Municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelas legislações vigentes, inclusive quanto aos preços praticados nesta licitação;

12.6. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Secretaria Municipal de Saúde inerentes ao objeto;

12.7. Comunicar à Prefeitura Municipal, por meio do Protocolo, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

12.8. Emitir Notas Fiscais Eletrônicas/Faturas dos serviços efetivamente entregues, apresentando-as à Secretaria Municipal de Educação, discriminando no corpo da (s) mesma (s), local da prestação do serviço, número e o objeto do contrato, bem como o tipo e a quantidade de cada produto;

12.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e/ou encargos decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação Social, Previdenciária, Trabalhista e Comercial;

12.10. Manter preposto para representá-la administrativamente perante a Prefeitura Municipal sempre que for necessário, durante o período de vigência do contrato.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA-DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA, em caso de inadimplência, são as seguintes:

13.1. Advertência;

13.1.2. Multa; e

13.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

13.2. Esta Seção Judiciária utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros:

13.2.1. Nas inexecuções totais: multa indenizatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato.

13.2.2. Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:

- a) Não entrega de documentação exigida no Edital.
- b) Apresentação de declaração ou documentação falsa.
- c) Não manutenção da proposta.
- d) Comportamento inidôneo.
- e) Realização de fraude fiscal.

13.2.3. Atrasos injustificados na execução do contrato: multa de mora diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o valor da obrigação inadimplida, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da obrigação.

13.3. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação.

13.4. Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito no presente CONTRATO.

13.5. O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA-DA RESCISÃO

14.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta Cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

14.2 O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

14.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias.

14.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA-DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, designado Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA-DA PUBLICAÇÃO

16.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, o presente CONTRATO será publicado no Diário Oficial da União na forma de extrato.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA-DO FORO

17.1. Fica eleito o foro de Viseu, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Viseu (Pa), 05 de abril de 2024

Luciano de Falconery Souza
Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ nº 18.200.226/0001-00
Contratante

JSL Comércio de Material de Expediente Ltda
Simone do Socorro Rodrigues da Silva
CNPJ nº 37.358.317/0001-04
Contratada

Testemunhas:

1. _____
CPF: _____

2. _____
CPF: _____