

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0324/2020/SME

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ/SME E A EMPRESA TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA – ME REFERENTE Á AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, localizado na Rua Piauí S/Nº, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.493.247/0001-06, neste ato representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Sr.º CICERO BARBOSA DA SILVA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF sob o Nº 639.359.612-00 e da Carteira de Identidade RG/nº 231343 SSP/TO, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA – ME**, CNPJ nº **09.144.384/0001-90**; Endereço: Av das Nações, 1785 - Centro – Ourilândia do Norte. Representante legal: ERICO TOMASI, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 1920542 SSP/SC, e do CPF/MF nº 557.372.429-00, doravante denominada **CONTRATADA**, tem como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações subsequentes e demais normas aplicáveis, oriundo do Ata de Registro de Preços nº 019/2020, firmada após a licitação por Pregão Presencial nº 045/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de produtos alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, no enfrentamento do **Covid-2019**, objetivando a montagem de kit de alimentos para os alunos da rede municipal de Ensino regulamentada pela resolução nº 08 de 06 de maio de 2020, de acordo com as quantidades e as especificações dos anexos, I, II, III, IV e V, deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O Valor global do presente contrato é de **R\$ 45.792,00** (Quarenta e cinco mil setecentos e noventa e dois reais) já estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas especificadas na proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme detalhamento de produtos e preços unitários constantes nos anexos I, II, III, IV e V.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

A entrega dos produtos deste contrato será de acordo com o solicitado pelo Departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Os recursos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

Secretaria Municipal de Educação.

12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo (CRECHE).....	R\$: 2.016,80
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo (PRE-ESCOLA).....	R\$: 3.277,60
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo (EJA).....	R\$: 1.807,30
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo (INDIGENA).....	R\$: 3.475,31
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo (ENSINO FUNDAM.).....	R\$: 35.214,31

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestado pelo setor competente da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

Qualquer reajuste só ocorrerá mediante disposições do Art. 65 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Entregar na quantidade, prazo, preço e especificações o objeto de que for vencedor;
- b) Fica o contratado durante toda a execução do contrato obrigado a manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados neste contrato;
- b) fiscalizar o correto e integral cumprimento do contrato através do órgão solicitante.

CLÁUSULA NONA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

Pela inexecução total ou parcial do contrato, o município poderá aplicar as sanções previstas no Art. 87 da lei 8.666/93 a seguir dispostas:

- a) advertência;
- b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, no valor total equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato acumulável com as demais sanções;
- c) suspensão temporária da participação em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 05 (cinco) anos; e
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria entidade que aplicar a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

A Vigência do presente contrato iniciará no ato de sua assinatura e findará em 31/12/2020, mantendo-se à CONTRATADA as obrigações das garantias previstas no edital do Pregão nº 045/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, observados as disposições do art. 78 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica vedado a CONTRATADA CEDER ou transferir o compromisso ou responsabilidade ora contratada sem prévia autorização expressa, por escrito, do CONTRATANTE.

Os casos omissos serão dissolvidos a luz da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Ourilândia do Norte, com renúncia expressa de qualquer outro para dirimir as dúvidas que possam advir deste contrato.

E, por estarem de comum acordo assinam o presente instrumento de três vias de igual teor.

Ourilândia do Norte - Pará em 12 de Agosto de 2020.

CICERO BARBOSA DA SILVA
CONTRATANTE

TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA
DE MERCADORIAS LTDA – ME
CONTRATADA

ANEXO I DO CONTRATO Nº 0324/2020/SME

12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)

3.3.90.30.00 - Material de Consumo (CRECHE).....R\$: 2.016,80

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	VALOR UNIT.	QTE	VALOR TOTAL
10	ESTRELA	BISCOITO SABOR MAISENA 400G.	UN	R\$ 6,06	25	R\$ 151,50
31	CRISTAL	MACARRÃO PARAFUSO 500 GRAMAS	UN	R\$ 4,00	40	R\$ 160,00
26	CCGL	LEITE EM PO 400 GRAMAS -	UN	R\$ 12,22	100	R\$ 1.222,00
35	COMIGO	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ml	UN	R\$ 5,37	90	R\$ 483,30
VALOR TOTAL						R\$ 2.016,80

ANEXO II DO CONTRATO Nº 0324/2020/SME

12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)

3.3.90.30.00 - Material de Consumo (PRE-ESCOLA).....R\$: 3.277,60

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	VALOR UNIT.	QTE	VALOR TOTAL
10	ESTRELA	BISCOITO SABOR MAISENA 400G.	UN	R\$ 6,06	110	R\$ 666,60
31	CRISTAL	MACARRÃO PARAFUSO 500 GRAMAS	UN	R\$ 4,00	250	R\$ 1.000,00
35	COMIGO	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ml	UN	R\$ 5,37	300	R\$ 1.611,00
VALOR TOTAL						R\$ 3.277,60

ANEXO III DO CONTRATO Nº 0324/2020/SME

12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)

3.3.90.30.00 - Material de Consumo (EJA).....R\$: 1.807,30

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	VALOR UNIT.	QTE	VALOR TOTAL
10	ESTRELA	BISCOITO SABOR MAISENA 400G.	UN	R\$ 6,06	55	R\$ 333,30
31	CRISTAL	MACARRÃO PARAFUSO 500 GRAMAS	UN	R\$ 4,00	100	R\$ 400,00
35	COMIGO	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ml	UN	R\$ 5,37	200	R\$ 1.074,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.807,30

ANEXO IV DO CONTRATO Nº 0324/2020/SME

12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)

3.3.90.30.00 - Material de Consumo (INDIGENA).....R\$: 3.475,31

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	VALOR UNIT.	QTE	VALOR TOTAL
10	ESTRELA	BISCOITO SABOR MAISENA 400G.	UN	R\$ 6,06	100	R\$ 606,00
31	CRISTAL	MACARRÃO PARAFUSO 500 GRAMAS	UN	R\$ 4,00	230	R\$ 920,00
35	COMIGO	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ml	UN	R\$ 5,37	363	R\$ 1.949,31
VALOR TOTAL						R\$ 3.475,31

ANEXO V DO CONTRATO Nº 0324/2020/SME

12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC (PNAE)

3.3.90.30.00 - Material de Consumo (ENSINO FUNDAM.).....R\$: 35.214,31

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	VALOR UNIT.	QTE	VALOR TOTAL
10	ESTRELA	BISCOITO SABOR MAISENA 400G.	UN	R\$ 6,06	1210	R\$ 7.332,60
31	CRISTAL	MACARRÃO PARAFUSO 500 GRAMAS	UN	R\$ 4,00	2880	R\$ 11.520,00
35	COMIGO	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ml	UN	R\$ 5,37	3047	R\$ 16.362,39
VALOR TOTAL						R\$ 35.214,99

CICERO BARBOSA DA SILVA
CONTRATANTE

TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA
DE MERCADORIAS LTDA – ME
CONTRATADA