

PROCESSO 6210.2018/0002286-5

CONTRATANTE: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CONTRATADA: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA – EPP.OBJETO DO
CONTRATO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aos 03 dias do mês de outubro do ano de 2.018 (dois mil e dezoito), na Rua Castro Alves, 63/73, CEP: 01532-001 – Aclimação - São Paulo, Gestão de Contratos, 6º andar, compareceram de um lado a **HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº. 46.854.998/0001-92, neste ato representado pela sua Superintendente, **DR. ANTONIO CÉLIO CAMARGO MORENO**, RG 5.240.451 SSP/SP, CPF 920.063.028-68, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP**, CNPJ nº 27.339.484/0001-54, com sede na Rua Amapá, 264, Andar 1, Sala 6, Vila Canero, CEP 03191-160, e-mail contatosuperfood@gmail.com, neste ato representada pelo **SR. JOÃO GUILHERME TORRES ROSSI**, RG nº 35.002.126-0 - SSP/ SP e, CPF sob nº 399.251.078-65,, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, para assinarem o presente Termo de Contrato 435/2018, sujeitando-se às normas da Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, os Decretos Municipais nº 43.406 de 08 de julho de 2003, nº 44.279 de 24 de dezembro de 2003, nº 46.662 de 24 de novembro de 2005 e nº 56.475 de 05 de outubro de 2015, as Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Complementares nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e nº 147 de 7 de agosto de 2014, e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato o fornecimento parcelado de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, de acordo com a descrição e características descritas do Anexo I do edital de licitações do **Pregão Eletrônico nº 299/2018**.

Item	Descrição	Unidade	Qtidade.	Valor Unitário	Valor Total
03	Soja em grão	kg	420	R\$ 4,59	R\$ 1.927,80
04	Trigo para quibe	Kg	330	R\$ 5,85	R\$ 1.930,50
08	Abacaxi em calda	Kg drenado	350	R\$ 28,29	R\$ 9.901,50
09	Gelatina com sabor	kg	670	R\$ 6,49	R\$ 4.348,30
10	Óleo de soja refinado	Lata	680	R\$ 68,50	R\$ 46.580,00
11	Ameixa preta seca	kg	150	R\$ 20,66	R\$ 3.099,00

Itens 03 e 04 - Marca/Fabricante: Nutrivip/Nutrivip

Item 08 - Marca/Fabricante: Simon's

Item 09 – Marca/Fabricante: Cri Alimentos

Item 10 – Marca/Fabricante: Cocamar

Item 11 – Marca/Fabricante: Saint Paul/Hiperfoods

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**ITEM 03**

SOJA EM GRÃO**UNIDADE:** Kg**DESCRIÇÕES:** Soja em grão, com tamanho e formato naturais, maduros, secos, e limpos atendendo as especificações técnicas de identidade e qualidade da Instrução Normativa nº 11/2007, de 15/05/2007 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre outras normas técnicas em vigor.**EMBALAGEM:** Acondicionado em saco plástico resistente e hermeticamente fechado e limpo, contendo de 1 a 5 quilos de peso líquido do produto, devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo, quantitativo, constando o peso líquido, prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, designação do produto, número do registro no órgão competente e demais dados conforme as disposições da legislação vigente.**PRAZO DE VALIDADE:** O produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados a partir da data de entrega.**ITEM 04****TRIGO PARA QUIBE****UNIDADE:** Kg**DESCRIÇÃO:** Trigo de quibe, conforme NTA 33, do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978, entre outras disposições legais.**EMBALAGEM:** Acondicionado em saco de polietileno resistente e limpo, hermeticamente fechado e limpo, contendo de 1 a 5 quilos de peso líquido do produto, devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo, quantitativo, constando o peso líquido, prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, designação do produto e demais dados conforme legislação vigente, reembalado de acordo com a praxe do fabricante.**PRAZO DE VALIDADE:** O produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados a partir da data de entrega.**ITEM 08****ABACAXI EM CALDA****UNIDADE:** Kg drenado**DESCRIÇÃO:** Abacaxi em calda, obtido pela cocção em água e açúcar do abacaxi (*Ananas Sativus*), em fatias e submetido a tratamento térmico adequado em recipiente hermético, atendendo as especificações técnicas da NTA 26 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978, Resolução RDC nº 272, de 22/09/2005 entre outras disposições legais.**EMBALAGEM:** Recipiente de folha de flandres íntegros, hermeticamente fechado e limpo, acondicionando de 1,5 a 5 quilos, peso líquido drenado do produto; devidamente rotulado e identificado, constando claramente o peso líquido fruto drenado, prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, número do registro no órgão competente, lista de ingredientes, informação nutricional e demais dados conforme as disposições da legislação vigente, reembalado de acordo com a praxe comercial.**PRAZO DE VALIDADE:** O produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 (dez) meses, contados a partir da data de entrega.**ITEM 09****GELATINA COM SABOR****UNIDADE:** Kg**DESCRIÇÃO:** Pó para sobremesa de gelatina, sortidos no mínimo de três sabores como morango, limão, uva, abacaxi entre outros, constituído por gelatina em pó, açúcar e aromatizantes, podendo ser adicionado de corantes permitidos por padrões legais, que com a simples adição de água e após resfriamento, adquire aspecto e consistência gelatinosa, atendendo as especificações técnicas da NTA 79 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978 entre outras disposições legais.

EMBALAGEM: Saco de polietileno atóxico e resistente, hermeticamente fechado e limpo, acondicionando até 3 quilos de peso líquido do produto, devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo, quantitativo, constando o peso líquido, prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, lista de ingredientes, informação nutricional, número de registro no órgão competente e demais dados conforme as disposições de legislação vigente, reembalado de acordo com a praxe do fabricante.

PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados a partir da data de entrega.

ITEM 10**ÓLEO DE SOJA**

UNIDADE: Lata com 18 litros

DESCRIÇÃO: Óleo de soja refinado, constituído de glicerídeos de ácidos gordurosos de origem vegetal, obtido por processo tecnológico adequado, atendendo as especificações técnicas da NTA 50 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978, Resolução RDC nº 270, de 22/09/2005 entre outras disposições legais.

EMBALAGEM: Recipiente de folha de flandres íntegro, fechamento com tampa de pressão, acondicionando 18 litros do produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos, qualitativo, quantitativo, constando o conteúdo líquido, prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, lista de ingredientes, informação nutricional, número de registro no órgão competente e demais dados conforme as disposições de legislação vigente, reembalado de acordo com a praxe do fabricante.

PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados a partir da data de entrega

ITEM 11**AMEIXA PRETA SECA**

Unidade: kg

DESCRIÇÃO: Ameixa preta seca, obtida pela perda parcial da água da ameixa madura (*Prunus Doméstica*), com caroço, inteira, através de processos tecnológicos adequados, atendendo as especificações técnicas da NTA 19 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978, Resolução RDC nº 272, de 22/09/2005 entre outras disposições legais.

EMBALAGEM: Recipiente de folha de flandres íntegros, hermeticamente fechado e limpo, acondicionando até 500 gramas peso líquido do produto, devidamente rotulado nos aspectos qualitativo e quantitativo, constando o peso líquido, prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, lista de ingredientes, informação nutricional, número do registro no órgão competente e demais dados conforme as disposições da legislação vigente, reembalado de acordo com a praxe do fabricante.

PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 (dez) meses, contados a partir da data de entrega.

1.2 As entregas deverão ser parceladas mediante programação e solicitação do STND através da emissão de O.F. (Ordem de Fornecimento) após assinatura do Termo de Contrato. A O.F. (Ordem de Fornecimento) será emitida no mínimo de 5 dias corridos anteriores à data marcada para entrega. A entrega deverá ocorrer no horário das 7 (sete) às 13 (treze) horas de segunda a sexta-feira do dia marcado.



1.2.1. Caso ocorra alguma intercorrência na entrega por parte da contratada ou contratante, será efetuada nova solicitação através de O. F. (Ordem de Fornecimento) e/ou aceite para posterior entrega.

1.2 A CONTRATADA efetuará as entregas no seguinte local:

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Serviço Técnico de Nutrição e Dietética
Rua Apeninos, 44 – CEP 01533-000 – Aclimação – São Paulo / SP
Horário: das 7 (sete) às 13 (treze) horas de segunda a sexta feira do dia marcado.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 Fornecer todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- 2.2 Designar um representante para gerenciar o contrato;
- 2.3 Efetuar os pagamentos conforme os valores e prazos estipulados.

CLÁUSULA TERCEIRA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as condições especificadas no Anexo I do Edital (Termo de Referência);
- 3.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação para esta contratação;
- 3.3 Aceitar, nas mesmas condições da contratação, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto da licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor total do presente contrato é de R\$ 67.787,10 (sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e dez centavos), conforme Nota de Empenho nº. 2.495/2018, no valor de R\$ 18.898,86 (dezoito mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), até 31 de dezembro deste ano e a dotação própria do exercício seguinte, nele estando incluídos todos os custos e a margem de lucro da CONTRATADA, que nada mais poderá reclamar a título de contraprestação pela execução de suas obrigações contratuais;
- 4.2 O preço contratado não será reajustado.
- 4.3 O pagamento devido será depositado, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega dos produtos objeto de cada Ordem de Fornecimento, na conta corrente informada pela CONTRATADA mantida junto ao Banco Brasil.
- 4.4 De acordo com a Portaria SF nº 05, de 05 de janeiro de 2012, os atrasos de pagamentos por culpa exclusiva do CONTRATANTE ficarão sujeitos a aplicação de compensação financeira calculada através da seguinte fórmula: $(TR + 0,5\% \text{ "PRO-RATA TEMPORE"})$, observando-se, para



tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu;

4.4.1 O pagamento da compensação financeira estabelecida no item 4.4 dependerá de requerimento a ser formalizado pela **CONTRATADA**.

4.5 No presente exercício as despesas decorrentes do ajuste correrão por conta da dotação nº 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.07.99

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO

5.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e não comportará prorrogação.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

6.1 Além das sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, o descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pela Contratada importará na aplicação das seguintes penalidades:

6.1.1 Pela recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, em assinar o respectivo termo de contrato ou retirar a respectiva nota de empenho ou a respectiva ordem de fornecimento, no prazo estipulado, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, sem prejuízo da aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;

6.1.1.1 Incidirá na mesma pena prevista no subitem 6.1.1, se a Contratada estiver impedida de firmar o termo de contrato ou de retirar a nota de empenho ou de retirar a ordem de fornecimento pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

6.1.2 Pelo atraso na assinatura do Termo de Contrato e/ou na retirada da nota de empenho, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do ajuste, até o décimo dia de atraso, após o qual será considerada a recusa injustificada prevista no subitem 6.1.1;



6.1.3 Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, quando o atraso for de até 10 (dez) dias úteis e não acarretar desabastecimento do(s) produto(s) da Seção Técnica de Recebimento e Distribuição de Material causando assim prejuízo ao andamento do serviço. Para atrasos superiores a 10 (dez) dias úteis, será aplicada a multa aqui prevista independentemente de desabastecimento ou prejuízo, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado. Atraso superior a 30 (trinta) dias poderá ser considerado inexecução total ou parcial do contrato;

6.1.4 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

6.1.5 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;



5



6.1.6 Pelo descumprimento de quaisquer outras obrigações decorrentes do presente ajuste, não previstos nos subitens anteriores, multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado proposta ou do ajuste firmado, conforme o caso;

6.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

6.3 No caso de aplicação de eventuais penalidades será observado o procedimento previsto no Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03 e na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

6.4 O prazo para pagamento de eventuais multas aplicadas será de 05 (cinco) dias corridos a contar da intimação da infratora. Caso seja possível, os valores devidos serão descontados do pagamento a que tiver direito a Contratada.

6.5 O não pagamento das multas devidas acarretará a inscrição do débito no CADIN e no Sistema Municipal da Dívida Ativa, bem como o ajuizamento do competente processo de execução fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua Rescisão, sujeitando-se a parte infratora às penalidades previstas neste contrato.

7.2. Constituem motivo para Rescisão do Contrato a ocorrência de quaisquer uma das hipóteses previstas neste contrato e/ou no artigo 78 da lei 8.666/93.

7.3. Ocorrendo as hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, ou qualquer uma das hipóteses prevista neste Contrato que enseje a sua rescisão, esta poderá ser decretada por ato unilateral do Contratante, desde que formalmente motivado, assegurando-se ao Contratado contraditório e ampla defesa.

7.4. A rescisão unilateral do contrato, acarretará, conforme o caso, as consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV da lei 8.666/93, observados o disposto nos parágrafos 1º a 4º do mesmo dispositivo legal, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas neste instrumento à parte infratora.

7.5. Poderá ser promovida a rescisão amigável do contrato, desde que haja conveniência ao Contratante;

7.6. Quando a Rescisão do Contrato ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, sem que haja culpa do Contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito, quando for o caso, a: (a) devolução da garantia; (b) pagamentos devido pela execução do contrato até a data da rescisão; (c) pagamento do custo da desmobilização.

7.7. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra



forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

7.8. Desde já, fica eleito o foro da Comarca do Município de São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em quatro vias de igual teor.




- DR. ANTONIO CÉLIO CAMARGO MORENO -
Hospital do Servidor Público Municipal
Superintendente




SR. JOÃO GUILHERME TORRES ROSSI
Superfood Alimentos Ltda – Epp.
Representante Legal

Testemunhas:



Sra. Flávia Ivana Pallinger
RG: 13.274.150-7 - - CPF: 052.110.728-80



Sr. Odair Bezerra
RG 8.036.816 - CPF 118.187.998-12