



10/2014

**CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 020/2014**

**MODALIDADE: PREGÃO**

**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO**

**Processo Administrativo: 0298/2014**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, com sede na Rua Juiz Emílio Carmo, nº 50, no Centro deste Município, inscrita no CGC/MF sob nº 29138294/0001-02, representada pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. **Tarciso Gonçalves Pessoa**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Afonso Franco, nº 79, Centro, Paracambi/RJ, portador da Carteira de Identidade nº 05186468-2 SSP/IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 615.202.257-68.

**CONTRATADO: JAMIC DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº 18.729.019/0001-39, com sede na Av. General Carlos M. de Medeiros, s/n, quadra A lote 1, loja C, Parque Fluminense, Duque de Caxias /RJ, neste ato representado por **Marcelo Soares de Oliveira**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 107801235 IFP/RJ e no CPF Nº 07539249781.

Nos termos da proposta de **JAMIC DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, bem como do edital de licitação, estabelecemos Contrato de fornecimento de aquisição de alimentos, atendendo assim a solicitação da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, proposta vencedora do julgamento estabelecido pela Comissão de Licitação, no Pregão nº 020/2014, devidamente homologada pelo Prefeito Municipal em 26/06/2014, e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

**1.0 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.0 - O presente contrato tem por objeto a aquisição de alimentos, descritos na nota de empenho nº 586/2014, 587/2014, 588/2014, 589/2014, 590/2014, 591/2014, 592/2014, 593/2014 para atende a Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme especificações e condições constantes no edital de Pregão 020/14 e seus anexos – Termo de Referência, os quais integram este termo independentemente de transcrição por ser de conhecimento das partes.

Descrição dos empenhos:



• Empenho nº 586/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400,00	cx	256332 - EXTRATO DE TOMATE 350 GRS	2,2000	880,00
2	150,00	Kg	256334 - MACARRÃO ESPAGUETE PACOTE COM 1 KG	4,3300	649,50
3	420,00	lt	256336 - ÓLEO DE SOJA 900 ML	2,7800	1.167,80
4	160,00	Kg	256338 - SAL REFINADO	1,2300	196,80
5	400,00	Kg	256366 - CENOURA	1,9600	784,00
6	400,00	Kg	256369 - CHUCHU	1,9500	780,00
7	160,00	un	257612 - VINAGRE 750 ML	3,6900	590,40
8	1.800,00	Kg	260214 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 VALIDO NO MINIMO 6 MESES	2,3800	4.284,00
9	400,00	Kg	260215 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 VALIDO NO MINIMO 6 MESE	3,6800	1.472,00
10	1.100,00	Kg	260216 - Açúcar REFINADO VALIDO NO MINIMO 6 MESES	1,8800	2.068,00
11	200,00	un	260567 - MAIONESE DE 500 GRAMA	3,1500	630,00
12	170,00	un	261416 - PALITO DE DENTE	2,2900	389,30
13	400,00	Kg	262228 - CEBOLA	1,7200	688,00
14	400,00	Kg	262233 - ALHO	7,2700	2.908,00
15	400,00	Kg	262723 - CARNE SUINA, CARRE, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA CONFORME A LEGISLAÇÃO.	6,9100	2.764,00
16	250,00	Kg	262724 - PEIXE(CAÇÃO) BRANCO, EM POSTAS, SEM PELE, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONFORME A LEGISLAÇÃO.	10,8800	2.720,00
17	150,00	Kg	263687 - FARINHA (EMBALAGEM DE 1KG) MANDIOCA TIPO 1, TORRADA, FINA, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO.	3,5500	532,50
18	100,00	Kg	263688 - FUBÁ (EMBALAGEM DE 1KG) MILHO EXTRA, DE 1ª QUALIDADE, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO.	1,1400	114,00
19	250,00	pc	263745 - CAFÉ (EMBALAGEM DE 500G) Pó TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA ABIC, EMBALADO AUTOMATICAMENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO.	5,9300	1.482,50
20	538,00	Kg	263785 - CARNE, FRANGO, COXA COM SOBRECOXA COM OSSO, CONGELADA, DEVENDO SER FORNECIDA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU BANDEJA COM NO MÁXIMO 5KG.	6,0000	3.228,00
21	448,00	Kg	263788 - CARNE, FRANGO, PEITO, FILÉ SEM OSSO, CONGELADA, DEVENDO SER FORNECIDA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM NO MÁXIMO 3KG.	8,1200	3.637,76
22	400,00	Kg	263798 - BATATA INGLESA ESPECIAL	1,8600	744,00
23	400,00	Kg	263815 - REPOLHO BRANCO TAMANHO MÉDIO	1,5300	612,00
24	400,00	pc	263937 - MARGARINA (EMBALAGEM DE 500G) VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, CONTENDO DE 60 A 95% DE TEOR DE LÍPIDIOS,	3,9500	1.580,00
25	400,00	Kg	263959 - CARNE BOVINA (EMBALAGEM DE 5KG) ACÉM, PICADO EM CUBOS, SEM OSSO, COM O MÁXIMO DE 10% DE GORDURA, CONGELADA, SENDO CADA PEÇA EMBALADA INDIVIDUALMENTE	9,9600	3.984,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2010 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					38.886,36



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Paracambi  
Procuradoria Geral do Município

• Empenho nº 587/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	192,00	cx	256332 - EXTRATO DE TOMATE 350 GRS	2.2000	422,40
2	76,00	kg	256363 - CEBOLA	1.2200	130,72
3	165,00	kg	256372 - TOMATE	2.5500	420,75
4	37,00	kg	256373 - PIMENTÃO	2.7600	102,12
5	288,00	kg	258399 - SALSICHA	5.9000	1.699,20
6	6.500,00	un	258402 - PÃO PARA CACHORRO QUENTE	0,4200	2.730,00
7	120,00	kg	259356 - MILHO DE PIPOCA	6,1500	738,00
8	288,00	un	261725 - SUCO DE MARACUJÁ	4,1500	1.195,20
9	140,00	kg	256481 - PÓ DE CAFÉ	11,8900	1.664,60
10	240,00	kg	260216 - AÇÚCAR REFINADO VALIDO NO MINIMO 6 MESES	1,8800	451,20
11	150,00	kg	256367 - BATATA INGLESA	1,8600	279,00
12	60,00	kg	256370 - BANANA PRATA	2,8000	168,00
13	3.000,00	pct	256470 - COPO DESCARTAVEL DE 200ML	4,0200	12.060,00
14	1.800,00	l	257361 - SUCO DE MARACUJÁ	4,1500	7.470,00
15	60,00	kg	257448 - AZEITONA VERDE	7,2200	433,20
16	90,00	un	257959 - MANTEIGA 200G	3,4900	314,10
17	60,00	kg	259448 - PERA	5,4700	328,20
18	180,00	pct	259652 - BISMAGUINHA	3,5800	644,40
19	60,00	un	259721 - GELÉIA	2,4800	148,80
20	180,00	pct	260431 - GUARDANAPO	1,8300	329,40
21	180,00	un	260585 - BOLO SABOR VARIADO	5,4700	984,60
22	60,00	un	261597 - PÃO DE PRESUNTO	3,0700	184,20
23	150,00	un	261719 - REQUEIJÃO	3,0300	454,50
24	300,00	kg	262222 - PEITO DE FRANGO	8,1200	2.436,00
25	60,00	un	262812 - ABACAXI	2,0000	120,00
26	480,00	pct	262817 - BATATA PALHA	11,9700	5.745,60
27	150,00	pct	262818 - BISCOITO DOCE (EMBLAGEM DE 400G) TIPO MARIA	1,8300	274,50
28	150,00	pct	262819 - BISCOITO SALGADO	1,7600	264,00
29	90,00	kg	262823 - CENOURA	1,9600	176,40
30	180,00	l	262834 - ERVILHA	1,3500	243,00
31	60,00	dz	262856 - MAÇÃ	4,2100	252,60
32	90,00	un	262859 - MAIONESE DE 500 GRAMAS	3,1500	283,50
33	30,00	kg	262863 - MELANCIA	1,6900	50,70
34	60,00	un	262866 - MELÃO	2,1500	129,00
35	180,00	l	262868 - MILHO VERDE	1,3100	235,80
36	120,00	kg	262934 - PRESUNTO FATIADO	13,2600	1.591,20
37	120,00	kg	262944 - QUEIJO PRATO FATIADO	16,1700	1.940,40
38	180,00	kg	263035 - TOMATE	2,5500	459,00
39	1.200,00	pct	264521 - ACHOCOLATADO DE 400G	3,9000	4.680,00
40	180,00	pct	264523 - COPO DE ÁGUA MINERAL (200ML) COM 24 UNIDADES	20,0700	3.612,60
41	150,00	pct	264524 - BISCOITO RECHEADO DE SABORES VARIADOS	2,2000	330,00
42	150,00	pct	264643 - BISCOITO SEQUILHO	11,0000	1.650,00
43	150,00	pct	264644 - ROSQUINHA DE CHOCOLATE	1,4400	216,00
44	180,00	un	273743 - LEITE INTEGRAL DE 1 LT	2,3000	414,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				58.456,89	58.456,89



• Empenho nº 588/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60,00	un	256449 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103	3,8700	232,20
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					232,20

• Empenho nº 589/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	cx	256332 - EXTRATO DE TOMATE 350 GRS	2,2000	88,00
2	350,00	Kg	256370 - BANANA PRATA	2,8000	980,00
3	450,00	pct	257353 - PÃO DE FORMA	2,8800	1.296,00
4	50,00	Kg	258399 - SALSICHA	5,9000	295,00
5	800,00	un	260849 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS	4,0000	3.200,00
6	300,00	Kg	262934 - PRESUNTO FATIADO	13,2600	3.978,00
7	300,00	Kg	262944 - QUEIJO PRATO FATIADO	16,1700	4.851,00
8	150,00	pct	264523 - COPO DE ÁGUA MINERAL (200ML) COM 24 UNIDADES	20,0700	3.010,50
9	350,00	Kg	275286 - LARANJA PERA	1,2200	427,00
10	350,00	Kg	276625 - MAÇA	4,2100	1.473,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2182 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CAMPEÕES DO FUTURO					19.599,00

• Empenho nº 590/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6.500,00	un	261671 - BEBIDAS LÁCTEA NO SABOR DE CHOCOLATE DE 200ML	1,0700	6.955,00
2	6.500,00	un	273827 - BOLINHO SABOR BAUNILHA MASSA: Açúcar, Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Ovo, Gordura Vegetal, Açúcar Invertido, Farinha de Soja, Sal, Fermentos Químicos Pirofosfato Ácido de Sódio e Bicarbonato de Sódio Conservador Propionato de Cálcio, Aromatizante. RECHEIO: Açúcar Invertido, Gordura Vegetal, Sal, Aromatizantes, Conservador Sorbato de Potássio, Estabilizantes Monodiglicerídeos e Polisorbato 60. Contém Glúten. ELABORADO EM EQUIPAMENTOS ONDE SE PROCESSAM PRODOTOS COM DERIVADOS DO LEITE.	1,2000	7.800,00
Recurso: 158 - FNDE / PNAE / ESCOLA / PAO: 2032 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					14.755,00

• Empenho nº 591/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180,00	l	257312 - LEITE EM CAIXA DE 1 L	2,3000	414,00
2	120,00	pct	257353 - PÃO DE FORMA	2,8800	345,60
3	120,00	un	257965 - BOLO (350G)	5,4700	656,40
4	30,00	un	258289 - REQUEIJÃO CREMOSO DE 250G	3,0300	90,90
5	30,00	Kg	260568 - QUEIJO PRATO FATIADO	16,1700	485,10
6	60,00	un	260849 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS	4,0000	240,00
7	200,00	un	261955 - FRUTAS DA ESTAÇÃO	3,0000	600,00
8	120,00	un	263721 - GELÉIA	2,4800	297,60
9	20,00	Kg	264494 - QUEIJO MINAS	12,5800	251,60
10	30,00	Kg	272274 - PRESUNTO FATIADO	13,2600	397,80
11	30,00	un	272280 - ACHOCOLATADO EM Pó 400G	3,9000	117,00
12	180,00	un	281392 - SUCO DE CAIXA (1 LITRO) SABORES VARIADOS	3,4500	621,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2012 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					4.517,00



• Empenho nº 592/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200,00	Kg	263370 - Açúcar	1,8800	376,00
2	100,00	Kg	263400 - Pó DE CAFÉ	11,8900	1.189,00
3	40,00	pct	269796 - BISCOITO SALGADO PCT DE 500 G (BOA QUALIDADE)	4,4400	177,60
4	40,00	pct	269797 - BISCOITO DOCE PCT DE 500 G (BOA QUALIDADE)	4,6200	184,80
5	8,00	Kg	269800 - FRUTA - BANANA PRATA	2,8000	22,40
6	8,00	Kg	269801 - FRUTA - Maçã	4,2100	33,68
7	8,00	Kg	269809 - FRUTA Pêra WILLIAMS	5,4700	43,76
8	20,00	un	269845 - ABACAXI FRUTA	2,0000	40,00
9	40,00	Kg	269846 - MAMÃO FRUTA	2,9500	118,00
10	10,00	pct	269847 - Pão DE FORMA (BOA QUALIDADE)	2,8800	28,80
11	10,00	pct	269848 - Pão TIPO BISNAGUINHA (BOA QUALIDADE)	3,5800	35,80
12	10,00	un	269849 - BOLO PRONTO SABOR CHOCOLATE (BOA QUALIDADE)	4,4700	44,70
13	10,00	un	269850 - BOLO PRONTO SABOR NORMAL (BOA QUALIDADE)	5,4700	54,70
14	5,00	Kg	269851 - PRESUNTO FATIADO (BOA QUALIDADE)	13,2600	66,30
15	5,00	Kg	269852 - QUEIJO PRATO FATIADO (BOA QUALIDADE)	16,1700	80,85
16	10,00	un	269853 - PATê (SABORES DIVERSOS - BOA QUALIDADE)	3,0700	30,70
17	5,00	un	269854 - MAIONESE 500 G (BOA QUALIDADE)	3,1500	15,75
18	16,00	l	269855 - SUCOS PARA PREPARO GARrafa DE 1 LITRO (SABORES GUARANÁ, CAJU, UVA, GOIABA - BOA QUALIDADE)	4,5700	73,12
19	14,00	l	269856 - REFRIGERANTE TIPO COCA COLA	4,9000	68,60
20	10,00	l	269857 - REFRIGERANTE LARANJA (BOA QUALIDADE)	4,0000	40,00
21	10,00	l	269858 - REFRIGERANTE GUARANÁ (BOA QUALIDADE)	4,0000	40,00
22	10,00	l	269859 - REFRIGERANTE UVA (BOA QUALIDADE)	4,0000	40,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2052 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTA					2.804,56

• Empenho nº 593/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8,00	Kg	269844 - UVA FRUTA	4,1800	33,44
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2052 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTA					33,44

## 2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O valor do referido instrumento é de R\$ 139.284,45 (Cento e trinta e nove mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

2.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

2.4 - O pagamento será realizado de acordo com o termo de referência e edital através de ordem de bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

2.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.



2.6 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

2.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

2.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

2.9 - As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da Prefeitura, para o exercício de 2014, no programa de trabalho:

- 1265-03.01.06.122.0006.2010.33903007000000 - Gêneros de alimentação-Guarda Municipal, conforme nota de empenho nº 586/2014, no valor de R\$ 38.886,36.
- 318-12.01.12.361.0021.2033.33903007000000 - Gêneros de alimentação-Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 587/2014, no valor de R\$ 58.456,89.
- 318-12.01.12.361.0021.2033.33903016000000 - Material de Expediente-Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 588/2014, no valor de R\$ 232,20
- 1359-12.01.12.361.0060.2182.33903007000000 - Gêneros de alimentação-Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 589/2014, no valor de R\$ 19.599,00.
- 224-12.01.12.306.0020.2032.33903007000000 - Gêneros de alimentação-Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 590/2014, no valor de R\$ 14.755,00.
- 51-05.01.04.122.0006.2012.33903007000000 - Gêneros de alimentação-Secretaria Municipal de Governo, conforme nota de empenho nº 591/2014, no valor de R\$ 4.517,00.



- 911-16.01.18.122.0006.2052.339030070000000 - Gêneros de alimentação-Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 592/2014, no valor de R\$ 2.804,56.
- 911-16.01.18.122.0006.2052.339030060000000 - Gêneros de alimentação-Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 593/2014, no valor de R\$ 33,44.

## **1. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA**

**1.1.** O prazo de vigência deste termo de contrato perdura para o exercício de 2014, com início em 02/07/2014 e término em 31/12/2014, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## **4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES**

### **4.1 - Do Município:**

4.1.1 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação;

4.1.2 - Aplicar à empresa Contratada as penalidades, quando for o caso;

4.1.3 - Prestar à empresa Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do Contrato;

4.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

4.1.5 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

### **4.2 – Da Contratada:**

4.2.1 – Fornecer os produtos objeto desta licitação, nas especificações contidas no edital de Pregão Presencial nº. 020/2014;

4.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e serviços executados;

4.2.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação previstas no edital, conforme disposições do art. 55 da Lei nº. 8666/93;

4.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

4.2.5 - Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

4.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital de Pregão Presencial nº 020/2014;

4.2.7 - Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade;



4.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

4.2.9 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada nos serviços acessórios ao fornecimento em questão, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos provenientes da atividade, impostos e outras providências e obrigações necessárias ao fornecimento.

## **5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES**

5.1 - As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.

## **6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES**

6.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, das quais destacamos:

6.1.1 - advertência por escrito;

6.1.2 - multa, conforme os limites máximos estabelecidos abaixo:

6.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

6.1.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

6.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02(dois) anos;

6.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.

6.1.5 - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas neste instrumento.

6.1.6 - A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.





6.2 - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

6.2.1 - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

6.2.2 - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;

6.2.3 - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

6.2.4 - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

6.2.5 - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

6.2.6 - prestação de serviço de baixa qualidade;

6.3 - Da aplicação das penas definidas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.

6.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido a Unidade Administrativa requisitante, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

6.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei nº. 8.666/93.

6.6 - O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

I. Por infração a qualquer de suas cláusulas;

II. Por pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;

III. Por transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato;

IV. Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;

V. Pela aplicação de mais de 2 (duas) advertências.

6.7 - O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

6.8 - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:



6.8.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

6.8.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

6.8.3 - Indenizações e multas.

6.9 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

## 7.0 - DOS CASOS OMISSOS.


7.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

## 8.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

8.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Paracambi, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas abaixo em 04 (quatro) vias de igual teor.

Paracambi/RJ, 18 de Julho de 2014.

  
Tarciso Gonçalves Pessoa  
Município de Paracambi  
Contratante

  
Marcelo Soares de Oliveira  
**JAMIC DISTRIBUIDORA LTDA-ME**  
Contratado

Testemunhas:

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_