

**CONTRATO Nº 106/2022 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA SUPERMERCADO ROCHA & SILVA LTDA.**

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**, brasileira,, portadora do RG nº 18.536.796-3 e do CPF nº 200.255.538-95, residente e domiciliado nesta cidade de Pompeia, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **SUPERMERCADO ROCHA & SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 00.224.555/0001-17, com sede na Av. Domingos Raggi, n.º 283, Bairro Jardim São Luis, na cidade de Pompeia, estado de São Paulo, CEP-17580-000, representada na forma de seu contrato social pelo Sr(a.) **JOSE ALFREDO ROCHA**, RG nº. 14.066.309 SSP/SP e CPF nº 796.796.338-53, doravante denominada **CONTRATADA**, fica justo e contratado o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

Nos termos do Pregão Presencial nº 17/2022, o **CONTRATANTE** contrata com a **CONTRATADA** o fornecimento de higiene e limpeza, conforme especificado abaixo:

Fornecedor : SUPERMERCADO ROCHA & SILVA LTDA							
Item	Descrição	Especificação	UN	Marca	Quantidade	Valor unitário	Valor
1	Acendedor tipo fósforo de madeira c/ 10cm em maços	Acendedor tipo fósforo de madeira, com comprimento aproximado de 10 cm. A cabeça composta por massa à base de produtos combustíveis, aglutinante, oxidante, corante, aplicados no palito. A embalagem deve ser em caixa de madeira com superfície de acendimento na lateral. Acondicionado em maço com 10 caixas com 50 palitos.	MAC	FIAT LUX	150	R\$ 2,80	R\$ 420,00
12	BICO DE TORNEIRA C/ ENGATE RAPIDO	Bico de torneira com engate rápido para mangueira de jardim de 1/2"	UN	TRAMONTINA	10	R\$ 6,98	R\$ 69,80
19	CREME DENTAL - 180G	Creme dental; em creme; uso adulto; pesando 180 g; com sabor; composto de flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água; sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol; carboximetilcelulose, dióxido de silício; corantes; fluoreto de sódio; embalado em caixa papel cartão plastificada.	UN	COLGATE	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
28	ESFREGAO C/ESPUMA S/ROSCA	Esfregão com espuma sem rosca, com cabo cru, grosso medindo 1,5 m x 20 mm, de ótima qualidade.	UN	OLIVATO	25	R\$ 6,80	R\$ 170,00
32	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	Esponja de lã de aço, composta de aço carbono. Pacote com 8 unidades	UN	ASSOLAN	2.500,00	R\$ 1,79	R\$ 4.475,00
33	ESPONJA DUPLA FACE	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mmx20mm, embalada em pacote	UN	TININDO	3.800,00	R\$ 0,57	R\$ 2.166,00

		plástico contendo 04 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto.					
34	FILTRO DE PAPEL	34 Filtro de papel para coar café. Número 103. Caixa com no mínimo 30 unidades. CX 400 EXCLUSIVO ME/EPP	CX	FILTRA BEM	400	R\$ 2,99	R\$ 1.196,00
37	Fralda descartável infantil EG	Fralda descartável infantil, hipoalergênica, com alta absorção, tamanho EG. Pacote com no mínimo 70 unidades.	PCT	BABY WILLI	120	R\$ 54,20	R\$ 6.504,00
38	Fralda descartável infantil EXGG	Fralda descartável infantil, hipoalergênica, com alta absorção, tamanho EXGG. Pacote com no mínimo 70 unidades.	PCT	TOQUINHO	140	R\$ 52,70	R\$ 7.378,00
39	Fralda descartável infantil G	Fralda descartável infantil, hipoalergênica, com alta absorção, tamanho G. pacote com no mínimo 80 unidades.	PCT	BABY WILLI	80	R\$ 54,20	R\$ 4.336,00
40	Fralda descartável infantil GG	Fralda descartável infantil, hipoalergênica, com alta absorção, tamanho GG. Pacote com no mínimo 70 unidades	PCT	BABY WILLI	110	R\$ 54,20	R\$ 5.962,00
46	LIMPA FORNO COM APLICADOR	46 Limpa forno com aplicador interno (pincel). Pote plástico com tampa rosqueável, com no mínimo, 250g. FRS 100 EXCLUSIVO ME/EPP	FRS	DIABO VERDE	100	R\$ 10,40	R\$ 1.040,00
61	MANGUEIRA PARA JARDIM	Mangueira para jardim em material 100% virgem, fabricado com dupla camada de PVC e trançado com malha de poliéster. Bitola 1/2, espessura mínima de 2 mm	MET	TRAMONTINA	100	R\$ 3,30	R\$ 330,00
64	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	Pano de chão alvejado 100% algodão, lavado em processo aquecido com alvejante a base de peróxido de hidrogênio no processo de jigger, costurado / fechado, tipo saco, medindo no mínimo 80x58cm, com gramatura de 175 g, podendo ter uma variação de no máximo 10 g. O produto deverá possuir etiqueta costurada com dados de identificação e composição.	UN	SOUTEXTIL	3.000,00	R\$ 2,50	R\$ 7.500,00
75	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	Rolo de folha de papel alumínio de 45cm de largura por 7,5 metros de comprimento.	UN	PRATIS	300	R\$ 5,03	R\$ 1.509,00
78	SABONETE EM BARRAS	Sabonete em barra suave com no mínimo 90 gramas. Deverá estar de acordo com a legislação vigente, ser aprovado pela ANVISA, conter o número de registro no MS e data de validade.	UN	FLOR	2.000,00	R\$ 1,49	R\$ 2.980,00
81	SACO DE RAFIA	Saco de Ráfia, novo, branco, trançado, laminado, para acondicionamento de objetos variados, recicláveis. Altura: 90 cm x Altura: 60cm. Deve ser impresso com marca da prefeitura.	UN	POLI TUPA	18.000,00	R\$ 2,35	R\$ 42.300,00
83	SACO PLAST. PARA LANCHE KG	Saco para lanche de plástico de cor branca, inodoro, não tóxico, e de material não reciclado, medindo 17 x 22 cm, com densidade de 350 a 450 sacos por kg. Pacotes com 1 kg	KIL	ESTRUSAPAK	550	R\$ 23,65	R\$ 13.007,50

86	Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico 75X105 100L	86 Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico, saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas termoplásticas, reforçado, tamanho de 75cm x105cm com no mínimo 0,10mm, capacidade volumétrica de 100 litros, capacidade nominal 20kg, tipo domiciliar, com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, embalados em pacotes com 100 unidades devendo a embalagem externa do produto conter impressão inviolável informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade atendendo aos requisitos indicados na tabela 1 (NBR 9191/2008). PCT 400 EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	PLUS LIXO	400	R\$ 42,49	R\$ 16.996,00
88	SACO PLASTICO RESISTENTE, TIPO PARA CESTA BÁSICA - PCT 25KG	Saco plástico resistente, transparente, tipo para cesta básica, de média a alta densidade, de micra mínima de 0.08, que suporte no mínimo 25 kg, podendo ser reciclado, podendo ser utilizado para acomodação de alimentos indiretamente. Não tóxico. Embalagem: pacotes com 25 kg	PCT	ESTRUSAPAK	150	R\$ 390,00	R\$ 58.500,00
89	SACO PLASTICO RESISTENTE, TIPO PARA CESTA BÁSICA - PCT 25KG	Saco plástico resistente, transparente, tipo para cesta básica, de média a alta densidade, de micra mínima de 0.08, que suporte no mínimo 25 kg, podendo ser reciclado, podendo ser utilizado para acomodação de alimentos indiretamente. Não tóxico. Embalagem: pacotes com 25 kg	PCT	ESTRUSAPAK	50	R\$ 390,00	R\$ 19.500,00
99	VASSOURA METALICA 22D C/ CABO 120CM	Vassoura metálica resistente, de 22 dentes, com cabo de 1,2 m, de ótima qualidade.	UN	MAX	100	R\$ 32,50	R\$ 3.250,00
103	Pá para lixo aluminio 30cmx30cmx10 cm, com cabo longo de aluminio de 80cm.	Pá para lixo aluminio 30cmx30cmx10cm, com cabo longo de aluminio de 80cm.	UN	OLIVATO	400	R\$ 25,00	R\$ 10.000,00
							<b>210.339,30</b>

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:

Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ 210.339,30 (duzentos e dez mil trezentos e trinta e nove reais e trinta 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 Assistência Social  
Unidade Executora: 020401 - Manutenção Dos Serviços De Assistência 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: Ficar 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 17/2022 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.

Pompeia, 10 de maio de 2022.

**Contratante: MUNICÍPIO DE POMPEIA**

**Isabel Cristina Escorce  
PREFEITA MUNICIPAL**

**Contratada: SUPERMERCADO ROCHA & SILVA LTDA**

**José Alfredo Rocha**

Testemunhas

Nome: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TCE/SP – OBRIGATÓRIO NA CONTRATAÇÃO)**  
**ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**(Contratos)**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE POMPÉIA**

CONTRATADA: **SUPERMERCADO ROCHA & SILVA LTDA**

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): **106/2022**

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:**

- a) 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;
- b) 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 TCE/SP;
- c) 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;
- d) 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:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) 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, 10 de maio de 2022.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE**

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

Nome: **ISABEL CRISTINA ESCORCE**

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: **José Alfredo Rocha**

Cargo: **Proprietário**

CPF: **796.796.338-53** - RG: **14.066.309 SSP/SP**

Data de Nascimento: **10/12/1953**

Endereço residencial completo: **Av. Domingos Raggi, nº 273, Bairro Jardim São Luis, na cidade de Pompéia/SP.**

E-mail institucional: [rochasupermercado@gmail.com](mailto:rochasupermercado@gmail.com)

E-mail pessoal: [rochasupermercado@gmail.com](mailto:rochasupermercado@gmail.com)

Telefone(s): **(14)3452-2242**

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

**Advogado: (\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico**