

**PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2017**

**CONTRATO Nº 023/2017**

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 E.M POLOQUIMICA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA –ME

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI, Estado de São Paulo, estabelecida na rua José Poloni, nº 274 – Centro - Poloni - 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 **ANTONIO JOSÉ PASSOS**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do CPF 121.803.478-55, residente e domiciliado na Rua José Poloni, nº 302 em Poloni - SP, e do outro lado a firma **E.M Poloquimica Soluções em Limpeza Ltda - ME** com sede à Rua Vanderlei Marçal Vieira nº 225, Mini Distrito Industrial Adelino Fochi - 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, com o CPF 301.441.418-25, domiciliado e residente à Rua Pedro Navazello nºS/N – Residencial Laranjeiras, 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 do Anexo I:

- Item: 002 - ALCOOL (92,8%) - 1 lt (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: 013 - Copos Desc. 180ML - CX 2.500 (CX)
- Item: 014 - COPOS DESC. 80ML - CX C/ 3.000 UN (CX)
- Item: 016 - DESINFETANTE GALÃO 5L (UN)
- Item: 017 - DETERGENTE LIQUIDO - galão - 5 litros (UN)
- Item: 020 - ESPONJA MULTI USO (UN)
- Item: 025 - LIMPA PEDRA 5L (UN)
- Item: 027 - LIMPADOR MULTIUSO - 500ml (UN)
- Item: 028 - LUSTRA MOVEIS 200 ML - UN (UN)
- Item: 032 - PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO - 40X65 un (UN)
- Item: 034 - PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO - 30M - FD 16 (UN)
- Item: 035 - PAPEL TOALHA BRANCO - PCT C/ 1000 FLS (PCT)
- Item: 044 - RODO DE ALUMINIO 40 CM C/ CABO (UN)
- Item: 052 - SABONETE LIQUIDO GALÃO 1 lt (UN)
- Item: 053 - SACO DE LIXO - 40 lts - PCT C/ 100 - 60X65cm (PCT)
- Item: 054 - SACO DE LIXO 20 lts - PCT C/100 - 48X60cm (PCT)
- Item: 055 - SACO DE LIXO P6 C/ 100L pct c/ 100 (UN)
- Item: 056 - VASSOURA PLASTICA 45CM TIPO VASSOURAO - COM (UN)
- Item: 057 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO (UM),

conforme proposta apresentada pela contratada e negociados no Pregão n.º 006/2017.

Fica nomeado o senhor Emerson Luiz Ferrari, Encarregado Almoxarife, como fiscal do contrato.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL**

O valor do presente contrato fica estimado em R\$ 41.811,60 (quarenta e um mil oitocentos e onze reais e sessenta centavos), onerando as seguintes dotações do orçamento anual vigente:

02.013/26.782.016.2020/339030.00	02.012/20.606.013.2019/339030.00
02.011/15.452.012.2017/339030.00	02.009/27.812.010.2015/339030.00
02.008/12.361.009.2012/339030.00	02.009/13.392.010.2014/339030.00
02.006/10.301.007.2008/339030.00	02.007/12.365.008.2011/339030.00

## **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 Almojarifado.

## **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 E VIGÊNCIA CONTRATUAL**

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

O presente contrato se passa a ser valido a partir da data de assinatura, até 31 de dezembro de 2017.

## **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 - ANTICORRUPÇÃO**

“As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que tem e manterá até o final da vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obriga a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (I) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilícitamente e (II) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente”

#### **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 a tudo presente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito.

Poloni-SP., 24 de fevereiro de 2017.

**ANTONIO JOSÉ PASSOS**  
Prefeito Municipal

**MIZAEI VIEIRA DE LIMA**  
**E.M POLOQUIMICA SOLUÇÕES EM**  
**LIMPEZA LTDA - ME**

Testemunhas

EMERSON LUIZ FERRARI  
ENCARREGADO ALMOXARIFE

MATEUS RODRIGUES ULIAN

**CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS  
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI-SP**

**CONTRATADO: E.M POLOQUIMICA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA - ME**

CNPJ/MF sob n.º 17.918.794/0001-70

**CONTRATO N.º: 023/2017**

**OBJETO:** Aquisição de materiais/produtos de Higiene, limpeza e descartáveis de copa e cozinha.

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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Poloni-SP.; 24 de fevereiro de 2017.

**CONTRATANTE**

Nome e cargo: **ANTONIO JOSÉ PASSOS** - PREFEITO

E-mail institucional: [prefeito@poloni.sp.gov.br](mailto:prefeito@poloni.sp.gov.br)

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_

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

**CONTRATADA**

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

E-mail institucional: \_\_\_\_\_

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_

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

**CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS  
CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI  
**CONTRATADA:** E.M POLOQUIMICA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA – ME  
**CONTRATO N°** 023/2017  
**OBJETO:** Aquisição de materiais/produtos de Higiene, limpeza e descartáveis de copa e cozinha.

<b>Nome</b>	ANTONIO JOSÉ PASSOS
<b>Cargo</b>	Prefeito Municipal
<b>RG</b>	22.859.233-1
<b>CPF</b>	121.803.478-55
<b>Endereço</b>	
<b>Telefone</b>	
<b>E-mail Pess.</b>	
<b>E-mail Inst.</b>	prefeito@poloni.sp.gov.br

**Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP**

Nome	MARIO ANTONIO ROSSI
Cargo	CONTADOR
Endereço Comercial Setor	
Telefone e Fax	(17) 3819-9900
e-mail	rossicontabil@hotmail.com

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JOSÉ PASSOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
MARIO ANTONIO ROSSI  
CONTADOR

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCE

**ORDEM DE FORNECIMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL 006/2017**

A Prefeitura Municipal de Poloni, Estado de São Paulo, autoriza, através da presente Ordem de Fornecimento – OF, a empresa **E.M Poloquímica Soluções em Limpeza Ltda - ME**, inscrita no CNPJ. sob nº 17.918.794/0001-70,, á **efetuar o fornecimento parcelado** dos itens abaixo descritos, através de requisição do setor de compras, apresentando para tanto a respectiva Nota Fiscal no momento da entrega:

O fornecimento decorre do Pregão Presencial nº 006/2017.

- Item: 002 - ALCOOL (92,8%) - 1 lt (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: 013 - Copos Desc. 180ML - CX 2.500 (CX)
- Item: 014 - COPOS DESC. 80ML - CX C/ 3.000 UN (CX)
- Item: 016 - DESINFETANTE GALÃO 5L (UN)
- Item: 017 - DETERGENTE LIQUIDO - galão - 5 litros (UN)
- Item: 020 - ESPONJA MULTI USO (UN)
- Item: 025 - LIMPA PEDRA 5L (UN)
- Item: 027 - LIMPADOR MULTIUSO - 500ml (UN)
- Item: 028 - LUSTRA MOVEIS 200 ML - UN (UN)
- Item: 032 - PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO - 40X65 un (UN)
- Item: 034 - PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO - 30M - FD 16 (UN)
- Item: 035 - PAPEL TOALHA BRANCO - PCT C/ 1000 FLS (PCT)
- Item: 044 - RODO DE ALUMINIO 40 CM C/ CABO (UN)
- Item: 052 - SABONETE LIQUIDO GALÃO 1 lt (UN)
- Item: 053 - SACO DE LIXO - 40 lts - PCT C/ 100 - 60X65cm (PCT)
- Item: 054 - SACO DE LIXO 20 lts - PCT C/100 - 48X60cm (PCT)
- Item: 055 - SACO DE LIXO P6 C/ 100L pct c/ 100 (UN)
- Item: 056 - VASSOURA PLASTICA 45CM TIPO VASSOURAO - COM (UN)
- Item: 057 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO (UM),

POLONI-SP., 24 de fevereiro de 2017

**ANTONIO JOSE PASSOS**  
Prefeito Municipal

Aceito a presente ordem de fornecimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017.

\_\_\_\_\_  
Nome/assinatura/Carimbo CNPJ