



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**



**CONTRATO Nº 20220016**

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AVENIDA LAGO AZUL, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 34.671.057/0001-34, representado pelo(a) Sr.(a) ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL, portador do CPF nº 244.277.802-53, residente na Avenida Palmópolis, esquina com Rua Tiradentes, e de outro lado a firma WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 40.155.189/0001-06, estabelecida à AV.LAGO AZUL, CENTRO, Água Azul do Norte-PA, CEP 68533-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS, residente na AV LAGO AZUL, CENTRO, Água Azul do Norte-PA, CEP 68533-000, portador do(a) CPF 012.608.882-90, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 083/2021-000044 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 materiais de construção para manutenção da secretaria municipal de obras

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
014675	VÁLVULA CROMADA P/ LAVATÓRIO - Marca.: ASTRA	UNIDADE	10,00	8,990	89,90
014676	VÁLVULA DE DESCARGA - Marca.: HIDRA	UNIDADE	20,00	153,970	3.079,40
014706	DOBRADIÇAS SIMPLES 04 - Marca.: BEMFIXA	UNIDADE	10,00	5,690	56,90
014707	LAVATORIO PORCELANA C/ COLUNA - Marca.: DECA	UNIDADE	10,00	204,290	2.042,90
014708	LAVATÓRIO PORCELANA S/ COLUNA - Marca.: DECA	UNIDADE	10,00	104,510	1.045,10
014710	MIGUELÃO C/ 30 UNIDADES - Marca.: SPORPST	UNIDADE	50,00	4,840	242,00
014711	RABICHO 3/4 ESGOSTO TANQUE - Marca.: HERC	UNIDADE	10,00	14,880	148,80
014712	RALO SIMPLES P/ BANHEIRO - Marca.: HERC	UNIDADE	10,00	8,160	81,60
014713	SIFÃO SANFONADO - Marca.: HERC	UNIDADE	40,00	9,590	383,60
014715	ASSENTO P/ VASO SANITARIO - Marca.: HERC	UNIDADE	10,00	38,350	383,50
014717	BARRA DE FERRO CA 50 1/4 12 M - Marca.: SINOBRAS	UNIDADE	500,00	34,480	17.240,00
014785	JOELHO PVC SOLDAVEL LL 25X20 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	20,00	2,440	48,80
014849	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1/2 - Marca.: BARIFLEX	METRO	100,00	7,390	739,00
014850	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 3/4 - Marca.: BARIFLEX	METRO	100,00	11,320	1.132,00
014851	MANGUEIRA PRETA PVC 01 - Marca.: MAXLONAS	METRO	100,00	3,480	348,00
014853	MANGUEIRA PRETA PVC 3/4 - Marca.: MAXLONAS	METRO	100,00	2,100	210,00
018453	FERROLHO CHATO 03 - Marca.: LOTH	UNIDADE	20,00	11,860	237,20
018461	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V - Marca.: FAME	UNIDADE	5,00	78,890	394,45
018462	CHUVEIRO FRIO DE 1/2 COM HASTE - Marca.: HERC	UNIDADE	5,00	11,640	58,20
018463	ENGATE PLÁSTICO 30 CM P/ CAIXA DESCARGA - Marca.: AS	UNIDADE	5,00	3,240	16,20
018464	ENGATE PLÁSTICO 40 CM P/ CAIXA DESCARGA - Marca.: AS	UNIDADE	5,00	8,490	42,45
018465	ESPONJA PARA PEDREIRO APROX. 13X20X6 CM - Marca.: RO	UNIDADE	10,00	6,990	69,90
018466	PALHA DE AÇO APROX. 120mm x 80mm x 25mm - Marca.: BO MBRIL	PACOTE	20,00	2,490	49,80
018467	PENEIRA DE ARAME GROSSA - Marca.: KALA	UNIDADE	10,00	28,890	288,90
018468	PORTA TOALHA PORCELANA - Marca.: ICASA	UNIDADE	10,00	14,440	144,40
018469	REBITE DE REPUCHO 4,8X22 MM - Marca.: NEWFIX	UNIDADE	50,00	0,440	22,00
018470	REBITE DE REPUCHO 4,8X419MM - Marca.: NEWFIX	UNIDADE	50,00	0,490	24,50
018477	TARRACHA 01' 1/4 PARA TUBO PVC - Marca.: MOMFORT	UNIDADE	50,00	3,000	150,00
018482	PENEIRA DE ARAME FINA - Marca.: GIOMETTI	UNIDADE	10,00	28,790	287,90
018484	REGUA DE ALUMINIO 2,00MT P/ PEDREIRO - Marca.: MARME	UNIDADE	5,00	37,850	189,25
018487	TRENA DE 5 METROS - Marca.: SPARTA	UNIDADE	10,00	22,670	226,70
018493	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 01 - Marca.: LIEGE	UNIDADE	20,00	2,730	54,60
018494	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 01 «? - Marca.: LIEGE	UNIDADE	20,00	1,090	21,80
018495	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 01 1/4 X01 - Marca.: LIE	UNIDADE	20,00	3,570	71,40
018497	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 01 X 3/4 - Marca.: LIEGE	UNIDADE	20,00	2,070	41,40
018498	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 1 1/4 - Marca.: LIEGE	UNIDADE	20,00	2,940	58,80
018499	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 3/4 - Marca.: LIEGE	UNIDADE	20,00	1,290	25,80
018550	ESPATULAS DE AÇO 6255-40MM - Marca.: ATLAS	UNIDADE	5,00	13,350	66,75
018551	ESPATULAS DE AÇO 6255-80MM - Marca.: ATLAS	UNIDADE	5,00	14,270	71,35
018552	CAL HIDRATADO 5 KG PARA TINTURA - Marca.: SUPERCAL	UNIDADE	100,00	12,590	1.259,00
018553	FIXADOR P/ CAL - Marca.: JUNTALIDER	UNIDADE	100,00	2,090	209,00
018554	HASTE GARFO GAIOLA PARA ROLO 23CM - Marca.: ROMA	UNIDADE	10,00	16,970	169,70
018561	CAVADEIRA ARTICULADA PEQUENA - Marca.: KALA Especificação: Comprimento total: 120cm	UNIDADE	5,00	108,690	543,45
018562	ALICATE ARRIBITADOR PARA REBITES DE ALUMINIO ATE 4,0 MM - Marca.: STANLEY	UNIDADE	3,00	51,390	154,17
018563	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 - Marca.: MTX	UNIDADE	2,00	33,440	66,88
018564	ALICATE GRANDE BICO REDONDO 130 mm - Marca.: WORKER	UNIDADE	5,00	34,760	173,80
018565	ALICATE MÉDIO CROMO 08 - Marca.: WORKER	UNIDADE	5,00	32,980	164,90

**PREFEITURA**



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**



018566	ALICATE UNIVERSAL 08 - Marca.: WORKER	UNIDADE	5,00	36,990	184,95
018567	ALICATE BOMBA 1ª - Marca.: STANLEY	UNIDADE	2,00	25,220	50,44
018568	BROCA DE AÇO RÁDIDO 1/2 - Marca.: ROCAST	UNIDADE	10,00	35,990	359,90
018569	BROCA DE AÇO RÁDIDO 1/4 - Marca.: ROCAST	UNIDADE	10,00	11,390	113,90
018579	FIO 1,5 ANTICHAMA - Marca.: CORFILL	UNIDADE	300,00	2,790	837,00
018580	FIO 1,5 MM PARALELO - Marca.: CORFILL	UNIDADE	300,00	2,750	825,00
018581	FIO 1,0MM ANTI CHAMA - Marca.: CORFILL	UNIDADE	300,00	1,730	519,00
018582	FIO 2,5 MM PARALELO - Marca.: CORFILL	UNIDADE	400,00	2,470	988,00
018583	FIO 4,0 MM ANTICHAMA - Marca.: CORFILL	UNIDADE	300,00	3,940	1.182,00
018640	JOELHO ESGOSTO 90° 100 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	9,290	92,90
018643	JOELHO ESGOSTO 90° 150 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	85,440	854,40
018644	JOELHO ESGOTO 45° 40 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	3,390	33,90
018646	JOELHO ESGOTO 45° 50 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	4,160	41,60
018647	JOELHO ESGOTO 45° 75 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	13,970	139,70
018649	JOELHO ESGOTO 90° 40 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	1,990	19,90
018653	JOELHO ESGOTO 90° 50 MM - Marca.: FORTLEV	ALQUEIRE	10,00	4,070	40,70
018654	JOELHO ESGOTO 90° 75 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	9,120	91,20
018655	JOELHO P/ MANGUEIRA PRETA « - Marca.: BIAPLAST	UNIDADE	10,00	1,190	11,90
018656	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° LL 110 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	237,140	2.371,40
018740	LUVA PVC SOLDÁVEL LL 40 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	4,970	49,70
018741	LUVA PVC SOLDÁVEL LL 40X32 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	3,880	38,80
018742	LUVA PVC SOLDÁVEL LL 50 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	6,040	60,40
018743	LUVA PVC SOLDÁVEL LL 60 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	18,790	187,90
018744	LUVA PVC SOLDÁVEL LL 85 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	44,790	447,90
018745	LUVA PVC SOLDÁVEL LR 20X1/2 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	1,370	13,70
018746	LUVA PVC SOLDÁVEL LR 25X1/2 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	2,910	29,10
018747	LUVA PVC SOLDÁVEL LR 25X13/4 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	2,540	25,40
018748	LUVA PVC SOLDÁVEL LR 32X01 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	6,690	66,90
018749	LUVA PVC SOLDÁVEL LR 40X01 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	10,490	104,90
018802	TÊ PVC SOLDÁVEL 60MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	50,470	504,70
018803	TÊ PVC SOLDÁVEL 85MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	110,750	1.107,50
018804	TÊ PVC SOLDÁVEL LR 20 X1/2 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	3,640	36,40
018805	TÊ PVC SOLDÁVEL LR 25 X1/2 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	3,950	39,50
018806	TÊ PVC SOLDÁVEL LR 25 X3/4 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	4,800	48,00
018807	TÊ PVC SOLDÁVEL LR 32 X 6 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	12,030	120,30
018808	TÊ PVC SOLDÁVEL LR 40X01 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	15,000	150,00
018812	VÁLVULA DE RETENÇÃO 01 1/2 HORIZONTAL - Marca.: DECA	UNIDADE	10,00	94,070	940,70
018813	VÁLVULA DE RETENÇÃO 01 1/2 VERTICAL - Marca.: DECA	UNIDADE	10,00	97,350	973,50
018814	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 01 1/2 X01 - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	10,00	21,500	215,00
018866	CAIXA C.B COM BARRAMENTO - Marca.: COPEL	UNIDADE	2,00	97,990	195,98
018867	CAIXA DE PASSAGEM 2X4 SOBREPOR - Marca.: LEGRAND	UNIDADE	5,00	46,270	231,35
018868	CAIXA DISTRIBUIÇÃO 12 DIY - Marca.: FAME	UNIDADE	2,00	61,990	123,98
018870	CAIXA DISTRIBUIÇÃO P/ 6 DISJUNTOR BIFASICO - Marca.: FAME	UNIDADE	2,00	40,820	81,64
018871	CAIXA PADRÃO PLASTICO DOD. 355 E - Marca.: PLASTMAX	UNIDADE	2,00	41,970	83,94
018872	CAIXA PASSAGEM 2X4 - Marca.: LEGRAND	UNIDADE	10,00	3,490	34,90
018873	CAIXA PASSAGEM 4X4 EMBUTIR - Marca.: LEGRAND	UNIDADE	10,00	7,990	79,90
018874	ALICATE MULTI TESTE - Marca.: FOXLUX	UNIDADE	1,00	99,990	99,99
018875	BELSER ELETRECISTA - Marca.: BELZER	UNIDADE	1,00	47,990	47,99
018876	METALON AÇO 02X03X06M - Marca.: SINOBRAS	UNIDADE	5,00	48,240	241,20
018932	CABO DE AÇO « - Marca.: SINOBRAS	UNIDADE	50,00	29,990	1.499,50
018933	CABO DE AÇO 3/8 - Marca.: PAPAIZ	METRO	50,00	20,490	1.024,50
018934	CADEADO 25MM - Marca.: PAPAIZ	UNIDADE	10,00	18,100	181,00
018935	DISCO DE BORRACHA P/ LIXADEIRA - Marca.: MAX	UNIDADE	2,00	29,490	58,98
018936	DISCO DE CORTE P/ LIXADEIRA 07X7/8 - Marca.: STARRET	UNIDADE	60,00	7,490	449,40
018937	DISCO DE DESBASTES 07X01 - Marca.: TRW	UNIDADE	10,00	16,990	169,90
018938	DISCO LIXA Nº 36 P/ LIXADEIRA - Marca.: NORTON	UNIDADE	20,00	9,990	199,80
018939	FACA P/ ROÇADEIRA 2 PONTAS 350MMX20X2 - Marca.: DURA LINE	UNIDADE	3,00	27,490	82,47
018940	FITA ANTIDERRAPANTE 5 MTS PRETA - Marca.: PLASTCOR	UNIDADE	10,00	39,990	399,90

VALOR GLOBAL R\$ 51.830,56

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 51.830,56 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 083/2021-000044 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do 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 083/2021-000044, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

PREFEITURA



#### **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 18 de Janeiro de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, 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 Almojarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, 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;



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**



- 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 083/2021-000044.

## **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



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**



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**

PREFEITURA



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**



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 2022 Atividade 1001.151220010.2.034 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 21.693,80, Exercício 2022 Atividade 1001.267820010.2.037 Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 17.240,00, Exercício 2022 Atividade 1001.151220010.2.034 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 11.272,09, Exercício 2022 Atividade 1001.151220010.2.034 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.42, no valor de R\$ 1.624,67.

### **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, ser a seguinte:

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

**PREFEITURA**



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**



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;

**PREFEITURA**



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**



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) PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, 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.

**PREFEITURA**





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 083/2021-000044, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO, 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 ÁGUA AZUL DO NORTE, Comarca de Xinguara-PA 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 ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**



ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 18 de Janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
CNPJ(MF) 34.671.057/0001-34  
CONTRATANTE

WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS  
CNPJ 40.155.189/0001-06  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

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

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

**PREFEITURA**