

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

CONTRATO Nº: 30/2018
PREGÃO PRESENCIAL: 5/2018
PROCESSO: 5/2018

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o **MUNICÍPIO DE POMPEIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 44.483.444/0001-09, com sede administrativa à Rua Dr. José de Moura Resende 572, Centro, nesta cidade de Pompeia, Estado de São Paulo, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora **ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 18.536.796-3 e do CPF nº 200.255.538-9, residente e domiciliada à Rua das Acácias, 147 – Jd. Flamboyant, nesta cidade de Pompeia, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.183.153/0001-17, estabelecida à Rua Washington Luiz, nº 140 – Bairro Centro, Cafelândia – CEP 16500-000, Estado de São Paulo, representada legalmente pelo Senhor **WILLIAM RODRIGO GOMES**, portador do RG nº 35.493.084-9 e do CPF nº 333.770.348-89, doravante denominada **CONTRATADA**, fica justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 Nos termos do Pregão Presencial nº 05/2018, o **CONTRATANTE** contrata com a **CONTRATADA** o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, conforme especificado abaixo:

Item	Descrição	UN	Marca	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
11	Avental com isolante térmico para calor moderado	UN	Criveplas	375	R\$ 26,60	R\$ 9.975,00
12	Avental com isolante térmico para calor moderado	UN	Criveplas	125	R\$ 26,60	R\$ 3.325,00
27	Cesto (balaio)	UN	Plasnew	37	R\$ 18,15	R\$ 671,55

28	Cesto (balaio)	UN	Plasnew	13	R\$ 18,15	R\$ 235,95
51	Escova dental	UN	Dental k	375	R\$ 0,70	R\$ 262,50
52	Escova dental	UN	Dental k	125	R\$ 0,70	R\$ 87,50
53	Escova para vaso sanitário	UN	Climp	112	R\$ 1,85	R\$ 207,20
54	Escova para vaso sanitário	UN	Climp	38	R\$ 1,85	R\$ 70,30
55	Esfregão c/espuma s/rosca	UN	Silva	37	R\$ 4,79	R\$ 177,23
56	Esfregão c/espuma s/rosca	UN	Silva	13	R\$ 4,79	R\$ 62,27
71	Flanela	UN	Rainha	900	R\$ 0,99	R\$ 891,00
72	Flanela	UN	Rainha	300	R\$ 0,99	R\$ 297,00
77	Fralda descartável infantil G com 80 unid.	PCT	Lo Baby	225	R\$ 28,30	R\$ 6.367,50
78	Fralda descartável infantil G com 80 unid.	PCT	Lo Baby	75	R\$ 28,30	R\$ 2.122,50
111	Pá robusta com cabo de madeira	UN	Silva	112	R\$ 2,90	R\$ 324,80
112	Pá robusta com cabo de madeira	UN	Silva	38	R\$ 2,90	R\$ 110,20
135	Rodo de alumínio 1 mt	UN	Utile	150	R\$ 27,95	R\$ 4.192,50
136	Rodo de alumínio 1 mt	UN	Utile	50	R\$ 27,95	R\$ 1.397,50
149	Saco de papel p/ pipoca c/ 500	PCT	Chiara	60	R\$ 6,49	R\$ 389,40
150	Saco de papel p/ pipoca c/ 500	PCT	Chiara	20	R\$ 6,49	R\$ 129,80
153	Saco para lanche de papel de cor branca, 13x19cm - pct 500un	PCT	Chiara	150	R\$ 9,58	R\$ 1.437,00
154	Saco para lanche de papel de cor branca, 13x19cm - pct 500un	PCT	Chiara	50	R\$ 9,58	R\$ 479,00
165	Saco plástico resistente, tipo para cesta básica - pct 25kg	PCT	Licitcaf	112	R\$ 5,99	R\$ 670,88
166	Saco plástico resistente, tipo para cesta básica - pct 25kg	PCT	Licitcaf	38	R\$ 5,99	R\$ 227,62
177	Touca descartável resistente cor branca	PCT	Life Clean	187	R\$ 6,18	R\$ 1.155,66
178	Touca descartável resistente cor branca	PCT	Life Clean	63	R\$ 6,18	R\$ 389,34
181	Vassoura de pelo	UN	Silva	75	R\$ 5,25	R\$ 393,75
182	Vassoura de pelo	UN	Silva	25	R\$ 5,25	R\$ 131,25
189	Vassourão leve 40 cm	UN	Silva	112	R\$ 10,00	R\$ 1.120,00
190	Vassourão leve 40 cm	UN	Silva	38	R\$ 10,00	R\$ 380,00
					TOTAL	R\$ 37.681,20

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:

2.1 Dá-se ao presente contrato o valor de **R\$ 37.681,20** (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO E PRAZO:

3.1 Os produtos serão adquiridos parceladamente, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Administração e outros Setores.

3.2 Deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, entre as 9h às 16h, por conta da empresa contratada, bem como todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

3.3 A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de entrega é de 5 (cinco) dias corridos contados do recebimento do pedido, devendo ser entregues na Rua Dr. José de Moura Resende 572, Centro – Pompeia/SP.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal / fatura.

4.2 O pagamento será feito na Tesouraria da Prefeitura.

4.3 Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da sua apresentação.

CLÁUSULA QUINTA – DO AJUSTE DE VALORES:

5.1 Para restabelecer a relação entre as partes, poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro, desde que comprovado fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 A contratação decorrente desta licitação será suportada pela seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária:	0201 – Gabinete do Prefeito e Dependências
Unidade Executora:	020101 - Gabinete
Funcional Programática:	04.122.0002.2.002 - Manutenção do Gabinete
FICHA:	4 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária:	0201 – Gabinete do Prefeito e Dependências
Unidade Executora:	020105 - Junta de Alistamento Militar
Funcional Programática:	04.122.0002.2.005 - Manutenção da Junta de Alistamento Militar
FICHA:	32 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária:	0202 - Divisão de Administração
Unidade Executora:	020201 - Secretaria

Funcional Programática: FICHA:	04.122.0004.2.007 - Manutenção da Secretaria 40 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0202 - Divisão de Administração 020204 - Seção de Almoxarifado e Oficina Mecânica 04.122.0004.2.010 - Manutenção da Seção de Almoxarifado e Oficina Mecânica 63 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0203 - Divisão de Finanças 020304 - Banco do Povo 04.123.0005.2.014 - Manutenção do Banco do Povo 95 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0204 - Fundo Municipal de Assistência Social 020401 - Manutenção dos Serviços de Assistência Social 08.241.0008.2.022 - Manutenção do Serviço de Assistência Social - Geral 118 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0205 – Serviços de Saúde 020502 – Setor de Merenda Escolar 10.306.0010.2.028 - Manutenção da Merenda Escolar - Cozinha Piloto 165 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0206 - Divisão de Educação e Cultura 020601 - Setor de Emeis 12.365.00014.2.029 - Manutenção do Setor de EMEIS - Pré Escola 176 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0206 - Divisão de Educação e Cultura 020602 - Setor de Creches 12.365.0014.2.030 - Manutenção do Setor de Creches 186 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0206 - Divisão de Educação e Cultura 020603 - Setor de Ensino Regular 12.361.0010.2.031 - Manutenção do Setor de Ensino Regular 196 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0206 - Divisão de Educação e Cultura 020604 - Setor de Ensino Regular 12.361.0010.2.031 - Manutenção do Setor de Ensino Regular 198 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0207 - Divisão de Cultura 020701 - Setor de Cultura - Biblioteca / Videoteca 13.392.0017.2.040 - Manutenção do Setor de Cultura, Biblioteca / Videoteca 243 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0209 - Divisão de Serviços Municipais 020906 - Setor de Estação Rodoviária 26.782.0024.2.047 - Manutenção do Setor de Estação Rodoviária 304 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: FICHA:	0210 - Serviço Municipal de Agricultura 021002 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 20.606.0023.2.049 - Manutenção do Conselho Municipal de Desenvol. Rural 321 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

7.1 O prazo de vigência do contrato da presente licitação é de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:

8.1 Ao contrato, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, a saber:

8.1.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

8.1.2 À sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores.

8.1.3 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não aplicando-se a mesma à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

8.1.4 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue.

8.1.5 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

9.1 A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito à indenização nos seguintes casos:

a) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos;

b) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de segurança quanto ao fornecimento dos produtos.

9.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

10.1 Este Contrato acha-se vinculado, independentemente de transcrição, ao Pregão Presencial nº 05/2018 e seus anexos e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1 São obrigações da CONTRATADA: fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade exigidos e com prazos de validade em vigor; obedecer aos prazos de entrega estipulados na cláusula terceira e fornecer produtos de 1ª qualidade.

11.2 A validade dos produtos de higiene e limpeza deverá ser de no mínimo 1 (um) ano a partir da data da entrega, salvo os que não possuem essa extensão de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

12.1 São obrigações do CONTRATANTE: fornecer todos os dados necessários para entrega dos produtos, para o perfeito cumprimento do objeto deste edital; obedecer ao prazo de pagamento estipulado na cláusula quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:

13.1 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO:

14.1 Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato de contrato e de seus eventuais termos aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:

15.1 Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obrigam a saldar na época devida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO:

16.1 A fiscalização dos produtos será exercida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Administração e demais setores que necessitarem dos itens.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:

17.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Pompeia/SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Pompéia, 1 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE POMPEIA**

Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeita Municipal

CONTRATADA: **W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP**

William Rodrigo Gomes

Testemunhas:

Nome:
RG n°:

Nome:
RG n°: