

**CONTRATO Nº 58/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO/CULTURA E OUTROS SETORES QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA EMERSON LUIZ DA SILVA ME.**

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o **MUNICÍPIO DE POMPEIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito 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 220.255.538-95, residente e domiciliado nesta cidade de Pompeia, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **EMERSON LUIZ DA SILVA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.693.064/0001-92, estabelecida à Rua José de Souza Mourão, nº 380, Bairro Águas do Vale Verde, na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, representada legalmente pelo Senhor **EMERSON LUIZ DA SILVA**, portador do RG nº 23.010.996-2 SSP/SP e do CPF nº 162.061.768-43, doravante denominada **CONTRATADA**, fica justo e contratado o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

Nos termos do Pregão Presencial nº 15/2021, o **CONTRATANTE** contrata com a **CONTRATADA** a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a secretaria municipal de administração, educação/cultura e outros setores, conforme especificado abaixo:

Fornecedor: EMERSON LUIZ DA SILVA ME						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Acendedor tipo fósforo de madeira c/ 4,5cm em maços	MAC	BILLA	600	R\$ 2,10	R\$ 1.260,00
4	Acendedor tipo fósforo de madeira c/ 4,5cm em maços	MAC	BILLA	200	R\$ 2,10	R\$ 420,00
13	Avental com ilhós e sem barrinha PVC forrado espessura 0,28mm a 0,30mm, sem soldas, e amarração por meio de cordas ou fi	UN	A.R	90	R\$ 10,88	R\$ 979,20
14	Avental com ilhós e sem barrinha PVC forrado espessura 0,28mm a 0,30mm, sem soldas, e amarração por meio de cordas ou fi	UN	A.R	30	R\$ 10,88	R\$ 326,40
31	CESTO (BALAIO)	UN	UNINJET	23	R\$ 39,89	R\$ 917,47
32	CESTO (BALAIO)	UN	UNINJET	7	R\$ 39,89	R\$ 279,23
33	CESTO PARA LIXO 25 LITROS	UN	ARQPLAST	60	R\$ 17,90	R\$ 1.074,00
34	CESTO PARA LIXO 25 LITROS	UN	ARQPLAST	20	R\$ 17,90	R\$ 358,00
53	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	DSR	158	R\$ 1,90	R\$ 300,20
54	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	DSR	52	R\$ 1,90	R\$ 98,80
55	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	MEDFIO	90	R\$ 1,45	R\$ 130,50
56	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	MEDFIO	30	R\$ 1,45	R\$ 43,50
57	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UN	DSR	15	R\$ 2,70	R\$ 40,50
58	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UN	DSR	5	R\$ 2,70	R\$ 13,50
61	ESGUICHO TIPO REVOLVER	UN	CAMP	8	R\$ 13,50	R\$ 108,00
62	ESGUICHO TIPO REVOLVER	UN	CAMP	2	R\$ 13,50	R\$ 27,00
113	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PAR	MEDIX	338	R\$ 2,95	R\$ 997,10
114	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PAR	MEDIX	112	R\$ 2,95	R\$ 330,40
125	MANGUEIRA PARA JARDIM	MET	Monterey	75	R\$ 2,03	R\$ 152,25
126	MANGUEIRA PARA JARDIM	MET	Monterey	25	R\$ 2,03	R\$ 50,75

133	PANO DE PRATO	UN	NEVES	525	R\$ 1,70	R\$ 892,50
134	PANO DE PRATO	UN	NEVES	175	R\$ 1,70	R\$ 297,50
135	Pano para limpeza multiuso 55 x 33cm.	PCT	NOBRE	1125	R\$ 1,99	R\$ 2.238,75
136	Pano para limpeza multiuso 55 x 33cm.	PCT	NOBRE	375	R\$ 1,99	R\$ 746,25
141	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO, FOLHA DUPLA	CX	NOBRE	15	R\$ 77,63	R\$ 1.164,45
142	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO, FOLHA DUPLA	CX	NOBRE	5	R\$ 77,63	R\$ 388,15
151	RODO PUXA SECA DE 40 CM	UN	DSR	225	R\$ 5,00	R\$ 1.125,00
152	RODO PUXA SECA DE 40 CM	UN	DSR	75	R\$ 5,00	R\$ 375,00
157	SABAO EM PEDRA	PCT	UNIC	300	R\$ 5,27	R\$ 1.581,00
158	SABAO EM PEDRA	PCT	UNIC	100	R\$ 5,27	R\$ 527,00
163	SACO DE PAPEL P/ PIPOCA C/ 500	PCT	THERMO	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00
164	SACO DE PAPEL P/ PIPOCA C/ 500	PCT	THERMO	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
167	SACO PARA LANCHE DE PAPEL DE COR BRANCA, 13X19CM - PCT 500UN	PCT	THERMO	23	R\$ 14,50	R\$ 333,50
168	SACO PARA LANCHE DE PAPEL DE COR BRANCA, 13X19CM - PCT 500UN	PCT	THERMO	7	R\$ 14,50	R\$ 101,50
191	TOUCA DESCARTAVEL RESISTENTE COR BRANCA	PCT	MEDIX	23	R\$ 16,48	R\$ 379,04
192	TOUCA DESCARTAVEL RESISTENTE COR BRANCA	PCT	MEDIX	7	R\$ 16,48	R\$ 115,36
193	VASSOURA CAIPIRA	PC	BORB	2250	R\$ 17,94	R\$ 40.365,00
194	VASSOURA CAIPIRA	PC	BORB	750	R\$ 17,94	R\$ 13.455,00
195	VASSOURA DE PELO	UN	DSR	38	R\$ 7,40	R\$ 281,20
196	VASSOURA DE PELO	UN	DSR	12	R\$ 7,40	R\$ 88,80
199	VASSOURA PARA JARDIM	PC	FLORA	188	R\$ 8,76	R\$ 1.646,88
200	VASSOURA PARA JARDIM	PC	DSR	62	R\$ 8,76	R\$ 543,12
					<b>TOTAL: R\$ 75.031,80</b>	

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:**

Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ 75.031,80 (Setenta e cinzo mil, trinta e um reais e oitenta centavos)

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO E PRAZO:**

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

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.

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

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:**

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

O pagamento será feito na Tesouraria da Prefeitura.

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

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO AJUSTE DE VALORES:**

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:**

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

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  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0202 - Divisão De Administração  
Unidade Executora: 020201 - Secretaria  
Funcional Programática: 04.122.0004.2.007 - Manutenção Da Secretaria  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0202 - Divisão De Administração  
Unidade Executora: 020204 - Seção De Almoxarifado E Oficina Mecânica  
Funcional Programática: 04.122.0004.2.010 - Manutenção Da Seção De Almoxarifado E Oficina Mecânica  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0203 - Divisão De Finanças  
Unidade Executora: 020304 - Banco Do Povo  
Funcional Programática: 04.123.0005.2.014 - Manutenção Do Banco Do Povo  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0204 - Fundo Municipal De Assistencia Social  
Unidade Executora: 020401 - Manutenção Dos Serviços De Assistencia Social  
Funcional Programática: 08.241.0008.2.022 - Manutenção Do Serviço De Assistência Social - Geral  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0205 - Serviços De Saúde  
Unidade Executora: 020502 - Setor De Merenda Escolar  
Funcional Programática: 10.306.0010.2.028 - Manutenção Da Merenda Escolar - Cozinha Piloto  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0206 - Divisão De Educação E Cultura  
Unidade Executora: 020601 - Setor De Emeis - Ensino Infantil - Pré Escola  
Funcional Programática: 12.365.0014.2.029 - Manutenção Do Setor De Emeis - Pré Escola  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0206 - Divisão De Educação E Cultura  
Unidade Executora: 020602 - Setor De Creches  
Funcional Programática: 12.365.0014.2.030 - Manutenção Do Setor De Creches  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0206 - Divisão De Educação E Cultura  
Unidade Executora: 020603 - Setor De Ensino Regular  
Funcional Programática: 12.361.0011.2.031 - Manutenção Do Ensino Regular  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0207 - Divisão De Cultura  
Unidade Executora: 020701 - Setor De Cultura - Biblioteca/Videoteca  
Funcional Programática: 13.392.0017.2.040 - Manutenção Do Setor De Cultura, Biblioteca E Videoteca  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0209 - Divisão De Serviços Municipais  
Unidade Executora: 020906 - Setor De Estação Rodoviária  
Funcional Programática: 26.782.0024.2.047 - Manutenção Do Setor De Estação Rodoviária  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 0211 - Divisão De Esporte Recreação E Turismo  
Unidade Executora: 021101 - Setor De Atividades Esportivas  
Funcional Programática: 27.812.0026.2.050 - Manutenção Do Setor De Atividades Esportivas  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

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:**

Ao contrato, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, a saber: 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 2.002. 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.

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.

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.

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:**

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.

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:**

Este Contrato acha-se vinculado, independentemente de transcrição, ao Pregão Presencial nº 15/2021 e seus anexos e à proposta da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

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.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

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:**

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:**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:**

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:**

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:**

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, 29 de abril de 2021.

Contratante: **Isabel Cristina Escorce Januário**

**PREFEITA MUNICIPAL**

Contratada: **Emerson Luiz da Silva**

**EMERSON LUIZ DA SILVA ME**

Testemunhas:

1) \_\_\_\_\_

Nome:

RG:

2) \_\_\_\_\_

Nome:

RG:

**ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE POMPÉIA**

CONTRATADA: **EMERSON LUIZ DA SILVA ME**

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): **058/2021**

OBJETO: aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a secretaria municipal de administração, educação/cultura e outros setores

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (\*) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Pompeia, 29 de abril de 2021.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE**

**E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELO CONTRATANTE:**

Nome: **ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO**

Cargo: **PREFEITA MUNICIPAL**

CPF: **200.255.538-95** - RG: **18.536.796-3**

Data de Nascimento: **11 de Abril de 1968**

Endereço residencial completo: **Rua das Acácias n. 147, Jd. Flamboyant**

E-mail institucional: [gabinete@pompeia.sp.gov.br](mailto:gabinete@pompeia.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [tinavinho@hotmail.com](mailto:tinavinho@hotmail.com)

Telefone(s): **(14) 99686 1667**

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELA CONTRATADA:**

Nome: **Emerson Luiz da Silva**

Cargo: **Proprietário**

CPF: **162.061.768-43** RG: **23.010.996-2**

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo: **Rua José Joaquim Ferreira, nº 1318, Bairro Centro, Piraju/SP**

E-mail institucional: [gspiraju@terra.com.br](mailto:gspiraju@terra.com.br)

E-mail pessoal: [gspiraju@terra.com.br](mailto:gspiraju@terra.com.br)

Telefone(s): **(14) 3351 4602**

Assinatura: \_\_\_\_\_