



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023 – SEMAS

Processo Administração nº. 2022.0621.001/2022 – SEMAFIN
Pregão Eletrônico nº. 026/2022 – SRP
Ata de Registro de Preços nº 018/2022 – SEMAFIN



CONTRATO Nº 006/2023–SEMAS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA E A EMPRESA R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

O **Município de Dom Pedro/MA**, com sede na Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.137.293/0001-30, representado pelo **Fundo Municipal de Assistência Social de Dom Pedro/MA / SEMAS**, com sede na Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.124.934/0001-09, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social, o Sr. **Mailton Henrique Mota dos Santos**, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, Portador do CPF nº. 044.xxx.xxx-28, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa: **R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA)**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.036.171/0001-27, sediada na R. Grande Oriente nº, 72 – Tuntum de Cima – CEP nº. 65.763-000 – Tuntum/MA. Neste ato representado por Ramiro da Silva Freitas, portador do CPF nº. 612.xxx.xxx-75, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusula e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

- 1.1. O presente contrato é originário da licitação modalidade **PREGÃO** forma **ELETRÔNICO**, sob o Sistema de Registro de Preço, **Edital nº. 026/2022 – CPL/DP**, pelo Sistema de Registro de Preço, através do **Processo Administrativo nº. 2022.0621.001/2022 – SEMAFIN** e tem sua fundamentação na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.
- 1.2. O Termo de Referência é documento anexo e obrigatório a este instrumento de contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DATA:

- 2.1. Lavrado e assinado aos **02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023**, na sede da PREFEITURA DE DOM PEDRO – MARANHÃO.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

- 3.1. Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o fornecimento pela CONTRATADA ao município dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: contratação de empresa especializada no fornecimento de **materiais de consumo do tipo higiene, limpeza, descartáveis, copa e cozinha** visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, conforme descrições e especificações no Termo de Referência – **ANEXO I** e solicitação efetuada pela **Secretaria Municipal de Assistência Social** de acordo com a sua necessidade.

LOTE 02 - MATERIAIS DE HIGIENE (COTA RESERVADA)							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	Vir. Unit	Vir. Total	
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, 30 PACOTES C/8 UND.	INTIMUS	PCT	4	R\$ 112,00	R\$ 448,00	
5	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	SORRISO	UND	4	R\$ 3,00	R\$ 12,00	



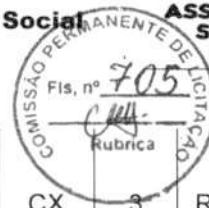
6	Escova dental INFANTIL, material cerdas nylon e poliéster, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	HILLO KIDS	UND	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
9	Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adicionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada -	BAMBINO	FARD	6	R\$ 78,00	R\$ 468,00
10	Sabonete barra, peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	FLOR DE YPE	CX	4	R\$ 24,00	R\$ 96,00
11	Sabonete, aspecto físico: líquido. Unidade: Frasco 250 ML CX C/12UND diversas fragâncias	PROTEX	CX	4	R\$ 106,00	R\$ 424,00
Valor Total Lote 02						R\$ 1.470,50

LOTE 04 - MATERIAIS DE LIMPEZA (COTA RESERVADA)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	Vir. Unit	Vir. Total
1	Ácido Muriátrico Desincrustrante p/ limpeza 1LT CX C/12UND	NUTRILAR	CX	2	R\$ 112,00	R\$ 224,00
2	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	NUTRILAR	CX	7	R\$ 33,00	R\$ 231,00
3	Álcool Etilico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto específico para desinfecção das mãos	SOL	CX	7	R\$ 100,00	R\$ 700,00
4	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	MURIEL	CX	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
7	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, características adicionais telado.	JAGUAR	UND	3	R\$ 11,00	R\$ 33,00
8	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	JAGUAR	UND	3	R\$ 56,00	R\$ 168,00
9	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	ECONOMICO	CX	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
11	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	NUTRILAR	CX	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
12	Escova para LAVAR multioso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	CONDOR	CX	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
13	Escova sanitária 360° com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	LIMPAMANIA	UND	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
16	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	UNIÃO TEXTIL	UND	3	R\$ 4,00	R\$ 12,00
17	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	BAYGON	FD	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
18	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	JAGUAR	UND	4	R\$ 57,00	R\$ 228,00
19	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	JAGUAR	UND	2	R\$ 107,00	R\$ 214,00
20	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	JAGUAR	UND	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00



21	Limpa Alumínio Solução limpeza, composição básica: ácidos inorgânicos e fosfatos tensoativos não iôni, finalidade: limpeza e desoxidação de metais, aplicação: autoclaves, características adicionais: seguro para utilização alumínio, cobre e latão 24X500ML	NUTRILAR	CX	2	R\$ 54,00	R\$ 108,00
22	Limpa-vidro, aspecto físico: líquido, composição: solvente glicólico, álcool isopropílico, corante, características adicionais: tensoativo catiônico, fragância, ação anti estática 24X500ML	VEJA	CX	1	R\$ 201,00	R\$ 201,00
23	Limpador de uso geral impurezas, composição básica: lauril éter sulfato de sódio, linear alquil benze-, aspecto físico: líquido, aplicação: manchas e sujeiras difíceis 24X500ML	UAU	CX	3	R\$ 102,00	R\$ 306,00
24	Luva proteção P, material: borracha nitrílica, tamanho: pequeno, tamanho cano: médio, tipo: 5 dedos, aplicação: serviços gerais, tipo uso: reutilizável, cor: verde	SANTA LIMPEZA	PAR	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00
25	Luva proteção M, material: borracha nitrílica, tamanho: médio, tamanho cano: médio, tipo: 5 dedos, aplicação: serviços gerais, tipo uso: reutilizável, cor: verde	SANTA LIMPEZA	PAR	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00
26	Luva proteção G, material: borracha nitrílica, tamanho: grande, tamanho cano: médio, tipo: 5 dedos, aplicação: serviços gerais, tipo uso: reutilizável, cor: verde	SANTA LIMPEZA	PAR	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00
27	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	AZULIM	CX	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
28	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	JAGUAR	UND	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00
29	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	FLAH LIMP	UND	4	R\$ 8,00	R\$ 32,00
30	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliéster, viscose, comprimento 70, largura 40, características adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	UNIÃO TEXTIL	UND	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
31	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	TERNURA	FD	1	R\$ 65,70	R\$ 65,70
32	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	VASSOURA MARAMHÃO	CX	4	R\$ 152,00	R\$ 608,00
33	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	VASSOURA MARAMHÃO	CX	4	R\$ 185,00	R\$ 740,00
34	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras.	NUTRILAR	CX	3	R\$ 117,50	R\$ 352,50



35	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg.	BEM TE VI	CX	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00
36	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam	DONA LIMPEZA	FD	3	R\$ 79,00	R\$ 237,00
37	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	DONA LIMPEZA	FD	3	R\$ 68,00	R\$ 204,00
38	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	DONA LIMPEZA	FD	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
39	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	SOL	CX	1	R\$ 242,00	R\$ 242,00
40	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	UNIÃO TEXTIL	UND	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
41	Vassoura de palha - fardo com 50und	DA PALHA	FD	3	R\$ 68,00	R\$ 204,00
42	Vassoura de sanitário material cepa: madeira, comprimento cepa: 15 cm, características adicionais: com cabo madeira de 2 m, largura cepa: 15 cm Unidade: Unidade	LIMPAMANIA	UND	4	R\$ 8,00	R\$ 32,00
Valor Total Lote 04						R\$ 7.182,20

LOTE 06 - DESCARTAVEIS (COTA RESERVADA)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	Vir. Unit	Vir. Total
1	Baterias 9v Pilha caixa c/ 12 und	PANASONIC	CX	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
3	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes c/ 50 und cada	PRA FESTA	CX	3	R\$ 58,00	R\$ 174,00
4	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid.	CRISTAL COPO	CX	10	R\$ 162,00	R\$ 1.620,00
5	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CRISTAL COPO	CX	9	R\$ 154,00	R\$ 1.386,00
6	Fósforo, FARDO C/20 PACOTES C/10 CAIXINHAS material corpo: madeira, tipo: curto Unidade: FD C/20x10UND	FIAT LUX	FD	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
7	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	VIP	CX	3	R\$ 62,50	R\$ 187,50
8	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	VALOR	RL	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
9	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	GUARUFLIM	RL	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00
10	Palito de dente, material: madeira, formato: roliço, comprimento: 6 cm, aplicação: higiene dental. embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens	FIAT LUX	PCT	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
11	Pano de Prato 100% Algodão bainha estampado tam. 42x65cm pacote com 10und.	BOM PANO	PCT	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00



12	Prato descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	FC OLIVEIRA	CX	7	R\$ 197,50	R\$ 1.382,50
13	Marmite isopor 1.100 ml c/ tampa CX C/100UND	TERMICA	CX	6	R\$ 57,00	R\$ 342,00
14	Saco, material: papel, cor: branca, aplicação: acondicionamento talheres, altura: 23 cm, largura: 8 cm. Unidade: Centena	BORIN	FD	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
15	Saco plástico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	SEGP	FD	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00
16	Saco plástico transparente p/armazenamento de alimentos 5kg c/ 500 unidades	SEGP	FD	6	R\$ 31,00	R\$ 186,00
17	Sacola Plástica reciclada refrçada 40x50 5kg 1000UND	RIOPLASTIC	MILH EIRO	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
18	Sacola Plástica reciclada refrçada 46x60 10kg 1000UND	RIOPLASTIC	MILH EIRO	3	R\$ 32,72	R\$ 98,16
19	Pilha Alcalina AA embalagem com 16 unidades	PANASONIC	CART ELA	2	R\$ 57,00	R\$ 114,00
20	Pilha Alcalina AAA palito C/16 unidades	PANASONIC	CART ELA	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00
21	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	FC OLIVEIRA	CX	7	R\$ 80,00	R\$ 560,00
22	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	PRA FESTA	CX	7	R\$ 75,00	R\$ 525,00
Valor Total Lote 06						R\$ 7.293,16

LOTE 08 - COPA E COZINHA (COTA RESERVADA)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	Vlr. Unit	Vlr. Total
7	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	TERRAPLASTIC	UND	2	R\$ 16,50	R\$ 33,00
11	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	JAGUAR	UND	1	R\$ 89,70	R\$ 89,70
12	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	JAGUAR	UND	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
13	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	JAGUAR	UND	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
14	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	KNAUF	UND	2	R\$ 178,00	R\$ 356,00
19	Faqueiro Inox 20 peças: facas de mesa, garfos de mesa, colheres de mesa, colheres de sobremesa.	BARICHELLO	UND	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
20	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	MARAZAR	UND	2	R\$ 26,00	R\$ 52,00
21	Frigideira em alumínio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	TRAMOTINA	UND	2	R\$ 29,50	R\$ 59,00
22	Garra térmica para água 5Lt, plástica c/ torneira + alça e pés	AEZZO	UND	2	R\$ 94,50	R\$ 189,00
25	Jarra para água C/ TAMPAS 2litros	JAGUAR	UND	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
26	Panela de pressão 15 litros	PANELUX	UND	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00



27	Peneira de nylon, diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.	SBRISSA	UND	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
29	Pote, armazenamento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	JAGUAR	UND	2	R\$ 17,50	R\$ 35,00
30	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açúcar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	JAGUAR	UND	2	R\$ 22,50	R\$ 45,00
31	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	NADIR FIGUIREDO	UND	4	R\$ 5,50	R\$ 22,00
32	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	JAGUAR	UND	6	R\$ 3,90	R\$ 23,40
34	Tolha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, largura 50 cm, felpuda, macia, cores variadas, com etiqueta do fabricante e marca do produto	UNIÃO TEXTIL	UND	2	R\$ 9,50	R\$ 19,00
35	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	DU CHEFE	UND	1	R\$ 27,50	R\$ 27,50
36	Xícaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	HR PORCELANA S	UND	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
Valor Total Lote 08						R\$ 1.479,10
Valor Global						R\$ 17.424,96

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO:

- 4.1. Os **materiais** poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade demandada por cada **Secretaria Municipal de Assistência Social**, ficando a CONTRATADA obrigada durante a vigência da ATA a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços registrados.
- 4.2. A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de Dom Pedro, de segunda a sexta feira, de 8h às 18h; podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados.
- 4.3. A CONTRATADA deverá comunicar ao Fiscal do Contrato/Comissão de Fiscalização a data de entrega dos **materiais** com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, durante o período correspondente ao prazo de entrega de **até 05 (cinco) dias corridos**.
- 4.4. No ato de entrega dos **materiais** deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e cópia da respectiva Ordem de Fornecimento.
- 4.5. O armazenamento e o transporte dos **materiais** deverão atender às especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.
- 4.6. É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos materiais no local determinado pela Administração.
- 4.7. A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pela **Secretaria Municipal de Assistência Social**.



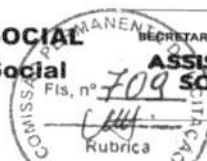
- 4.8. Os **materiais** reprovados serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí-los no prazo de **até 05 (cinco) dias corridos**, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual, com a expressa ressalva de que a substituição dos **materiais** não exime a CONTRATADA da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.
- 4.9. O **material** adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou funcionamento e sem nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação do conteúdo e a quantidade, sem prejuízo dos demais elementos determinados pela legislação.
- 4.10. Não serão aceitos **materiais** que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.
- 4.11. Não serão aceitos **materiais** diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da CONTRATADA.
- 4.12. Por ocasião do fornecimento, os **materiais** deverão ser entregues de acordo como solicitado pela **Secretaria Municipal de Saúde** e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO DO REAJUSTE:

- 5.1. O preço é por item, totalizando o valor deste contrato em **R\$ 17.424,96 (Dezessete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)** e são irremovíveis.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
- 6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da CONTRATADA, descrição do objeto fornecido;
- 6.1.2. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por servidor responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, principalmente quanto à regularidade fiscal e trabalhista, INSS e FGTS.
- 6.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
- 6.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 6.4. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital referentes à regularidade fiscal.



- 6.5. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
- 6.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 6.7. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
- 6.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 6.8.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 6.9. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

- 7.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 02/01/2023 até 31/12/2023.

8. CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS:

- 8.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, assim classificada:

02 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS

08.244.0486.2037.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

08.244.0486.2040.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE.

08 244 0486 2036 0000 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO IGD – PBF.

08 243 0486 2033 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA FELIZ.

3.3.90.30.00 Material de Consumo

9. CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

- 9.1. O Município de Dom Pedro/MA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da **Secretaria Municipal de Assistência Social**, obriga-se a:
- emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Fornecimento quando de eventuais e futuras contratações;
 - acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais, por intermédio do Fiscal do Contrato/Comissão de Fiscalização;
 - receber os materiais em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da CONTRATADA;
 - atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais;
 - notificar a CONTRATADA, para a substituição de materiais reprovados no recebimento provisório;



- f) notificar a CONTRATADA, para a substituição de materiais que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formaliza o recebimento definitivo;
- g) efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- h) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais;
- i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação, a CONTRATADA, obriga-se a:

- a) fornecer os objetos licitados no prazo de **até 05 (cinco) corridos**, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, conforme especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;
- b) entregar os materiais no endereço indicado na respectiva Ordem de Fornecimento, dentro dos limites do Município de Dom Pedro/MA;
- c) substituir os materiais reprovados no recebimento provisório ou que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, no todo ou em parte, às suas expensas, observado o prazo de **até 02 (dois) dias corridos**, contado a partir do recebimento da respectiva Notificação, a critério da Administração;
- d) Possuir todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devidamente atualizados, para fins de instrução do processo de pagamento;
- e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;
- f) identificar seu pessoal na entrega dos materiais;
- g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- h) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- i) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- j) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição pública onde serão entregues os materiais;
- k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- l) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora;
- m) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram;
- n) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;
- o) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços e durante a vigência dos eventuais Contratos Administrativos, enquanto condição para futuras e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS:



- 11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.
- 11.2. Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora:
- multa moratória diária de 0,5% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
 - multa moratória diária de 1% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).
- 11.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- advertência;
 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".
- 11.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais.
- 11.6. Caberá ao Fiscal do Contrato/Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
- 11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.
- 11.8. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Município - DOM, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
- 11.9. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da NOTIFICAÇÃO, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.
- 11.10. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente da BENEFICIÁRIA, amigável ou judicialmente.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:



- 12.1. O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de:
- 12.1.1. A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais;
 - 12.1.2. Atraso superior a 05 (cinco) dias na prestação dos serviços;
 - 12.1.3. Subcontratação total ou parcial da prestação dos serviços;
 - 12.1.4. Realizar os serviços sem autorização previa / requisição do órgão encarregado do controle, com o respectivo visto da autoridade competente para autorização da Empresa;
 - 12.1.5. Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis;
 - 12.1.6. Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários;
 - 12.1.7. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e homologados pelo Prefeito Municipal;
- 12.2. A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de:
- 12.2.1. Atraso no pagamento das faturas;
 - 12.2.2. A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judiciais nos termos da legislação.
- 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**
- 13.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo, na forma da Lei;
 - 13.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei.
- 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO:**
- 14.1. O acompanhamento e a fiscalização referente a prestação dos serviços objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.
- 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INADIMPLÊNCIA:**
- 15.1. Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, 77,78 e 79 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.
- 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS**
- 16.1. A CONTRATANTE e CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
- a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;



- b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;
- c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação da Prefeitura de Dom Pedro, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento;
- d) os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;
- e) eventualmente, as partes podem ajustar que a Prefeitura de Dom Pedro será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea 'c' acima;
- f) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas;
- g) encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo titular e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.
- 16.2. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 05 anos contados de seu termo final.
- 16.3. A CONTRATADA cooperará com a Prefeitura de Dom Pedro no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal nº 13.709/2018 e nas leis e regulamentos de proteção de dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle administrativo.
- 16.4. A CONTRATADA deverá informar imediatamente à Prefeitura de Dom Pedro quando receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas pela CONTRATANTE ou conforme exigido pela Lei Federal nº 13.709/2018.
- 16.5. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI, da Lei Federal nº 13.709/2018.
- 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:**
- 17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Dom Pedro/MA com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.
- 17.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.



Dom Pedro/MA, 02 de janeiro de 2023



Mailton Henrique Mota dos Santos

MAILTON HENRIQUE MOTA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratante

Ramiro da Silva Freitas

RAMIRO DA SILVA FREITAS
R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA)
Contratada

Testemunhas:

1. *Maria Shiba S. Amorim*

Nome:
Rg nº.: 55449296-2 SESP/MA
CPF nº.: 810.090.623-87

2. *Alany Aguiar Silva Filho*

Nome:
Rg nº.: 168187920018
CPF nº.: 21580626300