



**CONTRATO Nº 031/2024**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO -MA E A EMPRESA D.S SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE**

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, CNPJ/MF nº 16.948.617/0001-73 com sede na rua Justino Teixeira de Miranda nº 65 centro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** por sua Secretária, AURYLENE LOPES RIBEIRO, CPF nº 976.146.023-15 e RG nº 54424369, SSP/SP que doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **D.S SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO**, inscrita no CNPJ nº 24. 491.907/0001-69, com sede na Rua Maranhão n 106, Centro Campestre do Maranhão, representada legalmente pela Sr. Diego Sousa Silva, inscrita na cédula de identidade sob o nº 022449532002-1/SSP/MA, inscrita no CPF/RF 024.296.273-45, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, celebram o presente Contrato, mediante a Ata de **Registro de Preços nº 019/2023**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 011/2023**, gerenciada pela Secretária Municipal de Educação, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 074/2023**, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 284, de 20 de Agosto de 2020 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,; e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; , da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, mediante as seguintes cláusulas e condições::

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - O presente instrumento tem por objeto **contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática conforme demanda para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Campestre do Maranhão-MA**, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR** - O valor estimado do presente Contrato é de **R\$ 89.354,22** (Oitenta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), em conformidade com a ARP assinada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VL UNT	VL TOTAL
2	BANDEJA 19" X 1U x 300 MM FIXA	Pier Telecom	UND	1	R\$ 132,72	R\$ 132,72
3	BATERIA CR2032	Elgin	UND	5	R\$ 15,20	R\$ 76,00
6	CARREGADOR PARA BATERIA AAA com 4 pilhas	Philips	UND	2	R\$ 143,44	R\$ 286,88
7	CASE PARA NOTEBOOK TELA 14"	Taber	UND	2	R\$ 147,97	R\$ 295,94
8	COOLER SILENCIOSO PARA CPU INTEL LGA 775 1155 1151 1150 1156	Intel	UND	5	R\$ 80,93	R\$ 404,65
9	MICRO VENTILADOR 120X120X25 FAN COOLER 12V 0,3A MINI 120MM	C3Tech	UND	7	R\$ 35,80	R\$ 250,60
13	ESTABILIZADOR 300 VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V	SMS	UND	5	R\$ 476,53	R\$ 2.382,65
14	ESTABILIZADOR 600 VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V	SMS	UND	5	R\$ 815,04	R\$ 4.075,20
15	FITA DE ALTA FUSÃO 5 MTS	Scotch	UND	2	R\$ 18,35	R\$ 36,70



SECRETARIA DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

16	FITA ISOLANTE 5 MTS -	Wester n	UND	15	R\$ 5,33	R\$ 79,95
17	GRAVADOR DE DVD EXTERNO SLIM	DEX	UND	2	R\$ 266,79	R\$ 533,58
18	HD EXTERNO PORTATIL 1T USB 3.0	Seagat e	UND	5	R\$ 566,08	R\$ 2.830,40
19	HD EXTERNO PORTATIL 2T USB 3.0	Seagat e	UND	5	R\$ 748,25	R\$ 3.741,25
20	HUB USB 2.0 COM 4 PORTAS SAÍDA/ 1 ENTRADA. CABO DE 1M	Vinik	UND	5	R\$ 60,29	R\$ 301,45
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 15 PPM	Brother	UND	2	R\$ 3.544,70	R\$ 7.089,40
23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 40PPM	Brother	UND	1	R\$ 5.285,26	R\$ 5.285,26
27	MEMÓRIA DIMM DDR4 8GB 2666Mhz FURY Beast 1,2V 1Rx8 288 PINOS PARA DESCKTOP	Kingsto n	UND	1	R\$ 513,35	R\$ 513,35
31	Câmera de segurança Intelbras VHL 1220 B 1000 com resolução de 2MP visão noturna incluída	Intelbra s	UND	3	R\$ 196,27	R\$ 588,81
33	NOBREAK 1200 VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V	SMS	UND	5	R\$ 1.091,41	R\$ 5.457,05
34	NOBREAK 600 VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V	SMS	UND	5	R\$ 688,77	R\$ 3.443,85
37	NOTEBOOK2 Especificação : intel core i3 3.9 GHz placa de video integrada intel uhd graphics 620, memória de 8 gb ddr4, expansível, ssd 240gb (5400 rpm). (COTA RESERVADA 25% PARA ME e EPPs)	Lenovo	UND	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00
38	NOTEBOOK2 Especificação : intel core i3 3.9 GHz placa de video integrada intel uhd graphics 620, memória de 8 gb ddr4, expansível, ssd 240gb (5400 rpm). (COTA RESERVADA 25% PARA ME e EPPs)	Lenovo	UND	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
40	PLACA DE VÍDEO RADEON HD 7970 3072MB (3GB) 5500MHZ 384Bits GDDR5 PCI-EXPRESS. MEMÓRIA: CLOCK DE MEMÓRIA EFETIVO: 1375MHz (5.5Gbps), TAMANHO DA MEMÓRIA: 3GB, INTERFACE DE MEMÓRIA: 128-bit, TIPO DE MEMÓRIA: GDDR3. API: DIRECT X 11 E OPEN GL 4.2. PORTAS: 1 x HDMI, 2 x MINI DISPLAY PORTE 1 x DVI. GERAL: RAMDAC: 400 MHZ,	Sapphir e	UND	1	R\$ 1.479,44	R\$ 1.479,44



SECRETARIA DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

	RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4096 x 2160 (HDMI), RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4096 x 2160 (DISPLAY PORT), RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2560 x 1600 (DL-DVI), SUPORTE EYEFINITY, SUPORTE CROSS FIRE X, REFRIGERADOR COM FAN, DUAL-LINK DVI SUPPORTED, COMPATÍVEL COM HDCP e DIMENSÕES: 28.0 x 11.0 x 3.8cm.					
41	PLACA MÃE PARA SOCKET 1366 CORE™ i7 EXTREME EDITION/CORE™ i7, ESPECIFICAÇÕES: CHIPSET INTEL® X58 / ICH10R, MEMÓRIA: 6 xDIMM, MÁXIMO de 24 GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C)/1800(O.C)/1600/1333/1066 Non-ECC, Un-BUFFERED MEMORY ARQUITETURA DA MEMÓRIA: TRIPLE CHANEL, SUPORTA INTEL® EXTREME MEMORY PROFILE (XMP), MULTI-GPU: SUPORTE AS TECNOLOGIAS NVIDIA 3-Way SLI™ / ATI CrossFireX™, 4 SLOTS PCIe x16 PRONTOS PARA 4 PLACAS DE VÍDEO DE PCB SIMPLES, ARMAZENAMENTO: INTEL ICH10R CONTROLLER 6 xSATA 3.0 Gb/s PORTAS, TECNOLOGIA INTEL MATRIX STORAGE SUPORTA RAID 0,1,5,10, JMicron® JMB363 PATA and SATA CONTROLLER, 1 xSATA EXTERNO 3.0 Gb/s (SATA On-the-Go), 1 xSATA 3.0 Gb/s - CONTROLADOR MARVELL® 9128 PCIe SATA 6Gb/s, 2x SATA 6.0 Gb/s	Jingsha	UND	5	R\$ 1.066,10	R\$ 5.330,50
42	PLACA MÃE PARA CORE I5/ LGA 1155/ DDR3	Intel	UND	5	R\$ 775,17	R\$ 3.875,85
43	PLACA MÃE SOCKET 775 para core 2 duo/DDR3	Intel	UND	5	R\$ 755,65	R\$ 3.778,25
44	PROCESSADOR CORE I3 2100 2.4 Ghz 3 MB LGA1155	Intel	UND	5	R\$ 629,52	R\$ 3.147,60
45	PROCESSADOR CORE i5 / 2,93 GHz/ FSB 2 GB/s	Intel	UND	5	R\$ 1.415,27	R\$ 7.076,35
47	TECLADO SEM FIO	C3Tech	UND	6	R\$ 164,83	R\$ 988,98
49	MOUSE OPTICO SEM FIO	Multilas er	UND	6	R\$ 118,34	R\$ 710,04



SECRETARIA DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

50	MINI CAIXA DE SOM 2.0 PARA PC NOTEBOOK 4W RMS USB	C3Tech	UND	3	R\$ 49,11	R\$ 147,33
51	CONECTOR RJ - 45	Seccon	UND	125	R\$ 1,85	R\$ 231,25
52	CAIXA DE CABOS GIGALAN ETHERNET, CAT.6 F/UTP 23AWGx4P, NORMAS APLICÁVEIS: ANSI/EIA/TIA 1005, ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1 E SEUS COMPLEMENTOS, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11802. CERTIFICAÇÕES: UL LISTED E VERIFIED: E160837, ETL 3 CONEXÕES: 3102620CRT-003, ANATEL: 1146-04-0256 E ANATEL: CAPA EXTERNA 1146-04-0256	Soho Plus	UND	1	R\$ 1.367,14	R\$ 1.367,14
53	FONTE ATX 250 20+4P/W REAL	Fortrek	UND	5	R\$ 204,81	R\$ 1.024,05
54	FONTE ATX 2.2 450W REAL	Gigabyte	UND	5	R\$ 226,24	R\$ 1.131,20
55	FONTE ATX 2.2 650W - AC INPUT 100-240V ~ 10A 50/60Hz, conexões: 4 PCI-E 6+2 pin e 9 SATA.	Gigabyte	UND	1	R\$ 519,45	R\$ 519,45
56	ORGANIZADOR DE FIOS CABOS ESPIRAL 10MM INFORMÁTICA 5 MTS	Frontel	UND	7	R\$ 36,27	R\$ 253,89
57	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ISOPROPANOL IMPLASTEC GARRAFA 1 LITRO	Implastec	UND	10	R\$ 60,98	R\$ 609,80
58	PASTA TÉRMICA PRATA 5G - DISSIPADOR DE CALOR	Pcyes	UND	7	R\$ 36,75	R\$ 257,25
59	PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000	Tp-Link	UND	2	R\$ 106,44	R\$ 212,88
60	PLACA DE REDE WIRELESS 150MBPS PCI EXPRESS	Tp-Link	UND	3	R\$ 130,57	R\$ 391,71
62	CABO DE FORÇA MONITOR	Kirin	UND	6	R\$ 21,79	R\$ 130,74
64	MOUSE PAD	Multilaser	UND	5	R\$ 21,84	R\$ 109,20
65	HUB USB 4 PORTAS 2.0 HI-SPEED	Vinik	UND	2	R\$ 63,21	R\$ 126,42
66	HUB USB 4 PORTAS 3.0 HI-SPEED	Vinik	UND	2	R\$ 100,51	R\$ 201,02
67	GRAVADOR DE DVD USB EXTERNO SLIM	Bringit	UND	2	R\$ 268,43	R\$ 536,86
70	BATERIA AAA RECARREGÁVEL	Elgin	UND	2	R\$ 53,19	R\$ 106,38
72	FITA DE ALTA FUSÃO 10 MTS	3M VHB	UND	2	R\$ 149,73	R\$ 299,46
73	PEN DRIVE 8GB	Multilaser	UND	8	R\$ 172,67	R\$ 1.381,36
74	PEN DRIVE 16GB	Multilaser	UND	8	R\$ 381,76	R\$ 3.054,08



75	PEN DRIVE 32GB	Multilas er	UND	8	R\$ 53,04	R\$ 424,32
76	CARTÃO DE MEMÓRIA SD DE 8GB	Sandisk	UND	8	R\$ 58,38	R\$ 467,04
77	CABO HDMI	PIX	UND	6	R\$ 36,71	R\$ 220,26
78	CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK DE15 A 19v - 3,5A	Positivo	UND	5	R\$ 122,33	R\$ 611,65
79	BATERIA 12/7 AMPERES	Elgin	UND	5	R\$ 135,63	R\$ 678,15
80	HEADPHONE LSHIP C/ MICROFONE	Fortrek	UND	3	R\$ 156,21	R\$ 468,63
<b>Oitenta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos</b>						<b>R\$ 89.354,22</b>

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os quantitativos apresentados no quadro acima representam a demanda estimada deste setor requisitante e não se constituirá em compromisso futuro para o CONTRATANTE, podendo sofrer alteração para mais ou para menos, conforme a necessidade deste setor requisitante e observados os limites legais.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO** - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico Nº 011/2023

II - Proposta, documentos anexos e lances verbais, firmados pela CONTRATADA na presente licitação.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA** - O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro de 2024

**CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO** - O fornecimento dos produtos, será de forma parcelada, mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, em 01 (uma) via e conter assinatura do servidor autorizado, contendo as informações indicadas no Termo de Referência Anexo I do Edital, conforme abaixo:

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O fornecimento dos produtos ocorrerá na sede desta Secretaria Municipal no horário das 08h00min às 18h de segunda a sexta, ou em local indicado por ela.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Para os produtos que não puderem ser executados nos termos do parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá informar o local de execução e uma vez informado o local, só poderá haver modificação do mesmo mediante aceitação da CONTRATANTE, e se o novo local de fornecimento estiver nas condições adequadas para o fornecimento dos produtos.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A entrega dos itens deverá ser feita de forma parcelada de acordo com a necessidade desta Secretaria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Requisição de Fornecimento.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Os produtos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de garantia das marcas oferecidas.

**CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO** - O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A Secretaria Municipal requisitante, rejeitará, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições do Edital, da proposta de preços e deste contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO** - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Planejamento sob a coordenação do **Fiscal do Contrato**, a Sr<sup>a</sup>. **RAIMUNDA XAVIER DA COSTA**, matrícula nº 15616, CPF nº 964.986.683-34, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.



**CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, indicando os quantitativos e preços unitários e totais de cada tipo de produtos fornecido, acompanhada das CND de FGTS, INSS, Trabalhista e Receita Federal e Estadual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, e solicitação de pagamento, deverá ser entregue no setor de Compras, o qual encaminhará ao Controle Interno para juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3o, Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos quando a legislação assim exigir

**CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA** - Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, equivalente ao índice de 0,0001644, "pro rata die".

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO** - Os preços fixados para o fornecimento do objeto deste Contrato, serão fixos e irredutíveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS** - Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

UNIDADE 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04 122 0019 2018 0000 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo NATUREZA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1.500.00 - ORGÃO 05 = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 18: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08 244 0019 2032 0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo NATUREZA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1.500.00 Recurso: 1.660.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08 243 0018 2022 0000 – Manutenção com Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo NATUREZA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1.500.00 Recurso: 1.660.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08 244 0017 2030 0000 – Manutenção do Piso Básico Fixo NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo NATUREZA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1.500.00 Recurso: 1.660.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08 244 0019 2099 0000 – Manutenção do Programa CRAS NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo NATUREZA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1.500.00 Recurso: 1.660.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08 244 0002 2023 0000 – Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo NATUREZA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1.500.00 Recurso: 1.660.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08 244 0019 2107 0000 – Manutenção das Atividades da Gestão Descentralizada - IGDBF NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo NATUREZA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1.500.00 Recurso: 1.660.00



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência do Pregão Eletrônico N° 011/2023.

- a) Levar, imediatamente, ao conhecimento do FISCAL DE CONTRATO, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a realização do fornecimento, para adoção de medidas cabíveis;
- b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo FISCAL DE CONTRATO, atendendo de imediato as reclamações;
- c) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos, em que se verificarem imperfeições, defeitos, incorreções ou que vierem ser rejeitado pelo FISCAL DE CONTRATO;
- d) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticado por seus técnicos durante a execução do objeto contratado, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
- e) Fornecer, na forma solicitada pelo FISCAL DE CONTRATO, Relatório de Atividades realizadas;
- f) 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, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes ao contrato ou em conexão com elas, ainda que nas dependências da CONTRATANTE;
- h) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do FISCAL DE CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos ou serviços a serem fornecidos;
- i) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;
- j) Manter um preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário;
- k) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem.
- l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE** - Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico n° 011/2023.

- a) Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado por Portaria, o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
- b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do fornecimento, quando for o caso;
- c) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
- d) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
- e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;
- f) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
- g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o fornecimento;
- h) Fiscalizar para que durante a vigência do Contrato sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES**

Av. Justino Teixeira de Miranda, nº 65, Setor Administrativo- CEP:65968-000  
Campestre do Maranhão-MA  
CNPJ: 01.598.550/0001-17

[www.campestredomaranhao.ma.gov.br](http://www.campestredomaranhao.ma.gov.br)



**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) Multa de:

- I. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da contratação em decorrência da não entrega dos produtos, sem justificativa, no momento da solicitação, por cada recusa observada. Em caso, de reincidência a multa será aplicada em dobro;
- II. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, limitada a incidência a 15 (quinze) dias, no caso de suspensão do fornecimento dos produtos. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, se configurará, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- III. 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação por suspensão no fornecimento por período superior ao previsto no item "II", da alínea "b", e por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido no edital, anexos e neste contrato ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- IV. 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com esta Prefeitura Municipal, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As multas previstas neste Edital serão descontadas, após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao CONTRATADO ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a CONTRATANTE, sob pena de cobrança judicial.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO OITAVO** - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO** - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos art. 77 a 80 da Lei 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO** - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico Nº 011/2023 em epígrafe e neste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS** - Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993.





SECRETARIA DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Crusando dos meses gozando!*

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO** - Este Contrato entrará em vigor após assinatura e publicação do seu extrato na Imprensa Oficial do Município, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS** - O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Porto Franco-MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Campestre do Maranhão – MA, 08 de janeiro de 2024.

**AURYLENE LOPES RIBEIRO**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
**CONTRATANTE**

**CONTRATADA - D.S SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO**  
CNPJ nº 24. 491..907/0001-69  
Representante Legal

**Testemunhas:**

Nome: \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_