

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



**CONTRATO Nº 20200088**

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua do Café, s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.234.755/0001-77, representado pelo(a) Sr.(a) ALEX SANTOS DE CERQUEIRA, Sec. Mul de Desenvolvimento Social, portador do CPF nº 634.560.361-91, residente na Av. Maranhão, 93, e de outro lado a firma BATISTA E MILHOMEM LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 05.726.789/0001-86, estabelecida à AVENIDA DAS NAÇÕES, 2681, CENTRO, Ourilândia do Norte-PA, CEP 68390-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) DÁRIO INÁCIO BATISTA, residente na RUA 23 1274, BELA VISTA, Ourilândia do Norte-PA, CEP 68390-000, portador do(a) CPF 411.157.242-15, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2020-00024 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 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, TONNER, REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TUCUMÃ

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000545	CARTUCHO HP 901 PRETO	UNIDADE	128,00	85,000	10.880,00
	CARTUCHO HP 901 PRETO ORIGINAL				
000546	CARTUCHO HP 901 COLORIDA	UNIDADE	128,00	125,000	16.000,00
	CARTUCHO HP 901 COLORIDA ORIGINAL				
000965	TECLADO PADRAO USB PRETO COM FIO	UNIDADE	42,00	29,000	1.218,00
000999	MONITOR 18,5 COMPUTADOR	UNIDADE	5,00	514,000	2.570,00
	MONITOR 18,5 PL SAMSUNG OU SIMILAR PC				
001015	MOUSE OPTICO USB	UNIDADE	60,00	11,750	705,00
	2 botões mais botão scroll, ergonômico, tamanho normal, Tecnologia de sensor óptico sem esfera. - Com fio, Roda de rolagem (scroll) para rolagem da tela manual ou automática, tamanho normal (não sera aceito mini mouse), desenho simétrico para uso por destros e canhotos. - Compatibilidade com Windows para todas as versões a partir do Windows 98 e Linux. - Instruções de operação e instalação em português.				
001019	PEN - DRIVE 8 GB	UNIDADE	53,00	30,000	1.590,00
	Software pré-carregado permite organizar e visualizar arquivos de forma mais rápida				
	8 GB KINGSTON OU SIMILAR				
001233	PONTE ATX 450WT	UNIDADE	14,00	207,500	2.905,00
	Ponrte de alimentação, para computador, entrada bivolt 110/220V.				
001527	DVD-RW 4X, 4,7 GB DADOS / 120 MIN. VÍDEO	UNIDADE	65,00	3,200	208,00
	DVD-RW 4X, 4,7 GB dados / 120 min. video (SP), embalagem individual tipo envelope, Capacidade para gravação de 4.7 GB de dados, ou 120 minutos de vídeo em qualidade SP. - Velocidade de gravação ate 4 X - Face não gravável fosca com identificação do fabricante, capacidade e velocidade máxima de gravação, e espaço para escrita do conteudo gravado com caneta apropriada.				
001943	MOUSE USB MS3203 - 2 PRETO C3	UNIDADE	53,00	20,650	1.094,45
003611	FILTRO DE LINHA PARA 06 TOMADAS, TENSÃO 110/220 VOLT	UNIDADE	50,00	27,000	1.350,00
	Filtro de linha para 6 tomadas conforme NBR 13249, tensao 110/220 volts.				
003612	FILTRO DE LINHA PARA 04 TOMADAS, TENSÃO 110 VOLTS	PEÇA	34,00	23,000	782,00
	elétricas universais, modelo tipo régua, interruptor ON-OFF, cabo de força com no mínimo de 1,20 m				
	conforme NBR 13249, tensao 110 volts.				
005390	CABO PARA REDE PAR TRANÇADO	METRO	130,00	1,150	149,50
	CABO PARA REDE PAR TRANÇADO				
005441	PONTE ATX 650 WATS	UNIDADE	17,00	0,251	4,26
005500	PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS PCI	UNIDADE	32,00	49,000	1.568,00
005516	PEN DRIVE 16GB	UNIDADE	53,00	33,000	1.749,00
005529	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA 1,8M PRETO	UNIDADE	34,00	11,300	384,20
005530	CABO HDMI 10 METROS	UNIDADE	34,00	65,550	2.228,70

**RUA DO CAFÉ S/N**

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



005544	GABINETE ATX 4 BAIAS COM FONTE 450 WATS	UNIDADE	7,00	312,000	2.184,00
012906	CABO DE FORÇA PARA GABINETE	UNIDADE	65,00	11,420	742,30
012912	CABO DE FORÇA PARA GABINETE COM FONTE DE ENERGIA SATA	UNIDADE			
	COOLER PARA INTEL LGA 1156/1155 SERIE UI01-9525SA	UNIDADE	26,00	36,000	936,00
	COOLER PARA INTEL LGA 1156/1155 SERIE UI01-9525SA	UNIDADE			
012934	CABO DE AUDIO 3,0M RCA -M/RCA-M	UNIDADE	38,00	9,500	361,00
012939	CABO SATA SEM TRAVA STYLE 180/90	UNIDADE	50,00	9,000	450,00
012973	UNIDADE FUSAO BROTHER MFC 8080DCP8065/5340/5350	UNIDADE	7,00	384,190	2.689,33
014392	Cabo de Vídeo VGA 15 Pinos Macho/Macho 1.8m Preto	UNIDADE	30,00	20,500	615,00
014420	MOUSEPAD TAM: 21X17cm	UNIDADE	5,00	6,000	30,00
015884	FILTRO DE LINHA P/04 TOMADAS, TENSÃO 110 VOLTS DE 1ª QUALIDADE, Elétricas universais, modelo tipo régua, interruptor ON-OFF, cabo de força com no mínimo de 1.20 m conforme NBR 13249, tensao 110 volts.	UNIDADE	8,00	23,000	184,00
018658	CABO DE FORÇA ADAPTADOR FONTE ENERGIA SATA	UNIDADE	50,00	8,010	400,50
031075	CABO DE FORÇA ADAPTADOR FONTE ENERGIA SATA	UNIDADE			
	CARTUCHO HP 664 COLORIDO	PEÇA	167,00	63,000	10.521,00
031076	CARTUCHO HP 664 PRETO	PEÇA	157,00	63,000	9.891,00
	CARTUCHO HP 664 PRETO ORIGINAL	UNIDADE			
043386	CARTUCHO 662 HP PRETO	UNIDADE	161,00	63,000	10.143,00
043387	CARTUCHO 662 HP COLORIDO	UNIDADE	162,00	63,000	10.206,00
043397	TECLADO PADRÃO PS2 PRETO C/ FIO ABNT	UNIDADE	35,00	39,000	1.365,00
043425	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 600V BIV	UNIDADE	7,00	284,700	1.992,90
043426	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500V BIV	UNIDADE	4,00	514,000	2.056,00
043427	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000V BIV	UNIDADE	7,00	446,900	3.128,30
043431	SWITCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK OU SIMILAR	UNIDADE	8,00	83,000	664,00
043541	MONITOR 19,5 Polegadas	UNIDADE	7,00	600,000	4.200,00
	MONITOR 19,5 Polegadas	UNIDADE			
055108	FONTE ATX 250 WT REAL	UNIDADE	39,00	72,000	2.808,00
055113	FONTE 12V 5A 2V/5A FLEX	UNIDADE	47,00	36,000	1.692,00
055133	CABO HDMI 3 METROS	UNIDADE	76,00	22,350	1.698,60
055136	UNIDADE CILINDRO COMPLETA P/A IMPRESSORA 8080DN	UNIDADE	16,00	105,890	1.694,24
	Modelo DR-620 tecnologia Laser, Impressoras e Multifuncionais Compatíveis: Brother HL-5340D, HL-5350DN, HL-5370DWT, DCP-8070D, DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8480DN e MFC-8890DW. Toners Compatíveis: TN-650				
055137	MOUSE PAD C/APOIO GEL PRETO	UNIDADE	45,00	27,260	1.226,70
055138	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 3.3GHZ LGA 1151	UNIDADE	5,00	445,000	2.225,00
	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 3.3GHZ LGA 1151	UNIDADE			
055139	PROCESSADOR INTEL CORE 15 3.0GHZ LGA 1151	UNIDADE	5,00	1.163,000	5.815,00
	PROCESSADOR INTEL CORE 15 3.0GHZ LGA 1151	UNIDADE			
055159	COMPUTADOR COMPLETO 19,5PL Computador com Processador I5 DDR4, 8GB HD de 1Tera, Gabinete ATX 2 baias 450 WATS. Teclado padrão ABNT USB, Mouse optico usb padrão. Fonte placa mãe 1151. Monitor 19,5PL.	UNIDADE	5,00	3.738,000	18.690,00
055169	MULTIFUNCIONAL HP INKTANK 416 WIFI	UNIDADE	3,00	1.203,700	3.611,10
055191	REFIL TINTA EPSON 664 T-664120 PRETO	UNIDADE	52,00	69,640	3.621,28
	Refil Original de Tinta Epson T664, Preto, ref. T664120 lacrado, volume de 70 ml.				
055192	REFIL TINTA EPSON 664 T-664220 AZUL	UNIDADE	52,00	69,630	3.620,76
	Refil Original de Tinta Epson T664, Azul, ref. T664420 lacrado, volume de 70 ml.				
055193	REFIL TINTA EPSON 664 T-664320 VERMELHA	UNIDADE	52,00	69,630	3.620,76
	Refil Original de Tinta Epson T664, Vermelha, ref. T664320 lacrado, volume de 70 ml.				
055194	REFIL TINTA EPSON 664 T-664420 AMARELO	UNIDADE	52,00	69,650	3.621,80
	Refil Original de Tinta Epson T664, Amarelo, ref. T664420 lacrado, volume de 70 ml.				
055199	Projeto Epson Power1 S41+3200 Lumens	UNIDADE	1,00	2.595,000	2.595,00
	Projeto Epson Power1 S41 + 3200 lumens	UNIDADE			
055218	NOTEBOOK CORE i5 8GB	UNIDADE	3,00	3.354,000	10.062,00
	NOTEBOOK CORE i5 8GB 1 TERA HD 14" WINDOWS 10	UNIDADE			
055676	PLACA MÃE ASUS H81M-/BR DDR3 1150 S/R	UNIDADE	10,00	459,000	4.590,00
055690	MOUSE SEM FIO RC/NANO M-W 20BK	UNIDADE	53,00	35,700	1.892,10
055693	ROTEADOR WIRELESS TP -LINK WR -849N 300MB	UNIDADE	18,00	120,300	2.165,40
055695	PLACA MÃE PCWARE IPMH110G DDR4 LGA 1151	UNIDADE	14,00	429,000	6.006,00

VALOR GLOBAL R\$ 189.401,18

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 189.401,18 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e um reais e dezoito centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2020-00024 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do

RUA DO CAFÉ S/N



CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL**

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2020-00024, 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 09 de Abril de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2020, 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:

- 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 9/2020-00024.

## **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.

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**

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Projeto 1212.081220002.1.043 Aq. Equip. Mat. Perman. SMAS/FMAS , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 18.378,30, Exercício 2020 Projeto 1212.082430005.1.058 Aq. Equip. Mat. Perm. BOLSA FAMILIA E C.U. , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 13.290,90, Exercício 2020 Projeto 1212.082430005.1.059 Aq. Equip. Mat. Perm. e outros Prog. A. Social, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 10.661,20, Exercício 2020 Projeto 1212.082440005.1.044 Aq. Equip. Mat. Permanente Gestão SUAS , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 9.422,90, Exercício 2020 Atividade 1212.081220002.2.079 Manut. Sec. de Desenv. Social/FMAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 27.102,22, Exercício 2020 Atividade 1212.082430005.2.136 Manut. do Bloco de Proteção Social Básica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 28.345,31, Exercício 2020 Atividade 1212.082430005.2.138 Manut. Bloco de Prot. Social Esp. MAC Media e Alta Complex. Bloco de PSE/MAC, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 36.348,03, Exercício 2020 Atividade 1212.082430005.2.139 Manut. Prog. de Gestão do SUAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 9.813,87, Exercício 2020 Atividade 1212.082430005.2.140 Manut. Prog. Gestão Bolsa Família e do C.U., Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 20.869,77, Exercício 2020 Atividade 1212.082430005.2.141 Manut. Outros Prog. de Assistência Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 1.663,10, Exercício 2020 Atividade 1212.082430005.2.061 Manutenção Prog. Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 10.385,27, Exercício 2020 Atividade 1212.082430005.2.062 Manutenção do Programa das Ações Estratégica do PETI - AEPETI, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 3.120,30 .

### **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.

Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



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.

RUA DO CAFÉ S/N



### **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 ASSISTENCIA 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 manter a proposta, injustificadamente;
- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fazer 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.

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.

Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



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 9/2020 -00024, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). ALEX SANTOS DE CERQUEIRA, 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 TUCUMÃ, 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.

TUCUMÃ - PA, 09 de Abril de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ(MF) 11.234.755/0001-77  
CONTRATANTE

BATISTA E MILHOMEM LTDA  
CNPJ 05.726.789/0001-86  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

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

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