



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.283.607/0001-42



PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021
CONTRATO Nº 170/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO E A EMPRESA **R C SILVA DE SOUSA**, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na Trav. 28 de abril nº. 1175, Centro, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 11.283.607/0001-42, neste ato representado pelo secretário municipal de Saúde Prefeito Municipal de Brasil Novo, Sr. **ELYSSON LEONARDE KLOSS**, CPF Nº 908.571.782-53, residente e domiciliado (a) nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a **R C SILVA DE SOUSA**, inscrita no CNPJ nº 24.731.038/0001-00, sediada na Trav. Primeiro de Maio, 1136, Centro, Brasil Novo-PA, neste ato representada por sua proprietária Srª Romeia Ciria Silva de Sousa, brasileira, solteira, portadora do RG nº 3786249-PCDI-PA, e CPF nº 014.158.622-22, residente e domiciliada na Trav. Primeiro de Maio, 1136, Centro, Brasil Novo-PA., doravante denominada **CONTRATADA**, subordinado às seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

- 1.1 O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão para Sistema de Registro de Preços na Forma Eletrônica nº 016/2021, homologado em 08 de julho de 2021, do tipo Menor Preço por Item.
- 1.2 Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em benefício do interesse público;
- 1.3 Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão nº 016/2021 na forma eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93;
- 1.4 Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

- 2.1 Constitui-se objeto deste instrumento o **fornecimento parcelado gêneros alimentícios, material de limpeza e itens de consumo diversos, no interesse da Secretaria Municipal de Saúde**, atendendo a discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.283.607/0001-42



3.1 DA CONTRATADA:

3.1.1 Promover o Fornecimento dos Itens homologados a seu favor, de acordo com as Descrições e prazos determinados no Edital e seus anexos, independente ou não de sua Transcrição;

3.1.2 Despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora.

3.2 DA CONTRATANTE:

3.2.1 Efetuar os Pagamentos na forma e prazo, observando o estabelecido nas cláusulas a seguir, em especial Anexo 1 Termo de Referência;

3.2.2 Proceder a conferência e acompanhamento da entrega dos itens Homologados de acordo com as exigências contidas no edital e anexos;

3.2.3 É de responsabilidade da contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa oficial.

4 CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 O contrato vigorará até o final do ano (exercício fiscal), podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, de acordo com a lei 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo aditivo.

4.2 Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93;

5 CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 Prazo de entrega: Conforme Anexo 1 Termo de Referência.

5.2 Local de entrega: Conforme Anexo 1 Termo de Referência.

6 CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 **PREÇO** - O preço da presente contratação atende ao abaixo especificado (conforme proposta vencedora adjudicada):

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | Marca | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|----------|
| 118 | Água Sanitária com 1000ml | Unidade | 2.000 | Econômica | 1,09 | 2.180,00 |
| 119 | Álcool 92º 1 l | Unidade | 600 | Start | 5,77 | 3.462,00 |
| 120 | Álcool etílico hidratado 65º (em gel) frasco 500 mg | Unidade | 400 | Start | 5,77 | 2.308,00 |
| 121 | Alvejante Perfumado, embalagem plástica 1000ml | Unidade | 400 | Econômica | 5,97 | 2.388,00 |
| 122 | Amaciante, embalagem plástica 2 lts | Unidade | 600 | Ype | 3,49 | 2.094,00 |
| 123 | Avental bata 66 x 50 cm composto de PVC e Poliéster | Unidade | 50 | Qualifex | 18,00 | 900,00 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.283.607/0001-42

| | | | | | | |
|-----|--|---------|--------|---------------|-------|-----------|
| 124 | Cera líquida 750 ml | Unidade | 80 | Politriz | 3,40 | 272,00 |
| 125 | Cotonete cx c/ 75 unidades | Unidade | 102 | Cottonbaby | 1,80 | 183,60 |
| 126 | Creme dental 90 gr | Unidade | 200 | Sorriso | 2,95 | 590,00 |
| 127 | Desodorante sólido para sanitário | Unidade | 320 | Azulim | 1,09 | 348,80 |
| 128 | Desinfetante 1.000ml | Unidade | 4.000 | Floral | 1,69 | 6.760,00 |
| 129 | Desodorizador de ar 360 ml | Unidade | 600 | Glade | 5,49 | 3.294,00 |
| 130 | Detergente 500 ml | Unidade | 4.290 | Dulago | 0,99 | 4.247,10 |
| 131 | Escova p/roupa | Unidade | 147 | Condor | 3,57 | 524,79 |
| 132 | Escova sanitária | Unidade | 60 | Santa Maria | 7,95 | 477,00 |
| 133 | Escovão com cabo | Unidade | 108 | Santa Maria | 29,04 | 3.136,32 |
| 134 | Esponja de aço fina | Unidade | 3.000 | Bombril | 1,61 | 4.830,00 |
| 135 | Esponja dupla face | Unidade | 360 | Brilhus | 1,27 | 457,20 |
| 136 | Flanela para limpeza multiuso | Unidade | 1.000 | Janetex | 2,57 | 2.570,00 |
| 137 | Inseticida aerossol de 300 ml sem cheiro | Unidade | 552 | Baygon | 9,43 | 5.205,36 |
| 138 | Limpa alumínio c/ 500 ml | Unidade | 576 | Dulago | 2,84 | 1.635,84 |
| 139 | Lixeira basculante gigante 12 lt | Unidade | 100 | Lumar | 20,83 | 2.083,00 |
| 140 | Lixeira com tampa e pedal, de plástico 08 lts | Unidade | 100 | Lumar | 34,72 | 3.472,00 |
| 141 | Luvas de látex natural tam. Médio | Unidade | 300 | Brilhus | 4,20 | 1.260,00 |
| 142 | Luvas desc. (Cozinha) | Par | 300 | Vabene | 3,96 | 1.188,00 |
| 143 | Naftalina 50 gr | Unidade | 30 | Salimar | 2,14 | 64,20 |
| 144 | Pá para lixo (de plástico) com cabo | Unidade | 86 | Betanin | 5,37 | 461,82 |
| 145 | Pá para lixo em plástico | Unidade | 20 | Betanin | 3,97 | 79,40 |
| 146 | Palha de aço nº 0 | Unidade | 400 | Assolan | 1,15 | 460,00 |
| 147 | Pano de chão | Unidade | 700 | Muticlen | 5,82 | 4.074,00 |
| 148 | Pano de prato 100% algodão branco 70X45cm | Unidade | 400 | Muticlen | 6,71 | 2.684,00 |
| 149 | Papel higiênico fardo c/16 pacotes de 04 rolos | Unidade | 400 | Pernonsal | 47,26 | 18.904,00 |
| 150 | Papel higiênico fardo c/48 rolos | Unidade | 200 | Pernonsal | 42,02 | 8.404,00 |
| 151 | Papel higiênico pacotes de 04 rolos | Pacote | 600 | Person | 2,49 | 1.494,00 |
| 152 | Papel toalha branco pacotes com 02 rolos de 21,5 x 20 cm | Unidade | 600 | Scala | 4,19 | 2.514,00 |
| 153 | Pregadores p/varal | Pacote | 100 | Darma | 2,76 | 276,00 |
| 154 | Rodo de 40 cm c/ cabo | Unidade | 200 | Santa Maria | 9,96 | 1.992,00 |
| 156 | Sabão em barra 200 gr | Unidade | 10.860 | Nutrilar | 0,82 | 8.905,20 |
| 157 | Sabão em pó cx 500 gr. | Unidade | 2.160 | Tixam | 3,19 | 6.890,40 |
| 158 | Sabão em pó de 1 kg | Unidade | 100 | Tixam | 5,99 | 599,00 |
| 159 | Sabonete de 90g 1º linha | Unidade | 300 | Rexona | 0,94 | 282,00 |
| 160 | Sabonete líquido antibactericida 250 ml | Unidade | 100 | Rexona | 10,96 | 1.096,00 |
| 161 | Saco p/ lixo 100 lts pacotes c/ 5 unidades | Pacote | 6.000 | Super Refor | 3,59 | 21.540,00 |
| 162 | Saco p/ lixo 200 lts pacotes c/ 5 unidades | Pacote | 5.000 | Casa Forte | 6,59 | 32.950,00 |
| 163 | Saco p/ lixo 15 lts pacotes c/ 10 unidades | Pacote | 3.000 | Brasileirinho | 7,20 | 21.600,00 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.283.607/0001-42



| | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------|----------------|-------|-------------------|
| 164 | Saco p/ lixo 30 lts pacotes de 10 unidades. | Pacote | 4.000 | Brasileirinho | 1,38 | 5.520,00 |
| 165 | Saco p/ lixo 50 lts pacotes de 10 unidades. | Pacote | 4.100 | Brasileirinho | 1,78 | 7.298,00 |
| 166 | Soda cística 1kg | Unidade | 290 | Kaveira | 17,17 | 4.979,30 |
| 167 | Talco antic ptico 140g | Unidade | 20 | Barla | 6,47 | 129,40 |
| 168 | Vassoura de cipó c/ cabo | Unidade | 100 | Regional | 11,19 | 1.119,00 |
| 169 | Vassoura de pelo 30 cm c/ cabo | Unidade | 40 | Tocantins | 11,07 | 442,80 |
| 170 | Bacia de alumínio peq. 40 cm | Unidade | 4 | Aluminio Vigor | 23,63 | 94,52 |
| 171 | Bacia plástica resistente - 20 litros | Unidade | 18 | Astra | 15,74 | 283,32 |
| 172 | Balde plástico c/ tampa 100 L | Unidade | 10 | Jaguar | 78,32 | 783,20 |
| 173 | Balde plástico c/ tampa 60 L | Unidade | 8 | Jaguar | 36,40 | 291,20 |
| 174 | Balde/pedreiro 12 litros (preto) | Unidade | 10 | Lumar | 8,99 | 89,90 |
| 221 | Prato descartável raso com diâmetro de 210mm bem. De 10 unidades. | Pacote | 800 | Copobras | 2,45 | 1.960,00 |
| 222 | Prato de vidro temperado | Unidade | 40 | Duralex | 4,94 | 197,60 |
| 223 | Ralador universal lâmina de aço inox cabo de ASB | Unidade | 7 | Tramotina | 24,45 | 171,15 |
| 224 | Saco plástico transparente 02 kg | Pacote | 170 | Castropil | 23,46 | 3.988,20 |
| 225 | Saco plástico transparente 05 kg | Pacote | 40 | Castropil | 27,89 | 1.115,60 |
| 226 | Tábua para cortar alimentos em plástico | Unidade | 20 | Tramotina | 10,42 | 208,40 |
| 227 | Copo descartável 200ml p/ água (pacotes c/ 100 unidades) | Pacote | 3.000 | Copobras | 4,16 | 12.480,00 |
| 228 | Copo descartável 300ml p/ água (pacotes c/ 100 unidades) | Pacote | 2.000 | Copobras | 4,16 | 8.320,00 |
| 229 | Copo descartável 50ml p/ café (pacotes c/ 100 unidades) | Pacote | 1.670 | Copobras | 3,01 | 5.026,70 |
| 230 | Guardanapo de papel 23X20 pacotes c/ 100 unidades | Pacote | 600 | Santapel | 2,14 | 1.284,00 |
| 231 | Guardanapos de papel c/ 50 unidades. | Pacote | 400 | Santapel | 2,95 | 1.180,00 |
| 232 | Prato descartável funidadeso com diâmetro de 175 mm pacotes com 10 unidades. | Pacote | 400 | Galvanotex | 2,68 | 1.072,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 249.171,32 |

6.1.2 FORMA DE PAGAMENTO - O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após a entrega dos itens licitados, conforme Anexo 1 Termo de Referência.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.283.607/0001-42



7.1 O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666 de 21/06/93.

8 CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO

8.1 O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 8.666/93.

9 CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A Secretaria Municipal de Saúde, através de servidores credenciados, serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação dos itens licitados, na forma estabelecida no Termo de Referência, no edital, anexos, regulamentações técnicas exigidas por lei.

10 CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

10 302 0238 2.019 – Manutenção do SAMU

10 302 0238 2.020 – Manutenção da Média Complexidade

10 301 0202 2.006 – Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS

10 301 0202 2.009 – Manutenção do Programa Saúde da Família -PSF

10 301 0238 2.017 – Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS

10 305 0235 2.022 – Manutenção da Vigilância em Saúde

10 122 0004 2.023 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

10 125 0004 2.024 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS

11.1 Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendidas as disposições previstas na Lei 8.666 de 21/06/93.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA poderá incorrer nas multas e penalidades, conforme disposto no item 20 do edital, que trata das sanções administrativas.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.283.607/0001-42



13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, e, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Brasil Novo/PA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja;

14.2 E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Brasil Novo /PA, 20 de julho de 2021.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELYSSON LEONARDE KLOSS
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2021

EMPRESA CONTRATADA: R C SILVA DE SOUSA
CNPJ nº 24.731.038/0001-00
Romeia Ciria Silva de Sousa
RG nº 3786249-PCDI-PA, e CPF nº 014.158.622-22

Testemunhas:

1 _____

CPF

2 _____

CPF