



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

CONTRATO Nº 028/2022

O **MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos representado Sr. **Adilson dos Santos**, brasileiro, casado, residente e domiciliada na Rua Vicente Gonçalves, nº 288, Bairro Centro, em Maria da Fé/MG, portador do CPF nº 451.134.326-87, doravante denominada, simplesmente de **Contratante** e de outro lado a empresa **ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA - ME**, inscrita no CNPJ nº 15.413.146/0001-36, com sua sede a Avenida Dona Mariquinha, nº 3265, bairro Turquia, na cidade de Maria da Fé/MG, neste ato representada pela **Sra. Andreia Aparecida de Oliveira, brasileira**, CPF nº 034.152.006-39, doravante denominada simplesmente **Contratada**, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 003/2022**, constante do **Processo Licitatório nº 012/2022**, homologado pelo Órgão Gerenciador em 03/02/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Contrato é a **AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E UTENSÍLIOS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE E ESCOLAS MUNICIPAIS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 – O prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses, com início em 03/02/2022 e término em 02/02/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ 175.393,50 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

Número	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Vlr Total
7	BORRIFADOR DE ÁGUA	-	UN	140,0000	9,1400	-	1.279,60
8	BORRIFADOR DE ÁGUA - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	60,0000	9,1400	-	548,40
9	CAIXA BIOPLASTICA, BRANCA, COM TAMPA DE 11 A 12 LITROS.	-	UN	70,0000	33,3500	-	2.334,50
10	CAIXA BIOPLASTICA, BRANCA, COM TAMPA DE 11 A 12 LITROS. ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	30,0000	33,3500	-	1.000,50
12	COPO AMERICANO - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	60,0000	1,6000	-	96,00
13	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	-	UN	210,0000	2,6000	-	546,00
14	COPO DESCARTÁVEL 50 ML - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	70,0000	2,6000	-	182,00
17	COXINHA DA ASA CONGELADA	-	KG	3.500,0000	19,1000	-	66.850,00
19	ESPANADOR SINTÉTICO DE 30 CM	-	UN	21,0000	13,5000	-	283,50
20	ESPANADOR SINTÉTICO DE 30 CM - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	9,0000	13,5000	-	121,50
21	FLANELA PARA LIMPEZA	-	UN	140,0000	4,1500	-	581,00
22	FLANELA PARA LIMPEZA - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	60,0000	4,1500	-	249,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG



CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

23	FRUTEIRA COM PÉ DE VIDRO GOURMET	-	PÇ	7,0000	74,8000	-	523,60
24	FRUTEIRA COM PÉ DE VIDRO GOURMET - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	3,0000	74,8000	-	224,40
29	JOGO DE SOBREMESA DE VIDRO	-	JG	7,0000	37,5000	-	262,50
30	JOGO DE SOBREMESA DE VIDRO - ME/EPP MUNICÍPIO	-	JG	3,0000	37,5000	-	112,50
31	LEITE EM PÓ INTEGRAL 800 GRAMAS	-	UN	1.050,0000	32,0400	-	33.642,00
32	LEITE EM PÓ INTEGRAL 800 GRAMAS - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	450,0000	32,0400	-	14.418,00
33	LEITEIRA EM ALUMÍNIO RESISTENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS	-	UN	7,0000	23,7500	-	166,25
34	LEITEIRA EM ALUMÍNIO RESISTENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	3,0000	23,7500	-	71,25
49	OVO DE GALINHA	-	DZ	1.750,0000	7,4900	-	13.107,50
50	OVO DE GALINHA - ME/EPP MUNICÍPIO	-	DZ	750,0000	7,4900	-	5.617,50
51	PANO DE PRATO ESTAMPADO	-	UN	490,0000	5,5800	-	2.734,20
52	PANO DE PRATO ESTAMPADO - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	210,0000	5,5800	-	1.171,80
59	POLPA DE FRUTA CONGELADA	-	KG	700,0000	23,1900	-	16.233,00
60	POLPA DE FRUTA CONGELADA - ME/EPP MUNICÍPIO	-	KG	300,0000	23,1900	-	6.957,00
61	PRATO DE SOBREMESA BRANCO DE 17 CM	-	UN	70,0000	10,1000	-	707,00
62	PRATO DE SOBREMESA BRANCO DE 17 CM - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	30,0000	10,1000	-	303,00
63	SABONETE LIQUIDO	-	GL	105,0000	25,3000	-	2.656,50
64	SABONETE LIQUIDO - ME/EPP MUNICÍPIO	-	GL	45,0000	25,3000	-	1.138,50
65	SUQUEIRA DE VIDRO - 4 LITROS	-	UN	7,0000	127,5000	-	892,50
66	SUQUEIRA DE VIDRO 4 LITROS - ME/EPP MUNICÍPIO	-	UN	3,0000	127,5000	-	382,50

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 – O fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento parcial, para a entrega dos produtos/serviços solicitados, independentes da quantidade solicitada, não sendo permitido que o fornecedor espere que se forme carga para a devida entrega.

5.2 – Os produtos deverão ser entregues nos locais e horários constantes da Ordem de Fornecimento parciais

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto deste Contrato, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Contratado, em inteira conformidade com as exigências legais



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias.

6.1.1 – A Nota Fiscal deverá ser enviada à Secretaria requisitante, para os procedimentos de praxe.

6.1.2 – No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

6.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

7.1 – O Contratado declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitado para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Nas hipóteses de confecção de eventuais contratos, oriundos da Ata de Registro de Preços, os mesmos poderão ser alterados em conformidade com o disposto no Artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – O presente Contrato poderá ser rescindida nos limites dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 8666/93.

9.2 – É vedado ao Contratado ceder ou transferir o presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 – Entregar o objeto deste Contrato conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo Contratado;

10.2 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Contratante;

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto deste Contrato;

10.5 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado;

10.6 - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé

10.7 - Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente, sendo o recebimento definitivo efetuado após a verificação de conformidade com as especificações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório e, em caso de não aceitação, fica o Fornecedor obrigado a substituir ou reparar os produtos/serviços, sem custo para o Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação expedida pela Secretaria requisitante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

10.7.1 – O fornecimento dos produtos e sua aceitação não excluem nem reduzem a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 – Emitir Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos/serviços;

11.2 – Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o Contratante o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;

11.3 – Comunicar ao Fornecedor sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos/serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA

12.1 – Pela recusa injustificada em assinar o Contrato ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

12.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o Contratado fica sujeito às seguintes penalidades:

12.2.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do Contrato:

12.2.1.1 – até 5 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;

12.2.1.2 – superior a 5 (cinco) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato e rescisão contratual.

12.2.3 – **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

12.2.4 – **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

12.3 – Se o Contratado deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas prevista neste Contrato e das demais cominações legais.

12.4 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos;

II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das Secretarias Requisitantes, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 – Toda e qualquer tolerância por parte do Município na exigência do cumprimento do presente Contrato não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 – – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das dotações orçamentárias n^{os}: 3.3.90.30.00.0.06.00.12.306.0017.2.0033 – Manut. da Merenda Escolar
3.3.90.30.00.0.06.00.12.306.0018.2.0035 – Manutenção do ensino Escolar Municipal

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Cristina/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmas as partes a presente Ata de Registro de Preços, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também a assinam, obrigando-se por si e/ou seus sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos.

Maria da Fé/MG, 03 de fevereiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Maria da Fé/MG

Contratante

Andreia Aparecida de Oliveira Me

Contratado

Testemunhas:

Nome:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas , 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

Nome: _____

CPF: