

**GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO****CONTRATO Nº 2019.03.01-0013**

Contrato para a aquisição de materiais de limpeza destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias vinculadas ao Fundo Geral do Município de Farias Brito/CE, que entre si fazem, de um lado o Município de Farias Brito/CE e do outro P N FEITOSA SANCHO - ME.

O **Município de Farias Brito**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º 07.595.572/0001-00, através do(a) Fundo Geral, neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). Ygor de Menezes e Bezerra, residente e domiciliado(a) na Cidade de Farias Brito/CE, apenas denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado **P N FEITOSA SANCHO - ME**, estabelecida na Rua Pedro Gonçalves, nº 155, Centro, Várzea Alegre - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.707.218/0001-86, neste ato representada por Paulo Nailson Feitosa Sancho, portador(a) do CPF nº 034.868.433-97, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão nº 2019.01.25.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

**1.1** - Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 2019.01.25.1, de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pelo(a) Sr(a). Ygor de Menezes e Bezerra, Ordenador(a) de Despesas do(a) Fundo Geral.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

**2.1** - O presente Instrumento tem como objeto a aquisição de materiais de limpeza destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias vinculadas ao Fundo Geral do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo:

| Lote : 01 - MATERIAIS DE LIMPEZA I |  |       |       |                |                 |
|------------------------------------|--|-------|-------|----------------|-----------------|
| Item                               | Especificação                          | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total     |
| 0001                               | Ácido muriático 1000ml cx c/ 12 und    | CX    | 30    | 21,60          | 648,00          |
| 0002                               | Água sanitária 1000ml cx c/ 12 und     | CX    | 62    | 13,90          | 861,80          |
| 0003                               | Cera líquida 750ml cx c/ 12 und        | CX    | 22    | 29,98          | 659,56          |
| 0004                               | Desinfetante 1000ml cx c/ 12 und       | CX    | 75    | 19,00          | 1.425,00        |
| 0005                               | Detergente líquido 500ml cx c/ 24 und  | CX    | 55    | 24,00          | 1.320,00        |
| 0006                               | Polidor de alumínio 500ml cx c/ 24 und | CX    | 36    | 19,80          | 712,80          |
|                                    |  |       |       |                | <b>5.627,16</b> |

| Lote : 02 - MATERIAIS DE LIMPEZA II |                                  |       |       |                |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|
| Item                                | Especificação                    | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total     |
| 0001                                | Desodorizador de ar 360ml        | UND   | 200   | 6,70           | 1.340,00        |
| 0002                                | Lustra móveis 200ml cx c/ 24 und | CX    | 10    | 73,60          | 736,00          |
| 0003                                | Pedra sanitária 40g cx c/ 36 und | CX    | 30    | 36,00          | 1.080,00        |
|                                     |                                  |       |       |                | <b>3.156,00</b> |

| Lote : 03 - MATERIAIS DE LIMPEZA III |               |       |       |                |             |
|--------------------------------------|---------------|-------|-------|----------------|-------------|
| Item                                 | Especificação | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |

**GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

|                 |                                    |     |     |       |        |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|-------|--------|
| 0001            | Espanador de pena 30cm             | UND | 24  | 11,50 | 276,00 |
| 0002            | Flanela 39x59cm                    | UND | 350 | 1,45  | 507,50 |
| 0003            | Luvas látex M (para uso doméstico) | Par | 110 | 3,70  | 407,00 |
| <b>1.190,50</b> |                                    |     |     |       |        |

**Lote : 04 - MATERIAIS DE LIMPEZA IV**

| Item          | Especificação                                  | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|--|-------|-------|----------------|-------------|
| 0001          | Escova p/ lavar roupas                         | UND   | 46    | 1,55           | 71,30       |
| 0002          | Escova sanitária c/ suporte                    | UND   | 46    | 3,80           | 174,80      |
| 0003          | Esponja de aço fardo c/ 14 pct contendo 08 und | FARDO | 24    | 14,00          | 336,00      |
| 0004          | Esponja dupla face cx c/ 60 und                | CX    | 15    | 22,70          | 340,50      |
| <b>922,60</b> |  |       |       |                |             |

**Lote : 05 - MATERIAIS DE LIMPEZA V**

| Item          | Especificação                  | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|--------------------------------|-------|-------|----------------|-------------|
| 0001          | Cesto telado p/ lixo 12 litros | UND   | 50    | 2,90           | 145,00      |
| <b>145,00</b> |                                |       |       |                |             |

**Lote : 07 - MATERIAIS DE LIMPEZA VII**

| Item          | Especificação                          | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|--|-------|-------|----------------|-------------|
| 0001          | Balde de plástico resistente 12 litros | UND   | 40    | 4,80           | 192,00      |
| 0002          | Balde de plástico resistente 20 litros | UND   | 36    | 8,46           | 304,56      |
| <b>496,56</b> |  |       |       |                |             |

**Lote : 08 - MATERIAIS DE LIMPEZA VIII**

| Item            | Especificação                     | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------|-------------|
| 0001            | Sabão em barra 1000g cx c/ 10 und | CX    | 20    | 38,00          | 760,00      |
| 0002            | Sabão em pó 500g cx c/ 24 und     | CX    | 38    | 39,00          | 1.482,00    |
| <b>2.242,00</b> |                                   |       |       |                |             |

**Lote : 09 - MATERIAIS DE LIMPEZA IX**

| Item            | Especificação  | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--|-------|-------|----------------|-------------|
| 0001            | Rodo 40cm 02 borrachas c/ cabo   | UND   | 120   | 3,29           | 394,80      |
| 0002            | Vassoura com cerdas de piaçava sintética para piso liso c/ cabo plastificado | UND   | 110   | 4,30           | 473,00      |
| 0003            | Vassoura de palha  | UND   | 200   | 1,00           | 200,00      |
| 0004            | Vassoura de pelo sintético 30cm c/ cabo plastificado                         | UND   | 120   | 4,40           | 528,00      |
| <b>1.595,80</b> |  |       |       |                |             |

**Lote : 15 - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL IV**

| Item            | Especificação   | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|---|-------|-------|----------------|-------------|
| 0001            | Papel higiênico fardo c/ 16 pct contendo 4 rolos de 30m folhas duplas picotadas | FARDO | 60    | 69,59          | 4.175,40    |
| 0002            | Papel higiênico fardo c/ 16 pct contendo 4 rolos de 30m folhas simples          | FARDO | 60    | 24,66          | 1.479,60    |
| <b>5.655,00</b> |   |       |       |                |             |

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

**3.1** - O objeto contratual tem o valor total de R\$ 21.030,62 (vinte e um mil trinta reais e sessenta e dois centavos).

**3.2** - O valor do presente contrato não será reajustado.

**3.3** - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos



## GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

**3.4** - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

**4.1** - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2019, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.

### CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO

**5.1** - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria/Fundo competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.

**5.2** - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

**5.3** - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

**5.4** - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

**5.5** - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos.

**5.6** - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:

**5.6.1** - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

**5.6.2** - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e conseqüentemente aceitação.

### CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

**6.1** - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotação Orçamentária:

| Órgão | Unid. Orç. | Projeto/Atividade      | Elemento de Despesa |
|-------|------------|------------------------|---------------------|
| 01    | 01         | 04.122.0003.2.002.0000 | 33903000            |
| 01    | 02         | 04.122.0004.2.003.0000 | 33903000            |
| 01    | 03         | 20.122.0011.2.007.0000 | 33903000            |
| 01    | 04         | 04.122.0015.2.010.0000 | 33903000            |
| 01    | 05         | 04.122.0004.2.013.0000 | 33903000            |
| 01    | 06         | 26.122.0029.2.015.0000 | 33903000            |
| 01    | 07         | 04.122.0088.2.016.0000 | 33903000            |

### CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO



## GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

**7.1** - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

**7.2** - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa.

### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**8.1** - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a:

**8.1.1** - Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório.

**8.1.2** - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento.

**8.1.3** - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral.

**8.1.4** - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**8.1.5** - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato.

**8.1.6** - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

**8.1.7** - Entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo competente, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade.

**8.1.8** - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação.

**8.1.9** - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

**8.1.10** - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a salvo de possível deterioração.

### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**9.1** - A Contratante obrigar-se-á a:

**9.1.1** - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos prazos.

**9.1.2** - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto deste Contrato.

**9.1.3** - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, a execução do objeto contratual.

**9.1.4** - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES



## GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

**10.1** - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações.

**10.2** - O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes sanções:

**10.2.1** - Advertência;

**10.2.2** - Multas necessárias, conforme segue:

**10.2.2.1** - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias.

**10.2.2.2** - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso de atraso superior à 30 (trinta) dias.

**10.2.3** - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Farias Brito** por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**10.2.4** - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**10.3** - A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

**11.1** - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.

**11.2** - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.

**11.3** - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:

**11.3.1** - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;

**11.3.2** - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;

**11.3.3** - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.

**11.3.4** - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**12.1** - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

**13.1** - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS

**GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Farias Brito - CE.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas.

Farias Brito/CE, 01 de Março de 2019.

.....  
Ygor de Menezes e Bezerra  
Ordenador(a) de Despesas  
Fundo Geral

**CONTRATANTE**

*Paulo Nailson Feitosa Sancho*  
.....  
Paulo Nailson Feitosa Sancho  
P N FEITOSA SANCHO - ME  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

- 1) *Tiago de Araújo Leite* ..... CPF *965.214.913-53*  
2) *Isis Barbosa da Silva* ..... CPF *605.547.983-44*