

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO N° 019/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FMS E A EMPRESA RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 013/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2023



O Município de Saloá/PE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, com sede na Av. Getúlio Vargas – Centro – Saloá/PE, inscrito no CNPJ N° **10.822.750/0001-00**, representada pelo senhor: **PAULO CABRAL DA SILVA JÚNIOR**, cadastrado no CPF sob o n° **099.311.334-65**, aqui denominado apenas **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.488.264/0001-58, com sede na RUA MARIA PEREIRA MAIA – CENTRO – SANTANA DO MUNDAÚ/AL, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **RONEY DE MELO ALBUQUERQUE**, inscrito no CPF sob o n° 064.774.284-58, têm entre si, justos e acordados, o presente **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO**, devidamente licitado do Pregão Eletrônico n° 002/2023, sujeitando-se ainda à Lei Nacional n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n° 8.883 de 08 de junho de 1994, e n° 9.032 de 28 de abril de 1995 e n° 9.648 de 05 de maio de 1998, Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, e demais normas legais e administrativas pertinentes, de acordo com as Cláusulas e condições a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato **A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FUNDO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2023.

- 1.2 É responsabilidade do contratado assegurar a qualidade físico-química e sanitária do objeto licitado. Os produtos entregues estarão sujeitos a controle de análise das Secretarias de Educação, por amostragem, ficando o pagamento condicionado ao resultado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1 São condições de execução do presente contrato:

I - Os produtos licitados deverão ser entregues, em até 02 (dois) dias, no setor a que se destina nas quantidades indicadas na Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento responsável pelas compras da Prefeitura Municipal de Saloá.

II - A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste contrato e no instrumento convocatório podendo devolvê-lo e aplicar o disposto no art.24, inciso XI, da Lei Federal 8.666/93 e ainda rescindir o contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis;

III - Os produtos licitados deverão ser de primeira qualidade e não estar com o prazo de validade menor que 06 (seis) meses quando da entrega.

IV - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, ficando a mesma passível de penalidades e sanções, inclusive rescisão;

V - Toda documentação constante do instrumento convocatório, seus Anexos, proposta etc., são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

VI - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1- Da CONTRATANTE:

a) Manter rigorosa fiscalização quanto ao fornecimento dos produtos ora contratados, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

b) Efetuar o pagamento, mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da fatura ou nota fiscal.

§1º - A Administração se reserva no direito de efetuar o pagamento somente da quantidade do PRODUTO que for adquirido, mediante apresentação de requisição, devidamente assinada pela Administração Municipal.

§2º - A Administração Municipal se reserva no direito de proceder a devolução do PRODUTO que não for considerado de boa qualidade e que não estiver dentro do prazo



de validade.

3.2 - Da CONTRATADA:

- a) Manter durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato. art.55, inciso XIII, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- b) fornecer todos os produtos contratados de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, sempre que for solicitado mediante apresentação de ordem de Fornecimento, devidamente assinada pelo departamento responsável pelas compras;
- c) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato;
- d) Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo **CONTRATANTE**;
- e) A **CONTRATADA** fica obrigada a substituir os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados.
- f) Fornecer os produtos em até 02 (dois) dias após a emissão da ordem de fornecimento, emitida pelo Departamento de compras da Prefeitura Municipal de Saloá, poderá, eventualmente, ser solicitado a entrega de pequena quantidade dos produtos;
- g) A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do art.65 da Lei Federal 8.666/93.
- h) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato, sujeitando-se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

4.1 A fiscalização, acompanhamento, conferência do objeto deste contrato, quanto a quantidade e qualidade dos produtos fornecidos serão de competência da CONTRATANTE, observados os art.67 a 70 da Lei Federal 8.666/93 será exercida pelo senhor: **ÁLEX DINIZ DA SILVA**, regularmente nomeado fiscal de contratos da Secretaria Municipal de Saúde.

4.2 A Administração Municipal decidirá em primeira instância as dúvidas e questões surgidas na execução do contrato, de cuja decisão poderá ser interposto recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato ou decisão.

4.3 Caso o referido produto não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, bem como não atenda ao contido no edital, será o mesmo devolvido.

4.4 Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, terá a empresa **CONTRATADA** o prazo de 02(dois) dias corridos, contados a partir do recebimento do comunicado expedido pela Administração Municipal, para sanar os problemas detectados e, se for o caso, substituir o produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada, nos termos do objeto desta licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS

5.1 **DO PREÇO** - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

176.536,20 (cento e setenta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos),
conforme aquisição dos itens:

ITEM	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	MARCA	QTD TOTAL	UND	V. Unit	V. Total Máx
1	AÇÚCAR	PINDORAMA	95	KG	R\$ 3,15	R\$ 299,25
10	BISCOITO SALGADO	3 DE MAIO	1800	PCT 400G	R\$ 3,90	R\$ 7.020,00
11	BISCOITO DOCE	3 DE MAIO	100	PCT 400G	R\$ 4,00	R\$ 400,00
20	POLPA DE TOMATE	JULIETA	75	UND 260G	R\$ 1,55	R\$ 116,25
29	LEITE INTEGRAL UHT	NATVILLE	0	L	R\$ 4,30	R\$ 0,00
38	MARGARINA com óleo interesterifica do	PRIMOR	90	UND 250G	R\$ 2,80	R\$ 252,00
40	MILHO DE PIPOCA	COLIBRI	450	PCT 500G	R\$ 3,20	R\$ 1.440,00
42	ÓLEO	LIZA	60	UND 900ML	R\$ 7,75	R\$ 465,00
48	POLPA DE FRUTA - ACEROLA	MAX POLPAS	200	KG	R\$ 7,39	R\$ 1.478,00
51	POLPA DE FRUTA - GOIABA	MAX POLPAS	200	KG	R\$ 6,30	R\$ 1.260,00
58	CARNE BOVINA MOÍDA	NORDESTINA	975	KG	R\$ 12,48	R\$ 12.168,00
59	Lc 123/06 - CARNE BOVINA MOÍDA	NORDESTINA	325	KG	R\$ 12,48	R\$ 4.056,00
64	CARNE SUÍNA, BISTECA	EXCELENCIA	0	KG	R\$ 17,50	R\$ 0,00
67	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	GUIBOM	375	KG	R\$ 10,00	R\$ 3.750,00
68	Lc 123/06 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	GUIBOM	125	KG	R\$ 10,00	R\$ 1.250,00
69	FIGADO BOVINO	FRIBOI	0	KG	R\$ 10,10	R\$ 0,00
70	FRANGO INTEIRO	SOMAVE	2588	KG	R\$ 9,50	R\$ 24.586,00
71	Lc 123/06 - FRANGO INTEIRO	SOMAVE	863	KG	R\$ 9,50	R\$ 8.198,50
74	PEIXE MERLUZA	LAGOPESCA	700	KG	R\$ 25,00	R\$ 17.500,00
75	OVO DE GALINHA	FAVORITO	713	BDJ	R\$ 17,20	R\$ 12.263,60
76	Lc 123/06 - OVO DE GALINHA	FAVORITO	238	BDJ	R\$ 17,20	R\$ 4.093,60
81	SALSICHA	RARA	500	KG	R\$ 7,40	R\$ 3.700,00
84	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	P. PADRE CICERO	900	KG	R\$ 15,20	R\$ 13.680,00
85	Lc 123/06 - PÃO PARA CACHORRO QUENTE	P. PADRE CICERO	300	KG	R\$ 15,20	R\$ 4.560,00
86	PÃO FRANCÊS	P. PADRE CICERO	3375	KG	R\$ 12,00	R\$ 40.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

87	Lc 123/06 - PÃO FRANCÊS	P. PADRE CICERO	1125	KG	R\$ 12,00	R\$ 13.500,00
V. Contrato - RN - FMS						R\$ 176.536,20

5.2 DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – O valor deste contrato poderá ser ajustado, por acordo das partes, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovado, art.65, II “d”, da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo único: o item anterior só se aplicará em casos de aumentos ou diminuição de preços que acarrete prejuízo a alguma das partes, pequenas diferenças não serão consideradas.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da fatura ou nota fiscal.

6.2 Em caso de quaisquer irregularidades, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para CONTRATANTE, e ainda, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários para a execução do presente contrato serão contabilizados na seguinte dotação orçamentária:

18 SECRETARIA DE SAÚDE

04.122.0007.2021.0000 – MANUT. DE COORD. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

10.301.0027.2062.0000 – NASF

10.201.0027.2064.0000 – MANUTENÇÃO COORD. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

10.301.0027.2066.0000 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE – UBS

10.301.0027.2067.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

10.301.0027.2068.0000 – MANUT. PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL. AT. BÁSICA.

10.301.0027.2071.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

10.301.0027.2072.0000 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

10.301.0027.2073.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE SAÚDE

10.302.0029.2082.0000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES

3.390.30 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, **serão aplicadas** às cominações previstas no Art. 87 da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores;

§ 1º - Fica estabelecido o seguinte percentual de multa decorrente de descumprimento contratual:

I - 0,5% (cinco décimo por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso no fornecimento, sobre o valor do contrato;

II - 10% (dez por cento) sobre o valor do produto não fornecido, no caso de atraso superior



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento do contrato;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato no caso da contratada injustificadamente desistir do mesmo.

§ 2º - O recolhimento das multas referidas nos incisos I, II, III, deverá ser feito através de guias própria da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa;

§ 3º As penalidades de advertência e multa, incluindo a de mora, serão aplicadas de ofício.

8.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos parágrafos anteriores.

I - descumprimento do prazo de fornecimento;

II - recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada;

III - não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

8.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, inclusive durante todo o prazo de validade dos produtos fornecidos.

§ 1.º - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

§ 2.º Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura, cuja vigência será de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, desde que cabível à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58.

§1º - Além das hipóteses previstas no art.78 da Lei 8.666/93, constituem causas de rescisão do contrato:

I - Paralisação total ou parcial do fornecimento;

II - Se a contratada não cumprir as determinações da CONTRATANTE.

§2º - Além das hipóteses anteriores poderá a CONTRATANTE rescindir o contrato independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência da empresa CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, no caso de morte de seu titular.

10.2 As formas de rescisão contratual são as prescritas no artigo 79 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

11.1 Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

8.666/93 e alterações posteriores.

11.2 Este contrato será irrevogável de acordo com a Lei 10.192 de 14 de fevereiro de 2008, ressalvadas as hipóteses legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

12.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que porventura venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL

13.1 Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório 013/2023, Pregão Eletrônico nº. 002/2023, que lhe deu causa para cuja execução exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital, anexos, proposta e demais peças que o compõe.

13.2 Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, naquilo que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA

O prazo de Garantia é de no mínimo, 06 (seis) meses, contados a partir da data de entrega dos produtos solicitados, e entregues no local indicado na nota de fornecimento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Saloá/PE, com renúncia de qualquer outro, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente contrato. E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente termo em 03(três) vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Saloá/PE, 05 de maio de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 10.822.750/0001-00
PAULO CABRAL DA SILVA JÚNIOR
099.311.334-65
CONTRATANTE

RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL
EIRELI
CONTRATADA

