**CONTRATO Nº 20200198**

TERMO DE **CONTRATO Nº 20200198**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA**, ATRAVÉS DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIGIA DE NAZARÉ** E A EMPRESA **B S COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI**.

O **MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA**, inscrito no CNPJ nº 05.351.606/0001-95, pessoa jurídica de direito público, através da **SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, gestora do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ n.º 18.649.097/0001-23, sito na Travessa São Sebastião, s/n, Arapiranga, Vigia de Nazaré/PA, representada neste ato pela Sra. **LIVIA EDICELY DOS SANTOS SILVA**, Secretária Municipal de Vigia de Nazaré-PA, portadora do CPF nº 612.513.212-91 e do RG n° 3236772 SEGUP/PA, residente neste Município, denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **B S COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI**, com CNPJ nº 15.649.811/0001-95, com sede na AV. SENADOR LEMOS, N° 1580, BAIRRO: TELEGRAFO, CEP: 66113-000, BELÉM/PA, FONE: (91) 3244-5306 / 3244-4666, neste ato representada pelo Sr. **BRUNO DOS SANTOS SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade nº 2773911 PC/PA e o CPF nº 582.928.022-15, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de **Dispensa de Licitação n° 7/2020-043 SEMTAS**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

**1.** O presente contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIGIA DE NAZARÉ-PA**., conforme especificações do Termo de Referência do Processo de **Dispensa de Licitação nº** **043/2020-SEMTAS**.

**1.1.** Item do Contrato:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

038577 APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO UNIDADE 700,00 0,800 560,00

Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito

para resíduo.

051025 EVA DIVERSOS C/ GLITER 40X48 UNIDADE 700,00 5,500 3.850,00

051037 PAPEL MICROONDULADO LISO UNIDADE 300,00 2,700 810,00

051051 FOLHA ISOPOR EPS PI 1 00X0 50X010MM UNIDADE 400,00 3,300 1.320,00

051058 PAPEL CREPON PARAF CORES DIV UNIDADE 300,00 1,650 495,00

052670 BORRACHA BRANCA UNIDADE 700,00 1,450 1.015,00

052723 PAPEL 40KG 120G 66X96 UNIDADE 400,00 1,400 560,00

052724 CARTOLINA VCP 150G CORES DIVERSAS UNIDADE 400,00 0,700 280,00

052727 PAPEL LAMINADO FOLHA 45X59CM CORES DIVERSAS UNIDADE 250,00 1,200 300,00

052728 EVA LISO 40X48CM 1,5MM UNIDADE 900,00 1,500 1.350,00

052729 TNT 1,40 LISO CORES VARIADAS UNIDADE 600,00 1,500 900,00

052730 LÁPIS DE COR PEQUENO CAIXA C/12 UNIDADES CAIXA 800,00 3,500 2.800,00

052731 GIZ DE CERA CX C/ 12 UNIDADES CAIXA 800,00 2,400 1.920,00

052732 TINTA GUACHE CX C/ 06 UNIDADES CAIXA 700,00 4,700 3.290,00

052733 CONJUNTO HIDROCOR COM 6 UNIDADES PACOTE 150,00 8,500 1.275,00

052734 COLA BRANCA 40G UNIDADE 200,00 1,900 380,00

052735 COLA PARA EVA ISOPOR ACRÍLICA 35G UNIDADE 450,00 2,850 1.282,50

052736 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 1.0 PRETO UNIDADE 30,00 8,200 246,00

052737 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 1.0 AZUL UNIDADE 30,00 7,900 237,00

052738 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 13CM UNIDADE 200,00 3,800 760,00

052739 BALÃO GRANDE Nº 65 UNIDADE 600,00 5,600 3.360,00

052740 PAPEL 60KG 66X96 UNIDADE 250,00 1,600 400,00

052741 PINCEL RED. REF. 470 Nº 18 UNIDADE 150,00 4,400 660,00

052742 COLA DE SILICONE LIQUIDA TUBO C/100G. UNIDADE 200,00 6,200 1.240,00

052743 PAPEL MICROONDULADO DECORADO UNIDADE 300,00 2,700 810,00

052744 REABASTECEDOR 20ML COR AZUL UNIDADE 20,00 6,500 130,00

052746 REABASTECEDOR 20ML COR PRETO UNIDADE 20,00 6,500 130,00

052747 PINCEL CHATO DE MADEIRA Nº 2 UNIDADE 130,00 1,800 234,00

052748 PINCEL CHATO DE MADEIRA Nº 8 UNIDADE 130,00 2,000 260,00

052749 PINCEL CHATO DE MADEIRA Nº 14 UNIDADE 130,00 4,000 520,00

052750 FOLHA ISOPOR ESPESSURA 1.00X0.50X0.25MM UNIDADE 250,00 7,600 1.900,00

052751 FOLHA ISOPOR ESPESSURA 1.00X0.50X0.20MM UNIDADE 250,00 6,200 1.550,00

052752 FOLHA ISOPOR ESPESSURA 1.00X0.50X0.15MM UNIDADE 250,00 4,750 1.187,50

052753 PAPEL CARMIM CARTÃO 48X66CM 1 FACE UNIDADE 500,00 1,150 575,00

052754 PAPEL CARMIM CARTÃO 2 FACE UNIDADE 500,00 0,900 450,00

052755 COLA QUENTE BASTÃO FINO UNIDADE 800,00 0,600 480,00

052756 COLA QUENTE BASTÃO GROSSO SEMI TRANSPARENTE UNIDADE 700,00 1,300 910,00

052757 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE UNIDADE 35,00 38,000 1.330,00

052758 PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA UNIDADE 35,00 24,500 857,50

052759 LÁPIS PRETO Nº 2 UND UNIDADE 700,00 0,280 196,00

VALOR GLOBAL R$ 40.810,50

**2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:**

**2.1.** O valor total deste contrato é de **R$ 40.810,50 (quarenta mil, oitocentos e dez reais e cinquenta centavos).**

**3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:**

**3.1.** A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta: **Exercício 2020 Atividade 0420.082440002.2.076 Manutenção do Programa Criança Feliz, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 40.810,50**.

**4.0 - CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

**4.1.** Os materiais serão requisitados de forma parcelada, mediante a ordem de serviço expedida pela **Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SEMTAS**, de Vigia de Nazaré do Estado Pará;

**4.2.** Os serviços obrigatórios do presente contrato a ser fornecido pela contratada: fornecimento de materiais didáticos para atender as necessidades do programa criança feliz para Vigia de Nazaré do Estado Pará;

**4.3.** Os materiais deverão ser executados pela **CONTRATADA**, não podendo subcontratar, transferir para terceiros sem prévia autorização por escrito da **Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, de Vigia de Nazaré-PA**.

**5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:**

**5.1.** O prazo será contado a partir da data de sua assinatura, de **16** de **outubro** de **2020** até **31** de **dezembro** de **2020**, e poderá ser prorrogado a critério do órgão solicitante e de acordo com o Art. 4°-H da Lei n° 13.979/2020 e suas alterações posteriores, com validade e eficácia após a publicação do seu extrato.

**6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE FORNECIMENTO:**

**6.1.** O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contados da emissão da nota fiscal, sem qualquer ônus adicional para a **Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social**.

**6.2.** Durante o período de garantia a **CONTRATADA** fica obrigada à substituição, sem ônus para a **Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social**, dos produtos que não estiverem de acordo com as especificações contidas no anexo deste Contrato;

**6.3.** O pedido de substituição dos produtos, durante o período de garantia, poderá ser formalizado via e-mail: fortecenter30@gmail.com ou outro meio hábil de comunicação, devendo ser informado no contrato o número para contato e endereço eletrônico pelo qual a **CONTRATADA** aceitará receber comunicações e/ou notificações referentes ao ajuste pactuado com a Administração.

**6.4.** Os produtos deverão estar lacrados e embalados adequadamente, de forma a permitir a completa segurança durante o transporte e armazenamento, apresentando-se em condições satisfatórias para o uso por ocasião de seu recebimento.

**7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES:**

**7.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**8.0 - CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:**

**8.1.** Entregar os materiais sempre que solicitado pela **Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Vigia**, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da solicitação.

**8.2.** No ato da entrega, o período de validade dos produtos não poderá ter transcorrido mais de ¼ da validade total.

**8.3.** Entregar o material no almoxarifado da **S.E.M.T.A.S**. da **Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Vigia**; Localizada na Rua São Sebastião nº: 212 Arapiranga – Vigia de Nazaré-PA, próximo a Igreja São Sebastião.

**8.3.1.** Não serão aceitos produtos que não apresentem as características estabelecidas no presente Contrato, bem como aqueles diferentes da marca ofertada na proposta da empresa vencedora.

**8.3.2.** Os produtos deverão ser de boa qualidade sendo os mesmos inspecionados no momento de sua entrega.

**8.4.** Deverá apresentar a Nota Fiscal e/ou fatura correspondente apenas ao material e todas as **“certidões de Legalidade correspondente da empresa”**.

**9.0 - CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE:**

**9.1.** São obrigações da **CONTRATANTE**:

**9.1.1.** Receber os produtos no prazo e condições estabelecidas no presente Contrato.

**9.1.2.** Para fins de aceitação e recebimento definitivos no prazo de até 10 (dez) dias, verificar minuciosamente, no prazo fixado, se os bens recebidos provisoriamente estão em conformidade com as especificações constantes neste Contrato e na nota fiscal que com os acompanhar;

**9.1.3.** Comunicar ao fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos produtos fornecidos, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

**9.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, através de servidor especialmente designado para esse fim;

**9.1.5.** Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** no valor correspondente ao fornecimento dos produtos, no prazo e forma estabelecidos no instrumento contratual ou equivalente até 30 dias após o recebimento dos produtos e notas fiscais.

**10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:**

**10.1.** Durante a vigência deste contrato, a prestação de serviço do objeto contratado será acompanhada e fiscalizada por um servidor da **Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SEMTAS**, designado como fiscal de contrato ou por representante da **CONTRATANTE**, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

**10.2.** A atestação de conformidade da prestação de serviço do objeto contratado cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

**11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:**

**11.1.** Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da **CONTRATANTE**, com a apresentação das devidas justificativas.

**12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:**

**12.1.** A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

**12.1.1.** No caso de rescisão provocada por inadimplemento da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

**12.2.** No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a **CONTRATADA** terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a **CONTRATANTE** adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

**13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO:**

**13.1.** O presente contrato fundamenta-se no art. 55, XI, da Lei n° 8.666/93 e no art. 4° da Lei n° 13.979/2020, e vincula - se ao termo de referência, constante do processo **7/2020-043 SEMTAS**, bem como à proposta da **CONTRATADA**.

**14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**14.1.** O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento dos itens devidamente acompanhados da respectiva nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela **CONTRATADA**.

**14.2.** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura o momento em que o órgão contratante atesta o recebimento do objeto cujo fornecimento será contratado.

**15.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES:**

**15.1.** Com fundamento no artigo 77 da Lei nº 8.666/1993, ficará impedida de licitar e contratar com a **Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMTAS** e será descredenciada do **SICAF**, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a **CONTRATADA** que:

**15.1.1.** Apresentar documentação falsa;

**15.1.2.** Fraudar a execução do contrato;

**15.1.3.** Comportar-se de modo inidôneo;

**15.1.4.** Cometer fraude fiscal; ou

**15.1.5.** Fizer declaração falsa.

**15.2.** Para os fins do item **15.1.3**, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

**15.3.** Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993, nos casos de retardamento, inexecução do objeto ou de falha na execução do contrato, garantida a ampla defesa, a **CONTRATADA** poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens **15.3.1**, **15.3.2** e **15.3.3** abaixo, com as seguintes sanções:

**15.3.1.** Advertência;

**15.3.2.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **Secretaria Municipal de Assistência Social de Vigia de Nazaré**, por prazo não superior a dois anos;

**15.3.3.** 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 a **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou

**15.4.** Em caso de inexecução parcial do objeto, a **CONTRATADA** fica sujeita a multa equivalente a 1% (um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor empenhado.

**15.5.** Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado no prazo de entrega até o limite de 10 (dez) dias corridos.

**15.6.** Em caso de inexecução total do objeto, a **CONTRATADA** fica sujeita à multa de, no máximo, 30% (trinta por cento) do valor empenhado.

**15.7.** Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustificado no prazo de entrega superior a 10 (dez) dias corridos.

**15.8.** O não cumprimento de obrigação contratual acessória, a exemplo da garantia exigida na Cláusula Sexta (Garantia dos materiais), sujeitará a **CONTRATADA** à multa de até 10% (dez por cento) do valor empenhado.

**15.9.** O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à **CONTRATADA**.

**15.10.** Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a **CONTRATADA** obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

**15.11.** Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

**15.12.** O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

**15.13.** As sanções estabelecidas neste Contrato, não excluem outras previstas em Lei, nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

**16.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:**

**16.1.** Os contratos derivados do presente certame poderão sofrer acréscimos ou supressões na forma do art. 4°-I, Lei n° 13.979/2020.

**16.2.** Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento do contrato.

**17.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO:**

**17.1.** O presente Contrato será publicado na imprensa oficial, na forma da Lei nº 8.666/93.

**18.0 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:**

**18.1.** As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Vigia de Nazaré-Pa.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

VIGIA DE NAZARÉ - PA, em 16 de Outubro de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

LIVIA EDICELY DOS SANTOS SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social – Ordenadora de Despesa

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B S COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI**

BRUNO DOS SANTOS SAMPAIO

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS**:

1:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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