



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

TERMO DE CONTRATO Nº 3/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 3/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO NORTE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA AGIL EIRELI -
ME.

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Edgardo Pereira Velho, nº 635, no Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob o nº **88.568.902/0001-70**, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Almirante Tamandaré, nº 337, Bairro Centro, na cidade de São José do Norte/RS, neste ato representada pelo Secretário Municipal da Saúde, **SR. LUCAS OLIVEIRA PENTEADO**, portador da Carteira de Identidade nº 1087270904 e CPF nº 025.955.470-70, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **AGIL EIRELI - ME**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **26.427.482/0001-54**, sediada na Rua Uruguai, nº 122, Sala 03, Box 141, Bairro Centro, CEP 88.302-200, em ITAJAÍ/SC, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **CAMILA ARACELI PAIANO**, portadora da Carteira de Identidade nº 5278333, expedida pela SSP/SC, e CPF nº 067.490.799-03, tendo em vista o que consta no Processo nº 483/2020 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, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 057/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de recepcionista, conforme condições, quantidades e condições estabelecidas 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. A contratação de pessoal para alocação nos serviços pertinentes ao presente Edital se dará por Ordem de Início de Serviço, bem como a desnecessidade da continuidade de serviço de algum dos contratos será comunicada previamente à Contratada.
- 1.4. Objeto da contratação:

LOTE	ITEM	Qtde	Un	Cód.	Descrição	Valor Unitário Mensal	Valor Total Anual
------	------	------	----	------	-----------	-----------------------	-------------------



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

1	1	1	Un	Contratação de Pessoas Jurídica Especializada na Prestação de Serviços Continuados de Recepcionista, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência elaborado pela Secretária Municipal da Saúde.	R\$ 37.655,28	R\$ 451.863,36
---	---	---	----	--	---------------	----------------

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 1.275,86
B	Adicional de Periculosidade	R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade	R\$ 255,17
D	Adicional Noturno	R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	R\$ 0,00
G	Outros (especificar)	R\$ 0,00
Total		R\$ 1.531,03

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	R\$ 127,53
B	<u>Adicional de Férias</u>	R\$ 42,56
B	Incidência submódulo 2.2 sob 2.1 A e B	R\$ 52,73
Total		R\$ 222,82

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 306,21

Assinado por 3 pessoas: LUCAS OLIVEIRA PENTEADO, ADEMILTON HIGINIO DA SILVA e THIAGO CARDOSO COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E6B2-1C2E-B4E7-5326



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

B	Salário Educação	0,00%	R\$ 0,00
C	SAT	3,00%	R\$ 45,93
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ 0,00
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ 0,00
F	SEBRAE	0,00%	R\$ 0,00
G	INCRA	0,00%	R\$ 0,00
H	FGTS	8,00%	R\$ 122,48
Total		31,00%	R\$ 474,62

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Transporte	R\$ 108,91
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 282,04
Total		R\$ 390,95

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, <u>Adicional de Férias</u>	R\$ 222,82
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 474,62
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 390,95
Total		R\$ 1.088,40

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,01
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,01
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,01
D	Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 0,01
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 0,0031
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 0,01



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

Total	R\$ 0,05
--------------	-----------------

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Valor (R\$)
A	Férias	R\$ 127,53
B	Ausências Legais	R\$ 0,01
C	Licença Paternidade	R\$ 0,01
D	Ausência por acidente de trabalho	R\$ 0,01
E	Afastamento Maternidade	R\$ 0,01
F	Incidência submódulo 2.2	R\$ 39,55
Total		R\$ 167,12

Submódulo 4.2 - Intra jornada

4.2	Intra jornada	Valor (R\$)
A	Intervalo para repouso e alimentação	R\$ 0,00
Total		R\$ 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)
4.1	Ausências Legais	R\$ 167,12
4.2	Intra jornada	R\$ 0,00
Total		R\$ 167,12

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes	R\$ 14,67
B	Materiais	R\$ 0,00
C	exames e laudos	R\$ 0,02

Assinado por 3 pessoas: LUCAS OLIVEIRA PENTEADO, ADEMILTON HIGINIO DA SILVA e THIAGO CARDOZO COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saosjosedonorte.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E6B2-1C2E-B4E7-5326



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

D	BENEFICIO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	R\$ 15,62
F	Seguro de vida (Grupo)	R\$ 0,02
Total		R\$ 30,33

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	1,22%	R\$ 18,61
B	Lucro	4,07%	R\$ 62,29
C	Tributos	0,00%	R\$ 0,00
	C.1. Tributos Federais 0,65 PIS E 3,00 COFINS	3,65%	R\$ 114,57
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.3. Tributos Municipais ISS	4,00%	R\$ 125,55
Total		12,93%	R\$ 321,02

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 1.531,03
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.088,40
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R\$ 0,05
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 167,12
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 30,33
Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 2.816,92
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 321,02
Valor Total por Empregado		R\$ 3.137,94

CUSTO UNITÁRIO	R\$ 3.137,94
CUSTO TOTAL	R\$ 37.655,28

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início a contar da ordem de início dos serviços e encerramento em 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) após esta, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 37.655,28 (trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 451.863,36 (quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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 2021, na classificação abaixo:

Vínculo: 4090

Dotação Orçamentária: 1139 - Serviços de apoio adm/téc/operacional

Recursos: ESF

Conta: 04.192.142.0-7/Banrisul

Valor: R\$ 2.000,00

Vínculo: 4011

Dotação: 4441 - Serviços de apoio adm/téc/operacional

Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Conta: 04.192152.0-3/BANRISUL

Valor: R\$ 3.000,00

Vínculo: 4090

Dotação Orçamentária: 1131 - Serviços de apoio adm/téc/operacional

Recursos: ESF Saúde Bucal

Conta: 04.192.143.0-4/Banrisul

Valor: R\$ 15.000,00

Vínculo: 4501

Dotação Orçamentária: 1276 - Serviços de apoio adm/téc/operacional

Recursos: Custeio MAC

Conta: 06.624013-5-Caixa Econ. Federal.

Valor: R\$ 1.572,00

Cód: 7872



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

Vínculo: 4511

Dotação: 2246 - Serviços de apoio adm/téc/operacional

Recurso: Enfrentamento ao COVID-19

Conta: 06.624013-5/CEF

Código: 8374

Valor: R\$ 10.668,32

Vínculo: 40

Dotação Orçamentária: 951 - Serviços de apoio adm/téc/operacional

Recurso: A.S.P.S e/ou FUS

Conta: 04.014635.0-3/Banrisul e/ou 8.084-5/Bando do Brasil

Valor: R\$ 7.431,08

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

9. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1. 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;

10.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

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



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

10.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

10.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).

10.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

10.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

10.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

10.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

10.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

10.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

10.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

10.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

12.2. 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.



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

12.3. 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.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. 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 aplicáveis 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.1. É eleito o Foro da Comarca de São José do Norte/RS 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 e por duas testemunhas.

São José do Norte, 17 de Fevereiro de 2021.

LUCAS OLIVEIRA PENTEADO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

CAMILA ARACELI PAIANO
AGIL EIRELI - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-
2-

Assinado por 3 pessoas: LUCAS OLIVEIRA PENTEADO, ADEMILTON HIGINO DA SILVA e THIAGO CARDOSO COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E6B2-1C2E-B4E7-5326



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Municipal de Licitação e Contratos

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 3/2021.

AGIL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 26.427.482/0001-54, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Camila Araceli Paiano, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5278333 e do CPF nº 067.490.799-03, **AUTORIZA** a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE/RS**, para os fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. 057/2020:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

São José do Norte, 17 de Fevereiro de 2021.

Camila Araceli Paiano

Agil Eireli - ME



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E6B2-1C2E-B4E7-5326

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCAS OLIVEIRA PENTEADO (CPF 025.955.470-70) em 17/02/2021 14:44:06 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ADEMILTON HIGINO DA SILVA (CPF 017.186.860-99) em 17/02/2021 15:04:52 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



THIAGO CARDOZO COSTA (CPF 005.851.340-06) em 19/02/2021 10:06:41 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/E6B2-1C2E-B4E7-5326>