

CONTRATO Nº 1101006-2023

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PARÁ E SUAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOS TERMOS A SEGUIR EXPOSTOS:

Pelo presente instrumento de contrato o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 05.149.091/0001-45, com sede na Avenida Djalma Dutra nº 2506, centro, Capanema, Estado do Pará, neste ato legalmente representando pelo Prefeito Municipal, senhor **FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO**, brasileiro, casado, portador do portador da cédula de identidade nº 3151121/SSP-PA e CPF nº 058.810.802-20, residente e domiciliado neste Município, neste ato designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado à **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 38.203.366/0001-30, com sede na Avenida Ferradura, 10, Quadra 11-A, Cidade Nova, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-000, neste ato representada por quem de direito, **RICHARDSON LIMA CRUZ**, brasileiro(a), casado, empresário(a), portador(a) do CPF/MF nº 825.285.603-97, residente e domiciliado(a) na Rua Tom Jobim, 06, Parque das Mansões, Imperatriz-MA, CEP: 65.917-624, simplesmente designada **CONTRATADA**, com base na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Decreto nº 7.892/2013 e alterações posteriores, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PARÁ E SUAS SECRETARIAS**, com previsão total anual conforme planilhas constantes da Ata de Registro de Preço, vinculada ao **Edital 027/2023** e §1º desta cláusula, conforme as descrições e especificações acima e a proposta da Contratada.

1.2 §1º. Serão adquiridos os seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. MIN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Agenda executiva- :agenda, tipo: anual, revestimento capa: couro sintético, quantidade folhas:386 un, gramatura:70 g/m2, comprimento:192 mm, largura:135 mm, características adicionais: conforme modelo do órgão, cor capa: preta, material: papel.	UNIDADE	93	R\$ 22,90	R\$ 2.129,70

5	Apontador para lápis: Apontador lápis\, material: termoplástico\, tipo: escolar\, cor: variada\, tamanho: médio\, quantidade furos:1\, características adicionais: com depósito.	UNIDADE	632	R\$ 0,97	R\$ 613,04
9	Borracha apagador: Borracha pagadora escrita, material: borracha, comprimento:53 mm, largura:18 mm, altura:8 mm, tipo: macia, aplicação: para lápis e tinta. Caixa com 40 unid.	CAIXA	172	R\$ 21,90	R\$ 3.766,80
12	Bandeiras oficiais: País, Estado, Município: Bandeira institucional, material: poliéster, comprimento:120 cm, largura:80 cm, características adicionais: para hasteamento em mastro.	UNIDADE	85	R\$ 180,58	R\$ 15.349,30
14	Caderno com 200 folhas: Caderno, material: papel ofsete, material capa: capa dura, quantidade folhas: 200 fls, comprimento:240 mm, largura:170 mm, características adicionais: personalizado, impressão 4x1, acabamento wire-o.	UNIDADE	952	R\$ 23,58	R\$ 22.448,16
18	Caixa Correspondência tripla : Caixa correspondência, material: acrílico, cor: fumê, tipo: tripla, comprimento:370 mm, largura:260 mm, altura:50 mm, características adicionais: articulação em acrílico.	UNIDADE	112	R\$ 59,13	R\$ 6.622,56
21	Calculadora elétrica de mesa: Calculadora eletrônica, número dígitos:14 un, tipo: mesa, fonte alimentação: eletricidade/bivolt, características adicionais: impressão térmica bicolor, LCD.	UNIDADE	15	R\$ 529,97	R\$ 7.949,55
28	Caderno brochura: Caderno, material: celulose vegetal, material capa: cartolina, apresentação: brochura, quantidade folhas:200 fls, comprimento:210 mm, largura:150 mm.	UNIDADE	856	R\$ 12,43	R\$ 10.640,08
31	Cartolina dupla face: Papel cartolina, material: celulose vegetal, gramatura:180 g/m2, cor: diversas, comprimento:660 mm, largura:500 mm.	UNIDADE	2560	R\$ 1,52	R\$ 3.891,20
32	Clip para papel nº 1/0 –Clipe, tratamento superficial: galvanizado, aplicação: material de expediente, tamanho:1/0, material: arame de aço, formato: paralelo. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	596	R\$ 2,47	R\$ 1.472,12
33	Clip para papel nº 2/0 – Clipe, tratamento superficial: galvanizado, aplicação: fixar papéis e similares, tamanho:2/0, material: arame de aço, formato: paralelo. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	1388	R\$ 3,17	R\$ 4.399,96
34	Clip para papel nº 3/0 – Clipe, tratamento superficial: galvanizado, aplicação: material de expediente, tamanho:3/0, material: arame de aço, formato: paralelo. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	1423	R\$ 3,87	R\$ 5.507,01
35	Clip para papel nº 4/0 –Clipe, tratamento superficial: niquelado, aplicação: fixar papéis e similares, tamanho:4/0, material: aço carbono, formato: paralelo. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	875	R\$ 2,98	R\$ 2.607,50
36	Clip para papel nº 6/0 –Clipe, tratamento superficial: galvanizado, aplicação: material de expediente, tamanho:6/0, material: arame de aço, formato: paralelo. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	913	R\$ 2,57	R\$ 2.346,41
38	Cola plástica branca: Cola\, composição: base água\, cor: branca\, aplicação: papel\, couro e tecido\, características adicionais: lavável e atóxica\, tipo: líquido\, apresentação: embalagem 100 g.	UNIDADE	502	R\$ 10,01	R\$ 5.025,02
42	Corretivo líquido -Corretivo líquido, material: base d'água - secagem rápida, apresentação: frasco, aplicação: papel comum, volume:18 ml, características adicionais: com diluente. Caixa 12,00 UNIDADE.	CAIXA	264	R\$ 30,07	R\$ 7.938,48

48	Envelope: material: Kraft, modelo: saco padrão, tamanho (c x l):176 x 250 mm, cor: parda, gramatura:80 g/m2., pacote com 100 unid. (tamanho pequeno).	PACOTE	144	R\$ 19,47	R\$ 2.803,68
51	Estilete, Em Corpo Plástico, Com Lâmina Inoxidável Estreita, Medindo 9 Cm X 0,9 Cm, Graduável E Com Trava De Segurança, caixa com 12 unidades.	CAIXA	77	R\$ 16,44	R\$ 1.265,88
53	Elástico super. resistente,100% flexível, a base de látex reforçado, embalagem de 1kg, aproximadamente 1.200 unidades.	PACOTE	57	R\$ 17,93	R\$ 1.022,01
54	Esteira para caixa e tarol: Esteira caixa clara, material: aço, dimensões:14 pol., aplicação: tarol.	UNIDADE	40	R\$ 31,53	R\$ 1.261,20
55	Espiral encadernação, material: Pvc - cloreto de polivinila, diâmetro:17 mm, comprimento:330 mm, quantidade folhas:100 UNIDADE.	UNIDADE	80	R\$ 0,32	R\$ 25,60
56	Espiral até 200 folhas	UNIDADE	80	R\$ 1,14	R\$ 91,20
58	Fita dupla face: Fita adesiva, material: papel, tipo: dupla face, largura:48 mm, comprimento:30 m, cor: branca.	UNIDADE	507	R\$ 29,61	R\$ 15.012,27
62	Fita sinalização: Fita sinalização, características adicionais: formato cores em diagonal, zebra, cor: preta e amarela, comprimento:200 m, largura:7 cm.	ROLO	40	R\$ 11,34	R\$ 453,60
67	Folha de borracha EVA Papel emborrachado, material: borracha EVA, comprimento:60 cm, largura:40 cm, espessura:2 mm, padrão: liso, cor: variada.	FOLHA	9568	R\$ 3,61	R\$ 34.540,48
74	Grampeador manual (tipo pistola) estrutura em aço, para fixação de materiais em madeira, tais como, tecido, plástico, papel, entre outros. Para trabalhos em tapeçaria, estofados, montagem de cenários, decorações, festas infantis, serigrafia, artesanato, tela de pintura. Compatível com grampos 106/4,106/6, 106/8, regulagem de pressão com mola, altura 145 mm, largura 30 mm, comprimento 187 mm, peso 0.522kg capacidade de carregar 63 grampos tipo rocama	UNIDADE	211	R\$ 118,87	R\$ 25.081,57
75	Grampeador: Grampeador, tratamento superficial: pintado/cromado, material: plástico ABS, tipo: mesa, capacidade:25 fl, tamanho grampo:26/6.	UNIDADE	478	R\$ 20,97	R\$ 10.023,66
81	Lâmina estilete, material: aço, largura:18 mm, aplicação: estilete retrátil, comprimento:100 mm	UNIDADE	175	R\$ 17,75	R\$ 3.106,25
82	Lápis preto, material corpo: madeira de manejo sustentável, dureza carga: b, formato corpo: sextavado, material carga: grafite preto nº2. Caixa 50 UNIDADE.	CAIXA	122	R\$ 59,30	R\$ 7.234,60
83	Lápis de cor, material: madeira, cor: diversas, formato: hexagonal, características adicionais: lápis de cor aquarelável. Caixa 12 UNIDADE.	CAIXA	467	R\$ 12,00	R\$ 5.604,00
84	Livro ata: material: papel cartão, quantidade folhas:200 un, comprimento:330 mm, largura:220 mm, características adicionais: ata com folhas numeradas.	UNIDADE	308	R\$ 24,20	R\$ 7.453,60
85	Livro de ponto: Livro de ponto, 2 assinaturas, contendo 100 folhas, formato 218x319mm, capa e contra capa: papelão 697 gr/m, revestidas por papel off set 120gr/m folhas internas: papel off set 63gr/m, contendo 100 folhas cada. 1 ao 5 ano livro tamanho grande.	UNIDADE	280	R\$ 32,35	R\$ 9.058,00

121	Pasta sanfonada: Pasta arquivo, material: plástico, tipo: sanfonada, largura:210 mm, altura:297 mm, cor: incolor, tamanho:a4, características adicionais 1:12 divisões, fechamento com elástico.	UNIDADE	624	R\$ 19,92	R\$ 12.430,08
124	Pilha alcalina –Pilha, tamanho: palito, modelo: AAA, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal:1,5 v. Embalagem 4 UNIDADE.	PACOTE	1000	R\$ 10,32	R\$ 10.320,00
125	Pilha alcalina – Pilha, tamanho: média, modelo: C, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal:1,5 v. Embalagem 2 UNIDADE.	PACOTE	1000	R\$ 17,67	R\$ 17.670,00
126	Pilha alcalina – Pilha, tamanho: grande, modelo: D, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal:1,5 v. Embalagem 2 UNIDADE.	PACOTE	1000	R\$ 19,67	R\$ 19.670,00
127	Pilha tipo bateria 9V -Pilha, tamanho: média, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal:9 v.	UNIDADE	73	R\$ 11,08	R\$ 808,84
132	Pincel para pintura: Pincel desenho, material cabo: madeira, tipo ponta: redondo, material cerda: sintética, tamanho:14	UNIDADE	50	R\$ 4,15	R\$ 207,50
141	Perfurador papel , material: aço, tipo: grande, tratamento superficial: pintado, capacidade perfuração:100 fls, funcionamento: manual, características adicionais: furos redondos com marginador.	UNIDADE	104	R\$ 239,90	R\$ 24.949,60
142	Pele instrumento musical, material: náilon, comprimento:30 cm, largura:22 cm, aplicação: bombo.	UNIDADE	30	R\$ 27,93	R\$ 837,90
143	Pele instrumento musical, material: náilon, diâmetro:14 pol., aplicação: tarol	UNIDADE	30	R\$ 32,33	R\$ 969,90
145	Régua em acrílico Régua escritório, material: plástico, comprimento:30 cm, graduação: centímetro, cor: incolor, características adicionais: p/ portador de deficiência visual, braile	UNIDADE	368	R\$ 3,42	R\$ 1.258,56
150	Tesoura Média; Tesoura costura, material: aço inoxidável, tamanho:8,5 pol., comprimento:21 cm, características adicionais: cabo plástico	UNIDADE	189	R\$ 37,87	R\$ 7.157,43
153	Tinta acrílica , composição: a base de resina acrílica, tipo: secagem rápida, cor: branco titânio, preto, amarelo cádmio, violeta per, aplicação: telas, cartões, papelão e outras superfícies, apresentação: conjunto 8 bisnagas 20ml	CAIXA	80	R\$ 19,17	R\$ 1.533,60
156	Tecido de TNT , gramatura:40 g/m2, cor: variada, largura:1,40 m.	ROLO	204	R\$ 78,93	R\$ 16.101,72
157	Quadro Branco Magnético: material: laminado Melamínico, acabamento superficial moldura: alumínio anodizado, finalidade: quadro aviso / apoio a aulas, largura:120 cm, características adicionais: suporte p/ apagador e calha em alumínio anodizado, material moldura: alumínio anodizado, altura:150 cm.	UNIDADE	96	R\$ 318,97	R\$ 30.621,12
158	Plastificadora: Plastificadora, material estrutura: aço, características adicionais: compatível a3, a4 e ofício, tensão alimentação:110/220 v, potência:100 w, tipo: poli seladora /laminadora, plastificação:35 cm	UNIDADE	1	R\$ 549,87	R\$ 549,87
					R\$ 371.830,61

§2º. O quantitativo é estimado, e somente será pago o efetivamente solicitado e entregue

§3º. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão eletrônico nº 027/2023**, com seus Anexos, Ata de Registro de Preços e a Proposta da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor especialmente designado, o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA, quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
- b) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;
- c) Fornecer à CONTRATADA a “Requisição de produto, devidamente preenchida, datada e assinada.
- d) Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas na **licitação nº 027/2023**, e no contrato;
- e) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de preposto por ela credenciada;
- f) Cumprir fielmente o Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

- a) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução deste contrato, entregando os produtos em perfeitas condições de uso e de acordo com as normas vigentes;
- b) Responsabilizar-se integralmente por todos os ônus referentes ao serviço/produto ora contratado, tais como fretes, impostos, seguros, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas e civis, decorrentes do objeto do presente contrato;
- c) Providenciar, através de seu preposto, a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato, prestando os devidos esclarecimentos ao setor de fiscalização da CONTRATANTE;
- d) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente;
- e) Responsabilizar-se pelos danos materiais ou pessoais causados à CONTRATANTE, quando decorrentes de dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços de mercado, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a Instituição reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito;
- f) Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões;
- g) Responder por todo ônus, relativo a salários e encargos sociais e legais, impostos e seguros, referente aos seus empregados;

- h)Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
- i)Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quanto para a execução dos serviços em si;
- j)Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas através da presente contratação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
- k)Não contratar durante a prestação dos serviços servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE;
- l)Fornecer garantia do produto, por no mínimo 30(trinta) dias, independente da garantia do fabricante dos equipamentos.
- m)Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

§1º. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

§2º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

5.1. O preço dos produtos é o constante da Ata de Registro de Preço, vinculado ao **Edital nº 027/2023**, cujo valor mensal a ser pago será obtido através da soma dos produtos efetivamente requisitados e recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

5.2 O valor estimado do presente contrato é **R\$ 371.830,61(trezentos e setenta e hum mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e hum centavos).**

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.1Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a)Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b)Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
- c)Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

6.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de serviço;

b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

§1º. Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, rescisão do contrato e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa,

§2º. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

§3º. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a partir de 120 (cento e vinte) dias de sua formalização, e desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

§4º. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

§5º. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

6.3 Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Prefeitura Municipal de Capanema, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A Contratante pagará à Contratada pelos produtos; adquiridos, até o trigésimo dia útil após a apresentação, junto a Secretaria Municipal de Finanças, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.

§1º. O pagamento far-se-á por meio de transferência bancária na conta corrente da contratada.

§2º. Incumbirá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

§3º. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores;

§4º. 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.

§5º. A Nota Fiscal deverá vir acompanhada da Certidão de INSS, FGTS e Trabalhista, sob pena de não recebimento.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1. O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado caso ocorra necessidade e interesse público.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos consignados à CONTRATANTE no Orçamento Municipal, para Exercício de 2023:

0201 Gab do Prefeito

04 122 003 2004- manutenção do Gab. Do Prefeito

0301 Sec. de Administração

04 122 0002 2006 manutenção da Sec.de Administração

0401- Secretaria de Finanças

04 123 0005.2.010- Manutenção da Secretaria de Finanças

0801 Sec.de Planejamento

04 122 0002 2058 manutenção da Sec.de Planejamento

1101 Sec.de Cultura

13 392 0015 2.092 manutenção da Sec.de Cultura

1201- Sec.Mun. Infra Estrutura e Saneamento

15 122 0033 2.095 Manutenção da Secretaria Mun.de Infra estrutura, obras e viação

1301 Sec.de Desporto e Lazer

27 812 0018 2.105 manutenção da Sec.de Desportos Lazer

2101 Sec.de Ind e Comercio e Min

22 692 0062 2.116 manutenção da Sec.de Industria e Comercio

2401- Secretaria Municipal de Agricultura

20 605.011.2.136- Manutenção da Secretaria Mun de Agricultura

2601 Sec.de Comunicação Social

24 122 0041 2.154 manutenção Sec.de Comunicação Social

2828- Secretaria Municipal de Transito

26 181 0042 2.157- Manutenção da Secretaria Municipal de Transito

2301 Sec.de Meio Ambiente

18 542 0021 2.125 manutenção de Meio Ambiente

33.90.30.00- Material de consumo

10 124 0043 2037 (Manutenção do Conselho Municipal de Saúde)

10 301 0044 2040 (Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde)

10 301 0044 2042 (Manutenção do Programa Melhor em Casa)

10 301 0046 2044 (Manutenção do Programa Saúde da Família- PSF)

10 301 0048 2048 (Manutenção do Centro Odontológicas-CEO)

10 301 0068 2050 (Manutenção de Polo e Academia de Saúde)

10 302 0049 2052 (Manutenção do Programa de Gestão Plena de Sistema MACA)

10 302 0049 2053 (Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU)

10 302 0049 2054 (Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS)

10 305 0044 2057 (Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde)

0901 Secretaria Municipal de Educação

12.361.0019. 2.064 Administração e Manut.do Ensino Fundamental

12.361.0019. 2.065 Manut de Unidades Escolares

12.361.0019. 2.084 Manut.de Educação Infantil

12.361.0019. 2.085 Manut.de Creches

12.361.0019. 2.067 Manut.do Programa Salário Educação

12.361.0019. 2.077 Ciências Sociais na Primeira Infância

12.361.0019. 2.079 Iniciação Musical na Primeira Infância

12.361.0019. 2.082 Tecnologia da Comunicação e da Informação

12.361.0019. 2.098 Lógico Matemático na Primeira infância

12.361.0019. 2.076 Psicomotricidade Primeira infância

12.361.0019. 2.080 Arte Plásticas na Primeira Infância

12.361.0019. 2.082 Arte Cênica na Primeira Infância,

12.361.0019. 2.083 Inglês na Primeira Infância

12.361.0019. 2.083 Linguagem na Primeira Infância

12.361.0019. 1.021 Implementação do Laboratório de Informática

2501 FUNDEB

12.361. 0020 2.148 Manut. do Ensino Fundamental 30% FUNDEB

12.361. 0020 2.151 Manut. da Educação Infantil Pre Escolar 70% FUNDEB

12.361. 0020 2.152 Manut. da Educação Creche 70% FUNDEB

12.361. 0020 2.153 Manut. da Educação Infantil Creche 70% FUNDEB

12.361. 0020 1.071 Implementação do Laboratório de Informática nas Escolas 30% FUNDEB

3.3.90.30.00 Material de consumo

08 244 0054 2.029 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

08 244 0063 2.034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.

08 244 0063 2.035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

08 244 0054 2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

08 243 0053 2.020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08 244 0053 2.022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS.

08 244 0053 2.024 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

08 244 0054 2.030 MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL.

08 244 0054 2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

08 244 0054 2.032 MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL ESTADUAL.

08 243 0053 2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

Parágrafo Único – DA NOTA DE EMPENHO: Será emitida Nota de Empenho Estimativo à conta da dotação orçamentária específica para atender às despesas inerentes à execução deste Contrato, durante o Exercício corrente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. No caso de atraso ou inexecução do objeto do presente contrato serão aplicadas a Contratada sanções administrativas.

I - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora.

§1º. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

§2º. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do objeto;

§3º. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no **edital nº 027/2023** e na Lei Federal nº. 8.666/93;

II - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

a) Advertência;

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”.

§ 1º. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”).

§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal.

§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

III– As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO

11.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA PUBLICAÇÃO

12.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais termos aditivos em Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO FORO

13.1. Fica eleito o foro de Capanema - PA, 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.

Capanema- Pa, 11 de janeiro de 2024.

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPANEMA
CONTRATANTE

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA