

CONTRATO N° 393/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS/GO E A EMPRESA CEREALISTA E INDÚSTRIA SÓ GRÃOS LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:

DAS PARTES

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS/GO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 01.126.143/0001-07, com sede administrativa a Praça João Batista Cordeiro, n°. 01, centro, Campos Belos/GO, (Prédio da Prefeitura Municipal), neste ato representado pelo Sr. Gestor Municipal Sr. **CRISTIANO DE SOUZA CAMPOS**, brasileiro, solteiro, portador do RG. n° 2293849 SSP/DF e CPF n° 018.239.951-60, residente e domiciliado nesta cidade, junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMPOS BELOS/GO**, neste ato representada pela Sr.ª **GEISA CORDEIRO DA SILVA VICTOR**, brasileira, portadora do CPF: 633.676.881-34 e RG.3303911 SSP-GO doravante denominado **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: **CEREALISTA E INDÚSTRIA SÓ GRÃOS LTDA** inscrita no CNPJ 02.298.653/0001-24, situada na Av. Joedir Assunção Costa Qd 32 Lt 01Setor Industrial CEP 73840-000, Campos Belos/GO, aqui representada pelo Sr. **JACOBSON VISTOR DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Manoel Rodrigues do Nascimento Qd 24 Lt 14, Setor Aeroporto, Campos Belos/Go portador da Carteira de Identidade n° 1989150 SSP/GO e CPF n° 277.330.291-91 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n°. 009/2017 2° vez datado em 22/06/2017, regido pela Lei Federal n°. 10.520/2007 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 em sua redação vigente, homologada pelo Gestor Municipal, em 26 de junho de 2017, que é parte integrante do presente instrumento contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Fornecimento de Gêneros Alimentícios, conforme especificados no Anexo I – Especificações do Objeto e Propostas de Preços em anexo.

| GENEROS ALIMENTICIOS NÃO ESTOCÁVEIS - CARNES, DERIVADOS E FRIOS - PERECIVEIS | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Item | Unidade | Qtidade. | Descrição do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Valor Total |
| 51 | FARDO | 620 | ARROZ TIPO 1 Polido – longo fino – validade 3 meses na data de entrega – fardo com 6X5kg. | SO GRÃOS | R\$ 89,00 | R\$ 50.840,00 |
| 52 | FARDO | 30 | ARROZ TIPO 2 Polido – longo fino – validade 3 meses na data de entrega – fardo com 6X5kg. | SO GRÃOS | R\$ 67,00 | R\$ 1.860,00 |
| 53 | FARDO | 250 | FARINHA DE MANDIOCA 25X1 fabricada a partir de matérias primas | SO GRÃOS | R\$ 137,00 | R\$ 34.250,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-----|--|----------|-----------------------|---------------|
| | | | limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela ligeira torração da Raladura das raízes de mandioca previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto. Embalagem integra de 1kg, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. | | | |
| 54 | FARDO | 305 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 fardo com 30X1kg – validade 3 meses na data da entrega – grãos de tamanhos e formas naturais, maduros, limpos e secos. | SO GRÃOS | R\$ 157,00 | R\$ 47.885,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | | R\$ 134.835,00 | |

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 – O valor global do presente contrato é de R\$ 134.835,00 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais), a serem pagos mediante a emissão de notas fiscais

2.2 – Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis mediante a apresentação de nota fiscal/fatura que deverá conter obrigatoriamente o seguinte:

Produtos e respectivos quantitativos fornecidos;

- a) Preços unitários e totais de todos os produtos fornecidos;
- b) Preço total global líquido.

2.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou revelada eventual multa que lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATRASO DE PAGAMENTO

3.1 – Havendo atraso no pagamento das parcelas por mais de 30 (trinta) dias, o reajuste será feito pelo índice do INPC ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA

4.1 – A entrega dos produtos deverá ser feita em no máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas e ininterruptas, contados imediatamente após o recebimento da solicitação, a qual deverá ser expedida por agente designado pela Contratante.

4.2 – Os produtos serão recebidos da seguinte forma:

Definitivamente, após a aferição da qualidade, quantidade e consequente aceitação.

4.3 – Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como tributos, embalagens, fretes, seguros encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir no preço proposto, por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO A VIGÊNCIA

5.1 – Este contrato passará a vigorar a partir de sua assinatura e findar-se-á em 31 de dezembro de 2017.

5.2 – A data base do contrato é o dia 26 de junho de 2017.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 – As despesas com a presente licitação correrão a cargo das seguintes Dotações Orçamentárias:

| MUNICIPIO | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 12.306.0041.2.049.3.3.90.30 | Manutenção da Merenda Escolar |

6.2 – Os recursos necessários aos pagamentos das despesas decorrentes deste processo serão oriundos do Tesouro Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – A administração designará fiscal para acompanhar a regular execução do contrato, fixando todo e qualquer pagamento submetido à certificação de perfeito e adequada execução do objeto contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

8.1 – Além das resultantes da Lei 8.666/93 a adjudicatária se obriga, nos termos deste Contrato, a:

- a) Executar fielmente o Contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
- b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
- c) A contratada deverá substituir os produtos entregues com eventuais defeitos de confecção ou que apresentarem qualquer adulteração de qualidade, defeitos ou incorreções em suas características, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados imediatamente após a notificação da Contratante;
- d) A contratada deverá arcar com todas as despesas decorrentes da entrega bem como a troca de produtos, quando for o caso.
- e) Entregar os produtos embalados adequadamente e nas quantidades solicitadas;
- f) O contratado fica obrigado nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicação;

8.2 – A contratante obriga-se:

- a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrário;
- c) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo pactuados;
- d) Comunicar, em tempo hábil, à contratada, a quantidade de materiais a serem fornecidos;
- e) Emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade competente.

CLÀUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 – O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.

9.2 – A Administração poderá garantir prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes sanções:

- a) Advertência pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto;
- b) Multa na forma prevista no item 9.2;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do fornecimento;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar a Administração Pública pelo tempo de perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução total do fornecimento;
- e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva do Secretário da pasta, depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

CLÀUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando:

- a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;
- b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte sem previa ou expressa anuência da CONTRATANTE.

10.2 – O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando atendidas às conveniências dos serviços e disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito de receber da CONTRATANTE, o valor dos serviços executados, até aquela data.

10.3 – Ao Gestor Municipal reserva-se o direito de no caso de não cumprimento do contrato a contento, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

CLÀUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 – Fica eleito o foro desta cidade, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

11.2 – E assim por estarem justos combinados e contratados, assinam este instrumento, as partes, por seus representantes, na presença de testemunhas abaixo nomeadas.

Campos Belos, 26 de junho de 2017.

CRISTIANO DE SOUZA CAMPOS
Gestor Municipal

GEISA CORDEIRO DA SILVA VICTOR
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

CEREALISTA E INDÚSTRIA SÓ GRÃOS LTDA
Contratada

Testemunhas:

1 - _____

2- _____

CPF _____

CPF _____

Dra. Florismaria Ferreira Barbosa
OAB/GO N° 10.979

Dr. Eduardo José Dias
OAB/GO 19.552