



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

ANEXO IV

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO:

- 1.1** Constitui o objeto do Termo de Referência para **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI-AP.**

2. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS:

ITEM	Especificação do material	Unid.	Quant.	Vlr.Unit/MD (R\$)	Vlr.Subtotal/MD (R\$)
1	ÁGUA SANITÁRIA 01LT CAIXA COM 12 UND	CX	37	R\$ 47,85	R\$ 1.770,45
2	ÁGUA SANITÁRIA-CLORO ATIVO MULTIPLO USO, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2% À 2,5% PP, EMBALAGEM DE 05 LITROS	UND	180	R\$ 8,99	R\$ 1.617,30
3	ÁLCOOL LIQUIDO 01 LT	UND	30	R\$ 11,35	R\$ 340,43
4	AMACIANTE PARA ROUPAS, EMBALAGEM DE 2 LT	UND	25	R\$ 19,35	R\$ 483,69
5	CANECA DE ACRILICO	CX	4	R\$ 4,95	R\$ 19,78
6	CERA CREME DE 20KG VERMELHA	UND	20	R\$ 21,56	R\$ 431,20
7	CERA LÍQUIDA 750 CAIXA COM 12 UND	CX	2	R\$ 87,57	R\$ 175,14
8	CERA LÍQUIDA COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO PLASTIFICANTES, ALCANALIZANTES	UND	20	R\$ 7,05	R\$ 141,00
9	CESTO TELADO 12 LT (LIXEIRA)	UND	10	R\$ 18,74	R\$ 187,38
10	CLORO DESINCRUSTANTE ALCALINO 500ML	UND	20	R\$ 20,84	R\$ 416,75
11	COADOR DE CAFÉ	UND	11	R\$ 6,12	R\$ 67,32
12	COLETOR DE COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	UND	2	R\$ 125,87	R\$ 251,74
13	COLHER DE SOPA INOX	UND	15	R\$ 4,53	R\$ 67,99
14	COLHER DESCARTÁVEL GRANDE 50 UND	CX	1	R\$ 89,17	R\$ 89,17
15	COPO DE VIDRO 200ML	DZ	3	R\$ 33,04	R\$ 132,14
16	COPO DESCARTÁVEL 180ML	CX	3	R\$ 88,88	R\$ 266,63
17	COPO DESCARTÁVEL 50 ML, CAIXA COM 50 PCT DE 100 UND CAPA	CX	53	R\$ 68,63	R\$ 3.637,13
18	CREOLINA 500ML DESINFETANTE	UND	50	R\$ 14,24	R\$ 711,88
19	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM 05 LT	UND	102	R\$ 17,07	R\$ 1.741,14
20	DESINFETANTE 500ML	CX	10	R\$ 48,59	R\$ 485,85
21	DESINFETANTE CITRUS DE LAVANDA COMPOSIÇÃO; ÁGUA, INGREDIENTE ATIVO, FORMOL, SABÃO TRIETANOLAMINA, ÁLCOOL ETÍLICO, PERMUNE, EDTA E CORANTE CI 60730 – 2 LITROS	UND	100	R\$ 32,51	R\$ 3.250,75
22	DESINFETANTE DE 1LT CAIXA COM 24 UND	CX	4	R\$ 108,25	R\$ 433,00
23	DESODOR DE AR 305 ML CAIXA COM 12 UND	CX	4	R\$ 151,80	R\$ 607,20
24	DETERGENTE DE 500ML CAIXA COM 24 UND	CX	14	R\$ 46,39	R\$ 649,43
25	DETERGENTE DE LOUÇA 05ML	UND	202	R\$ 3,68	R\$ 742,86
26	ESCOVA PARA ROUPAS, PLÁSTICOS E FIOS DE	UND	11	R\$ 5,27	R\$ 57,97



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

NYLON					
27	ESPONJA DE AÇO PARA BRILHO COM 08 UND, PACOTE COM 60G	UND	75	R\$ 3,52	R\$ 264,00
28	ESPONJA DE LOUÇA	UND	35	R\$ 3,11	R\$ 108,68
29	ESPONJA LAVAR LOUÇA	CX	3	R\$ 87,26	R\$ 261,79
30	FACA DE MESA	UND	5	R\$ 23,58	R\$ 117,91
31	FLANELA	UND	70	R\$ 4,65	R\$ 325,68
32	FLANELA COM 12 UND	FD	2	R\$ 55,44	R\$ 110,87
33	GARFO DE MESA	UND	5	R\$ 4,62	R\$ 23,10
34	GARRAFA TÉRMICA 05 LT	UND	3	R\$ 196,83	R\$ 590,48
35	GARRAFA PARA CAFÉ 01LT	UND	4	R\$ 55,38	R\$ 221,53
36	INSETICIDA COM 238 ML CAIXA COM 12 UND	CX	2	R\$ 142,99	R\$ 285,98
37	ISQUEIRO GRANDE – PRIMEIRA LINHA	UND	32	R\$ 5,01	R\$ 160,24
38	JARRA DE VIDRO	UND	2	R\$ 28,20	R\$ 56,39
39	JARRA ELETRICA 1,8 LT	UND	1	R\$ 433,10	R\$ 433,10
40	LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO INCOLOR; COMPOSIÇÃO: VEÍCULO ALCALINIZANTES, ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, COADJUVANTE, FRAGÂNCIA, PLASTIFICANTE, AGENTES FORMADORES DE FILME, EMULSIFICANTE NÃO-IÔNICOS, CONSERVANTE E CORANTE. (CERA LIQUIDA 500ML)	UND	35	R\$ 7,36	R\$ 257,69
41	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ML – COMPOSIÇÃO (LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, CONSERVANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA).	UND	25	R\$ 7,89	R\$ 197,31
42	LIMPADOR MULTI USO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORETO DE SÓDIO, AMINA OXIDA	UND	110	R\$ 6,20	R\$ 681,45
43	LIXEIRA DE 05 LT	UND	6	R\$ 17,93	R\$ 107,55
44	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	55	R\$ 9,41	R\$ 690,25
45	LUVA EMBORRACHADA DE LIMPEZA – MÉDIA	UND	11	R\$ 8,25	R\$ 90,72
46	MULTI INCETICIDA, COM GRUPO QUÍMICO PIRETRINAS E PIRETRÓIDES 300ML	UND	35	R\$ 13,79	R\$ 482,65
47	ODORIZANTES DE AMBIENTE SPRAY 360ML	UND	90	R\$ 13,84	R\$ 1.245,38
48	PÁ DE LIXO	UND	13	R\$ 10,01	R\$ 130,10
49	PALHA DE AÇO	FD	1	R\$ 45,18	R\$ 45,18
50	PANO DE CHÃO	UND	48	R\$ 7,88	R\$ 378,00
51	PANO DE CHÃO COM 25 UND	FD	2	R\$ 120,25	R\$ 240,51
52	PANO DE COPA ATOALHADO	UND	74	R\$ 7,10	R\$ 525,03
53	PAPEL HIGIÊNICO	FD	6	R\$ 37,07	R\$ 222,42
54	PAPEL HIGIÊNICO DE CELULOSE DE PRIMEIRO USO – FOLHA DUPLA (30 X 10 CM) COM 08 ROLOS	PCTS	90	R\$ 11,25	R\$ 1.012,28
55	PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 30 METROS X 10CM, BRANCO, FARDO COM 08 UND	UND	15	R\$ 10,90	R\$ 163,50
56	PAPEL TOALHA BRANCA DUAS DOBRAS 23X21 COM 1000 UND	UND	150	R\$ 41,44	R\$ 6.215,63
57	PEDRA SANITÁRIA	UND	250	R\$ 5,26	R\$ 1.313,75
58	PRATO DESCARTÁVEL COM DIAM. DE 210ML	CX	1	R\$ 140,43	R\$ 140,43
59	PRENDEDOR DE ROUPAS, PACOTES COM 12 UND (A BASE DE MADEIRA)	PCT	10	R\$ 2,94	R\$ 29,35
60	RODO 40CM COM CABO	UND	20	R\$ 10,22	R\$ 204,40
61	RODO 60CM COM CABO REVESTIDO	UND	12	R\$ 12,81	R\$ 153,75



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

62	RODO PARA LIMPEZA COM 12 UND	DZ	3	R\$ 107,18	R\$ 321,54
63	SABÃO EM BARRA 01 KG CONTENDO 5 UND DE 200G AZUL	UND	36	R\$ 5,14	R\$ 185,04
64	SABÃO EM BARRA 250G CAIXA COM 24 UND	CX	1	R\$ 74,84	R\$ 74,84
65	SABÃO EM BARRA 250G CAIXA COM 50 UND	CX	1	R\$ 80,66	R\$ 80,66
66	SABÃO EM PÓ 01 KG COM AS SEGUINTE COMPOSIÇÕES (TENSOATIVO, ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGÂNCIA E AQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO	UND	94	R\$ 6,44	R\$ 605,36
67	SABÃO EM PÓ 500G CAIXA COM 24 UND	CX	7	R\$ 88,36	R\$ 618,54
68	SABÃO EM PÓ MULTI TECIDOS SACHÊ 500G CX COM 27 UND	CX	3	R\$ 89,79	R\$ 269,36
69	SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGM DE 05 LT	UND	20	R\$ 38,71	R\$ 774,10
70	SACO P/ LIXO 100 L PACOTE COM 5 UND	PCT	1700	R\$ 4,54	R\$ 7.722,25
71	SACO P/ LIXO 200 L PACOTE COM 5 UND	PCT	1100	R\$ 6,46	R\$ 7.103,25
72	SACO P/ LIXO 30 LT COM 05 UND	UND	600	R\$ 4,71	R\$ 2.823,00
73	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100ML COM 05 UND	FDR	30	R\$ 58,28	R\$ 1.748,25
74	TOALHA DE ROSTO CORES DIVERSAS 42CM X 75CM	UND	90	R\$ 11,23	R\$ 1.010,93
75	VASSOURA DE NYLON COM CABO REVESTIDO	UND	30	R\$ 17,51	R\$ 525,23
76	VASSOURA DE PALHA	UND	30	R\$ 9,42	R\$ 282,60
77	VASSOURA PARA LIMPEZA 12 UND	DZ	2	R\$ 109,28	R\$ 218,56
78	VASSOURA PIAÇAVA Nº 04 - CAIXA COM 12 UND	DZ	13	R\$ 109,28	R\$ 1.420,61
79	VASSOURA TIPO GARI DE PIAÇAVA CEPA PLÁSTICA 60 CM	UND	110	R\$ 13,42	R\$ 1.476,48
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)				R\$ 63.522,90	
(sessenta e três mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos)					

3 – JUSTIFICATIVA

A despesa ora solicitada se justifica em virtude da necessidade de aquisição de forma parcelada, tipo registro de preço em comento e faz-se mediante as necessidades da Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza e Descartáveis, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari-AP, para uso nas demandas de planejamento para o exercício de 2018/2019.

4. CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:

4.1 Deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da Proposta e do recebimento dos materiais licitados.

4.2 Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência.

4.3 Prazo de validade da Proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das Propostas de preços.

4.4 Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

5. DA HABILITAÇÃO DO PARTICULAR - DA CAPACIDADE TÉCNICA:

5.1 Para comprovação da qualificação técnica a licitante deverá apresentar:

a. Comprovação de aptidão para fornecimento dos objetos de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a contento.

I. O atestado de capacidade técnica deve ser apresentado em nome do particular, com indicação do número de inscrição no CNPJ, e ser acompanhado de cópia do contrato de serviço, das notas fiscais ou de ordens de fornecimento referentes aos objetos fornecidos.

II. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos particulares.

6 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

6.1. O objeto será disponibilizado no local indicado, e/ou retirado no estabelecimento, mediante requisição (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – AF) devidamente autorizada e de acordo com este termo de Referência e em conformidade com a Nota de Empenho.

6.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para o efetivo atendimento do objeto licitado, tais como transporte, frete, pedágio, mão de obra, assistência técnica, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.

6.3. Aos Órgãos Gerenciadores, caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93:

a) **provisoriamente**, recebidos por servidores previamente designados para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal/Fatura, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as exigências Editalícias;

b) **definitivamente**, de forma expressa, em até 05 (cinco) dias do recebimento provisório, através da verificação da qualidade e quantidade do objeto, e consequente aceitação.

6.4. Constatadas quaisquer irregularidades no objeto entregue, aos Órgãos Gerenciadores, poderá:

6.4.1. rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações técnicas exigidas, determinando sua substituição;

6.4.2. determinar sua complementação, se houver diferença de quantidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6.5. As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da notificação, mantido o preço inicialmente contratado.

6.6. A recusa da Contratada em atender ao estabelecido no item 5.5. levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

7. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

7.1. Os itens deverão ser entregues às expensas do fornecedor, em dias úteis, no horário das 9 às 17 horas no seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI/AP
Passarela José Semião de Souza, nº. 4591 – Prainha



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

Vitória do Jari, Amapá – Brasil

CEP: 68.924-000

7.2. A entrega deverá ser realizada junto aos Órgãos Gerenciadores requisitante desta Administração Municipal, localizada no endereço indicado na Autorização de Fornecimento – AF (anexo I) deste Termo de Referência;

7.3. Os objetos deverão vir devidamente acompanhados da respectiva nota fiscal, bem como do respectivo documento de transporte indicando os volumes, se for o caso.

8. DO PRAZO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE:

8.1 O pagamento será realizado até o 15º (décimo quinto) dia útil a entrega da objeto, após a emissão de Nota Fiscal devidamente atestada pelo funcionário responsável do ORGÃO GERENCIADOR, que deverá ser encaminhada ao Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, para emissão de empenho acompanhada das provas de regularidade com a Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS e com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede de domicilio da licitante e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; para que seja efetuado o pagamento.

8.2 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante que vier a ser contratado que esteja em débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

8.3 Em nenhuma hipótese caberá reajuste dos preços propostos no respectivo certame licitatório.

8.4 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante que vier a ser contratado que esteja em débito

8.5 Sendo a BENEFICIÁRIA optante pelo SIMPLES, deverá apresentar declaração (de acordo Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11.01.12), junto com a nota fiscal de fornecimento dos produtos, de modo a que os tributos incidentes sobre os serviços sejam recolhidos naquela modalidade;

8.6 Para efeito do disposto no tópico 8.5., a BENEFICIÁRIA deverá destacar no documento fiscal as alíquotas dos tributos e das contribuições, bem como os correspondentes valores, nos termos das respectivas legislações. Em caso de descumprimento desta determinação, a empresa sofrerá a retenção pelas alíquotas máximas previstas;

8.7. Na hipótese de ocorrer alteração em alguma das normas referenciadas no tópico 8.5., será aplicada a retenção correspondente prevista na legislação em vigor;

8.8. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a BENEFICIÁRIA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela PMVJ/AP, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.8.1 Sob pena de decair o direito, a BENEFICIÁRIA terá prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota fiscal de cobrança referente aos juros de mora, devendo apresentar junto com a nota fiscal de cobrança, a memória de cálculo correspondente ao valor cobrado.

8.9. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos e serem submetidos à apreciação dos Aos Órgãos Gerenciadores da Administração da PMVJ/AP, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.

9. DOS RECURSOS FINANCEIROS:

9.1 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no processo pelas áreas competentes do Município de Vitória do Jari/AP, sob as rubricas, e as dotações correspondentes para 2018/2019:

Ord.	UNIDADE	DISP. ORÇAMENTÁRIA	
		AÇÃO	NATUREZA
01	Gabinete do Prefeito	04.122.0052.2-004	3.3.90.30.00.00
02	Advocacia Geral do Município	04.122.0052.2-007	3.3.90.30.00.0
03	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.541.0157.2-032	3.3.90.30.00.00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	20.122.0052.2-026	3.3.90.30.00.00
05	Secretaria Municipal de Infraestrutura	04.122.0319.2-026	3.3.90.30.00.00
06	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	04.122.0052.2-014	3.3.90.30.00.00

9.2 O valor estimado orçado para este processo é de **R\$ 63.522,90 (sessenta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos).**

10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

10.1 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo FISCAL DO CONTRATO devidamente designado pelos Gestores das Pastas, em cumprimento ao disposto no art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93.

11. DAS PENALIDADES:

11.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.2 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame; não mantiver a proposta; desistir da proposta, do lance ou da oferta; deixar de entregar documentação exigida para o certame; comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, poderá estar sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com o Município de Vitória do Jari, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520/02.

11.2.1 Além da penalidade prevista no subitem 11.2, também ensejará à licitante a cobrança por via administrativa ou judicial de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

11.2.1.1 Na hipótese de Sistema de Registro de Preços, o cálculo da multa de até 10% (dez por cento) de que trata o subitem 11.2.1, levará em consideração o valor do item/lote proposto, multiplicado por sua quantidade total estimada no ato convocatório.

11.3 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Vitória do Jari caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

11.4 O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e no artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

- a) advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;
- b) multa de até 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
- c) multa de até 10% sobre o valor correspondente remanescente do contrato ou instrumento equivalente, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando inexecução parcial;
- d) multa de até 20% do valor do contrato, para casos de inexecução total;
- e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com este Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes no mesmo instrumento contratual ou ato jurídico análogo, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;
- f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, dos quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

11.4.1 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.

11.5 Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pelo Contratante.

11.5.1 Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

11.6 O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria Municipal requisitante, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

11.7 O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo Contratante e/ou da garantia prestada pela empresa Contratada, quando por esta solicitado.

11.7.1 O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da infratora.

12. DAS OBRIGAÇÕES:

12.1 DA CONTRATANTE:



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

12.1.1 Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei n.º 10.520/2002, são obrigações da CONTRATANTE:

12.1.2 Efetuar os pagamentos devidos;

12.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os compromissos assumidos, bem como pagar pelos serviços prestados.

12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as cláusulas contratuais.

12.1.5 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do produto, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando o dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.1.6 Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da aquisição dos produtos, fixando prazo para sua correção.

12.2 DA CONTRATADA:

12.2.1 A CONTRATADA obriga-se a:

12.2.1.1 Fornecer o produto dentro do prazo, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ao cumprimento do mesmo.

12.2.1.2 Manter inalterados os preços e condições propostas;

12.2.1.3 Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do produto sem a prévia e expressa anuência da Contratante;

12.2.1.4 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações;

12.2.1.5 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.2.1.6 Observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, diretas e indiretamente aplicáveis ao objeto de aquisição, bem como aos casos de subcontratação.

13. – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ARP:

13.1 A vigência da Ata para o fornecimento será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da mesma.

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

14.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses contados a partir da data de assinatura. Podendo ser prorrogado nos casos e formas previstas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

15. DO FORO:

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Vitória do Jari, Estado do Amapá, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas.

Vitória do Jari-AP, 22 de fevereiro de 2019.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

Gabinete do Prefeito

Advocacia Geral do Município

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS,
SERVIÇOS E OBRAS

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – AF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – AF n.º XX/2019-[sigla da unidade gerenciadora]/PMVJ

EMPRESA DETENTORA DA ATA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – CNPJ n.º. XX.XXX.XXX/XXXX-XX
ENDEREÇO: XX
TEL. CONTATO: (XX) XXXX-XXXX.

Autorizamos a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – CNPJ n.º. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, a fornecer os materiais de acordo com a especificação e preço abaixo relacionado, conforme as condições constantes do PP (SRP) n.º. XX/2019-CPLCSO/PMVJ.

1. PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Vitória do Jari pagará a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – CNPJ n.º. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, pela fornecimento do produto a seguir discriminado, e atestado o recebimento pela [informar unidade requisitante], o preço total de R\$ XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), somatório do preço total do item, conforme PP (SRP) n.º. XX/2019-CPLCSO/PMVJ.

Os preços referidos no item anterior incluem todos os custos diretos e indiretos, bem como seus imprevistos, lucros, frete, taxas e impostos.

ITEM DO EDITAL	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
X	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXX	R\$ X,XX	X.XXX,XX
Valor total R\$					R\$ X.XXX,XX

2. USO E DESTINAÇÃO DO PRODUTO

DESCREVER O USO E DESTINO DO PRODUTO
Exemplo de Justificativa Aquisição de XX unidade, sendo o Item X para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer de da Prefeitura de Vitória, quantitativo destinado para uso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DESTINO E PRAZOS DE ENTREGA

O objeto será fornecido de imediato e/ou no estabelecimento, os demais produtos deverão ser entregues no prazo DE 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento desta Autorização, ao responsável da Certificação de Nota Fiscal na Secretaria de Municipal de [informar unidade requisitante] Vitória do Jari.

Vitória do Jari - AP, XX de xxxxxxxx de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretária Municipal de XXXXXXXXXXXX
Decreto n.º. XXX/20XX-GAB/PMVJ