

**CONTRATO Nº 133/2022-SEMED**

**INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E S. O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA – EPP, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:**

Instrumento de Contrato de Fornecimento, que entre si celebram, de um lado o Município de Santarém através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Travessa Dália, esquina com a Avenida Dr. Anysio Chaves, nº 712, bairro Aeroporto Velho, nesta cidade de Santarém neste ato representada por sua titular a Sr<sup>a</sup> **MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA**, brasileira, casada, titular do RG nº1468933 SSP/PA e CPF nº 120.590.302-00, residente e domiciliada na CL Cipoal, s/n BR 163 KM 14, na cidade de Santarém-Pa, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro a empresa, **S. O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 26.969.797/0001-23, com sede no Beco da Amizade, nº 89, bairro Caranazal, Santarém-Pa, CEP. 68040-050, Contato (93) 99205-4734, endereço eletrônico: [s.o.desouza@hotmail.com](mailto:s.o.desouza@hotmail.com), neste ato representada pelo Sr. **SANDRO DE SOUZA CORDEIRO**, portador do RG nº 3135250 SSP/PA e CPF/MF nº 886.745.172-34, residente e domiciliado no Beco da Amizade, nº 89-A, bairro Caranazal, Santarém-Pa, doravante denominado **CONTRATADO**, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos, ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordadas entre as partes.

1.5. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Açúcar branco, cristal, peso líquido 01 kg, fardo com 30 kg, prazo validade 12 meses no mínimo.	Kg	1587	CAUXI	R\$ 4,03	R\$ 6.395,61
03	Água mineral, gaseificação sem gás, copo de 200 mL, material plástico, Características •Adicionais: lacre de segurança na tampa, rótulo com validade mínimo 12 meses	CX	540	CRISTAL DA SERRA	R\$ 26,40	R\$ 14.256,00
04	Arroz branco, tipo 1, classe longo fino, tipo subgrupo polido, prazo validade 12 meses no mínimo, peso líquido 01 kg, fardo com 30 kg.	Kg	928	MIL BOM	R\$ 3,66	R\$ 3.396,48
05	Biscoito, tipo salgado, peso líquido 400 g, 0% de gordura trans, embalagem com 03	Pct	794	VIVALI	R\$ 4,19	R\$ 3.326,86

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	minipacotes, caixa com 20 pacotes, prazo validade 12 meses no mínimo.					
06	Café, torrado e moído, Ingredientes: 100% café, não contém glúten, peso líquido 250g, fardo com 20 pacotes, com selo de pureza ABIC, prazo de validade 12 meses no mínimo.	Pct	2167	MARATA	<b>R\$ 6,90</b>	<b>R\$ 14.952,30</b>
08	Carne bovina, de primeira, sem osso, tipo colchão mole, embalagem plástica pacote de 01 kg.	Kg	480	RIBEIRO	<b>R\$ 39,56</b>	<b>R\$ 18.988,80</b>
09	Carne bovina, moída, de primeira, congelada, sem osso e sem gordura, embalagem plástica pacote de 01 kg.	Kg	454	RIBEIRO	<b>R\$ 24,64</b>	<b>R\$ 11.186,56</b>
10	Charque Dianteiro	500g	132	JAO	<b>R\$ 19,77</b>	<b>R\$ 2.609,64</b>
11	Farinha de mandioca amarela, regional, tipo 1, pacote peso líquido 1 kg, fardo com 30 kg, validade mínima 180 dias.	Kg	476	DUDELTA	<b>R\$ 4,57</b>	<b>R\$ 2.175,32</b>
13	Farinha de tapioca natural, regional, tipo 1, peso líquido 500 g, fardo com 30 pacotes, prazo de validade 12 meses no mínimo	Kg	416	DUDELTA	<b>R\$ 5,73</b>	<b>R\$ 2.383,68</b>
14	Farinha de trigo, sem fermento, peso líquido 01 kg, fardo com 10 pacotes, prazo de validade 04 meses no mínimo, Características Adicionais: enriquecida com ferro e ácido fólico.	Kg	185	MIRELA	<b>R\$ 6,54</b>	<b>R\$ 1.209,90</b>
15	Feijão rajado, tipo 1, peso líquido 01 kg, fardo com 30 kg, prazo de validade 180 dias.	Kg	528	DUDELTA	<b>R\$ 9,46</b>	<b>R\$ 4.994,88</b>
16	Frango inteiro, de primeira qualidade, congelado, prazo de validade 12 meses no mínimo, com registro no Ministério da Agricultura.	Kg	1220	AVISPARÁ	<b>R\$ 9,49</b>	<b>R\$ 11.577,80</b>
18	LINGUIÇA, TIPO CALABRESA.	Kg	160	AMERICANA	<b>R\$ 15,62</b>	<b>R\$ 2.499,20</b>
19	Macarrão, tipo espaguete, peso líquido 500 g, fardo com 10 pacotes, Características Adicionais: com Sêmola e Ovos, prazo validade 12 meses no mínimo.	Pct 500g	1028	Q DELÍCIA	<b>R\$ 3,49</b>	<b>R\$ 3.587,72</b>
20	Margarina vegetal, com sal, peso líquido 250 g, caixa com 24 potes, prazo validade 12 meses no mínimo.	Pote 250g	344	PRIMOR	<b>R\$ 4,53</b>	<b>R\$ 1.558,32</b>
21	Óleo de soja, tipo 1, peso líquido 900 ml, caixa com 20 garrafa tipo Peti, prazo validade 12 meses no mínimo.	Garrafa	212	CONCÓRDIA	<b>R\$ 10,53</b>	<b>R\$ 2.232,36</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22	Ovo de galinha, branco, classe A tipo 1, cuba com 30 unidades, caixa com 10 cubas.	Cartela	324	SINOPE	<b>R\$ 20,30</b>	<b>R\$ 6.577,20</b>
23	Seleta de legumes, em conserva, embalagem lata, peso líquido 280 g no mínimo, caixa com 24 unidades, prazo validade 12 meses no mínimo.	Lata	536	OLE	<b>R\$ 2,72</b>	<b>R\$ 1.457,92</b>
26	CEBOLA REGIONAL	Kg	152	CEBOLAS	<b>R\$ 6,25</b>	<b>R\$ 950,00</b>
27	ALHO EM CABEÇA	Pct 500g	40	NOBRE	<b>R\$ 17,35</b>	<b>R\$ 694,00</b>
28	TOMATE REGIONAL Kg Limpo, integro, fresco, produzido e colhido na região. Entregues em caixas de 20 kg e que seja transportado em condições de higiene e conservação adequadas em tempo determinado para que atenda o consumo no prazo a ser definido pela SEMED.	Kg	152	PAULISTA	<b>R\$ 9,97</b>	<b>R\$ 1.515,44</b>
29	BATATA REGIONAL: Limpas, integras, fresca, livre de umidade externa anormal, com as características de qualidade preservadas.	Kg	264	PAULISTA	<b>R\$ 6,70</b>	<b>R\$ 1.768,80</b>
30	PIMENTÃO REGIONAL: Limpo, integro, fresco, livre de umidade externa anormal, com as características de qualidade preservadas, entregues em sacos, que permitam a circulação do ar, que seja transportado em condições de higiene e conservação adequadas em tempo determinado para que atenda o consumo no prazo a ser definido pela SEMED.	Pct 500g	80	REGIONAL	<b>R\$ 8,50</b>	<b>R\$ 680,00</b>
31	CENOURA REGIONAL: Limpas, integras, fresca, livre de umidade externa anormal, com as características de qualidade preservadas.	Kg	132	PAULISTA	<b>R\$ 8,25</b>	<b>R\$ 1.089,00</b>
32	CHEIRO VERDE 200g: Maço limpo, integro, fresco, livre de umidade externa anormal, com as características de qualidade preservadas, entregues em embalagens individuais pesando 200g.	UNID.	540	REGIONAL	<b>R\$ 3,62</b>	<b>R\$ 1.954,80</b>
33	SALSICHA TIPO HOT DOG	Kg	120	AMERICANA	<b>R\$ 16,58</b>	<b>R\$ 1.989,60</b>
35	ÁGUA MINERAL 20 LITROS COM VASILHAME(COMPLETO)	UNID.	60	CRISTAL DA SERRA	<b>R\$ 28,58</b>	<b>R\$ 1.714,80</b>
38	CARNE BOVINA CONGELADA(ISCA)	KG	200	RIBEIRO	<b>R\$ 39,55</b>	<b>R\$ 7.910,00</b>
39	COLORAU REGIONAL 100G	Pacote 100g	155	REGIONAL	<b>R\$ 0,80</b>	<b>R\$ 124,00</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
40	CREME DE LEITE TRADICIONAL TETRA PARK, 200G	CX	13	CCGL	R\$ 91,48	R\$ 1.189,24
42	EXTRATO DE TOMATE, CX 48 UNIDADES, 1080G	CX	15	QUERO	R\$ 126,14	R\$ 1.892,10
44	SAL IODADO REFINADO PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM 1 KG	FRD	13	NOTA DEZ	R\$ 26,76	R\$ 347,88
46	Água sanitária, uso doméstico, base de hipoclorito, de sódio, embalagem de 1l, cx com 12 unidades	CX	420	BRINORTE	R\$ 21,78	R\$ 9.147,60
47	Balde Plástico de 15 litros	UND	90	PLASUTIL	R\$ 8,66	R\$ 779,40
48	Balde Plástico de 20 litros	UND	70	PLASUTIL	R\$ 10,92	R\$ 764,40
49	Álcool etílico, absoluto, P.A com 70% de pureza. Embalagem de 1 litro com 12 unidades	CX	290	SANTA CRUZ	R\$ 76,51	R\$ 22.187,90
51	Álcool em gel 70º bombona com 800 ml	UND	540	COPERALCOOL	R\$ 13,18	R\$ 7.117,20
54	Desinfetante germicida/bactericida 500ml, cx com 12 unidades.	CX	320	BRINORTE	R\$ 19,40	R\$ 6.208,00
55	Detergente p/ louças 500 ml, cx com 12 unidades	CX	440	BRINORTE	R\$ 23,15	R\$ 10.186,00
60	Esponja de lã de aço, carbono abrasivo, limpeza em geral pacote com 60 g, fardo com 14 pacotes	FRD	320	ASSOLAN	R\$ 18,88	R\$ 6.041,60
61	Flanela, 100% algodão dimensões mínimas 30 x 40 cm e máxima de 30 x 60 cm	UND	580	FLAY	R\$ 2,61	R\$ 1.513,80
70	Pano p/ chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, branco, resistente p/ limpeza de chão, medindo no mínimo 75 x 50 cm	UND	650	SARK	R\$ 2,27	R\$ 1.475,50
72	Papel higiênico neutro, folha dupla, branco, suave e macio, absorvente, consistente, picotado em rolo, boa qualidade, dimensões mínimas 10 cm x 30 cm. Fardo com 16 pacotes, com 4 rolos em cada pacote.	FRD	600	EVOLUTE	R\$ 85,15	R\$ 51.090,00
74	Sabão em barra, embalagem de 1000g, cx com 20 unidades	Cx	290	ZEBU	R\$ 103,41	R\$ 29.988,90
75	Sabão em pó, embalagem em x de papel, de 1 kg, caixa com 24 unidades	CX	300	YAPO	R\$ 149,66	R\$ 44.898,00
77	Saco para lixo - capacidade 30 litros, pacote com 10 unidades.	PCT	1120	AKI LIXO	R\$ 1,44	R\$ 1.612,80
78	Saco para lixo - capacidade 50 litros, pacote com 10 unidades	PCT	1.500	AKI LIXO	R\$ 1,42	R\$ 2.130,00
79	Saco para lixo - capacidade 100 litros, pacote com 05 unidades	PCT	1.400	AKI LIXO	R\$ 1,43	R\$ 2.002,00
80	Saco para lixo - capacidade 200 litros, pacote c/ 05 unidades	PCT	1300	AKI LIXO	R\$ 2,51	R\$ 3.263,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
83	Sacola plástica, tipo alça camiseta, medida 38cm x 48cm.	Milheiro	5	AKI LIXO	<b>R\$ 25,10</b>	<b>R\$ 125,50</b>
84	Soda caustica cristalizada em escamas ,embalagem 1 kg	Unid	280	LIMPONA	<b>R\$ 14,01</b>	<b>R\$ 3.922,80</b>
85	Toalha de papel ,pacote com 02 rolos, folha dupla	PCT	1512	STILOS	<b>R\$ 3,84</b>	<b>R\$ 5.806,08</b>
86	Vassoura de piaçava nº 6, cabo de madeira reforçada, e cerdas bem fixadas.	UND	450	REGIONAL	<b>R\$ 8,95</b>	<b>R\$ 4.027,50</b>
90	Espanador com cabo	UND	136	REGIONAL	<b>R\$ 21,25</b>	<b>R\$ 2.890,00</b>
100	Filme de PVC transparente, rolo com 28cm x 30cm	Rolo	120	WIDA	<b>R\$ 5,58</b>	<b>R\$ 669,60</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 357.033,79</b>

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

2.1. O prazo de vigência do Contrato **será até 31/12/2022**, contados a partir da data de assinatura do Contrato, **sendo 02/08/2022 a 31/12/2022**. Podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2.2. O prazo de entrega do objeto será de **até 05 (cinco) dias corridos para gêneros alimentícios não perecíveis e para produtos de higiene e limpeza e material de cozinha. Para gêneros alimentícios perecíveis, o prazo para entrega é de até 24 (vinte e quatro) horas**, contados a partir da requisição emitida pelo setor competente da SEMED. Os produtos deverão ser entregues no local indicado por esta SEMED.

2.3. Os itens serão recebidos definitivamente, se estiverem de acordo com o Edital. As empresas vencedoras do certame, que fizerem a entrega dos produtos fora das especificações constantes em Edital, será concedido um prazo de 03 (três) dias **para gêneros alimentícios não perecíveis e para produtos de higiene e limpeza e material de cozinha. Para gêneros alimentícios perecíveis, o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.**

2.4. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios aparente e/ou vícios ocultos, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

3.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 357.033,79 (Trezentos e cinquenta e sete mil, trinta e três reais e setenta e nove centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMED para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

**Dotação Orçamentária:** 12.122.0006.2060.0000 (Sec. Municipal de Educação)

**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.00.00

**Fonte:** 1500

**Ficha:** 169

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO**

5.1. O pagamento será realizado no prazo em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Banco: SICREDI, Agência: nº. 0818 Conta Corrente: nº 37609-7.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993), constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF.

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE**

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste será realizado por apostilamento

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 7.1** A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Contrato;
- 7.2** A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto desta licitação
- 7.3** A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a realizar a entrega dos produtos industrializados dispondo de pessoal de apoio para a descarga dentro do depósito;
- 7.4** Fornecer os itens, objeto desta licitação, no prazo previsto no item 2.2 deste Contrato.
- 7.5** Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, os quais deverão estar de acordo com as especificações do Edital.
- 7.6** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
- 7.7** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 7.8** Promover a troca dos produtos, quando estes não atenderem o solicitado, sem ônus para a CONTRATANTE;
- 8.9** Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento dos itens ora contratados, desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato; A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
- 7.10** Entregar os itens no local indicado pela CONTRATANTE;
- 7.11** Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
- 7.12** Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a contratante, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;
- 7.13** Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;
- 7.14** Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
- 7.15** Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
- 7.16** Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- 7.17** Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido – vide item 2.2, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
- 7.18** Cumprir os horários de entrega do objeto deste Contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.

### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 8.1.** Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Contrato.
- 8.2.** Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
- 8.3.** Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução.
- 8.4.** Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR.
- 8.5.** Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) item(ns) entregue(s) fora das especificações deste Contrato.
- 8.6.** Receber os produtos de acordo com as disposições deste Contrato.
- 8.7.** Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com os produtos entregues.
- 8.8.** Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto.
- 8.9.** Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte

da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

8.10. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção.

8.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto fornecido pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual.

8.12. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;

8.13. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação;

8.14. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

8.15. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados aos locais onde será entregue o objeto deste Contrato, nos horários de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.

### **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

9.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

9.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais

9.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento, a SEMED poderá, garantida a prévia defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;

II Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado;

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMED, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 no inciso anterior.

9.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.

9.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a SEMED, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

9.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela SEMED ou cobrada judicialmente.

9.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO**

10.1. O presente Instrumento poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou

c) Judicialmente, nos termos da Lei.

Parágrafo Único – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES**

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS**

12.1. O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regula-se pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

13.1. A publicação resumida deste Contrato no Diário Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

14.1 A fiscalização e acompanhamento do fornecimento do objeto do Contrato será realizado por Fiscal do contrato, designado pelo órgão solicitante, Portaria nº 730/2022 – SEMED (Sr. Raimundo Nonato Pereira da Silva, matrícula 22.712 e Fiscal Substituta Sra. Júlia Helena Sousa Cardoso, matrícula 88.640), observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo, dentre outros:

a) Solicitar os itens mencionados;

b) Supervisionar o fornecimento do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados;

c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua competência;

d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade;

f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.

h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.

j) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

---

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais.

Santarém, 02 de agosto de 2022.

**MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto nº 005/2021

**S. O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA – EPP**  
CNPJ nº 26.969.797/0001-23  
Sandro de Souza Cordeiro  
CPF/MF nº 886.745.172-34

**TESTEMUNHAS**

1: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_