CONTRATO Nº 01.001/2022
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO COM SRP N° 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2021 PMMO/PI

Aquisição de Material de Limpeza, celebrado entre o Município de Luís Correia – PI e a Empresa Premium Hospitalar Eireli, na forma abaixo.

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA – PI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 06.554.448/0001-33, com sede na Av. Senador Joaquim Pires, S/N, Centro, na cidade de Luís Correia /Estado Piauí, neste ato representado por sua **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, por meio do seu secretário, Sr. Carlos José Rodrigues Machado.

CONTRATADA: **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 38.281.708/0001-30, com sede na Av. Professor Valter Alencar, 1765, Macaúba, Teresina - PI, procurador Vithor Giovani Guerra Silveira, CPF nº. 943.810.543-34.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente contrato de Aquisição de Material de Limpeza, conforme ao Pregão Eletrônico com SRP N° 009/2021PMMO/PI, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Material de Limpeza, conforme especificações e constantes do Pregão Eletrônico com SRP N° 009/2021 PMMO/PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão Eletrônico com SRP.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão Eletrônico com SRP N° 009/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Administrativo nº 052/2021 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (Secretário(a), diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – Fornecer os materiais de acordo com a ordem de fornecimento emitida por pessoa autorizada pela referida Secretaria, conforme objeto deste contrato no prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas após a ordem do respectivo fornecimento;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão Eletrônico com SRP Nº 009/2021;

IV – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

V – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

Os produtos licitados deverão ser fornecidos por conta e risco da licitante, sendo que o mesmo deverá estar conforme a proposta apresentada, sujeito à inspeção e aprovação prévia da Prefeitura Municipal, devendo estar incluídos nos preços todos os custos e, após ser realizada a vistoria para verificação de sua conformidade, será recebido definitivamente.

CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos :

**PREFEITURA MUNICIPAL**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | PROJETO ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002. | 2014 | 33.90.30 | 500 |

**SECRETARIA DE SAÚDE**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | PROJETO ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 02.15.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.302.0018.<br>10.301.0002.<br>10.303.0018.<br>10.302.0002.<br>10.301.0018 | 2068, 2071, 2072, 2073, 2075, 2076, 2164,2205,2069, 2074,2091 | 33.90.30 | 500<br>600<br>621 |

**HOSPITAL**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | PROJETO ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 02.15.02 – HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 10.302.0035. | 2070 | 33.90.33 | 500<br>600<br>621 |
| | | | | |

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | PROJETO ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0036.<br>08.244.0013.<br>08.244.0037.<br>08.243.0012. | 2047, 2151,<br>2130,2052,2219 | 33.90.30 | 500<br>660 |
| | | | | |

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | PROJETO ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0009.<br>12.365.0009.<br>12.361.0002. | 2030, 2097,<br>2119,2207 | 33.90.30 | 500<br>550<br>569 |
| 02.10.03 – FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.361.0009.<br>12.365.0009. | 2034,2192 | 33.90.30 | 540 |

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor e os produtos, conforme os preços unitários constantes abaixo:

| ITEM | DESCRICÀO | UND | QNT | VALOR UNIT. | Marca | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | acido muriatico | lt | 1.500 | R$ 18,25 | Stant/stant | R$ 27.375,00 |
| 2 | agua sanit 12/1000 ml | und | 1.500 | R$ 2,80 | Dulago/dulago | R$ 4.200,00 |
| 5 | alvejante s/cloro 12/1000 ml | und | 1.500 | R$ 35,59 | Retiro/retiro | R$ 53.385,00 |
| 6 | amaciante 12/1000 ml | und | 1.500 | R$ 3,82 | Pontal/pontal | R$ 5.730,00 |
| 7 | avental cozinha | und | 600 | R$ 7,73 | Brascamp/brascamp | R$ 4.638,00 |
| 8 | bacia plast 24 | und | 150 | R$ 11,54 | Mercompls/mercompls | R$ 1.731,00 |
| 9 | bacia plast 45 | und | 150 | R$ 23,16 | Mercompls/mercompls | R$ 3.474,00 |
| 10 | bacia plast 55 | und | 150 | R$ 27,04 | Mercompls/mercompls | R$ 4.056,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | balde plast 60 lts c/tampa | und | 150 | R$ 67,81 | Mercompls/mercompls | R$ 10.171,50 |
| 15 | balde plast 100 lts c/tampa | und | 100 | R$ 84,00 | Mercompls/mercompls | R$ 8.400,00 |
| 16 | cera liq 12/750 ml verm/inc | und | 300 | R$ 6,01 | Pontal/pontal | R$ 1.803,00 |
| 17 | cesto telado lixo | und | 250 | R$ 6,78 | Mercompls/mercompls | R$ 1.695,00 |
| 18 | copo desc 100/050 ml | pct | 1.500 | R$ 3,32 | Totalplast/totalplast | R$ 4.980,00 |
| 19 | copo desc 100/180 ml | pct | 1.500 | R$ 6,78 | Totalplast/totalplast | R$ 10.170,00 |
| 20 | desengordurante 12/500 ml | und | 500 | R$ 8,91 | Becker/becker | R$ 4.455,00 |
| 21 | desodorizador ar 360 ml | und | 500 | R$ 15,60 | Air wick/air wick | R$ 7.800,00 |
| 22 | desincrustante 500 ml | und | 500 | R$ 29,00 | Becker/becker | R$ 14.500,00 |
| 23 | desinf liq 12/1000 ml | und | 1.500 | R$ 3,47 | Dulago/dulago | R$ 5.205,00 |
| 26 | esponja ago 14/8 unid | pct | 300 | R$ 51,79 | Assolan/assolan | R$ 15.537,00 |
| 27 | escova limpeza oval mad | und | 250 | R$ 5,80 | Condor/condor | R$ 1.450,00 |
| 28 | escova limpeza plast | und | 250 | R$ 4,79 | Condor/condor | R$ 1.197,50 |
| 30 | escova sanit c/deposito | und | 250 | R$ 11,59 | Condor/condor | R$ 2.897,50 |
| 31 | Flanela | und | 600 | R$ 4,44 | Martins/martins | R$ 2.664,00 |
| 32 | fosforo 10 cxt | pct | 250 | R$ 13,51 | Fiatlux/fiatlux | R$ 3.377,50 |
| 33 | guardanapo papel 14x14 cm 200 unid | pct | 1250 | R$ 3,06 | Jocar/jocar | R$ 3.825,00 |
| 34 | guardanapo papel 20x23 cm 50 unid | pct | 1000 | R$ 1,73 | Snob/snob | R$ 1.730,00 |
| 35 | inseticida 300 ml | und | 250 | R$ 13,46 | Domline/domline | R$ 3.365,00 |
| 36 | kit merenda escolar prato copo colher | und | 1.500 | R$ 8,06 | Mercompls/mercompls | R$ 12.090,00 |
| 37 | limpa aluminio 12/500 ml | und | 1000 | R$ 2,34 | Becker/becker | R$ 2.340,00 |
| 38 | limpa azulejo 12/1000 ml | und | 1.000 | R$ 5,10 | Becker/becker | R$ 5.100,00 |
| 39 | limpa ceramica 12/1000 ml | und | 1.000 | R$ 5,10 | Becker/becker | R$ 5.100,00 |
| 40 | limpa pedras 12/1000 ml | und | 1.000 | R$ 5,61 | Becker/becker | R$ 5.610,00 |
| 41 | limpa piso 12/1000 ml | und | 1.000 | R$ 5,61 | Becker/becker | R$ 5.610,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | limpa vidros 12/500 ml | und | 750 | R$ 5,61 | Becker/becker | R$ 4.207,50 |
| 43 | limpador multiuso 12/500 ml | und | 1.000 | R$ 3,76 | Becker/becker | R$ 3.760,00 |
| 47 | luva latex amar peq | par | 250 | R$ 4,28 | Danny/danny | R$ 1.070,00 |
| 48 | papel hig 64x30 mt | fd | 250 | R$ 47,21 | Personal/personal | R$ 11.802,50 |
| 49 | pano chào | und | 600 | R$ 4,28 | Martins/martins | R$ 2.568,00 |
| 50 | pano prato | um | 600 | R$ 3,67 | Martins/martins | R$ 2.202,00 |
| 51 | pano pia 3 unid | cj | 1.000 | R$ 7,69 | Martins/martins | R$ 7.690,00 |
| 52 | pà p/lixo plast | und | 600 | R$ 6,93 | Condor/condor | R$ 4.158,00 |
| 53 | pà p/lixo zinco | und | 600 | R$ 9,63 | Condor/condor | R$ 5.778,00 |
| 54 | papel toalha bco 1000 fl | pct | 1.000 | R$ 14,89 | Snob/snob | R$ 14.890,00 |
| 55 | papel toalha cre 1000 fl | pct | 1.000 | R$ 8,67 | Snob/snob | R$ 8.670,00 |
| 56 | papel toalha 12x2 rolos 60 fl 22x20 cm | pct | 1.000 | R$ 6,16 | Snob/snob | R$ 6.160,00 |
| 57 | pedra sanit 12/35 g | dz | 250 | R$ 18,10 | Pontal/pontal | R$ 4.525,00 |
| 59 | prato desc plast raso15 cm 10 unid | pct | 250 | R$ 3,39 | Copoplast/copoplast | R$ 847,50 |
| 60 | rodo plast 30 cm | und | 250 | R$ 9,18 | Condor/condor | R$ 2.295,00 |
| 61 | rodo plast 40 cm | und | 250 | R$ 10,20 | Condor/condor | R$ 2.550,00 |
| 62 | sabao barra 50/200 g | cx | 250 | R$ 69,26 | Iapo/iapo | R$ 17.315,00 |
| 63 | sabao liq 1000 ml | und | 250 | R$ 15,14 | Retiro/retiro | R$ 3.785,00 |
| 64 | sabao po 20/500 g | cx | 1.000 | R$ 3,39 | Absoluto/absoluto | R$ 3.390,00 |
| 65 | sabon 90 g | dz | 250 | R$ 29,01 | Even/even | R$ 7.252,50 |
| 66 | saco lixo 10/15 lt | pct | 500 | R$ 2,24 | Kasoly/kasoly | R$ 1.120,00 |
| 67 | saco lixo 10/30 lt | pct | 500 | R$ 2,24 | Kasoly/kasoly | R$ 1.120,00 |
| 68 | saco lixo 10/50 lt | pct | 500 | R$ 2,24 | Kasoly/kasoly | R$ 1.120,00 |
| 69 | saco lixo 5/100 lt | pct | 500 | R$ 2,24 | Kasoly/kasoly | R$ 1.120,00 |
| 70 | soda caustica 12/450 g | und | 500 | R$ 8,79 | Saturno/saturno | R$ 4.395,00 |
| 71 | tapete comum | und | 250 | R$ 10,81 | Santa maria/santa maria | R$ 2.702,50 |
| 72 | toalha rosto | und | 250 | R$ 13,53 | Santista/santista | R$ 3.382,50 |
| 73 | toalha banho | und | 250 | R$ 29,00 | Santista/santista | R$ 7.250,00 |
| 74 | vassourao gari | und | 250 | R$ 61,95 | Condor/condor | R$ 15.487,50 |
| 75 | vassoura palha | und | 500 | R$ 2,85 | Santa maria/santa maria | R$ 1.425,00 |
| 76 | vassoura piagava | und | 600 | R$ 12,16 | Santa maria/santa maria | R$ 7.296,00 |
| 77 | vassoura pelo | und | 600 | R$ 16,24 | Santa maria/santa maria | R$ 9.744,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | vassoura nylon | und | 600 | R$ 14,26 | Santa maria/santa maria | R$ 8.556,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R$ 425.296,50 | |

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após o faturamento da Nota Fiscal e respectiva entrega dos produtos.

CLAUSULA DECIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

Entrega dos produtos será mediante ordem de fornecimento, expedida por esta Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – FISCAL DO CONTRATO

O fiscal do Contrato é o sr. Janildo de Araujo de Miranda, CPF nº 071.686.293-01.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Luís Correia (PI), 18 de janeiro de 2022.

**Carlos José Rodrigues Machado**
**SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO**
CONTRATANTE

**Vithor Giovani Guerra Silveira**
**PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**
CONTRATADA