



**CONTRATO Nº 205/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2023
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT E
A EMPRESA: M B R CUTINHO SUPERMERCADO.**

Pelo presente instrumento que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT**, com sede à Av. Araguaia nº. 248 - Centro, São Félix do Araguaia - MT - Inscrito no CNPJ sob nº **03.918.869/0001-08**, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **JANAILZA TAVEIRA LEITE**, brasileira, casada, Advogada, portador do RG nº **53.204.353-4 SSP/SP** e CPF nº **049.351.084/28**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro e de outro lado a empresa **M B R Coutinho - Supermercado**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **32.490.863/0001-80**, IE: **13.750.884-0**, estabelecida na **Avenida Severiano Neves, s/n, Centro**, São Félix do Araguaia - MT, Cep: **78670-000**, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no **Processo nº 073/2023, Pregão Presencial nº 024/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 constitui objeto do presente contrato, o fornecimento pela **CONTRATADA**, de **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, FRIOS, CONGELADOS, CONDIMENTOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT E ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, CRECHE E PRÉ-ESCOLA EM SUAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E PROPOSTA DE PREÇO**, conforme especificação contida no quadro sinóptico abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA - MT
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



12625 - M B R COUTINHO - SUPERMERCADO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	003.002.060	ABOBRINHA VERDE	KG	90	14,98	1.348,20
4	003.004.038	ACHOCOLATADO EM PO	LTA	1.115	19,47	21.709,05
7	003.003.272	ÁGUA MINERAL SEM GAS 500 ML PCT COM 12 UNIPCT	UN	4.900	19,96	97.804,00
8	003.003.861	ÁGUA MINERAL SEM GAS GALÃO DE 20 LITROS	UN	5.230	16,97	88.753,10
14	003.008.213	AZEITONA EM CONSERVA - VERDE INTEIRA E SESAC	255	14,98	3.819,90	
17	003.002.064	BANANA - MACA	KG	330	12,47	4.115,10
19	003.002.063	BANANA - PRATA	KG	830	9,97	8.275,10
20	003.002.067	BATATA DOCE	KG	700	8,97	6.279,00
22	003.002.069	BETERRABA	KG	1.420	9,47	13.447,40
23	003.008.214	BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER	PCT	1.460	9,46	13.811,60
29	003.005.066	BOTIJAO PARA ÁGUA MINERAL - EM POLIPROPILEUN	470	18,99	8.925,30	
31	003.008.222	CANELA - EM PAU	SC	400	24,97	9.988,00
34	003.002.070	CENOURA	KG	2.250	9,47	21.307,50
36	003.008.218	CHA - CANELA - EM PO FINA HOMOGENEA	PCT	520	8,74	4.544,80
37	003.008.219	CHA - CRAVO DA INDIA	SC	550	25,00	13.750,00
41	003.006.063	COENTRO - CONDIMENTO MISTO EM PÓ	SC	60	9,97	598,20
44	003.006.060	COMINHO - CONDIMENTO MISTO EM PO	PCT	60	8,08	484,80
45	003.002.076	COUVE - TIPO COUVE-FLOR, FRESCA, EM MAÇOSMC	250	12,99	3.247,50	
54	003.008.232	FEIJÃO PRETO, TIPO 1	PCT	1.260	14,47	18.232,20
60	003.008.266	GELO - ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADO EM SACKKG	2.640	25,86	68.270,40	
61	003.008.267	GELO - ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADO EM SACKG	2.300	14,98	34.454,00	
63	003.002.077	JILÓ	KG	30	9,99	299,70
65	003.002.079	LARANJA PÉRA	KG	3.550	4,98	17.679,00
67	003.008.239	LEITE EM PO FORMULA INFATIL- CRIANÇA COM ALTA	220	34,99	7.697,80	
70	003.008.286	LEITE PASTEURIZADO DE COR BRANCA OPACO DLT	2.760	10,46	28.869,60	
71	003.002.080	LOURO - EM FOLHAS SECAS	UN	30	14,98	449,40
72	003.002.082	MAÇÃ - VERDE	KG	720	19,97	14.378,40
78	003.002.084	MAMAO - PAPAYA	KG	280	14,98	4.194,40
79	003.002.085	MAMÃO FORMOSA	KG	330	12,96	4.276,80
81	003.008.243	MANDIOCA PROCESSADA - TIPO BRANCA	KG	930	11,06	10.285,80
83	003.002.086	MARACUJA - AZEDO	KG	110	16,48	1.812,80
88	003.002.088	MELAO - ESPANHOL	KG	140	14,96	2.094,40
90	003.008.251	MILHO DE CANJICA BRANCA	PCT	260	8,73	2.269,80
92	003.008.253	MILHO VERDE - EM ESPIGAS	KG	60	7,99	479,40
95	003.001.050	MORTADELA	KG	30	23,93	717,90
97	003.008.255	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA	FR	1.640	10,45	17.138,00
99	003.008.257	PALMITO - EM CONSERVA	UN	60	24,97	1.498,20
108	003.002.098	QUIABO - LISO	KG	25	14,00	350,00
111	003.005.060	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LAUN	UN	1.300	11,98	15.574,00
120	003.006.064	TEMPERO BAIANO	UN	60	11,96	717,60

Valor Total Geral: 573.948,15

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos Financeiros:

PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental;

PNAEC – Programa Nacional de Alimentação em Creches;

PNAEP – Programa Nacional de Atenção à Criança Pré Escolar;

Despesa: 481 e 482;

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Unidade: 04 - Departamento de Educação;

Projeto Atividade: 2034 - Merenda Escolar – PNAEF – Fundamental;

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

Despesa: 483 e 484;

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Unidade: 04 - Departamento de Educação;

Projeto Atividade: 2035 - Merenda Escolar-PNAEC- PNAEP- Creche - Pré – Escolar;

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

DOTAÇÃO OUTRAS SECRETARIAS:



Despesa: 107;

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
Unidade: 01 - Coordenadoria de Adm. e Planejamento;
Projeto Atividade: 2.028 - Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário;
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00. - Material de Consumo;

Despesa: 187;

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde;
Unidade: 01 - Gabinete do Secretário;
Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário;
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

Despesa 225 e 226;

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde;
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde;
Projeto Atividade: 2.054 - Manutenção e Encargos c/o Fundo Municipal de Saúde;
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

Despesa: 343;

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social;
Unidade: 01 - Gabinete do Secretário;
Projeto Atividade: 2.060 - Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário;
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

Despesa: 354 e 355;

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social;
Unidade: 01 - Gabinete do Secretário;
Projeto Atividade: 2.081 - Manutenção e Encargos c/o Fundo Munic. de Assistência Social;
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

Despesa: 129 e 130;

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos;
Unidade: 01 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos;
Projeto Atividade: 2.075 - Manutenção e Encargos com a Sec. de Obras;
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO:

3.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 573.948,15 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**

CLÁUSULA QUARTA-DO PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

4.1. O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim.

4.2. O prazo de vigência do contrato é de até 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato.

4.3. Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei no 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.

4.4. O contratante poderá solicitar à contratada a substituição dos serviços e produtos fornecidos em que forem verificadas irregularidades relativas à sua qualidade, ou a complementação em caso de irregularidade relativa à sua quantidade. Nestes casos o prazo para complementação e/ou substituição será de 03 (tres) dias úteis.

4.5. Os prazos de fornecimento dos serviços e materiais admitem prorrogação, a critério do setor requisitante, devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsável,



desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

- a) Alteração das especificações pela Administração Municipal;
- b) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital e execução do Contrato;
- c) Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração Municipal;
- d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;
- e) Impedimento de cumprimento do Edital e execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração Municipal em documentos contemporâneos a sua ocorrência;
- f) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

4.6. O fornecimento dos serviços e materiais deverão dar-se de acordo com as necessidades da secretaria requisitante conforme cronograma, na qual se atestará a seu fornecimento, na forma do Artigo 73, inciso II da Lei 8.666/93.

4.7. Os serviços e produtos fornecidos serão fornecidos mediante requisição da secretaria requisitante, de acordo com suas necessidades, nos dias e horários definidos unilateralmente pela Secretaria, no prazo de 72 (setenta e duas) horas corridas.

4.8. A contratada deverá fornecer os serviços e produtos da forma solicitada pelo município, não podendo, em hipótese alguma, estipular a forma que deverá ser fornecido os serviços e produtos a ser fornecidos.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO DO PRODUTO E DO LOCAL DE ENTREGA:

5.1. Local da entrega: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT, sediado na Avenida Araguaia 248 Centro, **ou em local designado conforme solicitação da Secretaria solicitante**, COM FRETE, CARGA E DESCARGA INCLUSOS NO VALOR DA MERCADORIA, ficando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT, isenta de quaisquer responsabilidades.

5.2. Prazo de entrega: em até 72 (setenta e duas) horas consecutivos contados a partir da notificação ou expressa ordem de fornecimento a ser emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT.

5.3. Forma de fornecimento: O produto deverá ser entregue de forma fracionada, de acordo com as necessidades do órgão requisitante.

5.4. A contratada deverá se responsabilizar pela qualidade do produto ofertado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências constantes do Termo de Referência – ANEXO I do edital.

5.5. Os serviços e produtos fornecidos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:



6.1. A responsabilidade pelo recebimento dos serviços e produtos fornecidos solicitados ficará a cargo do servidor responsável de cada órgão requisitante, designado pelo órgão ordenador da despesa, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota fiscal.

6.2. O objeto será recebido da seguinte forma:

Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor ou Comissão, que procederá a conferência de sua conformidade com as especificações, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse recebimento;

6.3. Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao pagamento.

6.4. O recebimento e a aceitação do objeto estão condicionados ao enquadramento nas especificações do objeto e obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplicável.

6.5. O recebimento não exclui qualquer responsabilidade da contratada pela qualidade dos serviços e produtos fornecidos.

6.6. O Município reserva para si o direito de recusar os serviços e produtos fornecidos entregues em desacordo com o contrato, devendo estes ser refeitos às expensas da contratada, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.

6.7. O recebimento e a aceitação do objeto estão condicionados ao enquadramento nas especificações do objeto e será observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA:

7.1. Os serviços e produtos fornecidos deverão ser garantidos por, no mínimo, 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos mesmos pela Secretaria de Administração e Planejamento ou Departamento de Compras.

CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO:

8.1. Pelo fornecimento dos serviços e materiais, quando devidamente solicitados, e entregues, pagará à contratada o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.

8.2. A contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos serviços e produtos fornecidos, sem rasuras, fazendo constar na mesma, o número do contrato que deu origem a compra, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e respectiva agência.

8.3. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante o município de São Félix do Araguaia - MT, através do órgão requisitante ordenador da despesa, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto licitado.

8.4. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto contratado e comprovada a manutenção das exigências contratuais, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA - MT**
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

8.5. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada pela mesma, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

8.6. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

Para a efetivação do pagamento, a contratada deverá apresentar comprovante da sua regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito fornecimento dos serviços e materiais.

9.2. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto da execução, sem prévia autorização do contratante.

9.3. Manter informações, dados e documentos provenientes da execução e também às demais informações internas da Contratante, a que a contratada tiver conhecimento.

9.3.1. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas a fim de que os serviços e produtos fornecidos sejam entregues nas dependências do órgão requisitante, tais como impostos, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, seguros, fretes de entrega, etc...

9.3.2. Fornecer o produto conforme especificação, marca, garantia e preços registrados na Ata de Registro de Preços – ARP.

9.3.4. Entregar o produto solicitado no respectivo endereço do contratante. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Administração referentes às condições firmadas no contrato.

9.3.5. Efetuar o fornecimento dos serviços e materiais em 72 (setenta e duas) horas, após recebimento da ordem de fornecimento, acompanhada da nota de empenho, nas quantidades estipuladas na requisição de fornecimento e na Nota de Empenho, com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado.

9.3.6. Comunicar ao órgão requisitante dos serviços e produtos fornecidos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.

9.3.7. Garantir a qualidade dos serviços e produtos fornecidos comprometendo-se a substituí-los, em 3 (TRES) dias úteis, contados a partir da notificação a ser emitida pelo órgão requisitante, caso não atendam o padrão de qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricação.

9.3.8. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no Pregão.



Comunicar ao contratante qualquer problema ocorrido na execução do objeto contratado. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da contratação sem a expressa concordância do contratante.

9.3.9. Não subcontratar o objeto contratado, sem o consentimento prévio do contratante, o qual, caso haja, será dado por escrito.

9.10. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto contratado.

9.11. Retirar as requisições solicitadas referentes ao objeto contratado no Município de São Félix do Araguaia – MT, nos prazos e locais designados no edital.

9.12. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

9.13. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo contratante, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente.

9.14. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento do objeto contratado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada pelo setor competente.

9.15. Credenciar junto ao município de São Félix do Araguaia – MT, funcionário(s) que atenderá(ão) às solicitações dos serviços e produtos fornecidos, disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1. Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar o fornecimento do objeto contratado, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas do contratante, principalmente as de segurança, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências.

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto contratado, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

10.3. Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Pregão.

10.4. Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos.

10.5. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.



10.6. Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Pregão.

10.7. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

11.1. O acompanhamento e a fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato, será feito pelo (a) Sr. (a) _____, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste contrato, bem como, comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

11.2. Fica reservada ao titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos deste contrato, nas normas e em tudo mais que de qualquer forma se relacionar direta ou indiretamente com o fornecimento dos serviços e materiais objeto do contrato, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

11.3. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da contratada no que se refere ao fornecimento do produto, à execução do contrato e as Implicações próximas ou remotas perante o contratante e/ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em corresponsabilidade do contratante.

11.4. A contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do contratante fornecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes e, atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES:

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas neste contrato sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) Atraso acima de 3 (três) dias, multa de 1% (um por cento);
b) A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado.

12.3. Se a contratada recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

a) Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
b) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos, e;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura



a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

12.5. As multas previstas nesta Seção não eximem a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

13.1. O Contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO:

14.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração Municipal, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO DO CONTRATO:

15.1. O contrato será gerido pelo (a) servidor nomeado fiscal de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL:

16.1. O presente contrato será regulado pelas normais contidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, não podendo a contratada alegar a ignorância com relação ao conteúdo de todos os artigos citados no contrato, que deverão ser atendidos integralmente, expressando, ainda, concordância incontestável com todos os seus termos, a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1. Para os casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes.

Este contrato está vinculado ao edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022. – SRP.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:

18.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da AMM e Diário oficial de Contas do TCE-MT, DOE e DOU, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT

19.2. E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro vias de igual teor e forma para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo.

São Félix do Araguaia - MT, em 27 de setembro de 2023



JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

MBR COUTINHO-SUPERMERCADO
Empresa Contratada