

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
0298/2023/FME, CELEBRADO ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME
E A EMPRESA SUPERMERCADO NORTE
SUL LTDA - ME, TENDO COMO OBJETO O
FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA,
ENTRE OUTROS NA FORMA ABAIXO.**

O MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE por meio da PREFEITURA MUNICIPAL OURILÂNDIA DO NORTE, em Convivência a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA/SME**, localizado na Rua Piauí S/Nº, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.493.247/0001-06, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. **JOSÉ DE SOUSA LEITE**, brasileiro, casado, professor, portador do RG Nº. 4063075 2ª via – PC/PA, inscrito no CPF/MF Nº. 691.773.502-78, residente e domiciliado na Avenida Castanheira nº 2144, setor Joel Hermógenes, Ourilândia do Norte - PA, doravante denominados **CONTRATANTE** e a EMPRESA **SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ sob nº 16.965.316/0001-58, Inscrição Estadual nº 15.387.057-5**, sediada na Avenida das Nações, Nº 2240, Centro, Ourilândia do Norte – PA, CEP 68.390-000, tendo para contato o Fone (94) 99193-4709 e o e-mail: sup_nortesul@hotmail.com, neste ato representada pelo Sr. **GILBERTO ALVES ROCHA**, brasileiro, empresário, portador do RG nº 1856440 SEGUP/PA, portador do CPF nº 377.166.202-82, residente e domiciliada na Avenida Independência, nº 1920, Bairro Novo Horizonte, Ourilândia do Norte – PA, CEP 68.390-000, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no processo e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023, Processo Administrativo nº 0010/2023** e do **Pregão Eletrônico SRP nº 0006/2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é **FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, ENTRE OUTROS**, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de **10/07/2023** e encerramento em **10/07/2024**.

2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato está vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 38.115,80** (Trinta e Oito Mil, Cento e Quinze Reais e oitenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento próprio do Município alocado na seguinte classificação orçamentária abaixo

12.122.0004.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo _____ **R\$ 38.115,80**

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do menor índice acumulado ao ano.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. A entrega dos produtos pela CONTRATADA e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7.2. Fica designado ao setor competente a nomeação do servidor como fiscal, para ser fiscal do contrato vinculado ao Pregão Eletrônico SRP nº 0006/2023, celebrado com a empresa **SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ sob nº 16.965.316/0001-58**.

7.3. As entregas serão feitas no local definido pelo órgão contratante e identificado na ordem de compra, sempre na sede do município de Ourilândia do Norte, às custas da contratada, podendo ser em pequenas, médias e grandes quantidades, podendo haver solicitações e entregas diárias;

7.4. Produtos em desacordo com o termo de referência, não serão recebidos;

7.5. Não serão feitas retiradas de produtos em transporte rodoviário, depósitos, ou seja, todas as entregas devem ser realizadas pelo contratado, no local indicado na requisição de compra.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital e Termo de Referência, anexo do Edital.

8.2. A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas na Lei 8.666/93, no Edital e no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução dos serviços/entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará e jornal de grande Circulação no Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1. Os casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou pela Autoridade Superior.

14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Ourilândia do Norte/PA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ourilândia do Norte (PA), 10 de julho de 2023.

JOSÉ DE SOUSA LEITE
CONTRATANTE

SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA - ME
CONTRATADA

ANEXO I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0298/2023/FME

12.122.0004.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo _____ R\$ 38.115,80

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
269	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	NUTRILAR	FR	960	R\$ 2,00	R\$ 1.920,00
270	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	NUTRILAR	FR	480	R\$ 8,90	R\$ 4.272,00
262	CERA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML	POLITRIZ	UNID	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
246	CESTO DE LIXO PLÁSTICO 100 LTS COM TAMPA	JAGUAR	UNID	24	R\$ 50,00	R\$ 1.200,00
247	CESTO DE LIXO PLÁSTICO 60CLTS COM TAMPA	JAGUAR	UNID	24	R\$ 40,00	R\$ 960,00
279	DESENTUPIDOR DE PIA/RALOS, LÍQUIDO DE 1 LT, TIPO: DIABO - VERDE OU SIMILAR	DIABO VERDE	FR	60	R\$ 10,00	R\$ 600,00
276	DESINFETANTE 2 LT FUNGICIDA E BACTERICIDA	NUTRILAR	FR	960	R\$ 4,99	R\$ 4.790,40
284	LIMPA VIDROS 500 ML	VEJA	FR	660	R\$ 22,09	R\$ 14.579,40
225	PÁ C/ CABO DE POLIETILENO 2X8X90 CM	CONDOR	UNID	12	R\$ 20,00	R\$ 240,00
238	RODO PLÁSTICO, 40 CM, CABO EM METAL	CONDOR	UNID	72	R\$ 17,00	R\$ 1.224,00
267	SODA CÁUSTICA, 1 KG	KAWEIRA	UNID	120	R\$ 20,00	R\$ 2.400,00
268	TALCO INFANTIL, 200 G	JOHNSONS	UNID	48	R\$ 15,00	R\$ 720,00
VALOR TOTAL						R\$ 34.505,80

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	BALAS CORAÇÃO 400 GR	FLORESTAL	PC	60	R\$ 9,00	R\$ 540,00
41	BOMBOM RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO	GAROTO	PC	12	R\$ 32,00	R\$ 384,00
10	CAFÉ 500 G - TIPO: TORRADO E MOÍDO, ACONDICIONADO A VÁCUO	MARATÁ	PC	300	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00
103	PIRULITO COLORIDO DE FRUTAS, SABOR: VARIADOS, 400 GR	FLORESTAL	PC	120	R\$ 6,00	R\$ 720,00
VALOR TOTAL						R\$ 3.144,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
201	COADOR DE PANO PARA CAFÉ GRANDE	DI PANO	UNID	35	R\$ 7,00	R\$ 245,00
234	PILÃO P/ PREPARO DE TEMPERO EM ALUMÍNIO MÉDIO	JAGUAR	UNID	4	R\$ 13,00	R\$ 52,00
237	REGADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 LTS	PLASTIKERO	UNID	13	R\$ 13,00	R\$ 169,00
VALOR TOTAL						R\$ 466,00

JOSÉ DE SOUSA LEITE
CONTRATANTE

SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA - ME
CONTRATADA