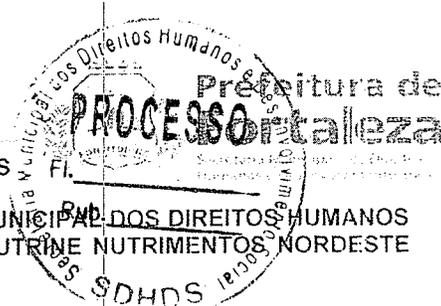


DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FORTALEZA

NATUREZA DO ATO: 28. Ago 2020

FUNDAMENTAC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/202020 – SDHDS



CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O) A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDHDS) E (O) A EMPRESA NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI. (P191043/2020)

O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 274/2019, e seus anexos, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, a Lei Federal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os Decretos Municipais nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016 e nº 11.251, de 10.09.2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 274/2019 e na proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de traslado.

VALOR TOTAL O valor contratual global importa na quantia de R\$1.828.773,24 (Um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta.

PAGAMENTO: O pagamento advindo da presente contratação será proveniente dos recursos do órgão contratante e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco BRADESCO S/A.

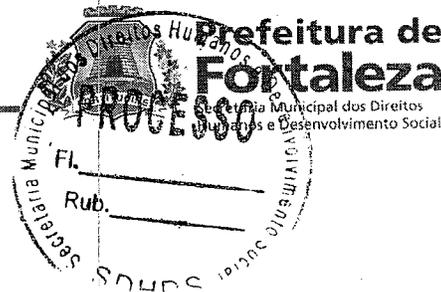
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes da presente contratação correrão pela fonte de recursos do(s) órgão(s)/entidade(s) contratante consignadas abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO	ELEMENTO	FONTE
31101 - SDHDS	08.122.0001.2016.0034	3.3.90.30	1.001.0000.00.01
31101 - SDHDS	08.122.0001.2428.0002	3.3.90.30	1.001.0000.00.01
31101 - SDHDS	14.422.0031.2052.0001	3.3.90.30	1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.243.0141.2281.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.243.0211.2230.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.390.0000.01.01 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.244.0141.2021.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.390.0000.01.01 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.244.0171.2011.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.244.0171.2014.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.244.0210.2028.0001	3.3.90.30	1.001.0000.00.01 1.311.0000.00.00 1.390.0000.01.01
31901 - FMAS	08.244.0211.2027.0001	3.3.90.39	1.001.0000.00.01 1.311.0000.00.00
31901 - FMAS	08.244.0171.2029.0001	3.3.90.30	1.001.0000.00.01 1.311.0000.00.00

VIGÊNCIA O prazo de vigência deste contrato é 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

DATA: 24 de agosto de 2020

ASSINATURAS: Sr. Marcelo Nogueira Cruz, Secretário da SDHDS/CONTRATANTE, Sr. Luis Antônio Gurgel Barreto, Representante – NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI.



CONTRATO Nº 43/2020 – SDHDS

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O)A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDHDS) E (O) A EMPRESA NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDHDS), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.991.232/0001-60, com sede na Rua Padre Pedro de Alencar, nº 2230 - Messejana – Fortaleza/CE, CEP: 60873-082, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Secretário, Sr. **MARCELO NOGUEIRA CRUZ**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob Nº 640.845.233-72, portador do RG Nº 2006002066777 SSP/CE, residente e domiciliado nesta urbe, e a empresa **NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.498.903/0001-70, com sede à Rua Fenix, nº 789, Luciano Cavalcante – Fortaleza - CE, Cep: 60811-000, Fone: (85) 3273.2177, e-mail: licita.nutrine@hotmail.com, doravante denominada como **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **Luis Antônio Gurgel Barreto**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 061.814.303-34, portador da cédula de identidade Nº 93002411970 SSP CE, residente e domiciliado à Rua Vicente Leite, nº 1020, Aldeota, Fortaleza – CE. Cep: 60170-151, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

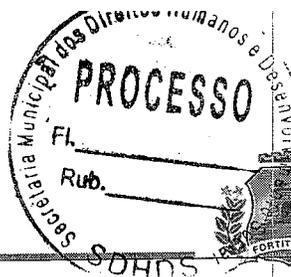
1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 274/2019, e seus anexos, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, a Lei Federal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os Decretos Municipais nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016 e nº 11.251, de 10.09.2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 274/2019 e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem a parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 274/2019 e na proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de traslado.



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

LOTE 4

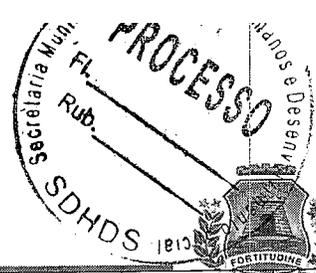
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UNID	QUANT		QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
				FMAS	SDHDS			
4.1	Polpa de fruta congelada sabores variados de acordo com a época de cada fruta. Embalagem adequada, resistente, atóxica e inviolada. Validade superior a 30 dias. Peso líquido 1KG.	PURA POLPAS	UNID	19188	2256	21444	R\$3,87	R\$82.988,28

LOTE 5

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UNID	QUANT		QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
				FMAS	SDHDS			
5.1	Presunto de peru fatiado, embalagem cryovac com selo do SIF e validade de 120 dias. Cada unidade 1KG.	PERDIGÃO	UNID	4392	552	4944	R\$26,50	R\$131,016,00
5.2	Queijo coalho resfriado; de acordo com a legislação vigente da anvisa para alimentos de origem animal. Embalagem adequada, resistente, atóxica e inviolada. Data de validade superior a 30 dias. Cada unidade 1KG.	BETANIA	UNID	4620	648	5268	R\$28,00	R\$147.504,00
5.3	Requeijão integral; de acordo com a legislação vigente da anvisa para alimentos de origem animal; adequada, resistente, atóxica e inviolada. Data de validade superior a 30 dias. 200ML.	CREMILLE	UNID	7332	648	7980	R\$4,00	R\$31.920,00
5.4	Salsicha bovina resfriada; de acordo com a legislação vigente da anvisa para alimentos de origem animal. Embalagem adequada, resistente, atóxica e inviolada. Data de validade superior a 30 dias. Cada unidade 1KG.	PERDIGÃO	UNID	5100	648	5748	R\$10,35	R\$59,491,80

LOTE 7

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UNID	QUANT		QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
				FMAS	SDHDS			
7.1	Ervilha em conserva, com peso líquido mínimo de 300G e drenado mínimo de 200G, embalada em lata com nº de registro no órgão competente. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	BONARE	ATA	6372	912	7284	R\$2,25	R\$16.389,00



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

7.2	Extrato de alho sem sal, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 300G.	TEMPERO DE CASA	UNID	3876	396	4272	R\$4,20	R\$17.942,40
7.3	Extrato de tomate, embalagem adequada resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 340G.	QUERO	UNID	6444	876	7320	R\$4,50	R\$32.940,00
7.4	Farinha de arroz flocada, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de doze meses, peso líquido de 500G à 1KG.	ARROIZINA	KG	7116	1008	8124	R\$13,50	R\$109.674,00
5	Farinha láctea contendo ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes, contem glútem, embalagem lata de 400G à 800G com rótulo com especificação com valores nutricionais.	NESTLE	KG	8436	912	9348	R\$17,00	R\$158.916,00
7.6	Farinha de aveia, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 250G à 500G.	QUACKER	KG	8880	912	9792	R\$4,00	R\$39.168,00
7.7	Farinha de mandioca, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido de 500G à 1KG.	FIBRA	KG	6264	960	7224	R\$4,07	R\$29.401,68
7.8	Farinha de milho flocada sem sal (FLOCÃO); embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 500G à 1KG.	DONA CLARA	KG	14400	1536	15936	R\$1,93	R\$30.756,48
7.9	Farinha de trigo c/fermento enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 500G à 1000G.	DONA MARIA	KG	3060	624	3684	R\$3,20	R\$11.788,80
7.10	Farinha de tigo especial, sem fermento, 500G à 1KG, embalada em saco de polietileno, c/ nº de registro no MS, constando prazo de validade.	DONA MARIA	KG	2796	624	3420	R\$3,20	R\$10.944,00
7.11	Fécula de mandioca, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 1KG.	AMAFIL	UNID	6096	732	6828	R\$6,50	R\$44.382,00
7.12	Feijão carioca, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 1KG.	FIBRA	UNID	8400	1092	9492	R\$6,30	R\$59.799,60



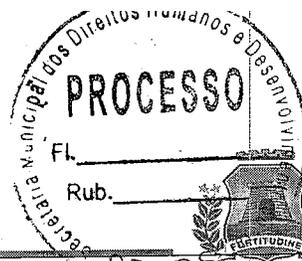
7.13	Feijão de corda, tipo 1 embalado em saco de polietileno, com nº de registro no órgão competente. O prazo de validade mínimo deverá ser de 360 dias a partir da data de entrega. Cada unidade 1KG.	FIBRA	UNID	8172	1176	9348	R\$5,70	R\$53.283,60
7.14	Feijão preto, embalado em saco de polietileno, com nº de registro no órgão competente, constando prazo de validade. O prazo de validade mínimo deverá ser de 360 dias a partir da data de entrega. Cada unidade 1KG.	FIBRA	UNID	4236	828	5064	R\$5,75	R\$29.118,00
5	Fermento em pó químico, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 100G.	OETKER	UNID	996	144	1140	R\$4,50	R\$5.130,00
7.16	Flocos de batata desidratado, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 500G.	YOK	UNID	3672	600	4272	R\$11,45	R\$48.914,40
7.17	Folha de louro desidratado, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 10G.	ISHASHI	UNID	1296	180	1476	R\$2,50	R\$3.690,00
7.18	Gelatina em pó de sabores variados, contendo 25G À 35G.	OETKER	KG	5904	960	6864	R\$2,00	R\$13.728,00
7.19	Geléia de mocotó 210G	DU COPO	UNID	15804	1896	17700	R\$4,70	R\$83.190,00
20	Goiabada tablete 300G.	TAMBAU	UNID	7848	1092	8940	R\$4,00	R\$35.760,00

LOTE 16

ITEM	DESCRITIVO	MARCA	UNID	QUANT		QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
				FMAS	SDHDS			
16.1	Filé de merluza(peixe) sem espinha, congelado, embalado em saco de polietileno, com informação nutricional. Cada unidade de 500G à 1KG.	F S ROCHA	KG	2844	336	3180	R\$26,70	R\$84.900,00

LOTE 17

ITEM	DESCRITIVO	MARCA	UNID	QUANT		QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
				FMAS	SDHDS			
17.1	Polpa de fruta congelada sabores variados de acordo com a época de cada fruta. Embalagem adequada, resistente, atóxica e inviolada. Validade superior a 30 dias. Peso líquido 1KG.	PURA POLEAS	UNID	6372	744	7116	R\$3,87	R\$27.538,92



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

LOTE 18

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UNID	QUANT		QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
				FMAS	SDHDS			
18.1	Presunto de peru fatiado, embalagem cryovac com selo do SIF e validade de 120 dias. Cada unidade 1KG.	PERDIGÃO	UNID	1428	168	1596	R\$26,50	R\$42.294,00
18.2	Queijo coalho resfriado; de acordo com a legislação vigente da anvisa para alimentos de origem animal. Embalagem adequada, resistente, atóxica e inviolada. Data de validade superior a 30 dias. Cada unidade 1KG.	BETANIA	UNID	1500	192	1692	R\$28,00	R\$47.376,00
18.3	Requeijão integral; de acordo com a legislação vigente da anvisa para alimentos de origem animal; Adequada, resistente, atóxica e inviolada. Data de validade superior a 30 dias. 200ML.	CREMILLE	UNID	2424	192	2616	R\$4,00	R\$10.464,00
18.4	Salsicha bovina resfriada; de acordo com a legislação vigente da anvisa para alimentos de origem animal. Embalagem adequada, resistente, atóxica e inviolada. Data de validade superior a 30 dias. Cada unidade 1KG.	PERDIGÃO	UNID	1680	192	1872	R\$10,35	R\$19.375,20

LOTE 20

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UNID	QUANT		QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
				FMAS	SDHDS			
20.1	Ervilha em conserva, com peso líquido mínimo de 300G e drenado mínimo de 200G, embalada em lata com nº de registro no órgão competente. Validade de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	BONARE	LATA	2088	288	2376	R\$2,57	R\$6.106,32
20.2	Extrato de alho sem sal, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 300G.	TEMPERO DA CASA	UNID	1284	120	1404	R\$6,00	R\$8.424,00
20.3	Extrato de tomate, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 340G.	QUEIRO	UNID	2136	264	2400	R\$5,50	R\$13.200,00
20.4	Farinha de arroz flocada, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de doze meses, peso líquido 500G à 1KG.	ARROIZINA	KG	2364	312	2676	R\$13,80	R\$36.928,80

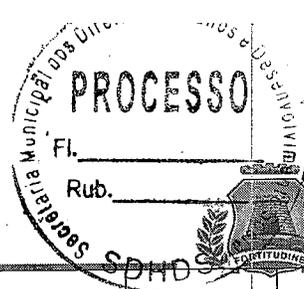
Nu/



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

20.5	Farinha láctea contendo ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes, contem glúten, embalagem lata de 400G à 800G com rótulo com especificações dos valores nutricionais.	NESTLE	KG	2784	288	3072	R\$18,50	R\$56.832,00
20.6	Farinha de aveia embalagem adequada resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 250G à 500G.	QUACKER	KG	2940	288	3228	R\$5,14	R\$16.591,92
20.7	Farinha de mandioca, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido de 500G à 1KG.	FIBRA	KG	2076	300	2376	R\$4,00	RS9.504,00
20.8	Farinha de milho flocada sem sal (flocão), embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 500G à 1KG.	DONA CLARA	KG	4800	504	5304	R\$1,93	R\$10.236,72
20.9	Farinha de trigo c/fermento enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 500G à 1000G	DONA MARIA	KG	984	192	1176	R\$4,00	R\$4.704,00
20.10	Farinha de trigo especial, sem fermento, 500G à 1KG, embalada em saco de polietileno, c/nº de registro no MS, constando prazo de validade.	DONA MARIA	KG	888	192	1080	R\$4,00	R\$4.320,00
20.11	Fpecula de mandioca, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 1KG.	AMAFIL	UNID	2004	228	2232	R\$7,00	R\$15.624,00
20.12	Feijão carioca, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 1KG.	FIBRA	UNID	2784	348	3132	R\$7,50	R\$23.490,00
20.13	Feijão de corda, tipo 1, embalado em saco de polietileno, com nº de registro no órgão competente, O prazo de validade mínimo deverá ser de 360 dias a partir da data de entrega cada unidade 1KG.	FIBRA	UNID	2712	384	3096	R\$7,00	R\$21.672,00
20.14	Feijão preto, embalado em saco de polietileno, com nº de registro no órgão competente, constante prazo de validade. O prazo de validade mínimo deverá ser de 360 dias a partir da data de entrega cada unidade 1KG.	FIBRA	UNID	1368	252	1620	R\$7,00	R\$11.340,00



20.15	Fermento em pó químico, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 100G.	OETKER	UNID	300	24	324	R\$6,50	R\$2.106,00
20.16	Flocos de batata desidratado, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 500G.	YOK	UNID	1212	180	1392	R\$11,45	R\$15.938,40
20.17	Folha de louro desidratado, embalagem adequada, resistente e atóxica, validade mínima de seis meses, peso líquido 10G.	ISHASHI	UNID	432	60	492	R\$3,00	R\$1.476,00
20.18	Gelatina em pó de sabores variados, contendo 25G à 35G.	OETKER	KG	1956	300	2.256	R\$4,07	R\$9.181,92
20.19	Geléia de mocotó 210G	DU COPO	UNID	5256	624	5880	R\$4,80	R\$28.224,00
20.20	Goiabada tablete 300G	TAMBU	UNID	2592	348	2940	R\$4,45	R\$13.083,00
Valor total dos lotes 4,5,7,16,17,18 e 20		R\$1.828.773,24 (Um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)						

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

4.1. O valor contratual global importa na quantia de **R\$1.828.773,24 (Um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)**, sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta.

4.2. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados utilizando a variação do índice econômico TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro equivalente, caso esta seja extinta.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento advindo da presente contratação será proveniente dos recursos do órgão contratante e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco **BRADESCO S/A**.

5.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal / fatura corrigida.

5.3. A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDHDS reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para o pagamento se os dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame licitatório, ou os objetos estiverem em desacordo com as especificações apresentadas na proposta.

5.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.5. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência e Edital do Pregão Eletrônico n.º 274/2019.

5.6. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes: Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Justiça Trabalhista.

5.7. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

5.8. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que efetivamente for solicitado via ordem de compra ou entregue de acordo com as especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial;

5.9. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento regular;

5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação

financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.11. O C.N.P.J. Constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão pela fonte de recursos do(s) órgão(s)/entidade(s) contratante consignadas abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO	ELEMENTO	FONTE
31101 - SDHDS	08.12.0001.2016.0034	3.3.90.30	1.001.0000.00.01
31101 - SDHDS	08.12.0001.2428.0002	3.3.90.30	1.001.0000.00.01
31101 - SDHDS	14.42.0031.2052.0001	3.3.90.30	1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.243.0141.2281.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.243.0211.2230.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.390.0000.01.01 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.244.0141.2021.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.390.0000.01.01 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.244.0171.2011.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.244.0171.2014.0001	3.3.90.30	1.311.0000.00.00 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS	08.243.0210.2028.0001	3.3.90.30	1.001.0000.00.01 1.311.0000.00.00 1.390.0000.01.01
31901 - FMAS	08.243.0211.2027.0001	3.3.90.39	1.001.0000.00.01 1.311.0000.00.00
31901 - FMAS	08.243.0171.2029.0001	3.3.90.30	1.001.0000.00.01 1.311.0000.00.00

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 meses, contados a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

8.1. Quanto à entrega:

8.1.1. O objeto deste contrato deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº __, no próprio edital e na proposta da empresa vencedora do certame, em horário comercial, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, da Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho, de acordo com as necessidades do Contratante.

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

8.1.3 Os produtos serão solicitados pela Contratante e deverão ser entregues em local previamente indicado pela Contratante com uma balança, em carro refrigerado e os produtos deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente. Quando da entrega o Gestor do Contrato atestará e comprovará a qualidade e quantidade exigida para os produtos

8.1.4. Todos os gêneros alimentícios perecíveis deverão ser transportados em veículos refrigerados, em condições



que preservem tanto as características do alimento congelado quanto do alimento refrigerado, como também, a qualidade dos mesmos quanto às características físico-químicas e microbiológicas especificadas no Anexo I - Termo de Referência atendendo a legislação vigente, em especial a Portaria nº 368, de 04 de setembro de 1997, MAPA e a Portaria do Município de Fortaleza SDHD nº 33 de 07 de março de 2012, garantindo a qualidade e integridade dos gêneros alimentícios.

8.2. Quanto ao recebimento:

8.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo/guias de abastecimento, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa devidamente designada pela CONTRATANTE;

8.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, conseqüente aceitação das notas fiscais pelo Gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

8.3. Os produtos somente serão recebidos dentro do prazo de validade, devendo, quando da data da entrega, a sua data de fabricação não ser inferior a 80% do prazo de validade.

8.4. A fornecedora ficará obrigada a substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a CONTRATANTE, o produto que vier a ser recusado, podendo o produto substituído ser submetido a exame técnico.

8.5. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados até o prazo limite descrito no item 8.4.

8.6. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no edital será exclusiva do servidor autorizado pelo órgão participante, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento dos objetos da ata, conforme art.67 da lei 8.666/93

8.7. A entrega ocorrerá de modo parcelado, após a emissão da Ordem de Compra e/ou empenho pela contratante, de acordo com as necessidades do órgão licitante.

8.8. A CONTRATADA garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

8.9. A CONTRATADA fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.

8.10. Nos valores registrados deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, seguros, frete, imposto e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e logística de entrega dos gêneros cotados, inclusive pelo descarregamento no almoxarifado central.

8.11. Deverá tanto o recibo como o Termo de Recebimento Definitivo ser apresentado sem rasuras e constar a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitado, indicando inclusive o número de matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do (s) item (ns) recebido (s) e o local de recebimento.

8.12. O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima, sobretudo no que diz respeito ao prazo de entrega dos produtos, configura inadimplemento contratual, ensejando a rescisão do presente contrato, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e criminais inclusive do servidor administrativo que não observou as cláusulas.

8.13. Consoante o disposto artigo 32 da Lei nº 12.305/2010, as embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto, projetadas de a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contém, ou recicladas, se a reutilização não for possível.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. O fornecimento do objeto, pela CONTRATADA, obedecerá ao estabelecido no Edital do

Pregão Eletrônico nº 274/2019 e em seus anexos, neste Instrumento Contratual, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas legais e regulamentos pertinentes. Destacam-se além de outras obrigações constantes no Edital e no Contrato, as seguintes obrigações:

9.1.1. Atender plenamente o compromisso assumido junto à SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDHDS, através da proposta de preço, a qual passa a integrar este instrumento, independente de transcrição.

9.1.2. Executar a entrega do objeto em conformidade com as condições deste instrumento, da proposta de preços e do contrato;

9.1.3. Manter durante toda a execução contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.4. Entregar os produtos dentro do prazo previsto no item 8.1. sob pena de que lhe sejam aplicadas as sanções administrativas previstas na Ata de Registro de Preços ou no Contrato, podendo inclusive ensejar o cancelamento do registro e/ou a rescisão contratual;

9.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da entrega do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução do objeto contratual;

9.1.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual;

9.1.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.1.7. Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº274/2019, no prazo fixado pelo(s) CONTRATANTE, contado da sua notificação;

9.1.8. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE;

9.1.9. Responsabilizar-se pela garantia da qualidade microbiológica, físico-química e sanitária dos gêneros alimentícios e emitir laudos técnicos quando solicitado;

9.1.10. Observar a legislação em vigor no que diz respeito à rotulagem do produto, inclusive nutricional;

9.1.11. Manter durante todo o prazo de vigência do Contrato, total compatibilidade no que diz respeito às responsabilidades assumidas no ato da contratação mantendo toda a habilitação e qualificação exigida quando da assinatura deste Contrato;

9.1.12. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração;

9.1.13. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento dos objetos de Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

9.1.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;

9.1.15. Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

9.1.16. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do Anexo I - Termo de Referência, no prazo fixado pela Contratante, contado da sua notificação;

9.1.17. Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou em partes, a qualquer título os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação dos objetos deste termo de Referência, salvo quando expressamente autorizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDHDS.

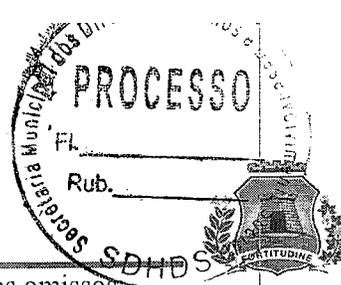
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execução do objeto junto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Compra/Fornecimento;

10.2. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato;

10.3. A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste documento;

10.4. Fornecer a qualquer tempo e com máxima presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA,



informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos,

- 10.5. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual;
- 10.6. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 10.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os gêneros que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Termo de Referência e de seus anexos, bem como na proposta;
- 10.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
- 10.9. A CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). Ana Claudia Mourão Mota, matrícula nº 16602.1, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

11.2. O processo de fiscalização de entrega e recebimento do objeto da presente licitação ocorrerão sob responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDHDS, na pessoa de seu representante e na presença de funcionários da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato oriundo desta licitação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Fortaleza e será descredenciado no Cadastro da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

12.1.1. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 14, do Decreto Municipal nº 11251/2002 e na legislação pertinente, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às seguintes penalidades:

12.1.2. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

12.1.3. Multa isolada ou cumulativa com as demais sanções, conforme estabelecido nos artigos 50 e 51 do Decreto Municipal nº 13.735/2016.

12.2. O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

12.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia de ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

12.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à contratante, decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela contratante, com as consequências previstas abaixo:

13.1.1. A rescisão contratual poderá ser:

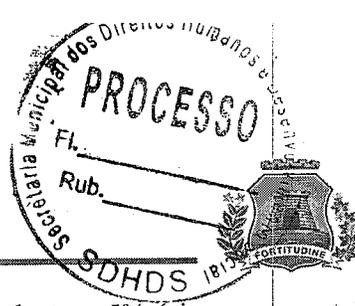
- a) Determinado por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII o art. 78, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação desde que haja conveniência da contratante;
- c) Judicial, nos termos da legislação.

13.2. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

13.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XI a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.

13.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

13.5. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA

14.1. O contratante deverá prestar garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993, vedada prestação de garantia através de Título da Dívida Agrária.

14.2. Na garantia deverá estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo de vigência da ata de registro de preços ou do contrato.

14.3. A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993.

14.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando o licitante sujeito às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

14.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 14.1 deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 24 de agosto de 2020.

MARCELO NOGUEIRA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS DIREITOS
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
SDHDS
CONTRATANTE

LUIS ANTÔNIO GURGEL BARRETO
REPRESENTANTE
NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI,
CONTRATADA

Testemunhas:

Roenele Sobral Neto
CPF: 037.805.903 - 36.

CPF:

Luis Antônio Gurgel Barreto
RG: 93002411970-SSP-CE CPF: 061.014.303-34
Sócio Administrativo

Paulo Roberto M. dos S. Silva
668.452.893-87

Visto: