



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 154/2021.

**CONTRATO PÚBLICO ORIUNDO DA LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMÉSTICO EM GERAL, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT EM TODAS AS SUAS SECRETARIAS. ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA SÃO JOSÉ SUPERMERCADO LTDA.**

### 1. DAS PARTES

**1.1. MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.204.187/0001-33, com sede na Praça Leopoldina Wilke, n. 19 – Centro, CEP – 78.560-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU**, portador da **RG nº. 11735317 SSP/MT**, inscrito no **CPF sob o nº. 893.514.361-87**, residente e domiciliado na Rua Minervino Cecilio dos Santos, s/nº, Bairro da Creche, município de Porto dos Gaúchos/MT, CEP 78.560-000, doravante denominado **CONTRATANTE**.

**1.2. SÃO JOSÉ SUPERMERCADO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Paulo Rezer, nº. 717, Centro, CEP 78.560-000, município de Porto dos Gaúchos/MT, CNPJ sob nº. 11.087.959/0002-03, neste ato representado pela senhora **Erica Tatiane Pereira Sawitzki**, portadora do **RG nº. 2214836-1 SESP/MT** e **CPF nº. 046.568.211-10**, doravante denominado **CONTRATADO**.

**1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO** resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº.033/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 054/2021 e ARP 042/2021, conforme cláusulas expressas a seguir, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

### 2. DO OBJETO E FINALIDADE

**2.1.** A presente licitação tem por objetivo a **AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMÉSTICO EM GERAL, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT EM TODAS AS SUAS SECRETARIAS.**

**2.2.** A Proposta Comercial foi feita por item, onde venceu o menor preço, atendendo a todas as demais exigências do Edital, inclusive a de que a Proponente não era obrigada a propor preço em todos os itens.

**2.3.** À **CONTRATADA** adjudicam-se os itens aos quais advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

| LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONGÊNERES |       |     |                                      |       |           |           |
|---|-------|-----|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| ITEM  | QTDE. | UN. | DESCRIÇÃO                            | MARCA | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
| 1   | 316   | Un. | Açafrão em pó - 30 gramas            | Mika  | 2,29      | 723,64    |
| 2   | 519   | Un. | Achocolatado vitaminado - 400 gramas | Toddy | 7,49      | 3.887,31  |
| 3   | 434   | Un. | Achocolatado vitaminado - 500 gramas | Mika  | 7,49      | 3.250,66  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|    |       |     |   |            |       |           |
|----|-------|-----|---|------------|-------|-----------|
| 4  | 3.850 | Pct | Açúcar Cristal - Embalagem Com 2 Kg. Sacarose Obtida A Partir Do Caldo De Cana-de-Açúcar. Apresentando 20 Kcal Por Porção. Cristal, Branco, Aspecto Granuloso Fino A Médio, Isento De Matéria Terrosa, Livre De Umidade E Fragmentos Estranhos. Acondicionado Em Embalagem De Polietileno Transparente Original De Fábrica Com Identificação Do Produto, Dos Ingredientes, Informações Nutricionais, Marca Do Fabricante E Informações Do Mesmo, Prazo De Validade, Peso Líquido E Rotulagem De Acordo Com A Legislação Vigente. Validade Mínima Três Meses A Partir Da Data De Entrega.  | Barralcool | 5,99  | 23.061,50 |
| 5  | 450   | Un. | Açúcar Refinado - 01 kg   | Itamaraty  | 5,99  | 2.695,50  |
| 6  | 32    | Un. | Adoçante Dietético Líquido Embalagem De 200ml   | Zero call  | 14,99 | 479,68    |
| 7  | 261   | Un. | Adoçante Stévia - Adoçante Dietético Líquido - 100% Stévia, Embalagem De 80 Ml. Ingredientes: Água, Edulcorantes Naturais Glicosídeos De Steviol, Conservantes: Benzoato De Sódio E Sorbato De Potássio Acidulante: Ácido Cítrico. Sem Aspartame, Sem Ciclamato, Sem Sacarina, Sem Acesulfame-K. Embalagem Deve Estar Íntegra Sem Sinais De Estufamento. Prazo De Validade Mínimo 1 Ano A Contar A Partir Da Data De Entrega.   | Magro      | 8,99  | 2.346,39  |
| 8  | 247   | Un. | Água mineral s/ gás 20 lts  | Lebrinha   | 14,00 | 3.458,00  |
| 9  | 4.260 | Un. | Água mineral s/gás 497 ml   | Lebrinha   | 1,50  | 6.390,00  |
| 10 | 26    | Un. | Alho - pct c/ 150g.   | Adori      | 5,99  | 155,74    |
| 11 | 730   | Un. | Alho - pct c/ 400g.   | Adori      | 15,99 | 11.672,70 |
| 12 | 455   | Kg  | Alho A Granel - Grão Grande, Aparência Fresca E Sã, Colhidos Ao Atingirem Grau De Evolução Completo E Perfeito Estado De Desenvolvimento. Isento De Danos E Defeitos De Natureza Física Ou Mecânica, Terra Aderente, Sujidades, Parasitas E Larvas. Deve Estar Acomodado Em Embalagem Adequada que Não Danifique O Alimento.  | Mika       | 25,99 | 11.825,45 |
| 13 | 804   | Un. | Amendoim Cru - Embalagem De 500 Gramas. Grupo Descascado, Subgrupo Selecionado, Classe Miúdo Tipo 1, De Primeira Qualidade, Contendo Matérias-Primas Sãs E Limpas, Isento De Matéria Terrosa E Parasitas, Isento De Umidade, Fermentação E Ranço. Embalagem Impermeável Contendo Informações Como Data De Validade, Lote, Informações Nutricionais, Data De Fabricação E Registro No Ms. Validade Mínima Três Meses A Partir Da Data De entrega.  | Mika       | 12,99 | 10.443,96 |
| 14 | 189   | Un. | Amido de milho - Embalagem De 01 Quilo. Valor Calórico Por Porção 180 Kcal. Produto Amiláceo Extraído De Milho Fabricados A Partir De Matérias Primas Sãs E Limpas, Isentas De Matéria Terrosa, Fungos Ou Parasitas, Livre De Umidade, Fermentação Ou Ranço. O Amido Deve Produzir Ligeira Crepitação Quando Comprimido Entre Os Dedos. Embalagem Original De Fábrica Com Identificação Do Produto, Dos Ingredientes, Informações Nutricionais, Marca Do Fabricante E Informações Do Mesmo, Prazo De Validade, Lote, Data De Fabricação, Peso Líquido E Rotulagem De Acordo Com A Legislação. Validade Mínima Três Meses A Partir Da Data De Entrega. | Mika       | 11,99 | 2.266,11  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|    |       |     |   |            |       |           |
|----|-------|-----|---|------------|-------|-----------|
| 15 | 252   | Un. | Amido De Milho - Embalagem De 500 Gramas. Valor Calórico Por Porção 180 Kcal. Produto Amiláceo Extraído De Milho Fabricados A Partir De Matérias Primas Sãs E Limpas, Isentas De Matéria Terrosa, Fungos Ou Parasitas, Livre De Umidade, Fermentação Ou Ranço. O Amido Deve Produzir Ligeira Crepitação Quando Comprimido Entre Os Dedos. Embalagem Original De Fábrica Com Identificação Do Produto, Dos Ingredientes, Informações Nutricionais, Marca Do Fabricante E Informações Do Mesmo, Prazo De Validade, Lote, Data De Fabricação, Peso Líquido E Rotulagem De Acordo Com A Legislação. Validade Mínima Três Meses A Partir Da Data De Entrega. | Mika       | 5,99  | 1.509,48  |
| 16 | 89    | Un. | Aroma baunilha c/ 30 ml   | Fleishmann | 8,99  | 800,11    |
| 17 | 1.840 | Un. | Arroz Branco - Embalagem De 5 Kg. Subgrupo Polido, Classe Longo Fino, Tipo 1. Isento De Matéria Terrosa, Pedras, Fungos Ou Parasitas, Livre De Umidade Com Grãos Inteiros. Acondicionado Em Embalagem Original De Fábrica Com Identificação Do Produto, Dos Ingredientes, Informações Nutricionais, Marca Do Fabricante E Informações Do Mesmo, Prazo De Validade, Lote, Data De Fabricação, Peso Líquido E Rotulagem De Acordo Com A Legislação. Validade Mínima Três Meses A Partir Da Data De Entrega.   | Kumbuca    | 21,99 | 40.461,60 |
| 18 | 370   | Un. | Arroz Integral Embalagem 1KG. Classe Longo Fino. Tipo 1. Isento De Matéria Terrosa, Pedras, Fungos Ou Parasitas. Livre De Umidade Com Grãos Inteiros. Acondicionado Em Embalagem Original De Fábrica Com Identificação Do Produto, Dos Ingredientes, Informações Nutricionais, Marca Do Fabricante E Informações Do Mesmo, Prazo De Validade, Lote, Data De Fabricação, Peso Líquido E Rotulagem De Acordo Com A Legislação. Validade Mínima Três Meses A Partir Da Data De Entrega   | Urbano     | 5,99  | 2.216,30  |
| 19 | 175   | Un. | Atum ao Molho - Peso Líquido 170g   | Coqueiro   | 14,00 | 2.450,00  |
| 20 | 247   | Un. | Aveia Em Flocos Finos - Embalagem De 500 Gramas. Produto Resultante Da Moagem De Grãos De Aveia Após Limpeza E Classificação. Isento De Matéria Terrosa, Pedras, Fungos Ou Parasitas, Livre De Umidade. Acondicionado Em Embalagem Original De Fábrica Com Identificação Do Produto, Dos Ingredientes, Informações Nutricionais, Marca Do Fabricante E Informações Do Mesmo, Prazo De Validade, Lote, Data De Fabricação, Peso Líquido E Rotulagem De Acordo Com A Legislação. Validade Mínima Três Meses A Partir Da Data De Entrega.  | Mika       | 8,99  | 2.220,53  |
| 21 | 322   | Un. | Azeite 500 ml - Oliva extra virgem  | Castelo    | 26,80 | 8.629,60  |
| 22 | 282   | Un. | Azeitona em conserva - 500 gramas   | Diza       | 10,99 | 3.099,18  |
| 23 | 302   | Un. | Azeitona em conserva - sem caroço - 300 gramas  | Diza       | 11,99 | 3.620,98  |
| 24 | 1.070 | Pct | Bala "mole" de iogurte - PCT com 700 gramas   | Banze      | 13,99 | 14.969,30 |
| 25 | 33    | Un. | Batata Palha - 120 gramas   | Claumar    | 7,99  | 263,67    |
| 26 | 342   | Un. | Batata Palha - 500 gramas   | Kractatas  | 14,99 | 5.126,58  |
| 27 | 126   | Un. | Bicarbonato de Sódio - 30 Gr  | Mika       | 2,29  | 288,54    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|    |       |     |  |                |       |           |
|----|-------|-----|--|----------------|-------|-----------|
| 28 | 1.640 | Pct | Biscoito água e sal Cream Cracker - 400 gramas     | Vitarella      | 5,59  | 9.167,60  |
| 29 | 975   | Un. | Biscoito de Manteiga - 500 Gr                      | Vitarella      | 5,59  | 5.450,25  |
| 30 | 1.135 | Pct | Biscoito doce - 400 gramas                         | Vitarella      | 5,59  | 6.344,65  |
| 31 | 417   | Pct | Biscoito s/ Lactose doce                           | Liane          | 5,59  | 2.331,03  |
| 32 | 417   | Pct | Biscoito s/ Lactose salgada                        | Liane          | 5,59  | 2.331,03  |
| 33 | 660   | Un. | Bolacha de Pão e Mel - 600 Gr                      | Dimel          | 14,00 | 9.240,00  |
| 34 | 591   | Pct | Bolacha Integral - 420 gramas                      | Dallas         | 5,59  | 3.303,69  |
| 35 | 826   | Pct | Bolacha Rosquinha - 01 Kg                          | Vitarella      | 11,99 | 9.903,74  |
| 36 | 888   | Pct | Bolacha Rosquinha - 800g                           | Vitarella      | 9,99  | 8.871,12  |
| 37 | 935   | Pct | Bombom   | Sonho de Valsa | 43,80 | 40.953,00 |
| 38 | 2.750 | Pct | Café em pó - 500 gr - extra fino - torrado e moído | Vale do Arinos | 10,99 | 30.222,50 |
| 39 | 75    | Un. | Caldo de Carne - 63g - c/ 06 tabletes              | Maggi          | 2,59  | 194,25    |
| 40 | 55    | Un. | Caldo de Galinha - 125g - c/ 12 tabletes           | Maggi          | 2,59  | 142,45    |
| 41 | 310   | Pct | Camomila - 5g                                      | Mika           | 2,99  | 926,90    |
| 42 | 300   | Pct | Canela em Casca - 10 gramas                        | Mika           | 2,99  | 897,00    |
| 43 | 295   | Pct | Canela em pó - 10 gramas                           | Mika           | 2,99  | 882,05    |
| 44 | 830   | Pct | Canjica de milho - 500 gramas - amarela            | Mika           | 4,99  | 4.141,70  |
| 45 | 720   | Pct | Canjica de milho - 500 gramas - branca             | Mika           | 5,99  | 4.312,80  |
| 46 | 489   | Un. | Canjiquinha p/ Sopa - 500 Gr                       | Mika           | 5,99  | 2.929,11  |
| 47 | 305   | Kg  | Carne - Bacon                                      | Sadia          | 32,80 | 10.004,00 |
| 48 | 60    | Kg  | Carne - Charque                                    | São José       | 29,99 | 1.799,40  |
| 49 | 1.280 | Kg  | Carne bovina - acém                                | São José       | 27,50 | 35.200,00 |
| 50 | 1.650 | Kg  | Carne bovina - acém s/ osso                        | Jbs            | 27,50 | 45.375,00 |
| 51 | 1.070 | Kg  | Carne bovina - Bisteca                             | Jbs            | 29,80 | 31.886,00 |
| 52 | 610   | Kg  | Carne bovina - Bisteca s/ osso                     | Jbs            | 33,59 | 20.489,90 |
| 53 | 1.170 | Kg  | Carne bovina - Colchão duro                        | Jbs            | 29,80 | 34.866,00 |
| 54 | 710   | Kg  | Carne bovina - Colchão duro s/ osso                | Jbs            | 29,80 | 21.158,00 |
| 55 | 1.370 | KG  | Carne bovina - costela                             | Jbs            | 21,80 | 29.866,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|    |       |     |  |             |       |           |
|----|-------|-----|--|-------------|-------|-----------|
| 56 | 1.048 | Kg  | Carne bovina - Fígado                        | Jbs         | 18,99 | 19.901,52 |
| 57 | 1.270 | Kg  | Carne bovina - Fraldinha                     | Jbs         | 33,59 | 42.659,30 |
| 58 | 2.630 | Kg  | Carne bovina - Músculo                       | Jbs         | 24,80 | 65.224,00 |
| 59 | 1.880 | Kg  | Carne bovina - Paleta                        | Jbs         | 25,50 | 47.940,00 |
| 60 | 1.910 | Kg  | Carne bovina - Paleta s/ osso                | Jbs         | 25,50 | 48.705,00 |
| 61 | 1.475 | Kg  | Carne bovina- Colchão Mole                   | Jbs         | 32,50 | 47.937,50 |
| 62 | 940   | Kg  | Carne bovina- Colchão Mole s/ osso           | Jbs         | 32,50 | 30.550,00 |
| 63 | 3.240 | Kg  | Carne bovina moída                           | Jbs         | 19,99 | 64.767,60 |
| 64 | 2.310 | Kg  | Carne Suína                                  | Nutribras   | 16,99 | 39.246,90 |
| 65 | 1.820 | Kg  | Carne Suína - s/ osso                        | Nutribras   | 18,99 | 34.561,80 |
| 66 | 84    | Un. | ketchup_ - 400 gramas                        | Ole         | 6,99  | 587,16    |
| 67 | 410   | Un. | Chá Camomila - (Cx. c/ 10 un. de 10 gramas)  | Qvita       | 5,99  | 2.455,90  |
| 68 | 410   | Un. | Chá Cidreira - (Cx. c/ 10 un. de 10 gramas)  | Qvita       | 5,99  | 2.455,90  |
| 69 | 405   | Un. | Chá Erva Doce - (Cx. c/ 10 un. de 10 gramas) | Qvita       | 5,99  | 2.425,95  |
| 70 | 406   | Un. | Chá Hortelã - (Cx. c/ 10 un. de 10 gramas)   | Qvita       | 5,99  | 2.431,94  |
| 71 | 960   | Un. | Chá mate - 250 gramas                        | Mate leão   | 8,99  | 8.630,40  |
| 72 | 803   | Un. | Chocolate em pó s/ açúcar - 500 gramas       | Lual        | 27,50 | 22.082,50 |
| 73 | 62    | Un. | Chocolate Granulado - 150 gramas             | Dori        | 10,99 | 681,38    |
| 74 | 230   | Un. | Chocolate Granulado - 500 gramas             | Dori        | 12,99 | 2.987,70  |
| 75 | 376   | Pct | Coco ralado - 100 gramas                     | Menina      | 3,99  | 1.500,24  |
| 76 | 30    | Pct | Colorau - 250 gramas                         | Mika        | 5,99  | 179,70    |
| 77 | 357   | Pct | Colorau - 500 gramas                         | Mika        | 8,99  | 3.209,43  |
| 78 | 285   | Pct | Cravo PACOTE c/ 08 gramas                    | Mika        | 3,99  | 1.137,15  |
| 79 | 935   | Un. | Creme de Leite - 200 gramas                  | Piracanjuba | 3,99  | 3.730,65  |
| 80 | 230   | Un. | Doce em Pasta - 01 Kg                        | Incontril   | 14,99 | 3.447,70  |
| 81 | 250   | Un. | Doce em Pasta - 400g                         | Incontril   | 8,99  | 2.247,50  |
| 82 | 41    | Un. | Emulsificante - c/ 200 gramas                | Selecta     | 11,99 | 491,59    |
| 83 | 281   | Un. | Erva doce - 10 gramas                        | Mika        | 2,99  | 840,19    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |       |     |   |             |       |           |
|-----|-------|-----|---|-------------|-------|-----------|
| 84  | 12    | Un. | Erva Mate p/ Chimarrão Tradicional com produção de ervas nativas - embalada a vácuo - 01 Kg | Mazutti     | 27,99 | 335,88    |
| 85  | 286   | Un. | Ervas Finas - 30 Gr   | Campilar    | 5,99  | 1.713,14  |
| 86  | 482   | Un. | Ervilha em conserva - 200 gramas  | Olé         | 2,59  | 1.248,38  |
| 87  | 39    | Un. | Extrato de tomate - 140 gramas  | Olé         | 2,99  | 116,61    |
| 88  | 88    | Un. | Extrato de tomate - 340 gramas  | Olé         | 3,79  | 333,52    |
| 89  | 1.262 | Un. | Extrato de Tomate - 340 gramas - Sachê  | Olé         | 2,99  | 3.773,38  |
| 90  | 1.008 | Un. | Extrato de tomate - 850 gramas  | Olé         | 5,99  | 6.037,92  |
| 91  | 168   | Un. | Farinha de Quibe - 01 Kg  | Zaeli       | 17,99 | 3.022,32  |
| 92  | 93    | Un. | Farinha de Quibe - 500 Gramas   | Zaeli       | 7,99  | 743,07    |
| 93  | 702   | Un. | Farinha de mandioca - 01 Kg   | Mika        | 8,29  | 5.819,58  |
| 94  | 151   | Un. | Farinha de mandioca - 500 Gramas  | Mika        | 8,29  | 1.251,79  |
| 95  | 235   | Un. | Farinha de Milho - 01 Kg  | Zaeli       | 10,99 | 2.582,65  |
| 96  | 151   | Un. | Farinha de Milho - 500 Gramas   | Zaeli       | 5,99  | 904,49    |
| 97  | 121   | Un. | Farinha de Rosca - 01 Kg  | Zaeli       | 18,99 | 2.297,79  |
| 98  | 68    | Un. | Farinha de Rosca - 500 Gramas   | Zaeli       | 8,99  | 611,32    |
| 99  | 1.021 | Un. | Farinha de trigo - 01 Kg  | Alvalade    | 4,29  | 4.380,09  |
| 100 | 73    | Un. | Farinha Láctea - 210 gramas SACHE   | Nestle      | 7,99  | 583,27    |
| 101 | 134   | Un. | Farinha Láctea - 400 gramas   | Nestle      | 10,99 | 1.472,66  |
| 102 | 84    | Un. | Farinha Temperada 01 Kg.  | Zaeli       | 14,99 | 1.259,16  |
| 103 | 92    | Un. | Farinha Temperada 500 Gr.   | Zaeli       | 7,99  | 735,08    |
| 104 | 1.710 | Un. | Feijão - 01 Kg - fino tipo 1  | Kumbuca     | 7,99  | 13.662,90 |
| 105 | 990   | Un. | Feijão - 01 Kg - fino tipo 1 - Preto  | Novo estado | 8,99  | 8.900,10  |
| 106 | 89    | Un. | Fermento Biológico - Seco Instantâneo - 10 gramas (p/ pão)                                  | Saf instant | 1,99  | 177,11    |
| 107 | 112   | Un. | Fermento Biológico - Seco Instantâneo - 125 gramas (p/ pão)                                 | Saf instant | 8,99  | 1.006,88  |
| 108 | 141   | Un. | Fermento em Pó Químico - 100 gramas (p/ bolo)   | Dr oetker   | 3,99  | 562,59    |
| 109 | 336   | Un. | Fermento em Pó Químico - 200 gramas (p/ bolo)   | Dr oetker   | 7,99  | 2.684,64  |
| 110 | 166   | Un. | Folhas de louro - 05 gramas   | Mika        | 2,99  | 496,34    |
| 111 | 1.230 | Kg  | Frango  | Seara       | 10,49 | 12.902,70 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |       |     |  |             |       |           |
|-----|-------|-----|--|-------------|-------|-----------|
| 112 | 2.580 | Kg  | Frango - Cocha e sobrecoxa             | Seara       | 11,80 | 30.444,00 |
| 113 | 1.330 | Kg  | Frango - Peito                         | Seara       | 12,30 | 16.359,00 |
| 114 | 982   | Un. | Fubá de Milho - 01 kg                  | Mika        | 4,99  | 4.900,18  |
| 115 | 531   | Un. | Fubá de Milho - 500 Gr                 | Mika        | 3,49  | 1.853,19  |
| 116 | 1.780 | Un. | Gelatina - 30 gramas                   | Dr oetker   | 1,79  | 3.186,20  |
| 117 | 598   | Un. | Gelatina Diet em pó - 12 gramas        | Dr oetker   | 7,49  | 4.479,02  |
| 118 | 365   | Un. | Gelatina em Pó s/ sabor - 45 gramas    | Dr oetker   | 14,99 | 5.471,35  |
| 119 | 385   | Un. | Goiabada - 600 gramas                  | Predilecta  | 5,99  | 2.306,15  |
| 120 | 507   | Pct | Grão de Bico - PCT com 500 gramas      | Mika        | 16,99 | 8.613,93  |
| 121 | 72    | Un. | Groselha - 01 Litro                    | Wilson      | 16,99 | 1.223,28  |
| 122 | 985   | Un. | logurte Natural - 190 gramas           | Batavo      | 4,29  | 4.225,65  |
| 123 | 690   | Un. | Leite condensado - 395 gramas          | Piracanjuba | 6,49  | 4.478,10  |
| 124 | 450   | Un. | Leite de Coco - 200 ml                 | Menina      | 4,29  | 1.930,50  |
| 125 | 1.270 | Un. | Leite Desnatado - 01 Litro             | Piracanjuba | 4,99  | 6.337,30  |
| 126 | 1.390 | Un. | Leite em pó sem açúcar - 400 gramas    | Piracanjuba | 13,99 | 19.446,10 |
| 127 | 8.500 | Un. | Leite integral - 01 Litro              | Vencedor    | 5,90  | 50.150,00 |
| 128 | 510   | Un. | Leite NAN - 400 gramas                 | Nestle      | 40,50 | 20.655,00 |
| 129 | 1.670 | um. | Leite Zero Lactose 01 LT               | Piracanjuba | 5,99  | 10.003,30 |
| 130 | 291   | Pct | Lentilha em grãos - PCT com 500 gramas | Mika        | 10,99 | 3.198,09  |
| 131 | 315   | Kg  | Linguiça Calabresa                     | Perdigão    | 24,99 | 7.871,85  |
| 132 | 170   | Kg  | Linguiça Defumada                      | Frigowerber | 55,00 | 9.350,00  |
| 133 | 400   | Kg  | Linguiça Toscana                       | Nutribras   | 16,99 | 6.796,00  |
| 134 | 898   | Un. | Macarrão Argola - 500 gramas           | Adoralle    | 3,49  | 3.134,02  |
| 135 | 804   | Un. | Macarrão concha - 01 Kg                | Adoralle    | 7,00  | 5.628,00  |
| 136 | 1.149 | Un. | Macarrão Ninho - 500 gramas            | Adoralle    | 3,49  | 4.010,01  |
| 137 | 1.469 | Un. | Macarrão parafuso - 01 Kg              | Adoralle    | 7,00  | 10.283,00 |
| 138 | 1.814 | Un. | Macarrão espaguete nº. 08 - 500 gramas | Adoralle    | 3,49  | 6.330,86  |
| 139 | 110   | Un. | Maionese - 472g                        | Hellmans    | 7,99  | 878,90    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |       |     |  |            |       |           |
|-----|-------|-----|--|------------|-------|-----------|
| 140 | 504   | Un. | Maionese - 500g                          | Hellmans   | 7,99  | 4.026,96  |
| 141 | 245   | Un. | Maionese - Sachê - 01 kg                 | Hellmans   | 14,99 | 3.672,55  |
| 142 | 58    | Un. | Maionese - Sachê - 200 Gr                | Quero      | 4,99  | 289,42    |
| 143 | 126   | Un. | Maionese - Sachê c/ 470 Gr               | Hellmans   | 7,99  | 1.006,74  |
| 144 | 634   | Un. | Margarina - 01 Kg                        | Delicia    | 14,99 | 9.503,66  |
| 145 | 554   | Un. | Margarina - 500 gramas                   | Delicia    | 7,99  | 4.426,46  |
| 146 | 247   | Un. | Margarina - Light - 500 gramas           | Delicia    | 8,99  | 2.220,53  |
| 147 | 151   | Un. | Margarina c/ Sal - Pote de 01 Kg         | Delicia    | 14,99 | 2.263,49  |
| 148 | 104   | Un. | Massa de Lasanha - 500 Gr                | Adria      | 7,49  | 778,96    |
| 149 | 660   | Un. | Milho de Pipoca - 500g                   | Mika       | 3,99  | 2.633,40  |
| 150 | 835   | Un. | Milho Verde em conserva - 200 gramas     | Quero      | 3,99  | 3.331,65  |
| 151 | 203   | Un. | Milho Verde em conserva - 3,1 Kg         | Quero      | 18,99 | 3.854,97  |
| 152 | 164   | Un. | Mistura p/ Pão de Queijo - 01 Kg         | Fleishmann | 20,99 | 3.442,36  |
| 153 | 21    | Un. | Molho de Pimenta - Frasco com 150 ml     | Campilar   | 4,44  | 93,24     |
| 154 | 390   | Un. | mortadela- 01 kg                         | Sadia      | 17,99 | 7.016,10  |
| 155 | 59    | Un. | Mostarda - 180g                          | Castelo    | 4,99  | 294,41    |
| 156 | 64    | Un. | Mostarda - 200g                          | Castelo    | 4,99  | 319,36    |
| 157 | 155   | Un. | Mucilon de Arroz - 400 g                 | Nestle     | 11,49 | 1.780,95  |
| 158 | 155   | Un. | Mucilon de Milho - 400 g                 | Nestle     | 11,49 | 1.780,95  |
| 159 | 590   | Kg  | Mussarela                                | Multibom   | 43,00 | 25.370,00 |
| 160 | 179   | Pct | Noz Moscada moída - c/ 05 gramas         | Mika       | 2,99  | 535,21    |
| 161 | 894   | Un. | Óleo de Girassol - 900 ml                | Liza       | 14,80 | 13.231,20 |
| 162 | 2.117 | Un. | Óleo de Soja - 900 ml                    | Soya       | 8,99  | 19.031,83 |
| 163 | 25    | Pct | Orégano - PCT com 05 gramas              | Mika       | 4,59  | 114,75    |
| 164 | 270   | Pct | Orégano - PCT com 100 gramas             | Mika       | 10,99 | 2.967,30  |
| 165 | 1.505 | Dz  | Ovos de galinha                          | Picini     | 8,99  | 13.529,95 |
| 166 | 116   | Un. | Palmito em conserva - 300 GRAMAS INTEIRO | Aripuanan  | 16,99 | 1.970,84  |
| 167 | 1.590 | Kg  | Pão Bisnaguinha                          | São José   | 16,99 | 27.014,10 |
| 168 | 800   | Kg  | Pão Caseiro                              | São José   | 16,99 | 13.592,00 |
| 169 | 970   | Kg  | Pão de Forma Fatiado                     | São José   | 16,99 | 16.480,30 |
| 170 | 475   | Kg  | Pão de Forma Fatiado - Tipo Torrada      | São José   | 16,99 | 8.070,25  |
| 171 | 372   | Kg  | Pão de Leite                             | São José   | 16,99 | 6.320,28  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |       |     |  |            |       |           |
|-----|-------|-----|--|------------|-------|-----------|
| 172 | 332   | Kg  | Pão Doce   | São José   | 16,99 | 5.640,68  |
| 173 | 3.181 | Kg  | Pão Francês  | São José   | 11,39 | 36.231,59 |
| 174 | 405   | Kg  | Pão Francês - Tipo Torrada   | São José   | 16,99 | 6.880,95  |
| 175 | 723   | Kg  | Pão Integral   | São José   | 19,99 | 14.452,77 |
| 176 | 2.233 | Kg  | Pão p/ Cachorro Quente   | São José   | 16,80 | 37.514,40 |
| 177 | 2.253 | Kg  | Pão p/ Cachorro Quente (Mini Pão)  | São José   | 16,80 | 37.850,40 |
| 178 | 100   | Un. | Pepino em conserva - 300g  | Castelo    | 10,99 | 1.099,00  |
| 179 | 65    | Un. | Pimenta do Reino Moída - 250g  | Mika       | 23,99 | 1.559,35  |
| 180 | 660   | Pct | Pirulito - PCT com 200 gramas  | Dori       | 4,20  | 2.772,00  |
| 181 | 710   | Pct | Pirulito recheado - PCT com sabores sortidos - 700 gramas  | Dori       | 16,99 | 12.062,90 |
| 182 | 333   | Un. | Polvilho Azedo - 01 Kg   | Mika       | 16,99 | 5.657,67  |
| 183 | 283   | Un. | Polvilho Azedo - 500 gramas  | Mika       | 8,99  | 2.544,17  |
| 184 | 303   | Un. | Polvilho Doce - 01 Kg  | Mika       | 11,99 | 3.632,97  |
| 185 | 283   | Un. | Polvilho Doce - 500 gramas   | Mika       | 5,99  | 1.695,17  |
| 186 | 240   | Un. | Preparado p/ refresco com polpa de fruta - baixa Caloria - vitamina C - Rendimento 10 Lt - PCT com 300 gramas  | Refrescant | 7,49  | 1.797,60  |
| 187 | 300   | Un. | Preparado sólido p/ refresco artificial - rico em vitamina C - Já contém açúcar - Rendimento 4,5 Lt - PCT com 500 gramas (suco em pó)                                    | Refrescant | 7,49  | 2.247,00  |
| 188 | 619   | Kg  | Presunto   | Nutribras  | 23,50 | 14.546,50 |
| 189 | 489   | Un. | Queijo Ralado tipo Parmesão - 50 gramas  | Ipiranga   | 6,99  | 3.418,11  |
| 190 | 1.090 | Un. | Refrigerante, cuja especificação consiste em: Água gaseificada, Açúcar, Aroma natural, Acidulante ácido cítrico, sabor Limão - 02 Litros                                 | Funada     | 4,35  | 4.741,50  |
| 191 | 2.470 | Un. | Refrigerante, cuja especificação consiste em: Água gaseificada, Açúcar, Semente de guaraná, Acidulante cítrico, Aroma sintético artificial, Sabor de guaraná - 02 Litros | Funada     | 4,35  | 10.744,50 |
| 192 | 1.090 | Un. | Refrigerante, cuja especificação consiste em: Água gaseificada, Açúcar, Suco de laranja, Aroma sintético artificial, Sabor de laranja - 02 Litros                        | Funada     | 4,35  | 4.741,50  |
| 193 | 1.045 | Un. | Refrigerante, cuja especificação consiste em: Água gaseificada, Açúcar, Suco de uva e limão, Aroma sintético idêntico ao natural, sabor de uva - 02 Litros               | Funada     | 4,35  | 4.545,75  |
| 194 | 1.970 | Un. | Refrigerante, cuja especificação consiste em: Água gaseificada, Noz moscada de cola e cafeína c/ aroma natural - 02 Litros   | Funada     | 4,35  | 8.569,50  |
| 195 | 127   | Un. | Sagu - 500 gramas  | Mika       | 8,99  | 1.141,73  |
| 196 | 63    | Un. | Sal Grosso - 01 kg   | Marlin     | 1,99  | 125,37    |
| 197 | 560   | Un. | Sal Refinado - 01 Kg   | Marlin     | 1,99  | 1.114,40  |
| 198 | 1.180 | Kg  | Salsicha   | Perdigão   | 14,70 | 17.346,00 |
| 199 | 475   | Un. | Sardinha - 125 gramas  | Coqueiro   | 5,59  | 2.655,25  |
| 200 | 694   | Un. | Sardinha - 250 gramas  | Coqueiro   | 8,99  | 6.239,06  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|   |     |     |   |           |       |           |
|---|-----|-----|---|-----------|-------|-----------|
| 201                                       | 524 | Un. | Seleta de Legumes - 200 gr                    | Quero     | 4,49  | 2.352,76  |
| 202                                       | 322 | Un. | Sustagem 400 g                                | Sustagem  | 52,50 | 16.905,00 |
| 203                                       | 80  | Un. | Tempero completo s/ pimenta - 01 Kg           | Sabor ami | 14,99 | 1.199,20  |
| 204                                       | 27  | Pct | Tempero em Pó - 60g (Pct. c/ 12 sachês de 5g) | Sabor ami | 14,99 | 404,73    |
| 205                                       | 322 | Un. | Uva Passa - 200 gramas                        | Mika      | 7,99  | 2.572,78  |
| 206                                       | 257 | Un. | vinagre de álcool - 750 ml                    | Vitalia   | 2,99  | 768,43    |
| 207                                       | 257 | Un. | Vinagre de Arroz - 750 ml                     | Castelo   | 7,99  | 2.053,43  |
| 208                                       | 257 | Un. | Vinagre de Limão - 750 ml                     | Castelo   | 7,99  | 2.053,43  |
| 209                                       | 349 | Un. | Vinagre de Maçã - 750 ml                      | Castelo   | 7,99  | 2.788,51  |
| <b>TOTAL DO LOTE 01: R\$ 1.863.306,85</b> |     |     |   |           |       |           |

## LOTE 02 - FRUTAS / LEGUMES / VERDURAS

| ITEM | QTDE. | UN. | DESCRIÇÃO  | MARCA | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|-------|-----|--|-------|-----------|-----------|
| 213  | 422   | Un. | Acelga (pacote c/ aproximadamente 300 gramas)          | Flv   | 3,99      | 1.683,78  |
| 214  | 1326  | Un. | Alface (pacote c/ aproximadamente 300 gramas)          | Flv   | 5,49      | 7.279,74  |
| 215  | 2890  | Kg  | Banana Maçã  | Flv   | 5,99      | 17.311,10 |
| 216  | 3200  | Kg  | Banana Nanica  | Flv   | 4,99      | 15.968,00 |
| 217  | 905   | Kg  | Batata doce  | Flv   | 4,99      | 4.515,95  |
| 218  | 1898  | Kg  | Batata inglesa   | Flv   | 4,99      | 9.471,02  |
| 219  | 720   | Kg  | Berinjela  | Flv   | 5,99      | 4.312,80  |
| 220  | 1112  | Kg  | Beterraba  | Flv   | 4,99      | 5.548,88  |
| 221  | 1550  | Kg  | Cebola em Cabeça                                       | Flv   | 6,99      | 10.834,50 |
| 222  | 740   | Un. | Cebolinha Verde (pacote c/ aproximadamente 300 gramas) | Flv   | 3,99      | 2.952,60  |
| 223  | 1457  | Kg  | Cenoura  | Flv   | 4,99      | 7.270,43  |
| 224  | 534   | Pct | Cheiro Verde (pacote c/ aproximadamente 300 gramas)    | Flv   | 4,99      | 2.664,66  |
| 225  | 1030  | Kg  | Chuchu   | Flv   | 5,99      | 6.169,70  |
| 226  | 552   | Pct | Couve (pacote c/ aproximadamente 300 gramas)           | Flv   | 5,99      | 3.306,48  |
| 227  | 326   | Kg  | Jiló   | Flv   | 5,99      | 1.952,74  |
| 228  | 3410  | Kg  | Laranja  | Flv   | 3,49      | 11.900,90 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |      |     |   |     |      |           |
|-----|------|-----|---|-----|------|-----------|
| 229 | 475  | Kg  | Limão   | Flv | 6,99 | 3.320,25  |
| 230 | 2120 | Kg  | Maçã  | Flv | 6,99 | 14.818,80 |
| 231 | 1275 | Kg  | Mamão   | Flv | 7,99 | 10.187,25 |
| 232 | 1474 | Kg  | Mandioca                                      | Flv | 4,49 | 6.618,26  |
| 233 | 7930 | Kg  | Melancia                                      | Flv | 3,30 | 26.169,00 |
| 234 | 1666 | Kg  | Melão   | Flv | 5,99 | 9.979,34  |
| 235 | 726  | Kg  | Pepino  | Flv | 5,99 | 4.348,74  |
| 236 | 462  | Kg  | Quiabo  | Flv | 7,99 | 3.691,38  |
| 237 | 775  | Kg  | Repolho roxo                                  | Flv | 6,99 | 5.417,25  |
| 238 | 1560 | Kg  | Repolho verde                                 | Flv | 4,99 | 7.784,40  |
| 239 | 612  | Pct | Rúcula (pacote c/ aproximadamente 300 gramas) | Flv | 4,99 | 3.053,88  |
| 240 | 2620 | Kg  | Tomate  | Flv | 6,80 | 17.816,00 |
| 241 | 562  | Kg  | Vagem   | Flv | 7,99 | 4.490,38  |

**TOTAL DO LOTE 02 R\$ 230.838,21**

## LOTE 03 - PRODUTOS DE HIGIÊNE E CONGÊNERES

| ITEM | QTDE. | UN. | DESCRIÇÃO   | MARCA       | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|-------|-----|---|-------------|-----------|-----------|
| 250  | 1918  | Un. | Álcool Gel - 800 ml   | Santa cruz  | 10,99     | 21.078,82 |
| 253  | 32    | Un. | Antisséptico Bucal - 250 ml   | Listerine   | 12,99     | 415,68    |
| 254  | 236   | Un. | Avental de napa - Tam. 50cm x 70cm  | Itatex      | 18,99     | 4.481,64  |
| 270  | 145   | Un. | Cera em pasta c/ silicone - 375g  | Canário     | 20,99     | 3.043,55  |
| 272  | 6960  | Pct | Copo descartável - 180 ml - c/ 100  | Coposul     | 3,80      | 26.448,00 |
| 273  | 830   | Pct | Copo descartável - 300 ml - c/ 100  | Coposul     | 6,70      | 5.561,00  |
| 274  | 1710  | Pct | Copo descartável - 50 ml - c/ 100   | Coposul     | 2,10      | 3.591,00  |
| 275  | 210   | Un. | Creme para tratamento de cabelo - c/ 01 kg  | Skala       | 14,99     | 3.147,90  |
| 279  | 135   | Un. | Desentupidor de Pia e Ralo - Diabo Verde - 300gr  | Diabo verde | 19,99     | 2.698,65  |
| 280  | 2800  | Un. | Detergente em pó Multi Ação - c/ Tensoativos Amiônicos, Colorantes, Enzima e Branqueador Óptico - 01 Kg | Omo         | 10,99     | 30.772,00 |
| 282  | 75    | Un. | Escova de limpar mamadeira  | Lolly       | 18,99     | 1.424,25  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|     |      |     |   |             |        |           |
|-----|------|-----|---|-------------|--------|-----------|
| 283 | 78   | Un. | Escova p/ Unhas   | Belessa     | 8,99   | 701,22    |
| 287 | 155  | Un. | Espanja de banho - c/ 01 un.  | Condor      | 3,99   | 618,45    |
| 288 | 121  | Un. | Espanja espiral metálica  | Condor      | 6,99   | 845,79    |
| 293 | 20   | Un. | Fralda descartável G Econômico - Geriátrica (Fardo c/ 04 pacotes de 08 fraldas)   | Mili        | 52,99  | 1.059,80  |
| 294 | 1132 | Un. | Guardanapo de Papel (pacote c/ 50 un. de 24cm x 22cm)   | Mili        | 1,99   | 2.252,68  |
| 295 | 250  | Un. | Haste flexível c/ ponta de algodão (Cx. c/ 75 un.)  | Mili        | 3,49   | 872,50    |
| 298 | 1220 | Un. | Lã de aço 100% ecológico - 60 gramas - c/ 08 un.  | Bombril     | 2,15   | 2.623,00  |
| 299 | 12   | Un. | Lâmina p/ Barbear - Aço Inoxidável - Cx. Com 03 un.   | Wilson      | 2,99   | 35,88     |
| 300 | 282  | Un. | Lenço de Papel - cx c/ 50 un.   | Klin        | 4,99   | 1.407,18  |
| 301 | 310  | Un. | Lenço umedecido - c/ 75 un. - Tam. 20cm x 14cm cada   | Mili        | 5,99   | 1.856,90  |
| 306 | 635  | Un. | Limpador multi uso - c/ sulfactante catiônico, álcool etoxilador, coadjuvantes, corante fragrante e água - 02 Lt                                  | Veja        | 25,99  | 16.503,65 |
| 309 | 888  | Un. | Limpador multi uso p/ Limpeza Pesada c/ cloro ativo - X14 - 500 ml.   | Veja        | 13,99  | 12.423,12 |
| 310 | 371  | Un. | Limpador Multi uso p/ piso - ação clareadora - 500 ml.  | Veja        | 5,99   | 2.222,29  |
| 311 | 246  | Un. | Limpador Multi-Useo p/ Fogão - 500 ml   | Diabo verde | 9,99   | 2.457,54  |
| 313 | 189  | Un. | Lixeiro c/ tampa - capacidade 18 litros - c/ Acionamento no Pé  | Sanremo     | 89,99  | 17.008,11 |
| 314 | 193  | Un. | Lixeiro c/ tampa - capacidade 20 litros - c/ Acionamento no Pé  | Sanremo     | 65,99  | 12.736,07 |
| 315 | 173  | Un. | Lixeiro c/ tampa - capacidade 50 litros - c/ Acionamento no Pé  | Sanremo     | 129,99 | 22.488,27 |
| 321 | 273  | Un. | Naftalina - pacote c/ 25 gramas   | N10         | 2,59   | 707,07    |
| 324 | 235  | Par | Palha de Aço  | Bom bril    | 2,59   | 608,65    |
| 325 | 382  | Par | Palito de Dente - c/ 100  | Gina        | 1,19   | 454,58    |
| 329 | 396  | Un. | Papel Alumínio -Rolo C/7,50mx45cm   | Giopat      | 8,49   | 3.362,04  |
| 331 | 900  | Un. | Papel higiênico - pacote c/ 08 rolos de 60m x 10cm, folha simples de alta qualidade, picotado – texturizado.                                      | Mili        | 7,49   | 6.741,00  |
| 338 | 20   | UM. | Presto barba  | Bic         | 3,99   | 79,80     |
| 348 | 875  | Un. | Sabão em barra - c/ ácidos graxos de babaçú, Cebo, Soja, Coadjuvantes, Glicerina, Agente anti-depositante e Água (pacote c/ 05 un. de 200 gramas) | Ypê         | 9,99   | 8.741,25  |
| 349 | 680  | Un. | Sabonete - c/ Óleo Hidratante Aromáticos - 125 gramas   | Lux         | 2,99   | 2.033,20  |
| 350 | 690  | Un. | Sabonete - c/ Óleo Hidratante Aromáticos - 90 gramas  | Protex      | 2,99   | 2.063,10  |
| 354 | 435  | Un. | Saco branco - Tam. 70cm x 55cm  | Limpex      | 13,99  | 6.085,65  |
| 363 | 138  | Un. | Soda caustica tipo escamas - (c/ 01 kg)   | Soda bel    | 20,99  | 2.896,62  |
| 366 | 325  | Pct | Toalha de rosto   | Limpex      | 12,99  | 4.221,75  |
| 367 | 472  | Pct | Toalha de rosto Branca  | Limpex      | 12,99  | 6.131,28  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|  |     |     |   |            |       |           |
|--|-----|-----|---|------------|-------|-----------|
| 370                                    | 602 | Pct | Vassoura de palha c/ cabo                   | Condor     | 19,99 | 12.033,98 |
| 373                                    | 117 | Un. | Vela p/ Filtro de Barro (filtragem de água) | Cristalina | 7,99  | 934,83    |
| <b>TOTAL DO LOTE 03 R\$ 257.869,74</b> |     |     |   |            |       |           |

| <b>LOTE 04 - ITENS DE USO GERAL</b> |       |     |   |            |           |           |
|-------------------------------------|-------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| ITEM                                | QTDE. | UN. | DESCRIÇÃO   | MARCA      | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
| 374                                 | 68    | Uni | Abridor de Latas Prático e de Ótima Qualidade   | Alto grio  | 3,99      | 271,32    |
| 375                                 | 86    | Uni | Assadeira de alumínio nº 03   | Marlux     | 38,99     | 3.353,14  |
| 376                                 | 85    | Uni | assadeira retangular nº4 em alumínio  | Marlux     | 45,99     | 3.909,15  |
| 379                                 | 865   | Pct | Balão Festivos de Látex - Ótima qualidade e Elasticidade - Tam. 07 - Liso - PCT com 50 unidades | São roque  | 13,99     | 12.101,35 |
| 392                                 | 1427  | Um. | Colher Descartável Plástico - PCT c/ 50 unid.   | Strawolast | 6,99      | 9.974,73  |
| 414                                 | 174   | Un. | Isqueiro  | Bic        | 3,99      | 694,26    |
| 420                                 | 320   | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 13W   | Ourolux    | 9,99      | 3.196,80  |
| 421                                 | 506   | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 15WX127   | Ourolux    | 13,99     | 7.078,94  |
| 422                                 | 510   | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 20W X127  | Ourolux    | 16,99     | 8.664,90  |
| 423                                 | 515   | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 25W X127  | Ourolux    | 19,99     | 10.294,85 |
| 424                                 | 510   | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 30W X 127   | Ourolux    | 25,99     | 13.254,90 |
| 425                                 | 620   | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta 45W X 127   | Ourolux    | 38,99     | 24.173,80 |
| 426                                 | 405   | Un. | Lâmpada Fluorescente Compacta Espiral 23W   | Ourolux    | 22,99     | 9.310,95  |
| 427                                 | 70    | Un. | Linha p/ costura Branca - Carretel c/ 40 mts  | Alto giro  | 4,99      | 349,30    |
| 429                                 | 1210  | Un. | Palito p/ Churrasco - Pct c/ 50 un.   | Bambu      | 6,99      | 8.457,90  |
| 435                                 | 206   | Un. | Papel Alumínio - Rolo c/ 7,50m x 45cm   | Giopat     | 8,49      | 1.748,94  |
| 440                                 | 429   | Un. | Pilha AA - Alcalina - cartelas c/ 02 unidades   | Duracell   | 12,99     | 5.572,71  |
| 441                                 | 446   | Un. | Pilha AAA - Alcalina - cartelas c/ 02 unidades  | Duracell   | 12,99     | 5.793,54  |
| 442                                 | 260   | Un. | Pilha C - cartelas c/ 02 unidades   | Duracell   | 18,99     | 4.937,40  |
| 443                                 | 170   | Un. | Pilha D - (Unitário)  | Duracell   | 23,99     | 4.078,30  |
| 444                                 | 200   | um  | Pilha D - Alcalina - cartelas c/ 02 unidades  | Duracell   | 23,99     | 4.798,00  |
| 445                                 | 200   | um  | Plástico Filme PVC - Rolo c/ 30m x 28cm   | Giopact    | 8,99      | 1.798,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|  |     |     |   |        |      |        |
|--|-----|-----|---|--------|------|--------|
| 450                                    | 220 | Un. | Prendedor de roupa Reforçado - Madeira - PCT com 01 Dúzia | Paraná | 2,59 | 569,80 |
| <b>TOTAL DO LOTE 04 R\$ 144.382,98</b> |     |     |   |        |      |        |

**VALOR TOTAL DOS LOTES 01, 02, 03 E 04.  
R\$ 2.496.397,78**

**(Dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos).**

**2.4.** Os itens acima não serão necessariamente adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são de quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do Contrato Público. As licitantes para as quais forem adjudicados os referidos itens e forem convocadas para a assinatura do Contrato, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos mesmos, até o término de vigência. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o referido material. O Município de Porto dos Gaúchos/MT não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da aquisição por parte do Município.

**2.5.** A quantidade estimada para o presente processo licitatório, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.

**2.6.** Os produtos aos quais forem adjudicados em favor da proponente, deverão ser entregues conforme exige o Edital sem nenhum custo além daquele da proposta e de forma **FRACIONADA** de acordo com a necessidade da Administração com prévia solicitação de compra (**REQUISIÇÃO**), onde constará além do produto, a quantidade e a repartição solicitante.

### **3. DO REGIME DE EXECUÇÃO**

**3.1.** O contrato será executado de forma indireta, do tipo menor preço por item, segundo disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/02.

**3.2.** A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e ainda Leis Municipais pertinentes ao assunto, bem como a Lei do Pregão nº. 10.520/02.

**3.3.** O contratado se obriga a executar o objeto rigorosamente de acordo com o disposto no Edital e seus Anexos.

### **4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO**

**4.1.** O valor total estimado do contrato é de R\$ 2.496.397,78 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), devendo a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente da CONTRATANTE, o qual a CONTRATANTE não se obriga a cumpri-lo, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021, portanto adere ao que se preceitua a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e Lei do Pregão nº. 10.520/02.

**4.2.** O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e será efetuado com recursos próprios, concretizado na moeda vigente no País.

**4.3.** O pagamento será feito conforme Liquidação das Notas Fiscais das compras que serão previamente autorizadas através de Requisição expedida pela **CONTRATANTE**;

**4.4.** Após a entrega dos produtos, a **CONTRATADA** emitirá a respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NFE), que será atestada por servidor responsável e encaminhada ao setor financeiro para efetiva liquidação e posterior pagamento da despesa, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente, ou Cheque;

**4.5.** À **CONTRATANTE**, reserva-se o direito de indeferir o pagamento, no ato da atestação, caso a entrega do produto não tenha sido de acordo com as condições pré-estabelecidas;

**4.6.** Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

**4.7.** A **CONTRATADA** receberá conforme estipula nos termos do contrato, consoante com os preços estabelecidos em sua Proposta Comercial ou, quando for o caso, de acordo com os preços negociados na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

4.8. Em conformidade com o certame em questão, a **CONTRATANTE** não se obriga a adquirir todos os itens constantes neste contrato, pois as quantidades são somente para efeito estimativo.

## 5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação.

5.2. O Contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que seja de interesse da **CONTRATANTE**, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93.

5.3. Caso o objeto desta licitação seja executado antes da data prevista no item acima, dar-se-á por encerrado o Contrato firmado entre as partes.

## 6. DA ENTREGA DO PRODUTO

6.1. A entrega dos produtos será de forma **FRACIONADA** conforme a necessidade da administração, independentemente da quantidade e com inteira e total responsabilidade da Licitante Vencedora sem nenhum custo adicional além do valor adjudicado em seu favor.

6.1.1. Todos os produtos referentes ao lote 01 e 02 deverão ser entregues num prazo máximo de 12 (doze) horas e os produtos referente aos lotes 03 e 04 deverão ser entregues em um prazo não superior a 03 (três) dias a contar do recebimento da solicitação de compra, através de requisição, onde constará dos produtos e quantidades a ser entregues;

a). No prédio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, no endereço constante no preâmbulo deste, ou em qualquer unidade pertencente ao Município, se assim for solicitado pela Administração, após solicitação através de **REQUISIÇÃO**, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante;

**OU:**

b). A administração poderá retirar o produto na sede da Licitante Vencedora, com uma solicitação através de **REQUISIÇÃO**, onde também constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante;

6.2. Se houver a necessidade de troca ou substituição de algum dos produtos por parte da Licitante vencedora, a mesma se obriga a fazê-lo no **mesmo prazo da entrega**, a contar da notificação, sob pena de rescisão contratual.

6.3. Quando da entrega, a Licitante Vencedora se obriga a substituir ou repor o produto dentro do prazo estipulado neste Edital, quando:

a). Houver embalagem danificada decorrente de um processo de acondicionamento inadequados, qualidade inferior ao da sua proposta ou por más condições de transporte, carga ou descarga.

b). O registro em cada embalagem não coincidir com o registrado externamente.

c). Os produtos estiverem em desacordo com as especificações;

d). Data de fabricação/prazo de validade estiverem em desacordo com o Edital, se for o caso;

6.4. Se for o caso, além da entrega nos locais indicados pela Administração, deverá a Licitante Vencedora também descarregar e armazenar os produtos nos locais indicados pelo servidor responsável, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados aos mesmos, bem como fazer a substituição do produto que estiver fora da especificação.

6.5. Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à (s) licitante (s) vencedora (s), que ficará (o) obrigada (s) a substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

6.6. Não serão aceitos na entrega, produtos de marca diferente daquelas constantes na (s) proposta (s) da (s) vencedora (s).

## 7. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

7.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

## 8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos para o pagamento deste Contrato serão oriundos das dotações orçamentárias a seguir, as quais foram autorizadas pela Lei Municipal nº. 859/2020 de 08/12/2020 – LOA/2021, conforme segue:

Órgão: ----- **03 – Secretaria Municipal de Administração.**

Unidade Orçamentária: ----- 001 – Secretaria Municipal de Administração.

Função: ----- 04 – Administração.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Sub-Função: ----- 122 - Administração Geral.  
Programa: ----- 0003 - Apoio Administrativo Secr. Municipal de Administração.  
Projeto Atividade: ----- 2 020 - Manutenção e Encargos.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red: ----- 0057.  
**Fonte ----- 0.100.0000000.**

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**  
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.  
Função: ----- 10 – Saúde.  
Sub-Função: ----- 122 - Administração Geral.  
Programa: ----- 0023 – Gestão do SUS.  
Projeto Atividade: ----- 2 130 – Gestão das Ações do SUS.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red: ----- 0146.  
**Fonte ----- 0.102.0000000.**

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**  
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.  
Função: ----- 10 – Saúde.  
Sub-Função: ----- 301 – Atenção Básica.  
Programa: ----- 0019 – PAB Atenção Básica.  
Projeto Atividade: ----- 2 090 – Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red: ----- 0169.  
**Fonte ----- 0.102.0000000.**  
**Fonte ----- 0.146.0000000.**

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**  
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.  
Função: ----- 10 – Saúde.  
Sub-Função: ----- 301 – Atenção Básica.  
Programa: ----- 0019 – PAB Atenção Básica.  
Projeto Atividade: ----- 2 091 – Desenvolvimento das Ações do PSF.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red: ----- 0174.  
**Fonte ----- 0.102.0000000.**  
**Fonte ----- 0.142.0000000.**  
**Fonte ----- 0.146.0000000.**

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**  
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.  
Função: ----- 10 – Saúde.  
Sub-Função: ----- 304 – Vigilância Sanitária.  
Programa: ----- 0022 – Vigilância em Saúde.  
Projeto Atividade: ----- 2 121 – Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde.  
Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red: ----- 0237.  
**Fonte ----- 0.102.0000000.**  
**Fonte ----- 0.146.0000000.**

Órgão: ----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde.**  
Unidade Orçamentária: ----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.  
Função: ----- 10 – Saúde.  
Sub-Função: ----- 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.  
Programa: ----- 0056 – MAC Assistência PPI.  
Projeto Atividade: ----- 2 135 – Manutenção do Hospital Municipal.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.

Red:-----0212.

**Fonte ----- 0.102.0000000.**

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**

Unidade Orçamentária: ----- 001 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

Função: ----- 08 – Assistência Social.

Sub-Função: ----- 122 - Administração Geral.

Programa: ----- 0024 - Apoio Administrativo Secr. Municipal de Assistência. Social.

Projeto Atividade:----- 2 140 - Manutenção e Encargos.

Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.

Red:-----0267.

**Fonte ----- 0.100.0000000.**

**Fonte ----- 0.129.0000000.**

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**

Unidade Orçamentária: ----- 001 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

Função: ----- 08 – Assistência Social.

Sub-Função: ----- 244 – Assistência Comunitária.

Programa: ----- 1006 – Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

Projeto Atividade:----- 2 660 – Realização de Eventos Jantares e Outros.

Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.

Red:-----0284.

**Fonte -----0.100.0000000.**

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**

Unidade Orçamentária: ----- 003 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Função: ----- 08 – Assistência Social.

Sub-Função: ----- 244 – Assistência Comunitária.

Programa: ----- 1004 – Benefícios Eventuais.

Projeto Atividade:----- 2210 – Auxílio Alimentação.

Elemento de Despesas: ----- **3390.32.00.00.00** Material de Distribuição Gratuita.

Red:-----0283.

**Fonte -----0.100.0000000.**

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Assistência Social.**

Unidade Orçamentária: ----- 004 – Conselho Munic. Direitos da Criança e Adolescente.

Função: ----- 08 – Assistência Social.

Sub-Função: ----- 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente.

Programa: ----- 0024 – Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social.

Projeto Atividade:----- 2 012 – Manutenção e Encargos Conselho da Criança e Adolescente.

Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.

Red:-----0318.

**Fonte -----0.100.0000000.**

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação.**

Unidade Orçamentária: ----- 001 – Secretaria Municipal de Educação.

Função: ----- 12 – Educação.

Sub-Função: ----- 122 – Administração Geral.

Programa: ----- 0018 – Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Educação.

Projeto Atividade:----- 2 850 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação.

Elemento de Despesas: ----- **3390.30.00.00.00** Material de Consumo.

Red:-----0339.

**Fonte -----0.101.0000000.**

**Fonte -----0.115.0000000.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Órgão:-----07 – **Secretaria Municipal de Educação.**  
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Educação.  
Função:-----12 – Educação.  
Sub-Função:-----361 – Ensino Fundamental.  
Programa:-----0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental.  
Projeto Atividade:-----2 243 – **Merenda Escolar.**  
Elemento de Despesas:-----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0353.  
**Fonte**-----**0.101.0000000.**  
**Fonte**-----**0.115.0000000.**

Órgão:-----07 – **Secretaria Municipal de Educação.**  
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Educação.  
Função:-----12 – Educação.  
Sub-Função:-----365 – Educação Infantil.  
Programa:-----01007 – Desenvolvimento da Educação Infantil.  
Projeto Atividade:-----2 243 – **Merenda Escolar.**  
Elemento de Despesas:-----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0365.  
**Fonte**-----**0.101.0000000.**  
**Fonte**-----**0.115.0000000.**

Órgão:-----08- **Secretaria Municipal de Infraestrutura.**  
Unidade Orçamentária:-----002 – Departamento de Viação e Obras.  
Função:-----04 – Administração.  
Sub-Função:-----122 – Administração Geral.  
Programa:-----0033 – Apoio Administrativo secr. Municipal de Obras e Trânsito.  
Projeto Atividade:-----2 341 – Manutenção das Atividades.  
Elemento de Despesas:-----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----0415.  
**Fonte**-----**0.100.0000000.**

Órgão:-----09 – **Secretaria Municipal de Agricultura.**  
Unidade Orçamentária:-----002 – Departamento de Agricultura Familiar.  
Função:-----04 – Administração.  
Sub-Função:-----122 – Administração Geral.  
Programa:-----0047 – Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Agricultura.  
Projeto Atividade:-----2 441 – Manutenção das Atividades.  
Elemento de Despesas:-----**3390.30.00.00.00** Material de Consumo.  
Red:-----00518.  
**Fonte**-----**0.100.0000000.**

Órgão:-----12 – **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.**  
Unidade Orçamentária:-----001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.  
Função:-----04 – Administração.  
Sub-Função:-----122 – Administração Geral.  
Programa:-----0057 – Apoio Administrativo SEMATUR.  
Projeto Atividade:-----2 520 – Manutenção das Atividades.  
Elemento de Despesas:-----3390.30.00.00.00 Material de Consumo.  
Red:-----0530.  
**Fonte**-----**0.100.0000000.**

Órgão:-----12 – **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.**  
Unidade Orçamentária:-----002 – Departamento de Cultura.  
Função:-----13 – Cultura.  
Sub-Função:-----392 – Difusão Cultural.  
Programa:-----0011 – Resgatando a Cultura.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Projeto Atividade:----- 2637 – Manutenção das Atividades Culturais.  
Elemento de Despesas: ---- 3390.30.00.00.00 Material de Consumo.  
Red:-----0570.  
**Fonte -----0.100.000000.**

Órgão:----- **14 – Secretaria Municipal de Esportes.**  
Unidade Orçamentária: ---- 002 – Departamento de Esporte e Lazer.  
Função: ----- 27 – Desporto e Lazer.  
Sub-Função: ----- 812 – Desporto Comunitário.  
Programa: ----- 0012 – Esporte e Lazer.  
Projeto Atividade:----- 2 634 – Desenvolvimento das Atividades Esportivas.  
Elemento de Despesas: ---- 3390.30.00.00.00 Material de Consumo.  
Red:-----0662.  
**Fonte -----0.100.000000.**

## 9. DAS OBRIGAÇÕES

### 9.1. Da CONTRATANTE:

- 9.1.1. Efetuar os pagamentos pela execução do objeto, conforme o disposto na **cláusula 4** deste contrato;  
9.1.2. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa referente ao certame;

### 9.2. Da CONTRATADA:

- 9.2.1. Fica responsabilizada por qualquer espécie de superfaturamento que eventualmente venha a ser comprovado a seu favor, em qualquer tempo, sob as penas da Lei.  
9.3. Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade no cumprimento do objeto deste contrato;  
9.4. Responderá pelos danos causados por seus agentes;  
9.5. Se obriga a manter, durante toda a execução deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
9.6. Facilitar a ação de FISCALIZAÇÃO em inspeções, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela **CONTRATANTE**;  
9.7. Responder perante a **CONTRATANTE**, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Objeto, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a **CONTRATADA** adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;  
9.8. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto **CONTRATADO**;  
9.9. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;  
9.10. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da execução do objeto;  
9.11. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;  
9.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;  
9.13. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

## 10. DAS SANÇÕES

- 10.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a **CONTRATADA** as seguintes sanções:  
10.2. Advertência e multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, aplicada no máximo até um terço desse valor;  
10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Porto dos Gaúchos/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

## 11. DA RESCISÃO

11.1. O Contrato poderá ser rescindido, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a **CONTRATADA** às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.2. Constituem motivos para rescisão sem indenização:

11.2.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

11.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto;

11.2.3. O cometimento reiterado de falta na sua execução;

11.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil;

11.2.5. A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

11.2.6. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;

11.2.7. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

11.3. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

11.4. É direito da **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa nos casos de rescisão.

## 12. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

12.1. A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93.

## 13. DAS VINCULAÇÕES

13.1 Este Contrato está estreitamente vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021 e a Proposta da Adjudicatária e obedece rigorosamente a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais Leis pertinentes ao assunto, inclusive as municipais.

## 14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

14.1. As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com todas as suas alterações, a Lei Federal 10.520/02 e as Leis municipais inerentes ao assunto, que serão aplicadas em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

## 15. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Fica a **CONTRATADA** obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 16. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da **CONTRATADA** para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

## 17. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

17.1. Fica a **CONTRATANTE** obrigada através do órgão responsável pela contabilidade a comunicar aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

## 18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para dirimir questões oriundas deste Contrato não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

## 19. FISCAL DE CONTRATOS

19.1. Servidor que preferencialmente deverá ter conhecimento técnico do objeto da contratação, indicado pelo representante da Área Requisitante da contratação e designado pela autoridade competente, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais.

19.2. Este Contrato será acompanhado em todas as fases de execução pelo Sr. Jefferson Sabino Silva Alvarenga, CPF 042.165.031-10 nomeado pela Portaria nº 067/2021, de 21 de janeiro de 2021 como fiscal de contratos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

## 20. DISPOSIÇÕES FINAIS

**20.1.** É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021, e a proposta da **CONTRATADA**.

**20.2.** A **CONTRATADA** fica obrigada a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à seguridade social, durante toda a vigência do Contrato.

**20.3.** E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, impressas de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto dos Gaúchos - MT, 16 de agosto de 2021

**Município de Porto dos Gaúchos/MT**  
Vanderlei Antonio de Abreu  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

**SÃO JOSÉ SUPERMERCADO LTDA**  
CNPJ sob nº. 11.087.959/0002-03  
**Erica Tatiane Pereira Sawitzki**  
Representante  
**CONTRATADO**

**Elaine Maria Polimeni**  
CPF 610.884.809-00  
**Testemunha**

**Fabio Junior Silva Pedroso**  
CPF 006.458.971-40  
**Testemunha**