



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



TERMO DE CONTRATO Nº 36.0.06/2020/FMAS

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 36.0.06/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PB E A EMPRESA VSS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, Entidade de Direito Público Interno, com sede na Rua João Minervino Dutra de Almeida, 239, Centro, Monteiro – PB, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o nº 11.442.859/0001-77, neste ato representado pela Prefeita, ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA, Casada, Prefeita, residente à Rua Pe. Arthur Cavalcante, 150, Centro- Monteiro/PB, portador do CPF nº 012.556.184-93 e da Cédula e Identidade Civil RG Nº. 3.068.410- SSP/PB doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **VSS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dráuzio Marcondes de Souza, 61, Casa 09, Vila Nossa Senhora Aparecida – São Roque/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.250.204/0001-62, neste ato representado por **JOSÉ MANOEL GONZALEZ**, portador do CPF nº. 150.520.028-82, e da Identidade Civil nº. 23.536.785-0 SSP/SP, CEP 18.133-210, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 036/2020**, e em observância às 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº **0.10.26/2020**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO** 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. Discriminação do objeto:

LICITANTE: VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI- 29.250.204/0001-62						
ITE M	DESCRIÇÃO	UNI D	MARCA	QUAT. TOTAL	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
5	Bola de Futebol (Campo); Composição 100% PVC; Peso 328 gr; Circunferência 69 cm; s/Costura.(ref. Pênalty)	UND	MAGUSS Y	15	R\$ 22,58	RS 338,70
6	Bola de Handebol (Adulto); Composição PVC; Peso 325 - 400 gr; circunferência 54 - 56 cm.	UND	MAGUSS Y	10	R\$ 33,99	RS 339,90

VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI:

29250204000162

Assinado digitalmente por VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
29250204000162
DN: c=BR, o=CP-Brasil, s=SP, l=Sao Roque, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=23087030000162, cn=VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI 29250204000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-06-16 13:09:23
Fox Reader Versão 9.6.0

Rua: Rua João Minervino Dutra de Almeida, 239, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 11.442.859/0001-77

E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510

MUNICÍPIO APROVADO

unicef
1994-2019-2024



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



14	Bolas de futsal (Infantil); Composição Poliuretano para maciez; Peso 380/350 gr com costura; Circunferência 59/55 cm.(ref. Pênalty)	UND	MAGUSS Y	15	R\$ 25,98	R\$ 389,70
15	Bolas de Vôlei de quadra; Composição Microfibra; Peso 260 - 280 gr; Circunferência 65 cm - 67 cm. (ref. Mikasa VSO2000)	UND	MAGUSS Y	15	R\$ 64,98	R\$ 974,70
TOTAL						R\$ 2.043,00

2. 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 19/06/2020 e encerramento em 31/12/2020, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. Deve-se observar que a vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.043,00 (Dois mil e quarenta e três reais).

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 cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Unidade de Orçamentária: 015- Fundo Municipal de Assistência Social

Programa de Trabalho: 08.244.1011.2117 - Manutenção de Serviços e Conv. e Fortalecimento de Vínculos- SCFV.

Programa de Trabalho: 08.244.1011.2098 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente

Programa de Trabalho: 08.244.1011.2112 Manutenção do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menezes

Programa de Trabalho: 08.244.1011.2103 - Manutenção de Outros Programas do FNAS.

Programa de Trabalho: 08.243.1011.2099 - Serviços de Proteção Social Especial - CREAS/PAEFI.

Programa de Trabalho: 08.244.1011.2106 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.

Programa de Trabalho: 08.244.1011.2110 - Manutenção do Programa IGD/SUAS-FNAS.

Programa de Trabalho: 08.244.1011.2102 - Manutenção das Atividades do IGDBF.

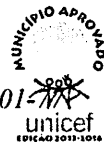
Programa de Trabalho: 08.243.1011.2100 - Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião.

Programa de Trabalho: 08.243.1011.2108 - Expansão e Manutenção do Programa de Sopa da Gente e Nosso Pão

VVS
COMERCIO
DE ARTIGOS
ESPORTIVOS
EIRELI:
292502040001
62

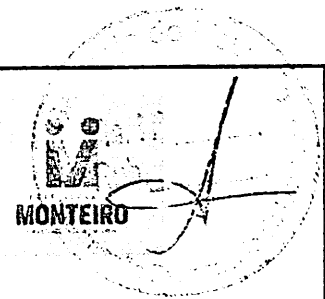
Atestado de entrega por VVS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI
292502040001
Rua: Rua João Minervino Dutra de Almeida,
Número: 239 - Centro - CEP: 58.500-000 -
CNPJ: 11.442.859/0001-11
E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br -
Telefone: (083) 3351-1510

Rua: Rua João Minervino Dutra de Almeida, 239, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 11.442.859/0001-11
E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Programa de Trabalho: 08.243.1011.2101 - Serviços de Proteção Básica às Famílias- PAIF/CRAS
Natureza da Despesa: 30.90.30 - Material de consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993.

5.1.1. 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, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

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.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura 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 ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 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 contratada, 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, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da

YVS
COMERCIO
DE ARTIGOS
ESPORTIVOS
EIRELI:
292502040001
62

Atribuição de código por YVS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI
29250204000162
DNE C/BN, O/RRP-DE-ANT-S/SP,
L/São Paulo, 142-Operadora da
Rede de Faturamento BRAM-RFB,
OU-RRP-DE-ANT-S/SP,
OU-29250204000162 CN-VVS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI
29250204000162
Razão Social do
obrigado

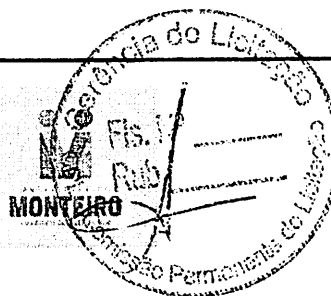
Rua: Rua João Minervino Dutra de Almeida, 239, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 11.442.859/0001-77
E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510



Localização da Fiscalização de
Monteiro-PB
Data 20/04/19 13:10:03
Fast Reader Versão 9.6.0



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
 Comissão Setorial de Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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 contratada 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 contratada 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 x N x 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:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

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

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

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

Rua: Rua João Minervino Dutra de Almeida, 239, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 11.442.859/0001-77
E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510

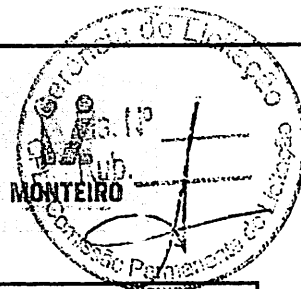


VVS
 COMERCIO
 DE ARTIGOS
 ESPORTIVO
 S EIRELI
 29250204000
 162

Assinado digitalmente por VVS
 COMERCIO DE ARTIGOS
 ESPORTIVOS EIRELI
 29250204000162
 Dire: Gabriel Oliveira de Almeida - CNPJ:
 14.540.841/0001-10
 Rua: Rua João Minervino Dutra de Almeida -
 239 - Centro - CEP: 58.500-000 -
 Monteiro - PB
 CNPJ: 11.442.859/0001-77
 COMERCIO DE ARTIGOS
 ESPORTIVOS EIRELI
 29250204000162
 02/07/2016 14:54:25
 1.0.41.2016 - Função: Locação de
 2016/07/02 14:54:25
 Data: 2016/07/19 13:10:21
 Função: Locação de



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

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

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

VVS
COMERCIO
DE ARTIGOS
ESPORTIVOS
EIRELI:
292502040001
62

Assinado eletronicamente por VVS
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
ESPORTE E LER
25750204000162
Dir: GEBR. O. NET. Brasil. E. SP. L. S. G.
Nogue. O. U. Secretária da Receita
Federal do Brasil. RFB. O. U. RFB.
e-CNPJ. A1. O. 230070000162
CN-VVS. COM. MUN. DE ARTIGOS
ESPORTE E LER EIRELI
292502040001
62
Assinado eletronicamente
por VVS
Localização da localização de
assinatura da
Data: 2023-10-10 13:10:55
Certificado: Versão 3.0.0

Rua: Rua João Minervino Dutra de Almeida, 239, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 11.442.859/0001-77
E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

15.1. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

16.1. É eleito o Foro da Monteiro - PB, 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.

Monteiro - PB, 19 de junho de 2020.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA

CONTRATANTE

VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

ESPORTIVOS EIRELI:

29250204000162

COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

JOSÉ MANOEL GONZALEZ

TESTEMUNHAS:

1-

Nome Completo: Kézia Maria Cavalcante Monte
CPF: 032.098.924-07

2-

Nome Completo: Luiz Roberto de S. M. G.
CPF: 095.257.674-20