



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 218/2021.

CONTRATO PÚBLICO ORIUNDO DA LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2021, 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 Cecílio 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. 046/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 073/2021 e ARP Nº. 078/2021**, conforme cláusulas expostas 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. A **CONTRATADA** adjudicam-se os itens aos quais advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2021, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

| LOTE 01 | | | | | | |
|---|--------|-----|---|-------|-------------|-------------|
| PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONGENERES | | | | | | |
| ITEM | QUANT. | UN. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | 724 | UN. | ACHOCOLATADO EM PÓ - 400 GRAMAS ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO, VITAMINADO, COM EXTRATO DE MALTE, ACUCAR, SAL, CACAU, CONSTITUIDO DE EM PO FINO E HOMOGENEO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO | ZAELI | 8,99 | 6.508,76 |
| 2 | 438 | UN. | AMIDO DE MILHO – PRODUTO A BASE DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE ARROZ E VITAMINAS, COM ASPECTO DE COR BRANCA, E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS | MIKA | 6,99 | 3.061,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------------|--------------------|
| 3 | 1324 | UN. | CHA - ERVA MATE QUEIMADA, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRANZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM AMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA (CHÁ MATE) | MATTE LEÃO | 9,99 | 13.226,76 |
| 4 | 310 | UN. | ERVILHA VERDE PROCESSADA - TIPO VERDE COMUM SECA, SELECIONADA EM GRAOS, HIGIENIZADA, EMBALAGEM PESANDO 1 KG, FIRME E INTACTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EMBALADA EM SACO DE POLIETILENO, ESTERILIZADO. | OLË | 29,99 | 9.296,90 |
| 5 | 529 | UN. | FARINHA DE MANDIOCA - TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM ASPECTO, ODOR, E SABOR PROPRIOS. | MIKA | 7,99 | 4.226,71 |
| 6 | 567 | UN. | MACARRÃO AVE MARIA - 500 GRAMAS | ADORALLE | 4,49 | 2.545,83 |
| 7 | 578 | UN. | MACARRÃO CONCHINHA - 500G | ADORALLE | 4,49 | 2.595,22 |
| 8 | 378 | UN. | MACARRÃO PADRE NOSSO - 500 GRAMAS | ADORALLE | 4,49 | 1.697,22 |
| 9 | 468 | UN. | MACARRÃO PARAFUSO - 500G | ADORALLE | 4,49 | 2.101,32 |
| 10 | 57 | UN. | MASSA ALIMENTICIA- MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO CONTEM SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, FARELO DE TRIGO E FIBRA DE TRIGO. | GALO | 5,99 | 341,43 |
| 11 | 1130 | KG. | CARNE SUINA- TIPO PALETA, PICADA, RESFRIADA, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO. | NUTRIBRAS | 14,99 | 16.938,70 |
| 12 | 880 | KG. | CARNE SUINA-TIPO BISTECA, EM BIFE, CONGELADA, COM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO. | NUTRIBRAS | 17,99 | 15.831,20 |
| 13 | 880 | KG. | CARNE SUINA-TIPO PERNIL, EM PEÇA INTEIRA CONGELADA, COM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO. | NUTRIBRAS | 16,90 | 14.872,00 |
| 14 | 274 | UN. | MANTEIGA - CREMOSA, SEM SAL, DE 1º. QUALIDADE, CONSERVADA SOB REFRIGERAÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE. | AVIAÇÃO | 31,99 | 8.765,26 |
| | | | LOTE 02 FRUTAS/LEGUMES/VERDURAS | | | |
| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 15 | 730 | KG. | ABACATE-MANTEIGA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPARENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA. | FLV | 18,99 | 13.862,70 |
| 16 | 595 | KG. | PERA - D'ÁGUA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, TAMANHA E COLORAÇÃO, UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPARENTE, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO, DEVENDO SER FORNECIDA POR QUILO. | FLV | 14,99 | 8.919,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| | | | | | | |
|----|------|-----|---|-----|-------|-----------|
| 17 | 864 | KG. | UVA - NIAGARA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, TAMANHA E COLORAÇÃO, UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPARENTE, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE MADEIRA (400X260X100)MM, PESANDO APROXIMADAMENTE 6KGS. | FLV | 29,99 | 25.911,36 |
| 18 | 799 | KG. | BROCOLIS - COMUM, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. | FLV | 16,99 | 13.575,01 |
| 19 | 857 | KG. | CAQUI - RAMA FORTE, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. | FLV | 18,99 | 16.274,43 |
| 20 | 585 | KG. | RABANETE - FRESCO, OTIMO QUALIDADE, COM RAMA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E COMPACTO, ISENTO SUJIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS SEM DANOS FISICOS, ACONDICIONADO EM CAIXOTES, PESANDO APROXIMADAMENTE KG | FLV | 12,99 | 7.599,15 |
| 21 | 1007 | KG. | TANGERINA - PONKAN, DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO, UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA. | FLV | 14,99 | 15.094,93 |
| 22 | 287 | KG | PIMENTAO - VERDE, EXTRA DE OTIMA QUALIDADE, GRANDE, SEM LESÕES DE ORIGEM SEM LEÕES. | FLV | 15,99 | 4.589,13 |
| 23 | 272 | KG | PIMENTAO - VERMELHO, EXTRA DE OTIMA QUALIDADE, GRANDE, SEM LESÕES DE ORIGEM SEM LEÕES, ACONDICIONADO EM SACO, PESANDO APROXIMADAMENTE UNIDADE. | FLV | 29,99 | 8.157,28 |
| 24 | 340 | KG | PIMENTAO - AMARELO, EXTRA DE OTIMA QUALIDADE, GRANDE, SEM LESÕES DE ORIGEM SEM LEÕES, ACONDICIONADO EM SACO, PESANDO APROXIMADAMENTE UNIDADE | FLV | 29,99 | 10.196,60 |
| 25 | 870 | KG. | ABACAXI - PEROLA, COM COROA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECÂNICO ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA. | FLV | 10,99 | 9.561,30 |
| 26 | 780 | KG. | ABOBORA -CABOTI BOA QUALIDADE E TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE DEFORMIDADES MATERIAL. | FLV | 4,99 | 3.892,20 |
| 27 | 715 | KG | ABOBRINHA- BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE DEFORMIDADES MATERIAL. | FLV | 6,99 | 4.997,85 |
| 28 | 630 | KG | INHAME - DE BOA QUALIDADE, FRESCO, COMPACTO E FIRME ETC, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE | FLV | 6,99 | 4.403,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|------|------|--|------------|-------------|-------------|
| DEFORMIDADES MATERIAL, TAMANHO UNIFORME. | | | | | | |
| LOTE 03 PRODUTOS DE HIGIENE E CONGENERES | | | | | | |
| 29 | 124 | UN. | PA DE LIXO - DE PA COLETORA DE LIXA PLASTICA SEM TAMPA, MEDINDA CABO LONGO, CABO DE ALUMINIO, CCOM 150CM | BETTANIN | 26,99 | 3.346,76 |
| LOTE 04 ITENS DE USO EM GERAL | | | | | | |
| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 30 | 243 | UN. | BANDEJA - PLASTICA, MEDIDO (7,5 X 29,5X 41,5) CM, NO FORMATO RETUNGUAR, SEM DETALHES (BRANCA) | SANREMO | 16,99 | 4.128,57 |
| 31 | 3100 | UN. | COLHER - DE PLASTICO DESCARTAVEL, PARA SOBREMESA, SEM DECORAÇÃO. | PRAFESTA | 9,99 | 30.969,00 |
| 32 | 5783 | UN. | COLHER - MATERIA-PRIMA PLASTICA, DESCARTAVEL, PARA REFEIÇÃO, TAMANHO GRANDE, COR BRANCA OU TRANSPARENTE. | MAGITUS | 14,99 | 86.687,17 |
| 33 | 5820 | UN. | GARFO - EM PLASTICO, DESCARTAVEL, PARA SOBREMESA, APRESENTAÇÃO LISA | MAGITUS | 14,99 | 87.241,80 |
| 34 | 7790 | UN. | MARMITA - DE ISOPOR TERMICA, NO FORMATO REDONDO, Nº 8, COM CAPACIDADE 750 ML, COM TAMPA, SEM ALÇA | WYDA | 55,99 | 436.162,10 |
| 35 | 62 | UN. | PANELAS - ALUMINIO, DE PRESSÃO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS, COM CABO | SANREMO | 125,99 | 7.811,38 |
| 36 | 232 | UN. | PORTA MANTIMENTOS - PLASTICO, POTE, 1,2,3,4 E 5 QUILOS, LISO COM TAMPA | SANREMO | 55,99 | 12.989,68 |
| 327 | 277 | UN. | POTE-PALSTICO, COM TAMPA, CORES VARIADAS, PEQUENA | SANREMO | 18,99 | 5.260,23 |
| 38 | 2380 | UN. | PRATO DESCARTAVEL - DE PLASTICO DE 21CM, RASO, NA COR BRANCA | SANREMO | 3,99 | 9.496,20 |
| 39 | 289 | UN. | SIFÃO - SANFONADO, FLEXÍVEL UNIVERSAL | ALTO GIRO | 12,99 | 3.754,11 |
| 40 | 53 | UN. | AFIADOR DIAMANTADO - EM AÇO, PARA AFIAR E AMOLAR RINETES E FACAS PADRÃO | MUNDIAL | 59,99 | 3.179,47 |
| 41 | 202 | UN. | BATERIA 9V-ALCALINA | DURACEL | 25,99 | 5.249,98 |
| 42 | 283 | UN. | BOBINA DE PLASTICO TRASPARENTE P/ EMBALAGEM DE ALIMENTOS (CAPACIDADE 02KG) | GIOPACK | 5,99 | 1.695,17 |
| 43 | 282 | UN. | BOBINA DE PLASTICO TRASPARENTE P/ EMBALAGEM DE ALIMENTOS (CAPACIDADE 05KG) | GIOPACK | 8,99 | 2.535,18 |
| 44 | 112 | UN. | BORRACHA P/ PANELA DE PRESSÃO - 07 LT | ALTO GIRO | 7,99 | 894,88 |
| 45 | 112 | UN. | BORRACHA P/ PANELA DE P[RESSÃO - 4,5 LT | ALTA GIRO | 7,99 | 894,88 |
| 46 | 90 | UN. | CAIXA DE ISOPOR 30 LTS | ISOESTE | 58,99 | 5.309,10 |
| 47 | 166 | UN. | CANUDINHOS SANFONADO - PCT. C/40 UNIDADES | STRAWPLAST | 10,99 | 1.824,34 |
| 48 | 215 | UN. | COLHER TAMANHO NORMAL - INOX C/ CABO EM PVC- CARTELA C/ 12 UNIDADES | TRAMONTINA | 10,99 | 2.362,85 |
| 49 | 84 | UN. | CONCHA GRANDE EM ALUMÍNIO DE ÓTIMA QUALIDADE | MARLUX | 15,99 | 1.343,16 |
| 50 | 134 | UN. | CORDA P/ VARAL EM AÇO - 20M | LORENZON | 13,99 | 1.874,66 |
| 51 | 114 | UN. | ESCUMADEIRA GRANDE EM ALUMÍNIO DE ÓTIMA QUALIDADE | ACINOX | 16,99 | 1.936,86 |
| 52 | 61 | UN. | ESPREMEDOR PRÁTICO DE ALHO EM ALUMÍNIO BATIDO | SANREMO | 16,99 | 1.036,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| | | | | | | |
|----|-----|-----|--|------------|--------|-----------|
| 53 | 127 | UN. | FACA DE MESA TAMANHO NORMAL- INOX C/ CABO EM PVC-CARTELA C/03 UNID. | TRAMONTINA | 12,99 | 1.649,73 |
| 54 | 72 | UN. | FACA GRANDE DE COZINHA EM INOX DE ÓTIMA QUALIDADE C/ CABO DE PLASTICO RESISTENTE NA COR BRANCA | TRAMONTINA | 54,99 | 3.959,28 |
| 55 | 59 | UN. | FACA P/ PÃO - EM INOX C/CABO EM PVC | TRAMONTINA | 17,99 | 1.061,41 |
| 56 | 754 | UN. | FILTRO DE PAPEL Nº 103 C/ 30 UNIDADES | MELITTA | 5,99 | 4.516,46 |
| 57 | 130 | UN. | GARFO TAMANHO NORMAL - INOX C/CABO EM PVC-CARTELA C/12 UNIDADES | TRAMONTINA | 96,00 | 12.480,00 |
| 58 | 95 | UN. | GARRAFA TÉRMICA 01 LT - ANTI PINGOS-SUCÇÃO - INQUEBRÁVEL | INVICTA | 51,99 | 4.939,05 |
| 59 | 90 | UN. | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT- ANTI PINGOS-SUCÇÃO-INQUEBRÁVEL | INVICTA | 130,00 | 11.700,00 |
| 60 | 134 | UN. | GARRAFA TÉRMICA REISTENTE DE ÓTIMA QUALIDADE - 05 LITROS | INVICTA | 49,95 | 6.693,33 |
| 61 | 68 | UN. | GARRAFÃO PET 20 LT-VAZIO-P/ AGUA MINERAL | LEBRINHA | 22,00 | 1.496,00 |
| 62 | 71 | UN. | GUARDA-CHUVA (GRANDE, NA COR PRETA) | MOR | 49,30 | 3.500,30 |
| 63 | 87 | UN. | JARRA PLÁSTICA COM CABO E TAMPA - 02 LITORS | SANREMO | 19,99 | 1.739,13 |
| 64 | 101 | UN. | JARRA PLÁSTICA COM CABO E TAMPA 04 LITROS | SANREMO | 24,99 | 2.523,99 |
| 65 | 99 | UN. | JARRA PLÁSTICA COM CABO E TAMPA -05 LITROS | SANREMO | 28,99 | 2.870,01 |
| 66 | 99 | UN. | JARRA PLÁSTICA COM CABO E TAMPA -3,5 LITROS | SANREMO | 22,99 | 2.276,01 |
| 67 | 84 | UN. | JOGO DE PENEIRAS DE PLASTICO | SANREMO | 28,99 | 2.435,16 |
| 68 | 67 | UN. | PANELA DE ALUMÍNIO Nº 22 | MARLUX | 99,99 | 6.699,33 |
| 69 | 62 | UN. | PANELA DE ALUMÍNIO Nº 24 | MARLUX | 115,99 | 7.191,38 |
| 70 | 46 | UN. | PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS | MARLUX | 489,00 | 22.494,00 |
| 71 | 61 | UN. | PANELA DE PRESSÃO-07 LITROS | MARLUX | 160,00 | 9.760,00 |
| 72 | 359 | UN. | PAPEL ALUMÍNIO-ROLO C/7,50M X 30CM | GIOPAK | 7,99 | 2.868,41 |
| 73 | 89 | UN. | FACA DE CORTE-TIPO AÇOQUEIRO-CABO EM PVC | MUNDIAL | 89,00 | 7.921,00 |
| 74 | 311 | UN. | COADOR PERMANENTE DE CAFÉ | SOLO | 6,99 | 2.173,86 |

**VALOR TOTAL DOS LOTES 01, 02, 03 E 04.
R\$ 1.089.975,38**

(Um Milhão, Oitenta E Nove Mil, Novecentos E Setenta E Cinco Reais E Trinta 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 (**REQUISICÃO**), 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

- 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\$ 1.089.975,38 (Um Milhão, Oitenta E Nove Mil, Novecentos E Setenta E Cinco Reais E Trinta 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. 046/2021**, 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;
- 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; *Com exceção dos produtos constantes que terão prazo de entrega diferenciado.*

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

- 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.
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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.
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Red:-----0415.

Fonte -----0.100.000000.

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 -----0.100.000000.

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 -----0.100.000000.

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.

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 -----0.1000.100.000000.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

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.

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 justificados 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. 046/2021 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

15. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 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.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2021, 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, 24 de novembro 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