



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**TERMO DE CONTRATO**

PROCESSO LICITATÓRIO	<b>018/2017</b>	EDITAL	<b>008/2017</b>
PREGÃO PRESENCIAL	<b>008/2017</b>	CONTRATO	<b>034/2017</b>

(Contrato que entre si celebram a Prefeitura do Município de Vargem/SP, estado de São Paulo e a Empresa Pedro César Borges Ramos EPP, visando a aquisição de produtos de limpeza e descartáveis em geral).

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a **Prefeitura Municipal de Vargem**, CNPJ 67.160.507/0001-83, com sede á Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, Vargem/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Silas Marques da Rosa, residente e domiciliado em Vargem/SP, aqui designada simplesmente Contratante e de outro lado a empresa **Pedro César Borges Ramos EPP**, estabelecida à Rua Hygino Puccini, nº251, Bairro Aristeu da Costa Rios, na cidade de Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, CNPJ 10.462.229/0001-00, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Fernando Antonio Correa, RG 14.546.596 e CPF 334.956.889-00, de agora em diante denominada simplesmente Contratada, convencionam entre si, pelo presente Contrato, a cumprir expressamente as Cláusulas seguintes:

**I – DO OBJETO**

**1.1** O Objeto deste Contrato é a aquisição de produtos de limpeza e descartáveis em geral, conforme disposições técnicas constantes do Anexo I do Edital e Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA, nos autos no processo em epígrafe.

**1.2** O Processo Licitatório supracitado, seus anexos e a Proposta Comercial da Contratada são partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos estivessem.

**II – DO PREÇO**

**2.1** Para o fornecimento total do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 16.284,00 (Dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais), de acordo com entrega da mercadoria, referente aos itens vencidos pela CONTRATADA.

**2.2** Os valores unitários são aqueles estabelecidos no Mapa de Apuração de Preços, registrados na ata da sessão de Pregão, referente aos itens transcritos na tabela abaixo:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
<b>09</b>	100	Frascos	CERA LIQUIDA INCOLOR PARA LAJOTA E CIMENTO. Perfume e Água. Composição: Cera De Carnaúba, Emulsificante, Para-Fina, Alcalinizante, Plastificante, For-Mol, Coadjuvante. Frascos de 750 ml.	Start	R\$ 3,30	R\$ 330,00
<b>10</b>	20	Galões	CLORO. 5% de hipoclorito de sódio. Galões de 05 litros.	Soap	R\$ 8,80	R\$ 176,00
<b>11</b>	05	Caixas	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50ML. Composição: Poliestireno e Corantes Atóxicos, Produto Não Perecível com Garantia Absoluta de Higiene, Leiteiro. Caixa com 50 pacotes.	CS	R\$ 71,50	R\$ 357,50
<b>14</b>	25	Galões	DESENGORDURANTE. Composição: Ácido Alquil, Benzeno Sulfônico, Hidróxido de sódio, Coadjuvante, Corante e Água. Galões de 05 litros.	Soap	R\$ 10,62	R\$ 265,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP

Depto. de Compras e Licitações

22	800	Unidades	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE. Medidas: 110mm X74mm X 23 mm. Composição: Espumas Flexíveis, 100 % Poliuretano, Para Limpeza De Superfícies Em Geral. Embalagem com 01 unidade.	Wish	R\$ 0,76	R\$ 608,00
26	100	Pares	LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA. Composição: Dupla Face, Lisa e Antiderrapante, com 1 par Composição: Amarela. Para limpeza. Com forro em algodão, palma antiderrapante, com 1 par.	Volk	R\$ 2,70	R\$ 270,00
29	450	Frascos	MULTIUSO. Composição: princípio ativo dodecilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, emulsificante, sequestrante, éter glicólico, conservante (1,2 benzotiazolin-3-ona), corante, fragrância e água. Frasco com 500 ml.	Audax	R\$ 2,00	R\$ 900,00
30	300	Unidades	PANO DE PRATO BRANCO LISO. Composição: 100% algodão 70 x 50 cm.	Textil	R\$ 1,80	R\$ 540,00
35	80	Unidades	PRODUTO BRILHA/LUSTRA MÓVEIS. Composição: Carbomero, Solvente De Petróleo, Neutralizante, Conservante, Perfume Lavanda, Água, Silicone. Frasco de 500 ml.	Audax	R\$ 2,25	R\$ 180,00
36	300	Unidades	REDE PARA CABELO. Preta, grossa, 100% Nylon. Embalagem contendo 1 unidade.	Volk	R\$ 0,72	R\$ 216,00
42	150	Galões	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO. Sabonete líquido antisséptico, desenvolvido para ser utilizado por profissionais da saúde, na manipulação de alimentos ou onde houver a necessidade de higienização das mãos. Tem aplicação em cozinhas industriais, indústrias alimentícias, laboratórios, hospitais e etc. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 – 6,0 Aparência e Odor: Líquido, odor característico, sem fragrância e sem corantes. Densidade: 1,010 – 1,018 g/cm <sup>3</sup> Viscosidade: 2.500 – 5.000 CPs (Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20 RPM. Temp. 20º a 25º) Solubilidade na água: 100% Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. Volátil: Sem fragrância. Galões contendo 5 litros.	Audax	R\$ 21,60	R\$ 3.240,00
43	12	Pacotes	SACO BAIXA. Tamanho: 60 x 80 cm. Pacote contendo 74 unidades.	PA Lix	R\$ 45,00	R\$ 540,00
45	35	Pacotes	SACO DE LIXO. Reforçado, COM CAPACIDADE DE 20L. Medidas 39 x 58 cm (L x A). Pacotes com 05 quilos.	PA Lix	R\$ 38,50	R\$ 1.347,50
46	35	Pacotes	SACO DE LIXO. Reforçado, COM CAPACIDADE DE 40L. Medidas 59 x 62 cm (L x A). Pacotes com 05 quilos.	PA Lix	R\$ 38,50	R\$ 1.347,50
47	30	Pacotes	SACO DE LIXO. Reforçado, COM CAPACIDADE DE 60L. Medidas 63 x 75 cm (L x A). Pacotes com 05 quilos.	PA Lix	R\$ 38,50	R\$ 1.155,00
48	60	Pacotes	SACO DE LIXO. Reforçado, COM CAPACIDADE DE 100L. Medidas 75 x 105 cm (L x A). Pacotes com 05 quilos.	PA Lix	R\$ 38,50	R\$ 2.310,00
50	06	Pacotes	SACOLA BRANCA. Alta densidade 40 x 50 cm. Pacotes com 05 quilos.	Real	R\$ 61,00	R\$ 366,00
51	15	Pacotes	SACOLA BRANCA. Alta densidade 50 x 70 cm. Pacotes com 05 quilos.	Real	R\$ 61,00	R\$ 915,00
52	20	Pacotes	SACOLA BRANCA. Alta densidade 70 x 90 cm. Pacotes com 05 quilos.	Real	R\$ 61,00	R\$ 1.220,00

### III – DO PAGAMENTO

**3.1** Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE** **VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**3.2** O Departamento Municipal da Finanças efetuará o pagamento em até 28 (vinte e oito) dias, contados da data de emissão da Nota Fiscal e da liquidação da despesa.

## **IV – DA ENTREGA**

**4.1** Os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento, que obrigatoriamente será emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Vargem/SP.

**4.2** Os produtos deverão ser entregues diretamente no Departamento de Educação, sito à Rua Fioravante Restivo, nº171, Bairro Centro, Vargem SP.

## **V – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**5.1** O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, desde que não ocorra aditamento ou prorrogação, prevalecendo esse o seu termino.

**5.2** O presente contrato poderá ser prorrogado, a critério da administração, de acordo com os ditames do artigo 57 da Lei 8.666/93.

## **VI – DO REAJUSTE DE PREÇO**

**6.1** Os reajustes de preços com majoração ou redução de valores, ocorrem mediante oscilação de mercado com comprovação através de atos governamentais ou de entidades representantes da classe. Para se praticar tais reajustes no contrato, torna-se necessária a comprovação através de documentos fiscais que demonstrem ter havido aumento para que estes sejam repassados ao Município e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico e financeiro no contrato. Sem esta comprovação, fica terminantemente descartada a hipótese de reajustes de preços das mercadorias ou serviços ofertados.

**6.2** Caso a Contratada queira reajustar os preços deste Contrato, os mesmos deverão ser repassados ao Município no momento de majoração de preços no mercado, mesmo que não haja pedido neste momento. Caso haja pedido em curso, o mesmo não poderá sofrer reajuste, sendo vedada a Contratada solicitar reajuste de preços depois de receber o referido pedido, fato onde o mesmo deverá ser entregue pelo preço em vigor.

**6.3** O prazo para se praticar reajuste no contrato será de no mínimo 60 (sessenta) dias. Será considerado inválido o pedido de reajuste que desconsiderar o prazo, e cada pedido de reajuste, se houver, deverá ter intervalo mínimo deste mesmo prazo.

## **VII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**7.1** Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

**7.1.1** Multa de mora de 1% (hum por cento) por dia de atraso na entrega do objeto deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado;

**7.1.2** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

**7.1.3** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

**7.1.4** Suspensão do direito de participar de licitações no Município de Vargem/SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Vargem/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

**7.1.5** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

**7.1.6** Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

**7.1.7** Caso seja constatado que o produto entregue pela contratada não apresente as condições exigidas no termo de referência, caberá a substituição do mesmo no prazo de 05 (cinco) dias e aplicação de multa prevista no subitem 7.1.1

**7.1.8** Multa de 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima.

**7.1.9** O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de defesa.

**7.1.10** As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra.

**7.1.11** Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução.

**7.1.12** As penalidades previstas nesta cláusula tem caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exime a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município.

## **VIII – DAS OBRIGAÇÕES**

### **8.1 DA CONTRATANTE:**

**8.1.1** Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato.

**8.1.2** Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.

**8.1.3** Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da CONTRATADA.

14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**8.1.4** Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Serviço (OS) para a contratação pretendida.

**8.2 DA CONTRATADA:**

**8.2.1** Manter durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório.

**8.2.2** Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, sem qualquer vínculo com o CONTRATANTE.

**8.2.3** Oferecer, como uma organização completa, independente e sem vínculo com o CONTRATANTE, produtos de comprovada qualidade, sem ônus adicional ao preço registrado.

**8.2.4** Não subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.

**8.2.5** Assumir de inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execução do objeto deste contrato.

**8.2.6** Atender a requisições do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos produtos oferecidos.

**IX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**9.1** As despesas decorrentes da presente contratação, objeto deste contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
122 06.01.12.365.0018.2.041.339030.01	Manutenção da Educação Infantil (Creche) – Material de Consumo.
161 06.01.12.365.0018.2.042.339030.01	Manutenção da Educação (Pré Escola) – Material de Consumo.
182 06.02.12.361.0019.2.019.339030.02	Manutenção do Ensino Básico (Fundeb) – Material de Consumo.

**X – DA RESCISÃO**

**10.1** Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pela CONTRATANTE por medida de interesse público, mediante notificação a CONTRATADA, na ocorrência de qualquer das hipóteses, previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

**XI – DA VINCULAÇÃO**

**11.1** O presente contrato é parte integrante do **Processo Licitatório 018/2017, Pregão Presencial 008/2017, Edital 008/2017.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**11.2** Constituem partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados ao processo especificado na cláusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

**XII – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS**

**12.1** As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao **Edital 008/2017**, do Processo Licitatório competente.

**XIII – DO FORO**

**13.1** Fica eleito o Foro da Comarca de Braganca Paulista, com exclusão de qualquer outro, para nele dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com as testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

**VARGEM/SP, 10 DE ABRIL DE 2017.**

PELO CONTRATANTE:

  
**Sr. Silas Marques da Rosa**

Prefeitura Municipal de Vargem

CNPJ 67.160.507/0001-83

PELO CONTRATADO:

  
**Sr. Fernando Antonio Correa**

CPF 334.956.889-00

**Pedro César Borges Ramos EPP**

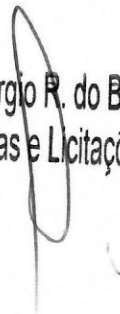
CNPJ 10.462.229/0001-00

TESTEMUNHAS:

1.

  
**Rodrigo Biagioni Furquim**  
Chefe Seção de Compras e Patrimonio

2.

  
**Paulo Sergio R. do Bonfim**  
Compras e Licitações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE:** Departamento Municipal de Educação e Cultura.

**TERMO DE CONTRATO:** 034/2017.

**OBJETO:** Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis em geral.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem/SP.

**CONTRATADA:** Pedro César Borges Ramos EPP.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, o Termo acima identificado, e ciente do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e mais o que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado, de 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.

**VARGEM/SP, 10 DE ABRIL DE 2017.**

PELO CONTRATANTE:

  
**Sr. Silas Marques da Rosa**

Prefeitura Municipal de Vargem

CNPJ 67.160.507/0001-83

PELO CONTRATADO:

  
**Sr. Fernando Antonio Correa**

CPF 334.956.889-00

**Pedro César Borges Ramos EPP**

CNPJ 10.462.229/0001-00