

**CONTRATO N° 20230101**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9.2023-09 PMBGA**

**CONTRATO N° 20230101, ORIUNDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SOB O N° 9.2023-09 PMBGA, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, POR INTERMÉDIO DO (A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUPERMERCADO E PANIFICADORA SAO JOSE EIRELI**

O município de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, através do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Tancredo Neves s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 12.985.215/0001-98, representado pelo(a) Sr.(a) **BENEDITO COSTA FERREIRA**, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF n° 360.677.171-15, residente na Av. 13 de Maio, 650, e de outro lado a firma **SUPERMERCADO E PANIFICADORA SAO JOSE EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° CNPJ 20.504.260/0001-01, estabelecida à Rua Amarildo, s/n, Centro, Brejo Grande do Araguaia-PA, CEP 68521-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) **CLAUDIA SIMONE OLYMPIA ALVES**, residente na Rua Brasil N° 48, Centro, Brejo Grande do Araguaia-PA, CEP 68521-000, portador do(a) CPF 010.104.621-99, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão n° 9.2023-09 PMBGA e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente contrato tem como objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA..

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
103178	CAFÉ MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, 250G - 1X20	FARDO	38,00	149,800	5.692,40
103179	CALDO DE CARNE PARA TEMPERO - 1X12	CAIXA	62,00	11,080	686,96
103180	CALDO DE GALINHA PARA TEMPERO, TABLETES - 1X12	CAIXA	62,00	11,290	699,98
103181	CREME DE LEITE 200ML - 1X27	CAIXA	5,00	124,900	624,50
103182	EXTRATO DE TOMATE 190G - 1X12	FARDO	55,00	20,100	1.105,50
103183	FEIJÃO CARIOQUINHA - 1X10	FARDO	50,00	92,100	4.605,00
103184	FERMENTO BIOLÓGICO 100G - 1X12	CAIXA	10,00	43,400	434,00
103185	FERMENTO EM PÓ 100G - 1X12	CAIXA	15,00	45,000	675,00
103186	FUBÁ DE MILHO 250G - 1X20	FARDO	25,00	64,300	1.607,50
103187	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G - 1X24	CAIXA	20,00	86,000	1.720,00
103188	MAIONESE 500G - 1X12	CAIXA	10,00	121,800	1.218,00
103189	FLOCÃO DE MILHO 500G - 1X20	FARDO	60,00	36,200	2.172,00
103191	ÓLEO DE SOJA 900ML - 1X20	CAIXA	38,00	176,600	6.710,80
103192	OVO DE GALINHA CARTELA 30 UNIDADES	CARTELA	160,00	15,900	2.544,00
103193	POLVILHO AZEDO 1KG - 1X20	CAIXA	10,00	226,050	2.260,50
103194	POLVILHO DOCE 1KG - 1X20	CAIXA	5,00	176,800	884,00
103195	SARDINHA ENLATADA 250G - 1X48	CAIXA	5,00	375,000	1.875,00



GOVERNO MUNICIPAL - 2021/2024  
**BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**  
Vivendo um Novo Tempo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 472

Rubrica

103196	SUCO CONCENTRADO, GARRAFA, SABOR CAJÚ, 500ML - 1X12	CAIXA	15,00	56,000	840,00
103197	SUCO CONCENTRADO, GARRAFA, 500ML, SABOR GOIABA - 1X1	CAIXA	15,00	61,000	915,00
103198	SUCO CONCENTRADO, GARRAFA, 500ML, SABOR MANGA - 1X12	CAIXA	15,00	46,780	701,70
103199	SUCO CONCENTRADO, GARRAFA, 500ML, SABOR MARACUJÁ - 1	CAIXA	15,00	72,790	1.091,85
103200	SUCO CONCENTRADO, GARRAFA, 500MG, SABOR UVA - 1X12	CAIXA	15,00	66,850	1.002,75
103201	TEMPERO COMPLETO 1KG - 1X6	CAIXA	40,00	43,590	1.743,60
103202	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML - 1X12	CAIXA	40,00	26,090	1.043,60
103203	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - 1X30	CAIXA	15,00	229,800	3.447,00
103204	MUCILON DE ARROZ 400G - 1X12	CAIXA	55,00	121,700	6.693,50
103205	MUCILON DE MILHO 400G - 1X12	CAIXA	55,00	124,800	6.864,00
103206	TEMPERO COMPLETO 300G - 1X24	CAIXA	15,00	49,990	749,85
103207	FLOCÃO DE ARROZ 500G - 1X20	FARDO	35,00	54,800	1.918,00
103208	MILHO PARA PIPOCA 500G - 1X20	CAIXA	5,00	99,700	498,50
103209	MILHO VERDE ENLATADO 200G - 1X24	CAIXA	5,00	77,800	389,00
103210	SUCO DE FRUTAS EM PÓ 180G - 1X10	CAIXA	20,00	74,890	1.497,80
103211	EXTRATO DE TOMATE 350G - 1X24	CAIXA	20,00	83,800	1.676,00
103212	ARROZ BRANCO, TIPO 1, 05KG - 1X6	FARDO	175,00	139,600	24.430,00
103213	SUCO EM PÓ 1KG - 1X10	CAIXA	30,00	88,190	2.645,70
103214	AÇUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, 02 KG - 1X15	FARDO	65,00	116,800	7.592,00
103215	ACHOCOLATADO EM PÓ 800 G - 1X12	CAIXA	55,00	129,800	7.139,00
103216	AMIDO DE MILHO TIPO MAIZANA 500 G - 1X40	CAIXA	12,00	283,890	3.406,68
103217	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO 400 G - 1X	CAIXA	50,00	129,800	6.490,00
103218	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO 800 G - 1X	CAIXA	30,00	268,800	8.064,00
103219	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR LEITE 400 G - 1	CAIXA	50,00	139,900	6.995,00
103220	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR LEITE 800 G - 1	CAIXA	30,00	265,000	7.950,00
103221	BISCOITO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL 400 G - 1X20	CAIXA	75,00	86,800	6.510,00
103222	BISCOITO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL 800 G - 1X20	CAIXA	40,00	198,600	7.944,00
103223	BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA 400 G - 1X24	CAIXA	60,00	116,600	6.996,00
103224	COLORÍFICO EM PÓ A BASE DE URUCUM 100 G - 1X10	FARDO	40,00	7,790	311,60
103225	LEITE EM PÓ, INTEGRAL 200 G - 1X50	CAIXA	25,00	473,800	11.845,00
103226	LEITE EM PÓ, INTEGRAL 1 KG - 1X10	CAIXA	120,00	420,800	50.496,00
103227	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500 G - 1X24	CAIXA	70,00	84,800	5.936,00
103228	MARGARINA VEGETAL CREMOSA 500 G - 1X12	CAIXA	40,00	84,800	3.392,00
103229	MARGARINA VEGETAL CREMOSA 01 KG - 1X6	CAIXA	40,00	84,800	3.392,00
103230	MISTURA PARA BOLO, SABOR BAUMILHA 450 G - 1X12	CAIXA	15,00	80,000	1.200,00
103231	MISTURA PARA BOLO, SABOR COCO 450 G - 1X12	CAIXA	15,00	80,000	1.200,00
103232	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE 450 G - 1X12	CAIXA	15,00	78,000	1.170,00
103233	SAL REFINADO, IODADO 1KG - 1X10	CAIXA	20,00	9,390	187,80
103234	SUCO DE FRUTAS, EM PÓ 200 G - 1X20	CAIXA	30,00	42,000	1.260,00
103235	FARINHA DE TRIGO, SEM FERMENTO 01 KG - 1X10	CAIXA	25,00	72,800	1.820,00
103236	FARINHA DE TRIGO, COM FERMENTO 01 KG - 1X10	CAIXA	25,00	68,800	1.720,00
103237	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, 400G - 1X25	CAIXA	50,00	464,800	23.240,00
103238	PORVILHO DE MANDIOCA 1KG - 1X20	CAIXA	10,00	154,800	1.548,00
103239	MUCILON MULTI CEREALS 500G - 1X12	CAIXA	40,00	164,800	6.592,00
103240	MISTURA PARA BOLO LARANJA 450G - 1X12	CAIXA	15,00	77,000	1.155,00
103241	VINAGRE TINTO 750ML - 1X12	CAIXA	35,00	38,500	1.347,50

VALOR GLOBAL R\$ 280.562,57

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, a Ata de Registro de Preços, ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 9.2023-09 PMBGA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor deste contrato é de R\$ 280.562,57 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

2.2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no PREGÃO ELETRÔNICO nº 9.2023-09 PMBGA e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de

R

R



administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL**

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO nº 9.2023-09 PMBGA, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO, DO PRAZO E DA ENTREGA**

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando sê-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

4.2. A CONTRATADA ficará obrigada a fornecer os itens contratados conforme a necessidade e o interesse do(a) município de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, **no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas**, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra ou de outro documento equivalente, independentemente da quantidade solicitada;

4.2.1. O não cumprimento da exigência do **item 4.2** resultará na quebra de contrato e conseqüentemente na aplicação de penalidade para a CONTRATADA, conforme previsão contratual;

4.3. Os produtos deverão ser entregues no prédio da CONTRATANTE, devidamente embalados e identificados, sem nenhum custo adicional com transporte ou outro, de qualquer natureza;

4.4. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado.

4.5. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 01 (um) dia útil, será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações exigidas.

4.6. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo **24 (vinte e quatro) horas** após a comunicação da CONTRATANTE, não considerado como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

4.7. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;

4.8. A CONTRATADA se responsabilizará por todo e qualquer dano ou extravio causado ao objeto licitado, ficando a critério da CONTRATANTE rejeitar ou não o produto que esteja em desacordo com o licitado;

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA**

5.1. O prazo de vigência deste Contrato inicia no dia **23 de Maio de 2023 e encerra no dia 22 de Maio de 2024**, tendo duração de 12 (doze) meses, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE**

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

6.1.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

6.1.2 - Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

6.1.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.1.4 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem aproveitados;

6.1.5 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos, mediante comunicação a ser feita pela CONTRATANTE;



6.1.6 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, o fornecimento do produto, objeto deste Contrato;

6.1.7 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA**

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7.1.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vale-refeição;
- f) vales-transportes; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo

Governo.

7.1.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

7.1.3 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

7.1.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

7.1.5 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.1.6 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham

sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato;

7.1.8 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

7.1.9 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente PREGÃO ELETRÔNICO.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS**

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:

8.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

8.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

8.1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

8.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS**

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:



9.1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

9.1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

9.1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

10.1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim, deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO**

11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do objeto licitado, caberá a um servidor do CONTRATANTE, designado para esse fim.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA**

12.1. A despesa com o fornecimento dos produtos de que trata o objeto está a cargo da seguinte dotação: Exercício 2023, Atividade 1004.041220052.2.009 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos junto a sede CONTRATANTE.

13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = (TX)$$

365



$I = (6/100)$

$\frac{\quad}{365}$

$I = 0,0001644$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO**

15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES**

16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.1.1 - advertência;

16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

16.1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) CONTRATANTE, por até 2 (dois) anos.

16.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

16.2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

16.2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

16.2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

16.2.4 - fizer declaração falsa;

16.2.5 - cometer fraude fiscal;

16.2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

16.2.7- não celebrar o contrato;

16.2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;

16.2.9- apresentar documentação falsa.

16.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do município de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.



16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 16.2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

16.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO**

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA**

18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO ELETRÔNICO nº 9.2023-09 PMBGA, cuja realização decorre da autorização do Sr.(a) BENEDITO COSTA FERREIRA, e da proposta da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO**

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.


BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA, 23 de Maio de 2023

**BENEDITO COSTA** Assinado de forma  
FERREIRA:360677 digital por BENEDITO  
COSTA  
17115 FERREIRA:36067717115  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**CNPJ (MF) 12.985.215/0001-98**  
**CONTRATANTE**

**SUPERMERCADO E** Assinado de forma digital por  
**PANIFICADORA SAO JOSE** SUPERMERCADO E PANIFICADORA  
EIRELI:20504260000101 SAO JOSE EIRELI:20504260000101  
Dados: 2023.05.23 09:53:36 -03'00'  
**SUPERMERCADO E PANIFICADORA SAO JOSE EIRELI**  
**CNPJ 20.504.260/0001-01**  
**CONTRATADO (A)**

**TESTEMUNHAS:**

1.   
CPF: 026.423.482-02

2.   
CPF: 888.952.382-49