



PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020-PMT-PP-SRP
CONTRATO N° 2020051134-SEMAS

TERMO DE CONTRATO N°2020051134, DECORRENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 001/2020-PMT-PP-SRP, PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, SECRETARIAS E FUNDOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TRACUATEUA E A PESSOA JURÍDICA ABAIXO NOMEADA, CONFORME SE DECLAMAM.

A Prefeitura Municipal de Tracuateua, inscrita no CNPJ n° 01.612.999/0001-92, com sede na cidade de Tracuateua, Estado do Pará, em Convivência com a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 19.181.068/0001-42, com sede na Rua São Sebastião, n° 105, Centro, CEP: 68.647-000, cidade de Tracuateua/PA, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. **KAREN DANUZZIA DA SILVA REIS**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade RG n° 3932679 SSP/PA e do CPF n° 921.391.832-15, residente e domiciliado na cidade de Capanema, Estado do Pará, CEP: 68.647-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.177.574/0001-44, com sede instalada na Av. Palácio Castelo, n° 2000, Centro, Quixadá/CE, CEP:63.900-162, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pela Sra. **FRANCISCA SUELY QUIROZ OLIVEIRA**, Brasileiro, Portadora da Cédula de Identidade n°. 2005009161645-SSP/CE e inscrita no CPF/MF sob o n°. 623.477.053-34, firmam o presente Termo, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objetivo: a Contratação de Pessoa Jurídica para a Eventual Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, a Fim de Suprir as Necessidades da Prefeitura Municipal de Tracuateua, Secretarias e Fundos, conforme descrições e especificações apresentadas no Anexo II do presente Edital, na Modalidade Pregão - Menor Preço Por Item.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à quantia supra de R\$ 27.085,80 (vinte e sete mil, oitenta e cinco reais e oitenta centavos), referentes aos quantitativos contratados descritos na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VL. UNIT	QTD	VL. TOTAL
05	Avental de proteção; em lona 100% algodão, fio 10, gramatura de 50g/m2; medindo aproximadamente 1000mm de comprimento por 600mm de largura; proteção do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.	UND	R\$ 16,50	03	R\$ 49,50
07	Balde Pequeno; Em Plástico Polipropileno Branco; Com Capacidade Para 5 Lts; Graduado A Cada Litro; Alça Acoplada Nas Laterais, Acondicionado Em Embalagem Apropriada Para O Produto; Rotulo Com Nr. De Lote, Data De Fabricação E Procedência.	UND	R\$ 4,30	10	R\$ 43,00
11	Cera Líquida Para Piso; Princípio Ativo Polímero acrílico, Cera Polietilénica, Emulsionante Plastificante E Conservante; Composição Básica Ph (8,0 A 9,0), Densidade (1,008 A 1,009 G/Ml), Viscosidade Máxima 10 Cps, aspecto Branco Leitoso.; Outras Substancias Químicas Permitidas; Teor Não Voláteis 12,0 A 13,0%; Teor Não Voláteis Mínimo Pronto Uso; incolor; Acondicionado em	UND	R\$ 4,70	03	R\$ 14,10



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF: 01.612.999/0001-92



	Frasco; Produto Sujeito A Verifica�o No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa, embalagem com 750 ml.				
17	Coador para café, material flanela tamanho 18x15 cm, sem cabo, tamanho n 3	UND	R\$ 1,85	14	R\$ 25,90
18	Condicionador para Cabelos, tipo uso diário, aplica�o cabelos normais, embalagem plástica no mínimo 200 ml	UND	R\$ 9,20	55	R\$ 506,00
19	Copo Descartável De 50 Ml; Fabricado Em Poliestireno Não Tóxico. Caixa Com 50 Pacotes, Cada Pacote Com 100 Unidades.	CXA	R\$ 86,00	30	R\$ 2.580,00
21	Creme dental, composi�o básica mono fluo fosfato de sódio, sabor mentol, embalagem plástica em tubo com 90g	UND	R\$ 2,55	7500	R\$ 19.125,00
23	Desinfetante liquido para uso geral, com a�o bactericida/germicida, desodorante, com presença mínima de 0,5% de registro na Agencia Nacional componentes ativos e material acondicionado em embalagens plásticas de 500 ml	UND	R\$ 2,00	20	R\$ 40,00
27	Escova, tipo de lavar roupa, para limpeza, material corpo plástico resistente, material cerdas sint�tico, cor cerdas branca, cor do corpo cinza ou branca.	UND	R\$ 2,20	15	R\$ 33,00
36	Guardanapo De Papel; Medindo (24 X 24)Cm; Em Folha Dupla, embalagem contendo 50 unidades.	UND	R\$ 4,20	28	R\$ 117,60
37	Inseticida; com elemento ativo tetraetil s, s-metileno bis (fosforo distinto) na composi�o, aerossol, embalagem com no mínimo 400ml, caixa com 12 unidades.	CXA	R\$ 110,00	06	R\$ 660,00
39	Limpa Vidro- Produto Para Limpeza De Vidro E Superfícies Brilhantes, Com A�o Rápida, Sem Deixar Manchas, De 500ml, caixa com 12 unidades.	CXA	R\$ 86,00	16	R\$ 1.376,00
40	Limpador De Vaso Sanitário - Escova Para Higieniza�o De Vaso Sanitário	UND	R\$ 9,00	18	R\$ 162,00
43	Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, antiderrapante, com forro no verso, com revestimento em algodão, anat�mica, cano médio tamanho P.M e G.	PAR	R\$ 4,60	05	R\$ 23,00
44	Lustra-Móveis - emulsão aquosa cremosa, perfumada, p/ aplica�o em móveis e superfícies lisas que promove brilho natural e conserva�o das superfícies, formando uma película protetora. Frasco c/ 200ml	UND	R\$ 6,00	40	R\$ 240,00
51	Papel toalha inter folhado, 20x100mts, pacote com 02 unidades, 100% celulose, picotado, alta absor�o	PCT	R\$ 4,50	38	R\$ 171,00
53	Pregador de roupa, material em madeira, pacote com no mínimo 10 unidades.	PCT	R\$ 2,70	75	R\$ 202,50
55	Rodo, material cabo ferro ou madeira, material suporte metal reforçado, comprimento suporte 30 cm, quantidade borrachas 2 unidades, tamanho PEQUENO	UND	R\$ 16,00	03	R\$ 48,00
58	Sabão de coco, em barra, composi�o básica sais + ácido graxo, tipo coco natural, características adicionais sem perfume, peso 200 g, formato retangular, cor branca, pacote com 05 unidades pequeno	PCT	R\$ 6,50	50	R\$ 325,00
62	Sabonete, aspecto físico sólido, tablete, formato retangular, tipo suave (PH entre 5,5 a 8,5) glicerinado, para higiene corporal e aplica�o em pele normal, peso 90 g.	UND	R\$ 1,10	07	R\$ 7,70
63	Saco de 30kg transparente	UND	R\$ 1,00	50	R\$ 50,00
70	Soda cáustica, aspecto físico líquido incolor, pureza 48 a 50 per, densidade a 20� Celsius 1,5050 a 1,5250 g/cm3, aplica�o produtos químicos, frasco com 400 g pequeno	FRC	R\$ 8,50	19	R\$ 161,50
71	Toalha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, largura 45 cm, felpuda, macia, cor branca.	UND	R\$ 7,50	150	R\$ 1.125,00

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo vigorará pelo período de 07 (sete) meses, com início em 11 de maio de 2020, e término em 31 de dezembro de 2020, atendendo aos quantitativos descritos e ao prazo vigente da ata de Registro de Preços n . 001/2020-PMT-PP-SRP.

CL SULA QUARTA - DA DOTA O ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas de execu o do presente instrumento correrão por conta do orçamento vigente da CONTRATANTE, com as seguintes dota es orçamentárias:
Exercício Financeiro: 2020.  rg o: 1616-Secretaria de Assistência Social:



08 122 0002 2.065-Manutenção da Secretaria de Assistência Social; **Órgão: 1717-Fundo Municipal de Assistência Social:** 08 241 0011 2.076-Manutenção do Piso Básico Variável-SCFV; 08 243 0005 2.077-Piso Básico Variável III CRAS VOLANTE; 08 243 0005 2.078-Programa de Ações Estratégicas do Trabalho Infantil-AEPETI; 08 244 0011 2.079-Manutenção do Programa IGDSUAS; 08 244 0065 2.080-Proteção Social Básica Co-Financiamento do Estado; 08 244 0065 2.081-Proteção Social Especial Co-Financiamento do Estado; 08 244 0065 2.082-Manutenção do Programa Criança Feliz; 08 244 0136 2.084-Manutenção do PAIF/CRAS; 08 244 0136 2.085-Manutenção do Programa Bolsa Família IGDPBF; 08 244 0136 2.086-Manutenção do CREAS - PAEFI; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

5.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE:

5.1.1. A CONTRATADA fornecerá os produtos, mediante a apresentação de "Ordem de Fornecimento" (em duas vias), assinadas por servidor responsável e devidamente datada e autorizado pelo setor competente;

5.1.2. A "Ordem de Fornecimento" deverá ser devidamente atestada quanto ao seu recebimento pela CONTRATADA.

5.2. Os produtos serão recusados no caso de: validade vencida, erro quanto ao produto solicitado, quantidade menor do que a solicitada, entrega de produto de marca adverso à pactuada neste Termo e produto de qualidade inferior a estabelecida no contrato.

5.3. Os produtos recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

5.4. As condições estabelecidas neste termo estendem-se em seu todo para o fornecimento de todos os produtos especificados no termo de referência anexo a este contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

6.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. A CONTRATADA deve:

6.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;

6.2.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

6.2.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;



6.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nos e moldes do Art. 70, da Lei n°. 8.666/93, que no caso do presente objeto se verificará através dos atos praticados ou omissão de seus funcionários ou prepostos, no exercício ou em virtude da atividade CONTRATADA, devendo ser imediatamente ressarcido;

6.2.5. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

6.2.6. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei;

6.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

6.3. São expressamente vedadas a CONTRATADA:

6.3.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE;

6.3.2. A subcontratação ou a transferência a terceiros, por qualquer forma, da execução do objeto deste contrato, sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE;

6.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato.

6.4. A CONTRATANTE deve:

6.4.1. expedir as Ordens de Fornecimento;

6.4.2. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;

6.4.3. designar servidores da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei n°. 8.666/93;

6.4.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação do fornecimento, fixando prazo para sua correção.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo (a) titular da Secretária Municipal de Administração ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, por meio de portaria.

7.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.



7.3. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

8.1. Este contrato poderá 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.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79, da Lei n.º 8.666/93.

9.2. 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 relativas à sua defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

10.1. O presente contrato fundamenta-se decreto 7.892/13, Lei 10.520/02, Lei n.º 8666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do quinto dia útil de cada mês, pré-faturamento referente ao mês anterior com detalhes dos fornecimentos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

11.2. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento mensal, a CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 2 (duas) vias, que deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Administração ou setor competente, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada das seguintes comprovações:

11.2.1. Certidão Negativa de Débitos da Previdência Social - CND;

11.2.2. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF.

11.2.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

11.3. A nota fiscal/fatura emitida, deverá conter informações relativas à quantidade unitária de produtos fornecidos e quantidade total.

11.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores.

11.5. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contado da data da protocolização junto a Secretaria Municipal de Administração ou setor competente, da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, caso estes forem exigidos pela CONTRATANTE.

11.6. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:



- 11.6.1. conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade do fornecimento;
- 11.6.2. comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS - CRF, bem como, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.7. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

11.7.1. a contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e protocolização junto a Secretaria Municipal de Administração do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

11.8. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os produtos na totalidade do valor e das quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciado no Sicaf e no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:

- 12.1.1. Apresentar documentação falsa;
- 12.1.2. Retardar a execução do objeto;
- 12.1.3. Falhar na execução do contrato;
- 12.1.4. Fraudar na execução do contrato;
- 12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
- 12.1.6. Fizer declaração falsa;
- 12.1.7. Cometer fraude fiscal.

12.2. Para os fins do item 12.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos Artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n°. 8.666/1993.

12.3. Para condutas descritas nos itens 12.1.1, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

12.4. Para os fins dos itens 12.1.2 e 12.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato em caso de atraso injustificado no fornecimento, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não



aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,3% (três décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato por ocorrência de descumprimento das obrigações assumidas;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

12.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.

12.5.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO a CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem da execução do presente instrumento, as partes elegem o Foro da comarca de Bragança/PA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.2. Estando as partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia.

Tracuateua/PA, 11 de maio de 2020.

Karen Danuzzia da Silva Reis
Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal
Contratante

FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI
CNPJ/MF sob o nº. 14.177.574/0001-44
FRANCISCA SUELY QUIROZ OLIVEIRA
CPF nº. 623.477.053-34
Contratado

Testemunhas:

1ª. _____ . CPF/MF nº. _____ .

2ª. _____ . CPF/MF nº. _____ .