# CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2002/2024
**ADESÃO Nº 009/2023**
**À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 –**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 – PMBL/PI**

**TERMO DE CONTRATO Nº 01.2002/2024 QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA-PI E A EMPRESA DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ: 37.517.569/0001-39).**

**O MUNICÍPIO DE DE BATALHA - PI,** pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ Nº 06.553.903/0001-86, com endereço na praça da matriz, nº 141, centro, na cidade de Batalha – PI, através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pelo sua secretária Sra. Juliana Sales Machado, doravante denominada CONTRATANTE, e **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ: 37.517.569/0001-39),** sediada na AVENIDA HIGINO CUNHA, nº 1360, CRISTO REI, Teresina - PI, CEP: 64014535, TEL (86) 999212258 EMAIL: delambiente@hotmail.com.br, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por **IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA** CPF: 019.453.343-39, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 011/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 011/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:

| **EMPRESA: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ: 37.517.569/0001-39** | | | | | |
| **ENDEREÇO: AVENIDA HIGINO CUNHA, nº 1360, CRISTO REI, Teresina - PI, CEP: 64014535** | | | | | |
| **REPRESENTANTE: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA CPF: 019.453.343-39** | | | | | |
| LOTE/ ITEM | DESCRIÇÃO | FABRICANTE/MARCA | VALOR UNIT | QTD. | VALOR TOTAL |
| 1 | ACIDO MURIÁTICO EM GARRAFA PLÁSTICA 12X1000 ML | RETIRO LOURIVAL | 39,99 | 75 | 2.999,25 |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA 12X1000 ML | DULAGO QUIMICA | 23,99 | 1250 | 29.987,50 |
| 3 | ALCOOL GEL 24X470 ML | SOL SUPER SOL IND | 102,9 | 600 | 61.740,00 |
| 4 | ALCOOL 70% 12X1000 ML | SOL SUPER SOL IND | 108,99 | 750 | 81.742,50 |
| 5 | BACIA PLÁSTICA DE 15 LTS | MERCONPLAS | 15,9 | 125 | 1.987,50 |
| 6 | BACIA PLÁSTICA DE 20 LTS | MERCONPLAS | 20,9 | 75 | 1.567,50 |
| 7 | BALDE PLÁSTICO DE 10 LTS COM TAMPA | MERCONPLAS | 10,5 | 75 | 787,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BALDE PLÁSTICO DE 20 LTS COM TAMPA | MERCONPLAS | 22,9 | 60 | 1.374,00 |
| 9 | BALDE PLÁSTICO DE 60 LTS | MERCONPLAS | 32,99 | 50 | 1.649,50 |
| 10 | COPO DESC 100/100 X 100 ML | CRISTALCOPO | 139,9 | 500 | 69.950,00 |
| 11 | COPO DESC 100/100 X 150 ML | CRISTALCOPO | 159,25 | 600 | 95.550,00 |
| 12 | COPO DESC 100/100 X 050 ML | CRISTALCOPO | 196,9 | 500 | 98.450,00 |
| 13 | CORDA PARA VARAL MATERIAL NYLON Nº7 | MERCOMPLAS | 4,69 | 35 | 164,15 |
| 14 | DESENGORDURANTE 25 X 500 ML | IAPO SABÕES | 180,5 | 350 | 63.175,00 |
| 15 | DESINFETANTE LIQ 12 X 1000ML | DULAGO QUIMICA | 39,4 | 1000 | 39.400,00 |
| 16 | DESODORIZADOR AR 360 ML | ULTRA FRESH | 10,9 | 400 | 4.360,00 |
| 17 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | AZULIM LIMA | 2,05 | 1000 | 2.050,00 |
| 18 | DETERGENTE LAVA-LOUÇAS 12X500ML NEUTRO, COM COMPOSIÇÃO | DULAGO QUIMICA | 46,9 | 1100 | 51.590,00 |
| 19 | ESCOVA LIMPEZA OVAL MADEIRA | LAVAMIL INDUSTRIA | 3,75 | 60 | 225,00 |
| 20 | ESCOVA SANITÁRIA COM DEPÓSITO | MARANHÃO | 8,8 | 50 | 440,00 |
| 21 | ESPANADOR DE MÓVEIS CABO COM 40 CM | MARANHÃO | 6,99 | 40 | 279,60 |
| 22 | ESPONJA AÇO 8 UNID | ASSOLAN | 2,39 | 500 | 1.195,00 |
| 23 | ESPONJA DUPLA FACE UNID | VIP IND. E COM. | 0,79 | 900 | 711,00 |
| 24 | FLANELA COMUM 40X60 CM | MARANHÃO | 4,65 | 400 | 1.860,00 |
| 25 | FOSFORO PACOTE C/ 10 CX | QUELUZ INDUSTRIA | 2,99 | 500 | 1.495,00 |
| 26 | INSETICIDA AEROSOL INODOR A BASE DE ÁGUA 300 ML | BUZZ OFF | 12,49 | 500 | 6.245,00 |
| 27 | LIMPA ALUMINIO 24X500 ML | DULAGO QUIMICA | 44,9 | 350 | 15.715,00 |
| 28 | LIMPA AZULEJO 12X1000 ML | DULAGO QUIMICA | 43,9 | 250 | 10.975,00 |
| 29 | LIMPA VIDROS 12 X 500 ML | DRAGÃO | 73,9 | 250 | 18.475,00 |
| 30 | LIMPADOR MULTIUSO 24 X 500 ML | VEJA | 93,9 | 500 | 46.950,00 |
| 31 | LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA E PEDAL 15 L | MERCOMPLAS | 39,99 | 60 | 2.399,40 |
| 32 | LIXEIRA EM PLÁSTICO TELADA REFORÇADO 10 L | MERCOMPLAS | 6,89 | 60 | 413,40 |
| 33 | LUVAS DE BORRACHA MATERIAL LATEX G | MUCAMBO | 10,85 | 750 | 8.137,50 |
| 34 | LUVAS DE BORRACHA MATERIAL LATEX M | MUCAMBO | 10,85 | 600 | 6.510,00 |
| 35 | PA P/ LIXO PLÁSTICO C/ CABO | MARANHÃO | 10,45 | 250 | 2.612,50 |
| 36 | PANO CHAO COMUM | MARANHÃO | 8,45 | 350 | 2.957,50 |
| 37 | PANO PRATO COMUM | MARANHÃO | 4,24 | 250 | 1.060,00 |
| 38 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO COM 16 X 4 DE 30 M (FARDO) | FAMILIAR | 52,89 | 1100 | 58.179,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA BCO (FARDO) COM 1000 FL | RICEK | 14,9 | 900 | 13.410,00 |
| 40 | RODO PLÁSTICO 30 CM | MARANHÃO | 7,99 | 90 | 719,10 |
| 41 | RODO PLÁSTICO 40 CM | MARANHÃO | 8,95 | 75 | 671,25 |
| 42 | SABAO BARRA 10 X 5/200 G, CAIXA COM 50 UNIDADES | RETIRO/ LOURIVAL | 122,89 | 600 | 73.734,00 |
| 43 | SABAO PO 500 G 20 X 500G | IAPO | 58,89 | 600 | 35.334,00 |
| 44 | SABONETE 12 X 90 G | FLOR DE YPE | 26,19 | 500 | 13.095,00 |
| 45 | SABONETE LIQUIDO 1000 ML | RETIRO/LOURIVAL | 9,89 | 600 | 5.934,00 |
| 46 | SACO LIXO 10/15 LT | FLIK | 4,39 | 250 | 1.097,50 |
| 47 | SACO LIXO 10/50 | BRASILEIRINHO | 3,89 | 750 | 2.917,50 |
| 48 | SACO LIXO 5/100 LT | BRASILEIRINHO | 3,79 | 750 | 2.842,50 |
| 49 | VASSOURA NYLON COM CABO | MARANHÃO | 12,75 | 150 | 1.912,50 |
| 50 | VASSOURA PALHA SEM CABO | MARANHÃO | 2,29 | 500 | 1.145,00 |
| 51 | VASSOURA PELO COM CABO | MARANHÃO | 19,99 | 250 | 4.997,50 |
| 52 | CREME DENTAL 90 G | SORRISO/PROCTER | 7,2 | 500 | 3.600,00 |
| 53 | CERA LIQ 12 X 750 ML | BRYO/ INGLEZA | 72,89 | 250 | 18.222,50 |
| 54 | AMACIANTE ROUPA 12 X 1000 ML | MARAJÓ/LOURIVAL | 49,89 | 400 | 19.956,00 |
| 55 | AVENTAL DE COZINHA | POLIVINIL | 11,5 | 250 | 2.875,00 |
| 56 | TOALHA DE ROSTO | CASTELLI/EMPÓRIO | 10,45 | 150 | 1.567,50 |
| 57 | TAPETE COMUM | CASTELLI/EMPÓRIO | 13,1 | 250 | 3.275,00 |
| 58 | SODA CAUSTICA POTE 500 G | RETIRO/LOURIVAL | 10,45 | 250 | 2.612,50 |
| 59 | PA P/LIXO ZINCO C/ CABO | MARANHÃO | 12,69 | 75 | 951,75 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | **1.006.229,40** |

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura até 31/12/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor total anual do presente Termo de Contrato é de R$ 1.006.229,40 (um milhão e seis mil e duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos). No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 30100 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 4.122.000.320.100.000 | 3.3.90.30 | 500 | Recursos Ordinários |
| EDUCAÇÃO | 50100 | MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND | 12.361.001.420.360.000 | 3.3.90.30 | 500 | Recursos Ordinários |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE | 50100 | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO - QSE | 12.361.001.420.440.000 | 3.3.90.30 | 550 | QSE |
| SAÚDE FUS | 70200 | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 10.301.001.020.680.000 | 3.3.90.30 | 500 | Recursos Ordinários |
| CUSTEIO | 70200 | Manutenção das Ações da Atenção Básica | 10.301.001.021.800.000 | 3.3.90.30 | 600 | Custeio |
| CAPS | 70200 | MANUTENÇAO DE CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -CAPS | 10.302.001.020.920.000 | 3.3.90.30 | 621 | CAPS |
| SAMU | 70200 | MAN.DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU | 10.302.001.021.410.000 | 3.3.90.30 | 600 | Custeio |
| COFINANCI | 70200 | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 10.301.001.020.680.000 | 3.3.90.30 | 621 | Cofinanciamento |
| CRIANÇA FELIZ | 80200 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz | 8.243.000.621.540.000 | 3.3.90.30 | 660 | FNAS |
| CRAS | 80200 | Manutenção da Proteção Social Básica - PSB (CRAS) | 8.243.000.621.700.000 | 3.3.90.30 | 660 | FNAS |
| CREAS | 80200 | MANUTENÇAO DO CREAS | 8.243.000.821.270.000 | 3.3.90.30 | 660 | FNAS |
| BOLSA FAMILIA | 80200 | PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA | 8.244.000.721.260.000 | 3.3.90.30 | 660 | FNAS |
| SCFV | 80200 | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - SCFV | 8.241.000.420.790.000 | 3.3.90.30 | 660 | FNAS |

| UNIDADE | | PROJETO ATIVIDADE | | ELEMENTO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 50200 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS - 30% | 12.361.001.420.710.000 | 3.3.90.30 | 540 | FUNDEB |
| HM | UNIDADE | | PROJETO ATIVIDADE | | ELEMENTO | FONTE |
| | HOSPITAL | 70700 | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 10.301.001.021.390.000 | 3.3.90.30 | 621 |

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## 8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

## 9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

**12.1.1.** Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

**12.1.2.** Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

**12.4.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**12.4.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**12.4.3.** Indenizações e multas.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

**13.1.1.** Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

**13.1.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

## 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de BATALHA /PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

BATALHA /PI, 20 de fevereiro de 2024.

_____
JULIANA SALES MACHADO
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

_____
Igor Giuliano Silva Brasil Rocha
**DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**