

CONTRATO Nº 054/2024

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor João Barbosa de Souza Sobrinho, denominado CONTRATANTE, e a empresa R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 35.796.849/0001-06, com sede na Rua das Magnólias nº 75-Bairro jardim Vitoria- Barreiras-BA, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Gabriela Souza Carvalho inscrita no CPF, sob o nº 857.842.325-92, na forma dos seus estatutos sociais ou procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, de acordo com o constante no Processo nº 21211/2023, referente ao pregão eletrônico nº 033/2023, em observância à lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo menor preço.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1 Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA, conforme especificações contidas no Anexo I.

1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos:

LOTE 01						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AZEITE MISTO (COMPOSTO) COM OLEO DE SOJA E OLIVA 200 ml	UNIDADE	72	FAISAO	R\$15,03	R\$ 1.082,16
2	AZEITONA VERDE S/ CAROÇO CX C/ 12 UND DE 500 GR	CAIXA	8	RIVOLI	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
3	ERVILHA EM CONVERSA, ACONDICIONADA EM LATA CX C/ 24 UND DE 200 GR	CAIXA	34	BONARE	R\$ 113,83	R\$ 3.870,22
4	EXTRATO DE TOMATE CX C/ 24 UND DE 350 GR	CAIXA	74	QUERO	R\$ 113,60	R\$ 8.406,40
5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE FARDO COM 20 PCT DE 500 GR	FARDO	185	BRANDINI	R\$ 130,00	R\$ 24.050,00
6	MACARRÃO TIPO PARAFUSO FARDO COM 20 PCT DE 500 GR	FARDO	190	HELLMANS	R\$ 123,00	R\$ 23.370,00
7	MAIONESE CX C/ 12 UND DE 400 GR	CAIXA	12	CLAYBOM	R\$ 114,05	R\$ 1.368,60
8	MARGARINA CREMOSA COM SAL 1A. QUALIDADE CX C/ 12 UNIDADES DE 500 GR	CAIXA	107	DULAR	R\$ 128,00	R\$ 13.696,00
9	MILHO DE PIPOCA PACOTES DE 500 GR	PACOTE	130	DULAR	R\$ 5,69	R\$ 739,70
10	MILHO PARA CANJICA FD C/ 20 PCT DE 500 GR	FARDO	58	DULAR	R\$ 98,00	R\$ 5.684,00
11	MILHO VERDE EM CONSERVA ACONDICIONADO EM LATA, CX C/ 24 UND DE 200 GR	CAIXA	63	BONARE	R\$ 127,20	R\$ 8.013,60
12	ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA CX C/20 UND DE 900 GR	CAIXA	120	ABC	R\$ 200,00	R\$ 24.000,00
13	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA PACOTES COM 400 GR	PACOTE	170	PRONTUSOY	R\$ 11,50	R\$ 1.955,00
14	QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO CX C/ 48 UND DE 50 GR	CAIXA	40	FRANBA	R\$ 278,00	R\$ 11.120,00
15	SAL REFINADO IODADO FARDO COM 30 PACOTES DE 1 KG	FARDO	36	PIRAMIDE	R\$ 41,00	R\$ 1.476,00
16	SAL REFINADO IODADO EM SACHÊS DE 1G. CAIXA C/2.000 UND	CAIXA	3	BOM SABOR	R\$ 41,00	R\$ 123,00
17	VINAGRE BRANCO CX C/ 12 UNIDADES DE 750 ML	CAIXA	34	MARATÁ	R\$ 34,05	R\$ 1.157,70
VALOR TOTAL		R\$ 133.312,38 (cento e trinta e três mil e trezentos e doze reais e trinta e oito centavos)				

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Fica estipulado em R\$ 133.312,38 (cento e trinta e três mil e trezentos e doze reais e trinta e oito centavos) o valor total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.

2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

2.2. As notas fiscais deverão ser entregues ao Setor de Compras do Município, para controle e processo de pagamento;

2.3. O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente a entrega dos produtos em até, 20 (vinte) dias, após atesto na nota fiscal que deverá ser atestada pelo Fiscal da Secretaria solicitante;

2.4. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com a Nota Fiscal os seguintes documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

II – Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Licitante;

III – Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunto de Débitos, relativa aos tributos federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

IV – Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.

2.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO

3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, adotando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas-IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal (art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93).

4.2 A Contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela Contratada e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO

5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da Dotação orçamentária:

Unidade: 03.06.06 – Sec. Mun. de Administração

Projeto/Atividade: 2018 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração

Elemento da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade: 03.11.11 – Sec. Mun. de Infraestrutura, Obras, Serv. Pub. e Transporte

Projeto/Atividade: 2079 – Manut. da Sec. de Infraestrutura Obras, Serv. Pub. e Transporte

Elemento da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos

Unidade: 03.12.50 – Sec. Mun. de Assistência Social e Trabalho

Projeto/Atividade: 2092 – Manutenção da Secretaria Mun. de Assistência Social e Trabalho

Elemento da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos

End.: Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia - Fone: (77) 3614-7114 – CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Unidade: 03.14.14 – Sec. Mun. de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Projeto/Atividade: 2121 – Manutenção das Ações da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Elemento da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO

6.1 Conforme solicitação da Secretaria requisitante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Constituem obrigações da Contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:

7.2. Obedecer às especificações dos materiais contidas no Termo de Referência;

7.3. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais conforme estabelecido no Termo de Referência, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da Contratada;

7.4. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual;

7.5. Garantir que os materiais fornecidos atendam às exigências do Termo de Referência e que os mesmos serão entregues com toda segurança de forma a preservar a integridade dos produtos, no local indicado pela Contratante;

7.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;

7.7. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

7.8. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos produtos;

7.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, não cabendo a Secretaria Solicitante, em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos e indiretos;

7.10. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Solicitante e cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

7.11. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada;

7.12. Assumir inteira responsabilidade pelos materiais contratados, não podendo transferi-los a outrem, no todo ou em parte;

7.13. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões das compras, nos termos do artigo 65 §1º, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a Contratada possa fornecer os produtos dentro das especificações exigidas no Termo de Referência;

8.2. Notificar a Empresa Contratada de qualquer irregularidade encontrada por ocasião do fornecimento;

- 8.3. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nos dispositivos legais;
- 8.4. Supervisionar a entrega dos itens, por intermédio da Secretaria solicitante;
- 8.5. Sustar o recebimento dos materiais se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita;
- 8.6. Prestar informações e esclarecimentos, caso solicitados pela Contratada;
- 8.7. Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado pela Contratada, desde que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte sem previa e expressa anuência da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Termo de Referência, edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n 8.666/93, no que couber garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

- a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;
- b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal;
- c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
- d) Ensejar o retardamento da execução do objeto do Termo;
- e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desse Termo, a Administração da Prefeitura Municipal de Barreiras, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o valor do respectivo lote;
- c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
- d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do respectivo lote;
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.

11.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato;

11.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente;

11.5. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 11.2 e 11.3, alíneas "b", "c", "d", "e" e "f";

11.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente informado;

11.7. As sanções previstas no item 11.2, alíneas "b", "c" e "d", poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO

12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 No caso de rescisão deste contrato, a **CONTRATADA** receberá apenas o pagamento do material já entregue e aprovado pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras, na forma que lhe convier;

13.2. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo das Secretarias Municipais, não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente;

13.3. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos produtos, inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93;

13.4. Ficam designados os seguintes servidores municipais, como FISCAIS DO CONTRATO:

- MIRIAN ANGÉLICA NASCIMENTO CRUZ, matrícula nº 63354, Subdiretora, lotada na **Secretaria Municipal de Administração**;
- ZAYRA BALTAZA DOS SANTOS, Matrícula nº 63464, Cargo de Subdiretora, lotada na **Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho**;
- ALINE FREITAS ALVES, matrícula nº 53587, Secretária Administrativa, lotada na **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte**; e
- LUCÉLIA CARNEIRO BARBOSA, matrícula nº 54188, gestor de fundo, lotada na **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade** como FISCAIS DO CONTRATO.

13.5. Em virtude das inúmeras Unidades de Saúde existentes no Município de Barreiras e a diversidade de itens a serem adquiridos, alimentos perecíveis e não perecíveis é necessário a indicação de mais de um fiscal da Secretaria Municipal de Saúde. Salientamos que, conforme item **13.2**, fica a Empresa Contratada obrigada a entregar os produtos licitados nos locais indicados **ou em OUTRO LOCAL previamente determinado pelas Secretarias Solicitantes**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PRAZO, DO LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

14.1. A Contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela Contratada e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;

14.2. Os produtos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Rua Barão de Cotegipe, nº 273, Centro, Barreiras/ BA e Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Av. Aylon Macedo, nº 670, Edif. Porto Brasil - Barreirinhas ou em OUTRO LOCAL previamente determinado pelas Secretarias Solicitantes, neste mesmo Município, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelos Setores Competentes;

14.3. A Contratada deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e especificações do edital da licitação e de acordo com o Termo de Referência;



- 14.4. A entrega dos produtos será de forma parcelada e semanal, de acordo com as necessidades das Secretarias interessadas, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras do Município;
- 14.5. No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os itens fornecidos;
- 14.6. Toda e qualquer entrega que venha a atrapalhar o bom andamento dos serviços no horário comercial, deverá ser acordado com o responsável da unidade para não interromper as atividades normais;
- 14.7. A Contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a Contratante, o material entregue avariado ou impróprio ao uso a que se destina;
- 14.8. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a proposta, fora da especificação ou incompleto, a Empresa Contratada será notificada, não será emitido o Termo de Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada;
- 14.9. O transporte do material deverá ser realizado em veículo adequado que garanta a qualidade e integridade dos mesmos, sendo todos entregues em perfeito estado;
- 14.9.1. Os produtos que necessitarem de refrigeração deverão ser transportados em embalagem e/ou veículos específicos que garantam a temperatura adequada do item, com objetivo de garantir a manutenção da refrigeração até o destino final.
- 14.10. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto da licitação, correrão por conta exclusiva da Contratada;
- 14.11. Nos casos de recusa do produto, a Empresa Contratada terá o prazo de 02 (dois) dias corridos para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pelas Secretarias Municipais;
- 14.12. Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:
- 14.12.1 Caso seja entregue em desconformidade com as especificações constantes do Anexo "I" e da proposta vencedora;
- 14.12.2 Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não esteja adequado para consumo;
- 14.13. As condições de acondicionamento e transporte dos produtos devem ser conforme determina a Legislação vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem quaisquer ônus ao Município, caso as exigências não sejam atendidas;
- 14.14. As embalagens dos produtos não poderão estar amassadas, enferrujadas, estufadas, com vazamentos, sem identificação, devendo constar a data da fabricação e de validade nunca inferior a 70% do indicado no rótulo, a contar da data de entrega dos mesmos na Unidade Solicitante;
- 14.15. Os produtos deverão possuir registro em órgãos competentes relacionados ao tipo de produto;
- 14.16. A Contratada deverá se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, assim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo e Edital;
- 14.17. Em caso de constatação de problemas nos produtos fornecidos, a Contratada obriga-se a substituí-los no prazo de 02 (dois) dia corridos, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante;
- 14.18. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante a qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam;
- 14.19. A Contratante reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela Contratada, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências do Termo de Referência de acordo com as especificações, podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação;
- 14.20. O objeto do Termo de Referência será recebido da seguinte forma:

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

14.21. O recebimento e a aceitação do objeto do termo de referência estão condicionados ao enquadramento nas especificações do objeto, descritas no Termo de Referência (Anexo I) 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;

14.22. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser substituídos ou complementados, às expensas da Contratada, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Serão partes integrantes deste contrato:

- a) Edital e Anexos;
- b) Proposta de Preços da CONTRATADA;
- c) Processo administrativo nº 21211/2023.

15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela **CONTRATADA** serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.

15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Barreiras- Bahia, 01 de março de 2024.



MUNICÍPIO DE BARREIRAS
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente
GABRIELA SOUZA CARVALHO
Data: 01/03/2024 14:58:16-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

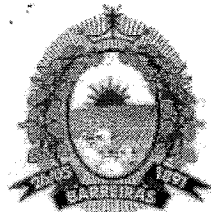
Empresa: **R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 35.796.849/0001-06**
Representada pelo(a) Senhor(a) Gabriela Souza Carvalho inscrita no CPF, sob o nº 857.842.325-92
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: 
CPF: 008156275-69

NOME: 

CPF: 038.857.385-62



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 4113 - 05 de Março de 2024 - ANO 18

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2023.

Proc. Adm. Nº 892/2024 – Inexigibilidade nº 095/2022 - Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95. Contratada: SEG LIVROS EDITORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 03.604.319/0001-14, pessoa jurídica de direito privado. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo pelo período de 12 (doze) meses, a contar a partir de 22 de março de 2024 até 22 de março de 2025, sendo a partir de um saldo existente de R\$ 1.379.280,00 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil e duzentos e oitenta reais), mantendo as demais cláusulas contratuais, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Ass.: 04/03/2024. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2024

Proc. Adm. Nº 21211/2023 – Pregão Eletrônico nº 033/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor João Barbosa de Souza sobrinho, denominada tendo como interveniente o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.595.187/0001-25. CONTRATADA: MATHEUS COSTA DE ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 21.487.309/0001-28. OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA. Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Ass. 01/03/2024. Valor Global: R\$ 598.841,78 (quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos). Ass. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2024

Proc. Adm. nº 21211/2023 – pregão eletrônico nº 033/2023. Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor João Barbosa de Souza Sobrinho, tendo como interveniente o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FMED, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.667.266/0001-53, denominada Contratante, e a empresa: MATHEUS COSTA DE ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 21.487.309/0001-28. OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de a partir da data de assinatura do mesmo. Ass. 01/03/2024. Valor: R\$ 20.863,60 (vinte mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). Ass. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2024

Proc. Adm. Nº 21211/2023 – Pregão Eletrônico nº 033/2023. Contratante: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor João Barbosa de Souza Sobrinho, tendo como interveniente o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.595.187/0001-25, denominado Contratante, e a empresa R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 35.796.849/0001-06, denominada Contratado. OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA. LOTE 01. Vigência de 12 (doze) meses. Ass. 01/03/2024. Valor: R\$ 142.068,79 (cento e quarenta e dois mil e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos). Ass.: João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2024

Proc. Adm. Nº 21211/2023 – Pregão Eletrônico nº 033/2023. Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor João Barbosa de Souza Sobrinho, tendo como interveniente o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARREIRAS, órgão de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.250.888/0001-62, e a empresa R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 35.796.849/0001-06, doravante denominada Contratada. OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA. LOTE 01. Vigência de 12 (doze) meses. Ass.: 01/03/2024. Valor: R\$ 40.117,78 (quarenta mil, cento e dezessete reais e setenta e oito centavos). Ass.: João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2024

Proc. Adm. Nº 21211/2023 – Pregão Eletrônico nº 033/2023. Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor João Barbosa de Souza Sobrinho, denominado CONTRATANTE, e a empresa R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 35.796.849/0001-06, doravante denominada Contratada. OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA. LOTE 01. Vigência de 12 (doze) meses. Ass. 01/03/2024. Valor: R\$ 133.312,38 (cento e trinta e três mil e trezentos e doze reais e trinta e oito centavos). Ass. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.