



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

CONTRATO Nº 55/2014

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA, com sede a Avenida Campos Salles, 113 em Inúbia Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 44.919.611/0001-03, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Claudionir Ghelfi, brasileiro, casado, portador do CPF 540.466.708-78 e RG 6.945.804 - SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Shigueo Shimomura, n.º 554, nesta cidade de Inúbia Paulista/SP, e de outro lado a firma Marcilene Mendes da Silva - ME, estabelecida à Avenida Antonio Chavarelli, n.º 975, em Lucélia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.687.764/0001-10 e Inscrição Estadual n.º 422.066.642.119, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por Marcilene Mendes da Silva, portador do RG n.º 23.776.176-9 e CPF/MF n.º 148.248.478-18, residente e domiciliado na Rua Lucia Campacci de Arruda, n.º 1.007, Vila Rancharia, na cidade de Lucélia/SP, formalizam entre si o presente ajuste, que visa a aquisição de materiais de higiene e limpeza, descrita na cláusula primeira deste contrato, em razão do Processo n.º 21/2.014, Pregão n.º 14/2.014, já homologado e adjudicado, e na conformidade das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

- 1.1 - A **CONTRATADA**, por força do presente ajuste, se obriga a fornecer, à **CONTRATANTE**, **Materiais Limpeza** de acordo com Anexo I do Edital.
- 1.2 - O regime de execução será o de Menor Preço por Item.

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SABONTE LÍQUIDO 5 LITROS (briam)	UN	21	24,50	514,50
2	SABÃO EM PÓ KG (assim)	CX	300	4,50	1.350,00
3	SABÃO PEDRA (barra)	UNID	100	3,60	360,00
4	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML (briam)	UN	465	0,99	460,35
5	DESINFETANTE BUFFALO EUCALIPTO (briam)	UN	530	2,85	1.510,50
6	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT (briam)	UN	800	1,68	1.344,00
7	SABONETE 90 GR (ype)	UN	110	0,78	85,80
8	PAPEL TOALHA BRANCO 1000 (alveflor)	FD	101	7,95	802,95
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO COMUM (paloma)	PCT	54	31,50	1.701,00
10	CERA LIQUIDA 750ML(briam)	UNID	48	6,10	292,80
11	SACO ALVEJADO (limpanos)	UN	78	2,50	195,00
12	FLANELA 28X38 (limpanos)	UN	101	1,50	151,50
13	ALCOOL HOSPITALAR 70% (flops)	LT	120	4,35	522,00



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

14	ALCOOL 1L 92,8 (flops)	UN	30	4,45	133,50
15	ALCOOL GEL 500GR (briam)	UN	150	3,65	547,50
16	LIMPA VIDRO 500 ML (briam)	UN	110	2,15	236,50
17	ESPONJA DE AÇO (qlustro)	PCT	33	1,15	37,95
18	BRILHA ALUMINIO (briam)	FR	110	1,65	181,50
19	LUSTRA MÓVEIS 500ML (briam)	UNID	100	4,40	440,00
20	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA (briam)	UN	15	52,80	792,00
21	COPO DESC. 50 ML (máster copos)	CX	16	61,50	984,00
22	COPO DESCARTÁVEL 180 ML (máster copos)	CX	33	63,90	2.108,70
23	SACO DE LIXO 20 L (noroeste)	PT	33	7,90	260,70
24	SACO DE LIXO 40L (noroeste)	PCT	34	10,20	346,80
25	SACO DE LIXO 60L C /100 UNI (noroeste)	PT	28	24,00	672,00
26	SACO LIXO DE 100 (noroeste)	FD	50	41,00	2.050,00
27	SACO P/ LIXO BRANC. 20 L (noroeste)	FD	30	19,00	570,00
28	SACO P/ LIXO BRANCO 40 L (noroeste)	FD	25	25,00	625,00
29	SACO LIXO BRCO 60LTS (noroeste)	FD	25	32,00	800,00
30	AMACIANTE 5 LT (briam)	UN	6	9,00	54,00

Valor Total da Licitação: 20.130,55

CLAUSULA SEGUNDA

DA FORMA DE FORNECIMENTO

2.1 - A entrega será de acordo com as necessidades da Contratante, podendo variar em quantidade, observado o disposto no item 10.4 da cláusula X deste contrato para o caso de atraso na entrega da parcela, observado o prazo máximo.

2.1.1 - As entregas, inclusive transporte e descarga deverão ser efetuadas pela Contratada, diretamente nos setores requisitantes, sito no município de Inúbia Paulista/SP, maiores informações ligar: 18 3556 9900 (Paço Municipal) ou almoxarifado municipal, fone: 18 3556 1287, no horário compreendido entre as 8:00 e as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, do dia indicado, ou dia útil imediatamente posterior no caso de dia sem expediente.

2.2 – O Prazo de entrega será de até 03 (três) dias após solicitação do setor responsável.

2.3 - Os produtos serão recebidos:

2.3.1 - provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação;

2.3.2 - definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, e conseqüente aceitação.

2.4 - Serão ainda rejeitados no recebimento, os produtos fornecidos com especificações diferentes das constantes no ANEXO I e, se for o caso, marcas diferentes das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazo definidos na Cláusula Terceira deste contrato.

2.5 - Sob hipótese alguma será permitida na entrega, a substituição do produto ofertado, quer em função de outra especificação ou de outras marcas, embalagem, etc.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

CLÁUSULA TERCEIRA

DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

3.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, na forma na clausula anterior, a Contratante poderá:

- a) se disser respeito à especificação, rejeição por qualquer um dos motivos elencados na clausula anterior, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
 - a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
 - b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
 - b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA

DO VALOR DO CONTRATO

4.1 - Importa o presente contrato no valor global estimado de R\$ 20.130,55 (vinte mil, cento e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente dos seguintes preços unitários, expressos em moeda corrente, para o produto, válidos para a data de encerramento da licitação.

CLÁUSULA QUINTA

DOS PAGAMENTOS

5.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de entrega efetiva de cada produto, não sendo admitida proposta com condição de pagamento diferente.

5.2 - A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão efetuados nas modalidades “ordem de pagamento bancário”, “correios” ou “duplicata em carteira”.

5.3 - A CONTRATADA indica, para efeito de pagamentos, os seguintes dados:

- a) Numero da conta corrente: 35745-6
- b) Agência: 19-1
- c) Banco: Bradesco

5.4 – As faturas e/ou Notas Fiscais, deverão ser apresentadas de acordo com a entrega dos produtos solicitados, pela CONTRATADA, à CONTRATANTE, regularmente conferidas pelo funcionário responsável.

CLÁUSULA SEXTA

DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

6.1 - A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, poderá ser solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra-contratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

6.2 - Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria ter sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio de entrega de produto, esta incorrerá nas penalidades previstas neste contrato, e não será paga a nenhuma atualização de valor, inclusive a referida neste contrato.

6.3 - Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, a futura CONTRATADA se obriga em fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, cópia do documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços. Portanto, **é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o fornecimento dos documentos comprobatórios dessas ocorrências, protocolando-se o pedido no departamento competente da Prefeitura.** O fato de o pedido ter sido realizado, não induz o Poder Público à sua aceitação.

6.4 - A obrigatoriedade da futura contratada em fornecer documentos que permitirão variação dos preços contratados vigerá para todo o exercício de 2014, enquanto o contrato estiver vigente, mesmo para períodos que possam não haver fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO PRAZO CONTRATUAL

7.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua formalização, expirando-se após a entrega total das quantidades licitadas ou em 31 de dezembro de 2.014 e ainda, dispensada a formalização de qualquer ato, no que a CONTRATADA deste já exprime sua concordância.

7.2 - Na hipótese do fornecimento de todo o volume contratado antes da data acima definida e se necessário, utilizado o disposto no §1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, considerar-se-á encerrado o presente contrato, independente de qualquer outra providência.

CLÁUSULA OITAVA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias vigentes no orçamento da **CONTRATANTE** para o exercício de 2.014:

Ficha: 35

Órgão: 02 prefeitura

Unidade: 02 Secretaria do Executivo

Dotação: 04.122.0004.2005.00003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 159

Órgão: 02 Prefeitura

Unidade: 08 Ensino Geral

Dotação: 12.361.0007.2027.00003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 196



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Órgão: 02 Prefeitura

Unidade: 08 Ensino Geral

Unidade: 08 Ensino Geral

Dotação: 12.365.0007.2033.0000003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 215

Órgão: 02 Prefeitura

Unidade: 09 Cultura e Lazer

Dotação: 13.392.0008.2037.000003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 225

Órgão: 02 Prefeitura

Unidade: 10 esportes

Dotação: 27.812.0009.2038.00003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 255

Órgão: 02 Prefeitura

Unidade: 11 Urbanismo e Serviços Gerais

Dotação: 15.452.0010.2040.00003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 271

Órgão: 02 Prefeitura

Unidade: 12 Agricultura e Meio Ambiente

Dotação: 11.331.0011.2043.00003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 285

Órgão: 02 Prefeitura

Unidade: 12 Agricultura e Meio Ambiente

Dotação: 20.601.0011.20444.00003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 112

Órgão: 02 Prefeitura



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Unidade: 07 Fundo Municipal de Saúde

Dotação: 10.301.0006.2016.00003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 81

Órgão: 02 Prefeitura

Unidade: 04 Fundo Munic. De Assistência Social

Dotação: 08.244.0005.2012.000003.3.90.30.00

Material de Consumo

Ficha: 96

Órgão: 02 Prefeitura

Unidade: 05 Fundo Munic. Dos Direitos da Criança e do Adolescente

Dotação: 08.243.0005.2013.00003.3.90.30.00

Material de Consumo

CLÁUSULA NONA

DAS RESPONSABILIDADES

9.1 - São responsabilidades da CONTRATADA:

9.1.1 - o cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e locais definidos, nas quantidades contratadas, acrescidas e/ou suprimidas se necessário por solicitação da contratante;

9.1.2 - durante toda vigência contratual, ser a responsável pela qualidade dos produtos entregues;

9.1.3 – o fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente termo.

9.2 - São responsabilidades da CONTRATANTE:

9.2.1 - manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando requerido;

9.2.2 - pagar à CONTRATADA os valores devidos, nas datas avençadas;

9.2.3 – o fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente termo.

CLÁUSULA DÉCIMA

DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

10.1.1 - advertência;

10.1.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

10.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

10.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 10.1.3 desta cláusula .

10.1.5 - as sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos:

10.1.5.1 - das sanções estabelecidas no item 10.1, subitens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA;

10.1.5.2 - da sanção estabelecida no item 10.1, subitem 10.1.4, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da pena;

10.2 - O atraso injustificado da entrega da compra, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na proporção de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida.

10.3 - Tudo o que for fornecido incorretamente e portanto, não aceito, deverá ser substituído por outro, na especificação correta, no prazo previsto no item 3.1 deste termo de contrato;

10.3.1 - a não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação das sanções definidas nesta cláusula.

10.4 - As sanções previstas nos itens 10.1, 10.2, 10.3 e subitens poderão ser aplicadas cumulativamente de acordo com circunstâncias do caso concreto.

10.5 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro;

10.5.1 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima deste termo, o contrato poderá ser rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93.

11.2 - Também o contrato será considerado extinto no caso de serem extintas as fontes utilizadas no acompanhamento dos preços contratados, e, outra fonte, cuja terminologia mais se aproximar do produto licitado, for considerada inviável por quaisquer das partes.

11.2.1 - a rescisão contratual pelo motivo aqui exposto não gerará, à quaisquer das partes, direitos a indenizações ou compensações, não importando o título.

11.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão administrativa prevista no art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA VINCULAÇÃO

12.1 - Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de suas transcrições parciais ou totais, o Edital de licitação respectivo e a proposta vencedora da **CONTRATADA**.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DOS CASOS OMISSOS

13.1 - Aplicar-se-á a Lei n.º 8.666/93, alterada, para o esclarecimento dos casos por ventura omissos neste termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO FORO

14.1 - Será competente o Foro da Comarca de Lucélia, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado seja. E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinando o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas:

Inúbia Paulista, 30 de Julho de 2.014.

AS PARTES :

1) - PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA

Claudionir Ghelfi
CONTRATANTE

2) – Marcilene Mendes da Silva – ME
CNPJ/MF sob n.º 05.678764/0001-10

Representada: Marcilene Mendes da Silva
RG n.º 23.776.176-9
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Nome:

Nome:

RG:

RG:

VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA