

CONTRATO Nº 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2016

“CONTRATO DE FORNECIMENTO MATERIAIS/PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DE COPA E COZINHA, A SER FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI, ESTADO DE SÃO PAULO E A FIRMA **M.J POLOQUIMICA SOLUÇÕES E LIMPEZA E LTDA - ME.**”

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI, Estado de São Paulo, estabelecida na rua José Polôni, nº 274 – Centro – Polôni - SP, inscrita no Cadastro do Ministério da Fazenda CNPJ sob o nº 46.608.063/0001-26, neste ato designada simplesmente CONTRATANTE, representada pelo Exm.º Sr. Prefeito **RINALDO ESCANFERLA**, brasileiro, casado, portador do CPF 062.330.178-40, residente e domiciliado em Poloni - SP, e do outro lado a firma **M.J POLOQUIMICA SOLUÇÕES E LIMPEZA E LTDA - ME**, com sede à Rua Vanderlei Marsal Vieira, 225 – Distrito Industrial, Poloni/SP, com o CNPJ sob o nº 17.918.794/0001-70, neste ato representado(a) pelo(a) Sr.(ª) **MIZAEL VIEIRA DE LIMA**, Proprietário, com o CPF 301.441.418-25, domiciliado e residente à Rua Pedro Nazevello, Lote 13, quadra E, Residencial Laranjeiras na cidade de Poloni/SP, simplesmente denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA, por este ato e instrumento se obriga e se compromete a entregar para CONTRATANTE, conforme solicitação do almoxarife, os seguintes itens constantes na Ata do Pregão Presencial 002/2016 e no Anexo I do Edital:

Item: 004 - AMACIANTE - GALÃO 5 L (UN)

Item: 007 - BOBINA PLASTICA PICOTADA - ROLO DE 100 UN 28X (UN)

Item: 008 - BORRACHA P/ RODO DE ALUMINIO 40cm (UN)

Item: 009 - BORRACHA P/ RODO DE ALUMINIO 60 cm (UN)

Item: 010 - BRILHO ALUMINIO - 500 ml (UN)

Item: 011 - CERA LIQUIDA - 750 ML (UN)

Item: 015 - Copos Desc. 180ML - CX 2.500 (CX)

Item: 016 - Copos Desc. 50ML - CX 5000 (CX)

Item: 018 - DESINFETANTE GALÃO 5L (UN)

Item: 019 - Detergente - 5L (UN)

Item: 020 - ESCOVA VASO SANITARIA (UN)

Item: 022 - ESPONJA MULTI USO (UN)

Item: 025 - GUARDANAPO DE PAPEL 20X30 - pct (UN)

Item: 029 - LUSTRA MOVEIS 200 ML - UN (UN)

Item: 031 - PÁ DE LIXO PLASTICA C/ CABO - 24X16,5X7 - 60 (UN)

Item: 032 - PALITO DE DENTE - CAIXA C/ 100 (CX)

Item: 033 - PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO - 40X65 (UN)

Item: 035 - PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO - 30M - FD 16 (UN)

Item: 036 - PAPEL TOALHA - PCT C/ 1000 FLS (PCT)

Item: 037 - PAPEL TOALHA FD 12X2 (UN)

Item: 044 - RODO DE ALUMINIO - 60 CM C/ CABO (UN)

Item: 045 - RODO DE ALUMINIO 40 CM C/ CABO (UN)

Item: 051 - SABAO EM PÓ 1 KG (KG)

Item: 052 - SABONETE - 90gr (UN)

Item: 053 - SABONETE LIQUIDO GALÃO 1 lt (UN)

Item: 054 - SACO DE LIXO - 40 lts - PCT C/ 100 - 60X65cm (PCT)

Item: 055 - SACO DE LIXO 20 lts - PCT C/100 - 48X60cm (PCT)

Item: 056 - SACO DE LIXO P6 C/ 100L pct c/ 100 (UN)

Item: 057 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO (UN)

Conforme proposta apresentada pela contratada no Pregão n.º 002/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL

O valor do presente contrato fica estimado em R\$ 63.336,40 (sessenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), onerando as seguintes dotações do orçamento anual vigente:

02.001/04.122.002.2.002/339030.00 - 02.002/04.122.003.2.003/339030.00 -
02.003/08.244.004.2.004/339030.00 - 02.004/08.241.005.2.005/339030.00 -
02.004/08.244.005.2.006/339030.00 - 02.005/08.243.006.2.007/339030.00 -
02.006/10.301.007.2.008/339030.00 - 02.006/10.302.007.2.024/339030.00 -
02.006/10.303.007.2.025/339030.00 - 02.006/10.304/007.2.009/339030.00 -
02.006/10.304.007.2.009/339030.00 - 02.006/10.305.007.2.010/339030.00 -
02.007/12.365.008.2.011/339030.00 - 02.008/12.361.009.2.012/339030.00 -
02.009/13.392.010.2.014/339030.00 - 02.009/27.812.010.2.015/339030.00 -
02.011/15.452.012.2.017/339030.00 - 02.012/20.606.013.2.019/339030.00 -
02.012/26.782.016.2.020/339030.00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do fornecimento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia posterior ao recebimento, em caso de atraso o setor responsável pelos pagamento deverá justificar o(s) atraso(s) de forma documental ao Licitante em até 5 (dias) da data do vencimento.

A Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes, que serão atestadas pelo responsável pelo Almoxarifado.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Todas as despesas com a entrega das mercadorias correrão por conta da CONTRATADA, inclusive mão de obra especializada ou não, seguros em geral e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, fretes, impostos, taxa e obrigações da Legislação Trabalhista e de Previdência Social.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DA ENTREGA

A entrega será sempre de acordo com a necessidade da Municipalidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DA MULTA

Fica estabelecida a multa de 2,00% (dois por cento) do valor do contrato aplicável a critério da CONTRATANTE, se os materiais não forem entregues de acordo com que se estabelece nas cláusulas anteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS

Os recursos para cobertura do disposto no presente instrumento, serão originários de dotações próprias do orçamento de 2016, constantes da Cláusula Segunda, suplementadas se necessário.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços ficará sob a responsabilidade do Almojarifado da Prefeitura Municipal de Poloni, que emitirá parecer sobre sua entrega.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido no todo ou em parte, por descumprimento de qualquer de suas cláusulas, pelas partes, sendo causas de rescisão, as constantes nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REGULAMENTAÇÃO

O presente contrato regulamenta-se pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência do presente instrumento contratual será até 31/12/2016, com início a partir da data da assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Monte Aprazível, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E, estando assim, justos e contratados, mandaram que lhes preparassem em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme vai por todos assinado e pelas testemunhas que presenciaram a leitura e assinaturas de ambas partes.

POLONI-SP, 18 de fevereiro de 2016

RINALDO ESCANFERLA
Prefeito Municipal
Contratante

MIZUEL VIEIRA DE LIMA
M.J POLOQUIMICA SOLUÇÕES E
LIMPEZA E LTDA - ME
Contratada

Mateus Rodrigues Ulian
RG: 48.216.567-4
Testemunha

Vandernei Santos Viera
RG: 23.587.724-4
Testemunha

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI-SP

CONTRATADO: M.J POLOQUIMICA SOLUÇÕES E LIMPEZA E LTDA - ME,

CPF/CNPJ sob n.º 17.918.794/0001-70

CONTRATO N.º: 10/2016

OBJETO: FORNECIMENTO MATERIAIS/PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DE COPA E COZINHA, A SER FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 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 o mais que couber.

Outrossim, estamos 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, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Poloni-SP, 18 de fevereiro de 2016.

CONTRATANTE

Nome e cargo: Rinaldo Escanferla - Prefeito

E-mail institucional: _____

E-mail pessoal: _____

Assinatura: _____

CONTRATADA

Nome e cargo: **MIZAEL VIEIRA DE LIMA** – Proprietário

E-mail institucional: _____

E-mail pessoal: _____

Assinatura: _____