



CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 011/2017

FLS 376

Contrato que celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste , PR, neste ato representado pelo Sr. **JOSE REINOLDO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 4.153.797-3/SSP – PR e do CPF/MF n.º 508.688.109-91, residente e domiciliado na Rua Generoso Walter, s/n, Distrito de São José, Município de Santa Maria do Oeste - PR, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado, **TRES FOLHAS MERCANTIL LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.793.253/0001-09, localizada na Rua Fagundes de Souza, 252 - Santana, Município de Guarapuava – PR, neste ato representado por Ana Maria Dvulathca, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º. 10.930.484-0, SSP/PR e inscrito no CIC/MF. sob n.º. 088.083.589-33, residente e domiciliada na Colônia Jesuino Marcondes, s/n – Zona Rural, Município de Prudentópolis - PR, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**.

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade nos termos postos no procedimento licitatório, modalidade PREGÃO n.º 001/2017, regendo-se, no que couber pela Lei Federal n.º. 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelo edital e proposta licitada vencedora, bem como pelas cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

É objeto do presente termo é o fornecimento de **"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ"**, pela CONTRATADA, mediante entrega, sem custo adicional para o Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

CLAUSULA SEGUNDA : DO VALOR

O **CONTRATANTE** contraprestará à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, o Valor Global de R\$ 59.899,00 (Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais), mediante a apresentação de Nota Fiscal, conforme descrição abaixo:

LOTE: 3 – PRODUTOS DE LIMPEZA					
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	ÁGUA SANITÁRIA 2 LT ÁGUA SANITÁRIA ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT	800,00	UN	3,48	2.784,00
2	ALCOOL GEL 1000 ML 70%	200,00	LT	5,60	1.120,00
3	ALCOOL LIMPEZA GERAL 46,2% 1000 ML	300,00	LT	4,68	1.404,00
4	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	300,00	LT	2,96	888,00
5	BALDE PLASTICO CAPACIDADE PARA 12 LTS	200,00	UN	5,82	1.164,00
6	CERA LIQUIDA EMBALAGEM DE 750 ML	200,00	FR	4,02	804,00
7	CERA PASTA 5 KG	200,00	UN	45,76	9.152,00
8	DESENGORDURANTE EMBALAGEM DE 500 ML	200,00	FR	5,01	1.002,00
9	DESINFETANTE EMBALAGEM CONTENDO 5 LT	200,00	EMB	7,45	1.490,00
10	DESINFETANTE EMBALAGEM DE 2 LITROS	600,00	FR	4,30	2.580,00
11	DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML.	2.000,00	UN	1,31	2.620,00
12	ESCOVA DE LAVAR ROUPA EM PLÁSTICO	50,00	UN	3,48	174,00
13	ESPONJA DE AÇO INOX	1.000,00	UN	1,63	1.630,00

Ana



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 86.250-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1127/1244



FLS 377

14	ESPONJA DE AÇO Nº 2 PALHA GROSSA, PACOTE COM 1 UNIDADE.	1.000,00	PCT	1,10	1.100,00
15	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	800,00	EMB	1,56	1.248,00
16	FLANELAS PARA LIMPEZA	300,00	UN	1,10	330,00
17	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G	80,00	PCT	6,49	519,20
18	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	80,00	PCT	4,20	336,00
19	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	80,00	PCT	4,20	336,00
20	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG	80,00	PCT	3,02	241,60
21	LIMPA VIDRO 500 ML ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML.	300,00	UN	2,40	720,00
22	LIMPADOR DE USO GERAL (MULTI - USO) 500 ML LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML.	400,00	UN	1,65	660,00
23	LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM DE 200 ML	100,00	FR	3,72	372,00
24	LUVA DE BORRACHA TAM. G	200,00	UN	2,76	552,00
25	LUVA DE BORRACHA TAM. M	200,00	UN	2,86	572,00
26	PANO DE PRATO ESPECIFICAÇÕES: PANO DE PRATO COM BAINHA/ ESTAMPADO, ALGODÃO 50CM X 70 CM.	150,00	UN	2,91	436,50
27	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA, NÃO RECICLADO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, NEUTRO, ROLOS COM 60 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA, PACOTE COM 4 ROLOS.	1.200,00	PCT	4,53	5.436,00
28	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE DE GANCHO	300,00	UN	1,37	411,00
29	RODO DE BORRACHA GRANDE	400,00	UN	5,21	2.084,00
30	RODO DE ESPUMA	400,00	UN	4,77	1.908,00
31	SABÃO EM PEDRA EMBALAGEM CONTENDO 5 UNIDADES EMBALAGEM CONTENDO 5 UNIDADES DE 200G CADA. PESO LIQUIDO DE 1 KG.	400,00	PCT	5,49	2.196,00
32	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG	650,00	CX	3,85	2.502,00
33	SABONETE EMBALAGEM DE 150 GR;	150,00	UN	2,11	316,70
34	SACO DE ALGODÃO	450,00	UN	3,10	1.395,00
35	SACO PLÁSTICO PARA LIXO EM ROLO 100 L C/ 30 UNIDADES	300,00	EMB	5,16	1.548,00
36	SACO PLÁSTICO PARA LIXO EM ROLO 15 L C/ 30 UNIDADES	600,00	EMB	1,79	1.074,00
37	SACO PLÁSTICO PARA LIXO EM ROLO 30 L C/ 30 UNIDADES	500,00	EMB	2,76	1.380,00
38	SACO PLÁSTICO PARA LIXO EM ROLO 50 L C/ 30 UNIDADES	600,00	EMB	3,09	1.854,00
39	SAPONÁCEO COM DETERGENTE - PASTA EMBALAGEM DE 300 ML	100,00	FR	3,44	344,00
40	SAPONÁCEO COM DETERGENTE - PÓ EMBALAGEM DE 300ML	100,00	FR	2,44	244,00
41	TOALHA DE PAPEL	100,00	FD	3,38	338,00
42	TOALHA DE ROSTO	100,00	UN	8,57	857,00
43	VASSOURA DE NYLON	400,00	UN	4,44	1.776,00
TOTAL					59.899,00

PARAGRAFO 1º - No valor acima descrito esta inserido quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

B
One



comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

FLS 378

CLAUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA

PRAGRAFO 1º - O objeto deste procedimento deverá ser entregue de forma parcelada (mediante requisição) junto a Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras do município de Santa Maria do Oeste – PR, sito a Rua Jose de França Pereira, 10 - Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, juntamente com a Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas do INSS e FGTS, no prazo máximo de 02 (Dois) dias.

A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante na proposta de preços.

PARAGRAFO 2º – Qualquer desconformidade em relação ao edital será comunicado pela Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras, obrigando a empresa a substituir o produto no prazo Máximo de 04 (Quatro) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PARAGRAFO 1º - Os pagamentos serão feitos em, até 10º (décimo) dia do mês, subsequente a entrega após entrega dos objetos licitados.

PARAGRAFO 2º - Em caso de não cumprimento pelo(a) contratado(a) de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízo de quaisquer outras disposições contratuais.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

O preço contratual não sofrerá reajustamento.

CLAUSULA SEXTA: DAS FONTES DE RECURSOS

As despesas decorrentes da entrega do objeto do presente contrato, correrão no presente exercício através de recursos provenientes de dotações consignadas no orçamento vigente, a saber:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2017	470	04.004.04.122.0401.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	480	04.004.04.122.0401.2013	510	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	490	04.004.04.122.0401.2013	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	1140	08.002.12.361.1201.2031	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	1150	08.002.12.361.1201.2031	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	1320	08.003.12.365.1201.2032	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	1330	08.003.12.365.1201.2032	107	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	1420	08.003.12.365.1201.2081	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	1490	08.003.12.366.1201.2034	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	1510	08.003.12.367.1201.2033	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	1590	08.004.12.361.1201.2035	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	1600	08.004.12.361.1201.2035	107	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	2400	13.002.10.301.1001.2044	495	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

[Handwritten signature]



2017	2550	13.002.10.301.1001.2047	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	2690	13.002.10.302.1001.2045	369	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2017	2740	13.002.10.305.1001.2046	497	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

FLS. 379

CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA E PRORROGAÇÃO

O presente contrato terá a vigência de 12 (Doze) meses, iniciando a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:**1. DOS DIREITOS:**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato na forma estipulada, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2. DAS OBRIGAÇÕES:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da lei;
- Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, previdenciários, tributários e fiscais.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução de contrato.

CLAUSULA NONA: INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão administrativa, previsto no Art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA indenização de espécie alguma.

CLAUSULA DÉCIMA: RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato sem prejuízo das penalidades previstas, poderá ser rescindido sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e se processará na forma do disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

- Advertência;



II - Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela(s) contratada(s), sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria.

III - Suspensão do direito de licitar e contratar junto a Prefeitura, pelo prazo de até 02(dois) anos, na ocorrência da rescisão de pleno direito do contrato pela falência do Contratado, ou da rescisão administrativa do Contrato por culpa do mesmo.

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência de rescisão de pleno direito do Contrato de falência do contratado ou da rescisão administrativa do contrato por culpa do mesmo quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura, do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que fatos e penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do interesse do Serviço Público.

FL 3.380

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão regulamentados na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor.

CLAUSULAS DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente termo de contrato poderá ser alterado nas situações estabelecidas pelo Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, através de aditivo próprio, devidamente formalizado e apensado ao procedimento originário.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO

Para a solução de qualquer dúvidas, legítimas ou ações decorrentes deste contrato, fica eleito pelos contratantes, o foro da Comarca de Pitanga - Paraná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E, para eficácia do termo de contrato de fornecimento, firmam **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas.

Santa Maria do Oeste - Pr, 02 de Março de 2017.


Contratante:


JOSE REINOLDO OLIVEIRA
Prefeito Municipal


Adriane de Paula Neves
RG: 9.396.458-6
CPF: 058.813.139-33

Contratado:


Ana Maria Inubetha
TRES FOLHAS MERCANTIL LTDA


Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03