



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



CONTRATO Nº 20210018

O(A) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na PRAÇA LICURGO PEIXOTO / Nº 126, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 05.564.711/0001-02, representado pelo(a) Sr.(a) RAIMUNDO TRINDADE SODRE LOPES, PRESIDENTE, portador do CPF nº 397.406.172-04, residente na AV LAURO SODRÉ, e de outro lado a firma FAMGUAMA EIR ELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 29.970.970/0001-00, estabelecida à EST SANTA RITA, ZONA RURAL, São Miguel do Guamá-PA, CEP 68660-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) CID DIONI MARTINS PEREIRA, residente na rua arquimedes ataide, n 710, padre angelo, São Miguel do Guamá-PA, CEP 68660-000, portador do(a) CPF 953.278.862-04, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2021-00004 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 Registro de preços para eventual Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização e outros, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 010011 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | PACOTE | 210,00 | 5,950 | 1.249,50 |
| 010012 | AÇÚCAR 01 KG | PACOTE | 210,00 | 2,760 | 579,60 |
| 010013 | ADOCANTE 200 ML | UNIDADE | 8,00 | 4,970 | 39,76 |
| 010017 | AVEIA EM FLOCOS 500 G | LATA | 80,00 | 4,420 | 353,60 |
| 010018 | BISCOITO CREAM CRAKER 400 G | PACOTE | 300,00 | 5,420 | 1.626,00 |
| 010019 | BISCOITO MARIA 400 G | PACOTE | 300,00 | 5,740 | 1.722,00 |
| 010020 | BISCOITO ROSQUINHA 400 G | PACOTE | 250,00 | 6,550 | 1.637,50 |
| 010021 | CAFÉ SOLÚVEL 200 G | UNIDADE | 300,00 | 4,770 | 1.431,00 |
| 010022 | CANELA EM PÓ 25 G | UNIDADE | 10,00 | 3,570 | 35,70 |
| 010027 | FARINHA DE TAPIOCA TRADICIONAL 01 LITRO | UNIDADE | 30,00 | 3,550 | 106,50 |
| 010028 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 01 KG | UNIDADE | 20,00 | 4,870 | 97,40 |
| 010029 | LEITE CONDESSADO TRADICIONAL 395 G | LATA | 30,00 | 5,150 | 154,50 |
| 010030 | LEITE DE COCO TRADICIONAL 500 ML | GARRAFA | 20,00 | 6,780 | 135,60 |
| 010031 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G | PACOTE | 300,00 | 5,970 | 1.791,00 |
| 010033 | MARGARINA VEGETAL CREMOSA (COM SAL) 500 G | UNIDADE | 70,00 | 3,580 | 250,60 |
| 010034 | MILHO BRANCO 500 G | PACOTE | 20,00 | 4,780 | 95,60 |
| 010035 | MISTURA P/ PREPARO DE SUCO ARTIFICIAL (RENDIMENTO 01 LITRO) | PACOTE | 150,00 | 2,770 | 415,50 |
| 010061 | ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO | UNIDADE | 20,00 | 7,850 | 157,00 |
| 010062 | ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO | UNIDADE | 100,00 | 2,980 | 298,00 |
| 010063 | ÁLCOOL 90º 01 LITRO | GARRAFA | 40,00 | 9,900 | 396,00 |
| 010064 | DESINFETANTE LÍQUIDO 02 LITROS | UNIDADE | 80,00 | 5,100 | 408,00 |
| 010065 | DESODORANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 50,00 | 3,770 | 188,50 |
| 010066 | DESODORANTE SPRAY AEROSSOL 400 ML | UNIDADE | 70,00 | 10,770 | 753,90 |
| 010067 | DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO BIODEGRADÁVEL 500ML | UNIDADE | 70,00 | 3,640 | 254,80 |
| 010068 | ESCOVÃO COM CERDAS PIAÇAVA | UNIDADE | 5,00 | 15,770 | 78,85 |
| 010069 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO 60 G (PACOTE COM 08 UNIDADES) | PACOTE | 40,00 | 2,870 | 114,80 |
| 010070 | ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE (DIMENSÕES 100X70X20MM) | UNIDADE | 30,00 | 3,470 | 104,10 |
| 010071 | FLANELA 100% ALGODÃO (DIMENSÕES 30X50CM) | UNIDADE | 30,00 | 5,570 | 167,10 |
| 010072 | LIMPA ALUMÍNIO 500 ML | UNIDADE | 30,00 | 2,470 | 74,10 |
| 010073 | LIMPA MOVEIS 500 ML | UNIDADE | 12,00 | 9,770 | 117,24 |
| 010074 | LIMPA VIDRO LÍQUIDO 500 ML | UNIDADE | 40,00 | 9,570 | 382,80 |
| 010075 | LIXEIRA PLÁSTICA TELADA (CAPACIDADE 11 LITROS) | UNIDADE | 20,00 | 17,760 | 355,20 |
| 010076 | PANO DE CHÃO (DIMENSÕES 70X50CM) | UNIDADE | 30,00 | 5,770 | 173,10 |
| 010077 | PANO DE COZINHA (GUARDANAPO) (100% ALGODÃO) (DIMENSÕES 70X50CM) | UNIDADE | 30,00 | 5,560 | 166,80 |
| 010078 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES (DIMENSÕES 10X30CM) (PACOTE COM 04 UNIDADES) | PACOTE | 200,00 | 3,970 | 794,00 |
| 010079 | PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA (DIMENSÕES 22,0X20,0 CM) (PACOTE COM 02 ROLOS) | PACOTE | 100,00 | 5,770 | 577,00 |
| 010080 | SABÃO EM BARRA AZUL 01 KG | QUILO | 20,00 | 4,770 | 95,40 |
| 010081 | SABÃO EM PÓ 500 G | PACOTE | 50,00 | 3,950 | 197,50 |
| 010082 | SABONETE EM BARRA 90 G | UNIDADE | 30,00 | 2,960 | 88,80 |
| 010083 | SABONETE LÍQUIDO CREMOSO 250 ML | UNIDADE | 30,00 | 10,230 | 306,90 |
| 010084 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL 100 LITRO | ROLO | 50,00 | 5,570 | 278,50 |
| 010085 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL 15 LITROS | ROLO | 20,00 | 4,770 | 95,40 |
| 010086 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS | ROLO | 60,00 | 4,170 | 250,20 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



| | | | | | |
|--------|---|---------|--------|------------------|-----------|
| 010087 | SODA CAUSTICA 500 G | UNIDADE | 10,00 | 10,770 | 107,70 |
| 010088 | VASSOURA PIAÇAVA | UNIDADE | 30,00 | 9,970 | 299,10 |
| 010089 | BANDEJA EM AÇO INOX RETANGULAR LISA (DIMENSÕES 50X40 | UNIDADE | 5,00 | 6,570 | 32,85 |
| 010100 | COLHER (DESCARTÁVEL) | PACOTE | 70,00 | 4,470 | 312,90 |
| | Colher descartável em polietileno, cristal, comprimento 15 centímetros, pacote com 50 unidades. | | | | |
| 010101 | COLHER (INOX) | UNIDADE | 50,00 | 4,970 | 248,50 |
| | Colher em aço inox, comprimento 20 centímetros . | | | | |
| 010102 | COPO (DESCARTÁVEL) (180 ML) | PACOTE | 300,00 | 5,850 | 1.755,00 |
| | Copo descartável, capacidade 180 ml, em poliestireno branco, acondicionados em saco plástico com 100 unidades. | | | | |
| 010103 | COPO (DESCARTÁVEL) (50 ML) | PACOTE | 250,00 | 4,170 | 1.042,50 |
| | Copo descartável, capacidade 50 ml, em poliestireno branco, acondicionados em saco plástico com 100 unidades. | | | | |
| 010104 | FACA (INOX) | UNIDADE | 50,00 | 5,770 | 288,50 |
| | Faca em aço inox, comprimento 20 centímetros. | | | | |
| 010106 | GARFO (DESCARTÁVEL) | PACOTE | 60,00 | 4,270 | 256,20 |
| | Garfo descartável em polietileno, cristal, comprimento 15 centímetros, pacote com 50 unidades. | | | | |
| 010107 | GARFO (INOX) | UNIDADE | 50,00 | 46,970 | 2.348,50 |
| | Garfo em aço inox, comprimento 20 centímetros. | | | | |
| 010108 | GARRAFA TÉRMICA (INOX) (1,8 LITROS) | UNIDADE | 5,00 | 4,970 | 24,85 |
| | Garrafa térmica, modelo pressão, com alça e tampa, corpo revestido em aço inox, capacidade para 1,8 litros. | | | | |
| 010109 | GARRAFA TÉRMICA (INOX) (01 LITROS) | UNIDADE | 5,00 | 42,970 | 214,85 |
| | Garrafa térmica, modelo pressão, com alça e tampa, corpo revestido em aço inox, capacidade para 01 litros | | | | |
| 010110 | PRATO (DESCARTÁVEL) | PACOTE | 300,00 | 4,170 | 1.251,00 |
| | Prato para refeição descartável, raso 180mm em poliestireno branco, acondicionado em saco plástico com 10 unidades. | | | | |
| 010111 | PRATO (VIDRO) | UNIDADE | 50,00 | 12,970 | 648,50 |
| | Prato para refeição, louça em vidro transparente e resistente, tipo fundo. | | | | |
| 010112 | INSETICIDA AEROSSOL 300 ML | UNIDADE | 60,00 | 10,770 | 646,20 |
| 030401 | MANTEIGA COMUM 500G | POTE | 60,00 | 20,600 | 1.236,00 |
| 030404 | ISQUEIRO | UNIDADE | 5,00 | 6,570 | 32,85 |
| 030405 | COADOR DE CAFÉ | UNIDADE | 10,00 | 4,970 | 49,70 |
| 030406 | JARRA PARA SUCO 2L | UNIDADE | 10,00 | 10,370 | 103,70 |
| 030407 | JARRA INOX PARA CAFÉ | UNIDADE | 2,00 | 100,000 | 200,00 |
| 030408 | CHALEIRA INOX | UNIDADE | 1,00 | 150,000 | 150,00 |
| 030409 | CRIVO DE CABO | UNIDADE | 2,00 | 4,970 | 9,94 |
| 030411 | TAÇA DE ÁGUA EM VIDRO | UNIDADE | 50,00 | 6,950 | 347,50 |
| 030412 | FORMA PARA BOLO REDOND | UNIDADE | 2,00 | 17,970 | 35,94 |
| | FORMA PARA BOLO REDONDA 35X10 EM ALUMÍNIO | | | | |
| 030413 | FACA DE CORTE | UNIDADE | 1,00 | 28,970 | 28,97 |
| | FACA DE CORTE INOX 38CM | | | | |
| 060548 | SUCO DE FRUTA INDUSTRIALIZADA E ENGARRAFADA SABOR CA | UNIDADE | 80,00 | 6,770 | 541,60 |
| | JU(1 LITRO) | | | | |
| 060549 | ÁLCOOL EM GEL 70° (500ML) | UNIDADE | 300,00 | 10,700 | 3.210,00 |
| | | | | | |
| | | | | VALOR GLOBAL R\$ | 34.018,70 |

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 34.018,70 (trinta e quatro mil, dezoito reais e setenta centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2021-00004 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2021-00004, 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 01 de Abril de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, 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;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



- 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 9/2021-00004.

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



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 2021 Atividade 2311.010310003.2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 13.498,96, Exercício 2021 Atividade 2311.010310003.2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 9.459,89, Exercício 2021 Atividade 2311.010310003.2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 10.413,65, Exercício 2021 Atividade 2311.010310003.2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.11, no valor de R\$ 646,20.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

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

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

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;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



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) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, por até 2 (dois) anos

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2021 -00004, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). RAIMUNDO TRINDADE SODRE LOPES, 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 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, 01 de Abril de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CNPJ(MF) 05.564.711/0001-02
CONTRATANTE

FAMGUAMA EIRELI
CNPJ 29.970.970/0001-00
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____