



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



CONTRATO Nº 20220441

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, neste ato denominada 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 FÁBIO DE ALMEIDA SILVA COMÉRCIO-ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 13.649.961/0001-73, estabelecida à AV:LAGO AZUL S/N, CENTRO, Água Azul do Norte-PA, CEP 68533-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) FABIO DE ALMEIDA SILVA, residente na , Água Azul do Norte-PA, portador do(a) CPF 749.076.032-15, 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 ADM -Contratação de empresa fornecedora de materiais de construção para reformas e manutenção de prédios próprios do município.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011066	PITA ISOLANTE 20 MTS - Marca.: KRONA AZUL	UNIDADE	50,00	7,690	384,50
011074	FORRO PVC - Marca.: MAIS PVC METROS QUADRADO	METRO	500,00	34,940	17.470,00
014688	CADEADO 30MM - Marca.: PADO	UNIDADE	15,00	17,910	268,65
014689	CADEADO 45 MM - Marca.: PADO	UNIDADE	10,00	33,510	335,10
014690	CADEADO 50 MM - Marca.: PADO	UNIDADE	12,00	46,790	561,48
014726	DJUNTOR BIPOLAR 25 AMP. BIFASICO - Marca.: ELETROMAR	UNIDADE	26,00	49,000	1.274,00
014728	DJUNTOR BIPOLAR 30 AMP. BIFASICO - Marca.: ELETROMAR	UNIDADE	28,00	49,500	1.386,00
014732	DJUNTOR BIPOLAR 50 AMP. BIFASICO - Marca.: ELETROMAR	UNIDADE	24,00	51,400	1.233,60
014733	DJUNTOR BIPOLAR 70 AMP. BIFASICO - Marca.: ELETROMAR	UNIDADE	20,00	66,420	1.328,40
014797	PARAFUSO P/ LAVATORIO - Marca.: CIZER	UNIDADE	110,00	3,940	433,40
014798	PARAFUSO P/ TELHA 3/8X100MM - Marca.: CIZER	UNIDADE	500,00	2,490	1.245,00
014799	PARAFUSO P/ TELHA 5/16X100MM - Marca.: CIZER	UNIDADE	500,00	2,740	1.370,00
014869	DISCO DE POLICORTE 10X3/4 - Marca.: FOXLUX	UNIDADE	56,00	14,490	811,44
014870	DISCO DIAMANTADO 110X20MM P/ MAKITA - Marca.: WURTH	UNIDADE	60,00	23,970	1.438,20
018471	REFIL PARA FORRO PVC 6 M - Marca.: MAIS PVC	UNIDADE	200,00	21,690	4.338,00
018479	TARRACHA 3/4 PARA TUBO PVC - Marca.: MOMFORT	UNIDADE	194,00	19,690	3.819,86
018480	PAPELEIRA CROMADA P/ BANHEIRO - Marca.: PRIMAFER	UNIDADE	8,00	16,790	134,32
018502	MANGUEIRA 01? - Marca.: ICATUBOS	METRO	100,00	3,680	368,00
018503	MANGUEIRA 1/2 - Marca.: ICATUBOS	METRO	100,00	1,790	179,00
018504	MANGUEIRA 3/4 - Marca.: ICATUBOS	METRO	100,00	1,890	189,00
018505	MANGUEIRA CRISTAL 01 - Marca.: DURIN	METRO	200,00	9,490	1.898,00
018506	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 - Marca.: DURIN	METRO	200,00	3,980	796,00
018507	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 - Marca.: DURIN	METRO	175,00	7,990	1.398,25
018508	MANGUEIRA CRISTAL 3/8 - Marca.: DURIN	METRO	200,00	3,390	678,00
018512	MANGUEIRA PRETA PVC 01 1/2 - Marca.: CARAJÁS	METRO	100,00	8,490	849,00
018513	MANGUEIRA PRETA PVC 01 1/4 - Marca.: CARAJÁS	METRO	100,00	6,150	615,00
018570	BROCA DE AÇO RÁDIDO 1/8 - Marca.: IRWIN	UNIDADE	45,00	4,720	212,40
018571	BROCA DE AÇO RÁDIDO 3/4 - Marca.: IRWIN	UNIDADE	45,00	98,870	4.449,15
018572	BROCA DE AÇO RÁDIDO 3/8 - Marca.: IRWIN	UNIDADE	45,00	21,750	978,75
018573	BROCA DE AÇO RÁDIDO 5/16 - Marca.: IRWIN	UNIDADE	45,00	14,470	651,15
018574	BROCA DE AÇO RÁDIDO 5/8 - Marca.: IRWIN	UNIDADE	40,00	152,940	6.117,60
018575	BROCA DE VÍDIA 1/4 - Marca.: IRWIN	UNIDADE	20,00	11,390	227,80
018576	BROCA DE VÍDIA 5/16 - Marca.: IRWIN	UNIDADE	20,00	9,990	199,80
018577	FAÇÃO C/ BAINHA 16 - Marca.: CORNETA	UNIDADE	3,00	28,990	86,97
018578	MARTELO DE UNHA 25MM C CABO FERRO - Marca.: PACETA	UNIDADE	20,00	33,990	679,80
018584	FIO 4.0 MM PARARELO - Marca.: CORFIO	UNIDADE	1.950,00	4,990	9.730,50
018585	FIO 6 MM ANTICHAMA - Marca.: CORFIO	UNIDADE	2.150,00	6,020	12.943,00
018586	ELETRODUTO 1 1/2" - Marca.: CORFIO	UNIDADE	30,00	15,720	471,60
018594	PITA ISOLANTE 20 M COMUM - Marca.: KRONA	ROLO	180,00	8,470	1.524,60
018595	PITA ISOLANTE 20 M VERMELHA - Marca.: KRONA	ROLO	45,00	10,290	463,05
018596	PITA ISOLANTE 20M AMARELA - Marca.: KRONA	ROLO	45,00	8,290	373,05
018616	CAIXA D'ÁGUA POLIESTIRENO 2.000L - Marca.: FORT LEVE	UNIDADE	3,00	1.499,280	4.497,84
018619	CAIXA D'ÁGUA POLIESTIRENO 500L - Marca.: FORT LEVE	UNIDADE	2,00	354,300	708,60
018657	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° LL 20 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	1,090	109,00
018658	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° LL 25 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	1,190	119,00
018659	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° LL 32 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	3,470	347,00
018661	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° LL 40 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	96,00	5,540	531,84
018662	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° LL 50 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	94,00	5,840	548,96
018665	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° LR 20X1/2 - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	3,490	349,00
018667	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° LR 25X1/2 - Marca.: KRONA	UNIDADE	88,00	4,440	390,72

PREFEITURA



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



018668	JUNÇÃO PVC P/ ESGOTO 100MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	95,00	21,590	2.051,05
018704	TUBO DE ESGOTO 50MM 06M - Marca.: MAIS PVC	UNIDADE	85,00	69,890	5.940,65
018706	LUVA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X75 - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	16,080	1.608,00
018750	LIXA D'ÁGUA - 100 - Marca.: NORTON	UNIDADE	100,00	1,780	178,00
018758	LIXA FERRO-80 - Marca.: NORTON	UNIDADE	30,00	3,840	115,20
018759	LIXA P/ FERRO Nº 100 - Marca.: NORTON	UNIDADE	160,00	3,970	635,20
018760	LIXA P/ FERRO Nº 40 - Marca.: NORTON	UNIDADE	100,00	4,190	419,00
018761	LIXA P/ FERRO Nº 50 - Marca.: NORTON	UNIDADE	100,00	4,190	419,00
018762	LIXA P/ FERRO Nº 80 - Marca.: NORTON	UNIDADE	100,00	3,890	389,00
018763	LIXA P/ FERRO Nº 36 - Marca.: NORTON	UNIDADE	200,00	4,140	828,00
018764	LIXA P/ MADEIRA Nº 100 - Marca.: NORTON	UNIDADE	100,00	1,290	129,00
018765	LIXA P/ MADEIRA Nº 120 - Marca.: NORTON	UNIDADE	100,00	1,290	129,00
018766	LIXA P/ MADEIRA Nº 50 - Marca.: NORTON	UNIDADE	300,00	1,290	387,00
018767	LIXA PARA MASSA MADEIRA - 100 - Marca.: NORTON	UNIDADE	200,00	1,340	268,00
018818	BUCHA DE REDUÇÃO PR PVC 01 1/2 X 01 1/4 - Marca.: KR	UNIDADE	93,00	7,150	664,95
018819	BUCHA DE REDUÇÃO PR PVC 01 1/4X 01 - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	7,150	715,00
018820	BUCHA DE REDUÇÃO PR PVC 01 X 3/4 - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	3,890	389,00
018821	BUCHA DE REDUÇÃO PR PVC 02 X 01 1/2 - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	22,520	2.252,00
018822	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X50 - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	11,990	1.199,00
018823	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 150X 100 - Marca.: KRON	UNIDADE	100,00	41,990	4.199,00
018824	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 50X40 - Marca.: KRONA	UNIDADE	91,00	3,540	322,14
018825	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 75 X 50 - Marca.: KRONA	UNIDADE	100,00	11,990	1.199,00
018826	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 25X20MM - Marca.: KRON	UNIDADE	100,00	0,890	89,00
018827	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25MM - Marca.: KRON	UNIDADE	100,00	1,820	182,00
018859	NIPLE PVC PR 01 1/2 - Marca.: KRONA	UNIDADE	92,00	11,800	1.085,60
018878	CONDUITE PVC 01 1/2X03M - Marca.: KRONA	UNIDADE	200,00	27,370	5.474,00
018880	CONDUITE PVC 01 1/4X 03M - Marca.: KRONA	UNIDADE	200,00	21,370	4.274,00
018882	CONDUITE PVC 01X 03M - Marca.: KRONA	UNIDADE	200,00	16,070	3.214,00
018883	CONDUITE PVC 02 1/2 X 03M - Marca.: KRONA	UNIDADE	196,00	48,970	9.598,12
018885	CONDUITE PVC 02X03M - Marca.: KRONA	UNIDADE	200,00	40,540	8.108,00
018888	CONDUITE PVC 3/4X03M - Marca.: KRONA	UNIDADE	200,00	7,490	1.498,00
018889	LUVA PVC P/ CONDUITE 01 1/2 - Marca.: KRONA	UNIDADE	300,00	3,320	996,00
018890	LUVA PVC P/ CONDUITE 02 - Marca.: KRONA	UNIDADE	300,00	4,820	1.446,00
018891	LUVA ELETRODUTO 1 1/2" - Marca.: KRONA	UNIDADE	396,00	3,330	1.318,68
018892	LUVA PVC P/ CONDUITE 02 1/2 - Marca.: KRONA	UNIDADE	300,00	5,880	1.764,00
018945	VULCANITO P/ REMENDO - Marca.: VULCANITO	UNIDADE	36,00	9,750	351,00
018947	FITA VEDA ROSCA 20M - Marca.: DURIN	UNIDADE	70,00	6,020	421,40
018949	BOTA DE BORRACHA TAMANHO VARIADO - Marca.: PEGA FORT	PAR	60,00	70,270	4.246,20
018951	LUVA DE LONA ENCERADA CANO LONGO - Marca.: VOLK	PAR	18,00	50,210	903,78

VALOR GLOBAL R\$ 160.919,35

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 160.919,35 (cento e sessenta mil, novecentos e dezanove reais e trinta e cinco centavos).
- 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

- 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 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 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

PREFEITURA



1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 07 de Novembro 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 Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.



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



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 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



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



Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 0301.041220001.2.013 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 57.047,37, Exercício 2022 Atividade 1001.151220010.2.034 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos,

PREFEITURA



Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 103.871,98 .

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;

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;

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;



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



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.

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



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



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, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 07 de Novembro de 2022

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

FÁBIO DE ALMEIDA SILVA COMÉRCIO-ME
CNPJ 13.649.961/0001-73
CONTRATADO(A)

PREFEITURA



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



Testemunhas:

1. _____

2. _____