



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ



CONTRATO Nº 20220259

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RODOVIA AUGUSTO MEIRA FILHO, KM 17, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 83.334.698/0001-09, representado pelo(a) Sr.(a) MARCUS LEÃO COLARES, PREFEITO MUNICIPAL, portador do CPF nº 207.297.402-00, residente na Rua castelo Branco n 32, e de outro lado a firma PEG PAG COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 04.470.529/0001-20, estabelecida à AV MAGALHÃES BARATA, Nº 138, PATAUATEUA, São Miguel do Guamá-PA, CEP 68666-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) JANILSON MOREIRA LACERDA, residente na Avenida Nazaré n 73, vila nova, São Miguel do Guamá-PA, portador do(a) CPF 831.180.712-49, tem entre si justo e avençado, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares constantes nas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e na lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, 23 de janeiro de 2013, resolvem o presente termo de contrato, decorrente do Pregão nº 0007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010353	Alfinete para mural nº13 cores diversas Cx/50und Alfinete para mural nº13 cores diversas Cx/50und	CAIXA	31,00	13,700	424,70
010363	Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de picote de fácil rem Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de picote de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento da caixa demarcados, com dimensões de 36,5x22x13,5 cm	UNIDADE	250,00	14,990	3.747,50
010377	Clips especial 6/0 em arame de aço com acabamento ni quelado, tratamento anti-fer Clips especial 6/0 em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, caixa com 50und.	CAIXA	350,00	12,700	4.445,00
011272	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) ROLO COM 50M, CORES VARIADAS TNT	ROLO	25,00	188,000	4.700,00
011635	ARQUIVO MORTO ARQUIVO MORTO, CAIXAS DE PLÁSTICO, POLIONDA, MEDIDA 35MM X 13MM X 25MM gramatura média 400G/My, COM IDENTIFICAÇÃO NA LATERAL PARA MÊS, ANO, SEÇÃO, CÓDIGO E ESPAÇO PARA DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO PARA FOLHAS TAMANHO A4 E OFÍCIO, COR AZUL, VERDE E VERMELHO.	UNIDADE	250,00	7,100	1.775,00
011637	CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLUORESCENTE CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLUORESCENTE NA COR AMARELA, A BASE D'ÁGUA COM SECAGEM RÁPIDA, CORPO EM PLÁSTICO, FACETADA PARA TRAÇOS DE 1 A 3 MM	UNIDADE	160,00	5,400	864,00

RODOVIA AUGUSTO MEIRA FILHO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ



011642	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 240MM X 340MM ENVELOPE BRANCO TAMANHO 240MM X 340MM, UNIDADES	PACOTE PACOTE C/100	20,00	53,990	1.079,80
011644	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAMANHO 12MM X 40M	UNIDADE	130,00	5,480	712,40
011645	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAMANHO 12MM X 40M	UNIDADE	145,00	9,290	1.347,05
011657	FITA CREPE 50 X 50M	UNIDADE	30,00	6,490	194,70
018886	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM	UNIDADE	25,00	12,990	324,75
018905	BARBANTE ALGODÃO	ROLO	350,00	12,700	4.445,00
018905	Clips especial 3/0 em arame de aço com acabamento ni quelado, tratamento anti-fer	CAIXA			
018905	Clips especial 3/0 em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, caixa com 100und.				
018917	FOLHA DE ISOPOR	UNIDADE	15,00	14,900	223,50
018921	FOLHA EVA AMARELO C/ GLITER	UNIDADE	25,00	12,200	305,00
018923	FOLHA EVA AZUL C/ GLITER	UNIDADE	25,00	12,200	305,00
018925	FOLHA EVA BRANCO C/ GLITER	UNIDADE	25,00	11,900	297,50
018927	FOLHA EVA PRETO C/ GLITER	UNIDADE	25,00	12,200	305,00
018929	FOLHA EVA VERDE C/ GLITER	UNIDADE	25,00	12,160	304,00
018930	GIZ DE CERA (CX)	CAIXA	8,00	15,400	123,20
018931	GRAMPO P/ MADEIRA	UNIDADE	15,00	21,900	328,50
019049	BANDEJA TRIPLIO DE MESA P/ DOCUMENTOS	UNIDADE	32,00	79,990	2.559,68
019057	COLA BRANCA LÍQUIDA LAVÁVEL, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICA 90g. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	33,00	50,090	1.652,97
019058	CORRETIVO LÍQUIDO FÓRMULA A BASE D'ÁGUA SEM ODOR E NÃO TÓXICO, FRASCO COM 18ml	UNIDADE	55,00	4,900	269,50
019064	FITA DUPLA FACE, TAMANHO 24mm X 30m	UNIDADE	120,00	11,490	1.378,80
019065	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAMANHO 48mm X 100mm	UNIDADE	150,00	10,900	1.635,00
019073	PASTA CATALAGO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	120,00	44,900	5.388,00
019084	PASTA DE PAPELÃO	UNIDADE	55,00	10,400	572,00
019089	PISTOLA DE COLA QUENTE / PEQUENA	UNIDADE	8,00	28,000	224,00
019092	TESOURA GRANDE	UNIDADE	48,00	27,490	1.319,52
019095	PASTA TRANSPARENTE	UNIDADE	220,00	11,000	2.420,00
019096	PAPEL CAMURÇA AMARELO	UNIDADE	25,00	9,400	235,00
019097	PAPEL CAMURÇA AZUL	UNIDADE	25,00	9,400	235,00
019098	PAPEL CAMURÇA BRANCO	UNIDADE	25,00	9,400	235,00
019099	PAPEL CAMURÇA LILAS	UNIDADE	25,00	8,900	222,50
019100	PAPEL CAMURÇA PRETO	UNIDADE	25,00	10,700	267,50
019101	PAPEL CAMURÇA ROSA	UNIDADE	25,00	10,400	260,00
019102	PAPEL CAMURÇA VERDE	UNIDADE	25,00	9,400	235,00
019103	PAPEL CAMURÇA VERMELHO	UNIDADE	25,00	10,700	267,50
019104	PAPEL DE SEDA AMARELO	UNIDADE	25,00	5,900	147,50
019105	PAPEL DE SEDA AZUL	UNIDADE	25,00	7,100	177,50
019106	PAPEL DE SEDA BRANCO	UNIDADE	25,00	7,100	177,50
019107	PAPEL DE SEDA VERDE	UNIDADE	25,00	7,100	177,50
019108	PAPEL DE SEDA VERMELHO	UNIDADE	25,00	7,100	177,50
019109	PINCEL ATOMICO PRETO C/ PONTA FACETADA	UNIDADE	5,00	11,900	59,50
019113	GRAMPOS DE 24mm CAIXA COM 5000 UNIDADES	CAIXA	4,00	25,290	101,16
019114	KIT - ESTOJO DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO E PINCEIS	UNIDADE	2,00	70,990	141,98
019125	CANETA PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO NA COR PRETA	CAIXA	3,00	118,500	355,50
019126	TAMPA EM PLÁSTICO NA COR DA TINTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5cm. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES	CAIXA	3,00	118,500	355,50
019127	CANETA PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO NA COR AZUL	CAIXA	5,00	118,500	592,50
019127	TAMPA EM PLÁSTICO NA COR DA TINTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5cm. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA			
				VALOR GLOBAL R\$	48.092,21

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 10 de Maio de 2022 e encerramento em 31 de Dezembro de 2022

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato, é de R\$ 48.092,21 (quarenta e oito mil, noventa e dois reais e vinte e um centavos).

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

RODOVIA AUGUSTO MEIRA FILHO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ



cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária: Exercício 2022 Atividade 0606.041220008.2.004 Gestão da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 29.469,18, Exercício 2022 Atividade 0910.201220008.2.178 Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 4.247,16, Exercício 2022 Atividade 1213.131220008.2.024 Gestão da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 14.375,87.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

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

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

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

5.6. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

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

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

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ



comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

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

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

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

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

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

5.13. 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 pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

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 = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)$	$I =$	$(6 / 100)$	$I = 0,00016438$	$TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$
------------	-------	---------------	------------------	--

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

6.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

7.1. 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 n.º 8.666/93.

7.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

7.3. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.



CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECBIMENTO DE OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

- 15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

- 16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

- 17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

- 18.1. É eleito o Foro da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

SANTA BÁRBARA DO PARÁ - PA, 10 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
CNPJ(MF) 83.334.698/0001-09
CONTRATANTE

PEG PAG COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ 04.470.529/0001-20
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

RODOVIA AUGUSTO MEIRA FILHO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ



1. _____

2. _____