



CONTRATO ADMINISTRATIVO 190703/2022 –FMAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022-PMLA
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-PMLA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS. A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUA SECRETARIAS MUNICIPAIS. QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA E. L. W. MOIA.

Por este instrumento, de um lado como **CONTRATANTE**, O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ sob o nº 18.709.195/0001-32, com sede na Rua Juscelino Kubitschek, s/nº - Bairro Cuba - Limoeiro do Ajuru-PA, CEP: 68.415-000, neste ato representado pela Sr. Jorgenor Lisboa de Souza, brasileiro, portador do CPF/MF nº 596.557.202-68, domiciliado nesta cidade e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado como **CONTRATADA**, a empresa **E. L. W. MOIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **34.436.201/0001-58**, com sede na Passagem Santa Fé, nº 2901, Bairro Santa Maria – Cametá/Pa, Cep: 68.400-000, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. Eule Lenival Wanzeler Moia inscrito no CPF nº 869.472.062-00, tem ajustado o presente contrato, conforme cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DA DESCRIÇÃO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

O objeto deste contrato consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS. A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUA SECRETARIAS MUNICIPAIS**, conforme as quantidades e especificações abaixo listadas.

1.2 – O fornecimento obedecerá ao estipulado neste contrato e às disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, Decreto 7.892/2013, bem como as disposições contidas no edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 04/2022-PMLA o qual teve como objeto o registro de preço para futura eventual contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene, limpeza, copa e cozinha e descartáveis. a fim de atender as demandas da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru e sua Secretarias Municipais e em seus anexos, e nas obrigações assumidas na proposta



firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, documentos que, independente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato bem como a Ata de Registro de Preços nº 10/2022-PMLA, no que não o contrarie.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE obriga-se a:

- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;
- Atender às solicitações de esclarecimentos, da CONTRATADA, por ocasião, da execução do contrato;
- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;
- Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais;
- Comunicar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer defeitos ou vícios constatados no objeto deste contrato;
- Comunicar à CONTRATADA, fatos que necessitam sua imediata intervenção;
- Promover, por intermédio do servidor ou Comissão designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício no fornecimento;
- Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do contrato, para assegurar a fiel observância das cláusulas contratuais, bem como do que consta das especificações dos anexos do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 04/2022-PMLA a Ata de Registro de Preços nº 10/2022-PMLA e seus anexos.

2.11 - Efetuar o pagamento dos materiais entregues em conformidade com a nota fiscal devidamente atestada pelo servidor designado.

2.12 - Efetuar o recebimento do objeto da seguinte forma:

2.12.1.- Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e quantidades. Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências editalícias, a Contratada deverá substituir ou complementar o objeto, em questão, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

2.12.2 - Definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e quantidades aos termos do edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A CONTRATADA deverá entregar os materiais conforme especificações e obrigações descritas no Termo de Referência do edital, o qual segue anexo e constitui parte integrante deste contrato, independente de transcrição.
- A entrega dos materiais é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
- A contratada deverá fornecer todos os itens com as mesmas marcas apresentadas em sua proposta de preços;
- Arcar com todos os custos decorrente do envio, embalagem, seguro, etc, necessários ao perfeito recebimento dos materiais
- Entregar os materiais de forma parcelada, e conforme a demanda, no prazo previsto, valores unitários e marcas, conforme listagem abaixo relacionado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
2	ÁGUA SANITÁRIA TRADICIONAL 01 LITRO: HIPOCLORITO DE SÓDIO	CAIXA	60	R\$ 34,80	R\$ 2.088,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
	E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% À 2,5% P/P. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO A BASE DE CLORO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1LITRO				
6	ALGODÃO ORTOPÉDICO 420 G, 100% DE ALGODÃO CRU TRANSFORMADA EM ROLO MANTA UNIFORME. PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	50	R\$ 11,80	R\$ 590,00
7	ALGODÃO ROLO 500 G, É ELABORADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, ALVEJADO E ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, DEXTRINA, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. É INODORO E INSÍPIDO E OFERECE ÓTIMO PODER DE ABSORÇÃO. UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DA PELE. INDICADO NA ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR ATENDE AS DIFERENTES NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS E PACIENTES.	UNIDADE	120	R\$ 12,80	R\$ 1.536,00
8	AMACIANTES PARA ROUPA: AMACIANTE PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS COMPOSTO DE CLORETO DE DIALQUILDIMETIL AMÔNIO, ACIDULANTE, COADJUVANTES, PRESERVANTES, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. COM ASPECTO LIQUIDO VISCOSO E PH (PURO) ENTRE 3,0 A 3,6. APRESENTANDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 01 LITRO.	CAIXA	18	R\$ 30,80	R\$ 554,40
9	AROMATIZANTE EM SPRAY CX/12 DE 360ML.	CAIXA	60	R\$ 88,80	R\$ 5.328,00
11	AVENTAL DE NAPA	UNIDADE	20	R\$ 28,80	R\$ 576,00
13	AVENTAL PVC, IMPERMEÁVEL COM FORRO EM TECIDO DE POLIESTER, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRA PARA REGULAGEM NAS COSTAS TAMANHO 70 CM,X 1,20 M. APLICAÇÃO EM COZINHA INDUSTRIAL, AGUOGUE ETC...	UNIDADE	25	R\$ 17,63	R\$ 440,75
17	BALDE COM ESPREMEDOR 14 LITROS MOP DE ALGODÃO EM TIRAS (ESFREGÃO)	UNIDADE	25	R\$ 96,40	R\$ 2.410,00
31	CAIXA DE ISOPOR 03 LITROS	UNIDADE	6	R\$ 10,20	R\$ 61,20
33	CAIXA DE ISOPOR 17 LITROS	UNIDADE	6	R\$ 29,80	R\$ 178,80
36	CAIXA DE ISOPOR 60 LITROS	UNIDADE	6	R\$ 54,60	R\$ 327,60
37	CALDEIRÃO ALTO GRANDE	UNIDADE	7	R\$ 127,40	R\$ 891,80
38	CALDEIRÃO ALTO MEDIO	UNIDADE	7	R\$ 127,80	R\$ 894,60
39	CALDEIRÃO BAIXO GRANDE	UNIDADE	7	R\$ 158,80	R\$ 1.111,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ 18.709.195/0001-09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
42	CESTO PARA LIXO COM TAMPA, EM PLÁSTICO EM FORMATO CILÍNDRICO FUNDO PLANO CAPACIDADE MÍNIMA 12 LT.	UNIDADE	60	R\$ 21,90	R\$ 1.314,00
43	CESTO PARA LIXO COM TAMPA, EM PLÁSTICO EM FORMATO CILINDRO FUNDO PLANO CAPACIDADE MINIMA DE 100 LITROS, COM BASCULANTE.	UNIDADE	30	R\$ 112,80	R\$ 3.384,00
45	CESTO PARA LIXO COM TAMPA, EM PLÁSTICO EM FORMATO CILINDRO FUNDO PLANO CAPACIDADE MINIMA DE 200 LITROS, COM BASCULANTE.	UNIDADE	15	R\$ 199,40	R\$ 2.991,00
46	CESTO PARA LIXO COM TAMPA, EM PLÁSTICO EM FORMATO CILINDRO FUNDO PLANO CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS, COM BASCULANTE.	UNIDADE	16	R\$ 53,40	R\$ 854,40
47	CESTO PARA LIXO COM TAMPA, EM PLÁSTICO EM FORMATO CILINDRO FUNDO PLANO CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS, COM BASCULANTE.	UNIDADE	20	R\$ 73,40	R\$ 1.468,00
50	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO TAMANHO GRANDE DE PANO PARA CAFÉ, ALGODAO 100%	UNIDADE	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00
56	COLHER INOX	UNIDADE	80	R\$ 24,40	R\$ 1.952,00
58	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PLASTICO RESISTENTE NA COR BRANCA OU TRANSLUCIDA MEDINDO 15 OU 16CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, RACHADURAS, DEFORMAÇÕES, REBARBAS OU ARESTAS.	CAIXA	60	R\$ 43,60	R\$ 2.616,00
65	CONDICIONADOR INFANTIL CAIXAS C/ 12 UNIDADES	CAIXA	15	R\$ 56,40	R\$ 846,00
66	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA - CADA UNIDADE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 (QUATRO) RECIPIENTES COM SUPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO. DEVERÁ CONTER RECIPIENTE COM CORES ADEQUADAS E DIZERES EM CARACTERES LEGÍVEIS E NA COR BRANCA OU PRETA COM AS SEGUINTE IDENTIFICAÇÕES: PAPEL; VIDRO; PLÁSTICO; ORGÂNICO. A ALTURA MÍNIMA DO SUPORTE METÁLICO DEVERÁ SER 1050 MM E ALTURA MÁXIMA DE 1100 MM. CAPACIDADE DE CARGA	UNIDADE	4	R\$ 459,40	R\$ 1.837,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
	INDIVIDUAL DE 60 LITROS.				
67	COPO DE VIDRO DE CAPAC. 300 ML	UNIDADE	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
68	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAIXA COM 24, 190ML	DUZIA	10	R\$ 42,40	R\$ 424,00
69	COPO DESCARTÁVEL 150 ML	PACOTES	5	R\$ 2,40	R\$ 12,00
70	COPO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO BAR/ REFRESCO, CAPACIDADE 340ML, COR INCOLOR, JOGO COM 6 UNIDADE	JOGO	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
71	COPO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO COMERCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE 300ML, UTILIZAÇÃO REUTILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR TRANSPARENTE, TIPO MEIO CRISTAL. , JOGO COM 6 UNIDADE	JOGO	2	R\$ 24,60	R\$ 49,20
72	COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML PCT. C/100 UNIDADES ATENDENDO A NORMA ABTN 14865. CAIXA COM/25 PACOTES COM 100 UNIDADE	CAIXA	25	R\$ 99,80	R\$ 2.495,00
73	COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 400 ML COM TAMPAS PCT. C/20 UNIDADES ATENDENDO A NORMA ABTN 14865. CAIXA/25 PACOTES COM 50 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 142,80	R\$ 1.428,00
74	COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML PCT. C/100 UNIDADES ATENDENDO A NORMA ABTN 14865. CAIXA C/PCT COM 50 PCTS COM 100 UNIDADES	CAIXA	70	R\$ 122,60	R\$ 8.582,00
75	CORTADOR DE UNHA CAIXAS C/ 12 UNIDADES	UNIDADE	8	R\$ 5,10	R\$ 40,80
76	CREME DENTAL INFANTIL, COM UMA UNIDADE.	CAIXA	120	R\$ 3,20	R\$ 384,00
78	DESENTUPIDOR DE PIA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	10	R\$ 7,80	R\$ 78,00
79	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	15	R\$ 9,80	R\$ 147,00
80	DESENTUPIDOR PARA PIA, RALOS, VASO SANITÁRIO LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO	UNIDADE	15	R\$ 3,80	R\$ 57,00
81	DESINFETANTE CONTRA VÍRUS E BACTÉRIA E FUNGOS. EMBALAGEM COM 1 L. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	80	R\$ 45,80	R\$ 3.664,00
83	DESINFETANTE LÍQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADES 1 LITRO	CAIXA	60	R\$ 40,50	R\$ 2.430,00
86	DISPENSER DE SABÃO LÍQUIDO. O DISPENSER CIPLA POSSUI UM DESIGN PRÁTICO QUE PROPORCIONA MAIOR HIGIENE, POSSIBILITANDO RÁPIDA	UNIDADE	30	R\$ 27,40	R\$ 822,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
	VERIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE PAPEL NOS RESERVATÓRIOS. FÁCIL INSTALAÇÃO E RECARGA: ACOMPANHAM BUCHAS E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO.				
87	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTREMIDADE INOX, USO COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE COPO 200ML.	UNIDADE	10	R\$ 33,80	R\$ 338,00
88	ESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 16 PRATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO PARA TALHERES.	UNIDADE	4	R\$ 119,80	R\$ 479,20
89	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UNIDADE	120	R\$ 4,80	R\$ 576,00
92	ESCOVÃO DE PIAÇAVA DUZIA	UNIDADE	320	R\$ 11,20	R\$ 3.584,00
115	FRIGIDEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO RASA, DIÂMETRO 20CM, REVESTIMENTO ANTIADERENTE, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA.	UNIDADE	1	R\$ 138,80	R\$ 138,80
119	GARRAFA DE CAFÉ 2 LITROS	UNIDADE	7	R\$ 55,80	R\$ 390,60
120	GARRAFA DE CAFÉ 5 LITROS	UNIDADE	7	R\$ 37,80	R\$ 264,60
121	GARRAFA PLÁSTICA 600ML	UNIDADE	7	R\$ 26,45	R\$ 185,15
124	GARRAFA TÉRMICA, 1,5 LITROS, CORPO EM AÇO INOX, COM ALÇA	UNIDADE	3	R\$ 124,80	R\$ 374,40
125	GARRAFA TÉRMICA, 12 LITROS, COR AZUL, COM ALÇA E TORNEIRA	UNIDADE	4	R\$ 91,40	R\$ 365,60
130	HIDRATANTE INFANTIL PARA PELE, EM CREME, USO INFANTIL, CORPO INTEIRO, COMPOSTO DE ÁGUA, GLICEROL, MONESTEARATO DE GLICERINA, LANOLINA, ÓLEOS, ÁLCOOL, FRAGRÂNCIA, METILPARABENO, EXTRATO DE CAMOMILA, PROPILPARABENO, EDTA, PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, , PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS A DM. DETERMINADOS PELA ANVISA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. FRASCO PLÁSTICO DE 150 ML	UNIDADE	4	R\$ 16,80	R\$ 67,20
131	INSETICIDA DE 360 ML CAIXA C/12 .	CAIXA	35	R\$ 115,80	R\$ 4.053,00
132	INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 500 ML. COMPOSIÇÃO: (SEM CHEIRO) INGREDIENTE ATIVO, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTE. NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE E REGISTRO OU	UNIDADE	34	R\$ 8,80	R\$ 299,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ 18.709.195/0001-09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
	NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. PACOTE COM 06 UNIDADES, DE 500 ML CADA.				
137	JOGO DE PANELA TIPO CAÇAROLA COM 3 UND. EM ALUMINIO ACOMPANHA TAMPANOS TAMANHOS Nº 26 CAPACIDADE DE 7 LITROS; Nº 28 CAPACIDADE DE 8,5 LITROS , Nº 30 CAPACIDADES DE 10 LITROS	JOGO	3	R\$ 237,40	R\$ 712,20
141	JOGO DE PANEAS DE ALUMÍNIO BATIDO LIXADO TAMPALINE	JOGO	4	R\$ 322,80	R\$ 1.291,20
150	LIMPA VIDRO - EM LÍQUIDO COM TENSOATIVO NÃO IÔNICO NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO E DA VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO LOTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	4	R\$ 49,60	R\$ 198,40
152	LOÇÃO PARA O TRATAMENTO E PROFILAXIA DA PEDICULOSE (PIOLHOS), DA FTIRÍASE (CHATOS), DA ESCABIOSE (SARNA) E DAS INFESTAÇÕES POR CARRAPATOS EM GERAL CARTUCHO CONTENDO FRASCO COM 100 ML	UNIDADE	6	R\$ 26,95	R\$ 161,70
154	LUSTRA MÓVEIS A BASE DE CERA NATURAIS, COM AÇÃO DE SECAGEM RÁPIDA, COM PERFUME SUAVE, EM EMBALAGEM PLÁSTICAS DE 200 ML, CAIXA COM 12 FRASCOS.	CAIXA	5	R\$ 67,80	R\$ 339,00
162	LUVA PLÁSTICA	PAR	40	R\$ 52,40	R\$ 2.096,00
163	LUVAS DE BORRACHA: CONFECCIONADA LÁTEX NATURAL. REVESTIDAS INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO. COMPRIMENTO: 31CM ESPESSURA: 0,45 MM FRISOS ANTIDERRAPANTES. COR AMARELA. TAM. P, M E G	CAIXA	100	R\$ 40,16	R\$ 4.016,00
175	PRATO RASO DE VIDRO 23CM, VIDRO TEMPERADO,FORMATO REDONDO, PROPRIEDADE SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE	UNIDADE	8	R\$ 8,98	R\$ 71,84
183	PANELA DE PRESSÃO FECHAMENTO EXTERNO 24 LITROS, FEITA EM ALUMINIO COM 8 TRAVAS NA TAMPAPARA VEDAÇÃO COMPLETA, CERTIFICADA PELO INMETRO COM CAO E ALÇA ANTITERMICOS	UNIDADE	1	R\$ 368,80	R\$ 368,80
185	PANELA GRANDE	UNIDADE	15	R\$ 229,80	R\$ 3.447,00
186	PANELA MEDIA	UNIDADE	20	R\$ 58,98	R\$ 1.179,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 18.709.195/0001-09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
209	PORTA MANTIMENTOS 380 ML KIT COM 04 UNIDADES TAMPA ROSQUEAVEL	UNIDADE	2	R\$ 56,45	R\$ 112,90
214	PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO.	UNIDADE	5	R\$ 15,60	R\$ 78,00
219	PULVERIZADOR BORRIFADOR SPRAY PLASTICO 500ML - UNILUK ESTE ACESSÓRIO É BASTANTE VERSÁTIL PARA OS AFAZERES DIÁRIOS DE LIMPEZA. É RESISTENTE PARA CARREGAR SOLUÇÕES DE LIMPEZA COMO DETERGENTES, LIMPA VIDROS, DESINFETANTES E LIMPADORES GERAIS. CAPACIDADE 500ML. CORES SORTIDAS.	UNIDADE	120	R\$ 9,73	R\$ 1.167,60
237	SACO PARA PIPOCA 11CM X 16CM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	10	R\$ 14,60	R\$ 146,00
238	SACO PLASTICO 30KG TRANSPARENTE	UNIDADE	250	R\$ 1,04	R\$ 260,00
242	SAPATILHA PRO-PÉ	UNIDADE	1000	R\$ 0,24	R\$ 240,00
245	SHAMPOO PRA PIOLHO	unidade	60	R\$ 36,30	R\$ 2.178,00
261	VASSOURA DE FIO DE ALGODÃO COM BALDE E SUPORTE DE 20 L	UNIDADE	6	R\$ 93,80	R\$ 562,80
262	VASSOURA DE NAYLON, POSSUI INCLINAÇÃO ERGONÔMICA QUE ALCANÇA TODOS OS CANTOS REMOVENDO TODA A SUJEIRA. COM CABO DE MADEIRA	DÚZIA	25	R\$ 108,80	R\$ 2.720,00
264	VASSOURA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM RECIPIENTES HIGIÊNICO, CERDAS DE MATERIAL SINTÉTICO COM CABO DE 18 A 20 CM	UNIDADE	40	R\$ 4,80	R\$ 192,00
266	XÍCARA, MATERIAL LOUÇA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES. CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIXA	2	R\$ 131,60	R\$ 263,20
267	APARELHO PARA CHÁ 6 PEÇAS, MATERIAL PORCELANA, COR BRANCA, CONTÉM 6 XÍCARAS COM CAPACIDADE PARA 200ML E 6 PIRES.	JOGOS	2	R\$ 99,40	R\$ 198,80
274	COPO CAFEZINHO 50ML	Caixa	60	R\$ 3,11	R\$ 186,60
275	CANECA DE PLÁSTICO PARA MERENDA ESCOLAR.	UNIDADE	350	R\$ 3,80	R\$ 1.330,00
277	KIT DE PROTEÇÃO (CAPOTE , TOUCA, PRO - PÉS, ÓCULOS) DESCARTÁVEIS PCT C/ 10 UND TAM: G TAM: M TAM:P	CAIXA	4	R\$ 579,50	R\$ 2.318,00
281	PANO DE CHÃO, TIPO SACO DUPLO DE ALGODÃO CRU, 80X60 CM PACOTES DE 12 UNIDADES	UNIDADE	300	R\$ 4,30	R\$ 1.290,00
282	PRATO DE PLÁSTICO	UNIDADE	500	R\$ 3,50	R\$ 1.750,00



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
283	PROCESSADOR EM TAMANHO MINI, TURBO PRATICO MP 16 B 300 W CAPACIDADE DO COPO 500 ML , LAMINAS EM AÇO INOX COM BOTÃO DE PULSAR , IDEAL PARA ADICIONAR VERDURAS E TEMPEROS VOLTAGEM 110 VOLTS	UNIDADE	1	R\$ 379,80	R\$ 379,80
285	ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO 92,8 GRAUS, 1.000 ML	unidade	300	R\$ 5,30	R\$ 1.590,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO				R\$ 97.032,94	

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE

- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA um valor global estimado de **R\$ 97.032,94 (noventa e sete mil trinta e dois reais e noventa e quatro centavos)**, conforme necessidade da referida Secretaria.

4.1.2 O valor Global deste instrumento contratual é estimado, ou seja, o contrato será encerrado de acordo com a demanda da referida Secretaria, não obrigando a secretaria utilizar todo o saldo (valor) do contrato.

- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do objeto e apresentação da documentação fiscal e contábil, acompanhados das Certidões de Regularidade relativas ao INSS, ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos relacionados a tributos federais, estaduais e municipais, nos termos da Lei 10.520/02. O pagamento se dará através de ordem bancária, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, discriminativa, devidamente atestada pelo setor competente.

4.3 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos e limites do art. 65, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura, original, discriminando a execução do objeto deste contrato.

Parágrafo segundo: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ou pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. **Parágrafo terceiro:** Não serão aceitas cobranças realizadas por meio de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Os recursos financeiros para fazer face às despesas deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria:
Exercício 2022.

Unid. Orçamentária: 03.02 - Secretaria Municipal de Ação Social

Funcional Programática: 08.122.0004.2.029.0000 - Manutenção da Secretaria de Ação Social

Unid. Orçamentária: 03.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional Programática: 08.122.0004.2.116.0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional Programática: 08.243.0004.2.123.0000 - Manutenção do Programa Criança Feliz

Funcional Programática: 08.244.0004.2.142.0000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado - CREAS



Funcional Programática: 08.244.0004.2.143.0000 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

ELEMENTO DE DESPESA
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato inicia em **19 de Julho de 2022 até 30 de Dezembro de 2022.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

- A fiscalização deste contrato será exercida por um servidor designado pela CONTRATANTE, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem na sua execução, e que de tudo dará ciência à Administração da CONTRATANTE.

- O gestor do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e sugerindo aplicação de multa ou rescisão do contrato, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer cláusulas estabelecidas neste Contrato.

7.3- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

8.1- Este contrato poderá ser rescindido, por sua inexecução total ou parcial, nas hipóteses e nas formas previstas nos arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, desde que os motivos sejam formalmente fundamentados nos autos do processo e possibilite-se à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa.

8.2 - Poderá o presente contrato ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, consoante o disposto no inc. II do art. 79 da Lei nº 8666/93, sem prejuízo do estabelecido no parágrafo segundo do mesmo artigo.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- Se o contratado ensejar o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções sem prejuízo da reparação dos danos causados:

advertência;

multa, sendo:

b.1) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total estimado do contrato por dia de atraso ou no caso de execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas até o limite de 03 (três) dias.

De 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado do contrato, no caso de atraso superior a 03 (três) dias até o limite de 08 (oito) dias.

De 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato no caso de atraso acima de 08 (oito) dias ou de inexecução total ou parcial do objeto licitado;

Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração por período não



Estado do Pará
Município de Limoeiro do Ajuru
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Poder Executivo
CNPJ 05.105.168/0001-85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 18.709.195/0001-09



superior a 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;

As multas previstas no subitem 9.1 "b" não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do certame de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;

Ficará a contratada isenta das penalidades, no caso de ser comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada.

Parágrafo Primeiro: DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não adimplidas, serão cobradas judicialmente.

Parágrafo Segundo: DOS RECURSOS

Da aplicação das penalidades previstas nesta cláusula caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato será publicado nos meios de publicidade oficial e no quadro de avisos do prédio da Prefeitura municipal de LIMOEIRO DO AJURU, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, pela Justiça Estadual. E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Limoeiro do Ajuru (PA), 19 de Julho de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
18.709.195/0001-32

Jorgenor Lisboa de Souza
Secretário Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

E. L. W. MOIA EIRELI
Eule Lenival Wanzeler Moia
CONTRATADA