



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Contrato nº 353/2020

Contrato de Fornecimento que entre si celebram o Município de Mariana e a empresa SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado pelo Vice-Prefeito Municipal, Newton Geraldo Xavier Godoy e a empresa **SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 21.467.701/0001-05 e Inscrição Estadual nº 002.471766.00-48 com sede na Rua Roldão Miranda, nº 550, bairro Funcionários, Contagem/MG, CEP 32040-335, aqui representada pela sócia proprietária Soraya Aparecida Rios Alves, portadora do CPF nº 407.788.516-72, doravante denominada respectivamente **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato de Fornecimento por Credenciamento, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 10.030/2020 (Declara situação de emergência em saúde pública no Município de Mariana em razão do surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus), Decreto Municipal nº 10.231/2020 (Estabelece procedimentos para a continuidade da oferta e disponibilização de auxílio emergencial às famílias dos alunos da rede municipal de ensino) submetido ao procedimento de **Inexigibilidade de Licitação INEX nº 056/2020, ratificado em 30/12/2020 – PRC nº 226/2020**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

## DO OBJETO

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, de **cestas básicas aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Decreto Municipal nº 10.231, de 17/09/2020, em razão da paralisação das atividades das escolas municipais e da falta de oferta momentânea da alimentação escolar devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19)**, fornecendo os produtos constantes dos itens 01 aos 25, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e de acordo com a descrição e quantitativo anexo a este contrato, partes integrantes do presente instrumento como se nele transcrito fosse.

**Subcláusula Única** – A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até o limite permitido na Lei Federal 8.666/93.

## DO PRAZO

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O presente contrato vigorará **por 90 (noventa) dias**, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

## DO PREÇO

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O presente contrato terá os preços abaixo discriminados, nos quais estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

## DO VALOR

**CLÁUSULA QUARTA** – O valor estimado deste contrato é de **R\$ 2.337.648,00 (dois milhões trezentos e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais)** que será pago à **CONTRATADA**, conforme quantitativos de produtos entregues.

**Subcláusula Única** - A **CONTRATADA** concorda, expressamente, que somente serão quitadas as notas fiscais referentes aos produtos efetivamente entregues, mediante a disponibilização da respectiva ordem expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, desde que observadas às descrições, os quantitativos e os valores indicados no anexo deste instrumento contratual.

## DO REAJUSTAMENTO

**CLÁUSULA QUINTA** – Os preços propostos para a execução do objeto licitatório poderão ser reajustados desde que não seja com periodicidade inferior a 01 (um) ano, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.192/2001.

5.1. O prazo mínimo de 01 (hum) ano para o primeiro reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das propostas constante no instrumento convocatório.

5.2. O primeiro reajuste será concedido mediante a aplicação do Índice do IPCA, apurado com base na variação de seu percentual no período compreendido entre a data limite para apresentação das propostas constante no edital e o mês em que for completado o prazo de 01 (um) ano indicado na subcláusula anterior.

5.3. Os reajustes subsequentes necessários serão realizados no prazo de 01 (hum) ano contar da última concessão mediante a aplicação do Índice IPCA apurado com base na variação de seu percentual nos 12 (doze) meses anteriores.

5.4. Para a concessão dos reajustes, a **CONTRATADA** deverá protocolizar requerimento escrito perante a Controladoria Interna do Município de Mariana, no prazo máximo de 10 (dez) dias após ser completada a anualidade, para que se proceda a devida análise do pleito.

5.5. Caso a **CONTRATADA** deixe de apresentar o requerimento no prazo e forma acima indicados, restará caracterizada a sua renúncia ao reajuste pretendido e a decadência de seu direito, relativamente ao respectivo período aquisitivo.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

## DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

**CLÁUSULA SEXTA** – Para a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, a CONTRATADA deverá apresentar documentos fiscais somados a outros que julgar pertinentes e que comprovem a elevação dos preços de forma imprevisível e inesperada.

6.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório.

6.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro ou, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a CONTRATADA será convocada pela CONTRATANTE para alteração, por aditamento do contrato.

## DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**CLÁUSULA SÉTIMA** – As despesas de que trata o presente contrato correrão à conta das seguintes classificações orçamentárias: **0802.08.244.0019.2.318-339032 1108 ficha 280; 0802.08.244.0019.2.318-339032 1100 ficha 776.**

## DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

**CLÁUSULA OITAVA** – A CONTRATADA deverá entregar os produtos solicitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

8.1. As entregas serão realizadas em cada escola da rede municipal de ensino, localizadas na sede e distritos do Município de Mariana.

8.2. Os quantitativos para cada escola serão repassados junto com a autorização de fornecimento e a CONTRATADA ficará responsável por descarregar as cestas básicas nos locais indicados pela CONTRATANTE, que será acompanhada por um servidor municipal indicado pela unidade administrativa.

8.3. Os produtos deverão ter no mínimo 70% (setenta por cento) da validade total especificada pelo fabricante, na data de sua entrega. Os produtos de validade de até 12 (doze) meses deverão ser entregues com o mínimo de 90% (noventa por cento) do prazo de validade da data de sua fabricação.

8.4. A CONTRATADA deverá realizar o transporte em veículos adequados, sendo os produtos entregues em embalagem original, com a data de validade, nº do lote e registro na ANVISA.

8.5. A CONTRATADA deverá informar a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir o fornecimento, sugerindo medidas para corrigir a situação.

8.6. Perdendo os produtos suas características ou deteriorando-se e estando dentro do prazo de validade ou tempo de vida útil, obedecidas às condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser trocados imediatamente, contados a partir da comunicação formal da CONTRATANTE, através do responsável pela administração e emprego dos referidos materiais. Para tanto, ficará por conta e ônus da CONTRATADA todas as despesas decorrentes para a efetivação da troca, segundo os prazos estabelecidos.

8.7. Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização às finalidades da CONTRATANTE.

## DO PAGAMENTO

**CLÁUSULA NONA** – O pagamento do objeto deste contrato será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATADA até 15 (quinze) dias após entrega dos produtos, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura em original, acompanhada da Ordem de Fornecimento.

9.1. Deverá constar na Nota Fiscal o número da conta da CONTRATADA e da agência Bancária.

9.2. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

9.3. Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento susinado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;

9.4. Na hipótese de ocorrer atraso de pagamento e desde que não ocorra a situação prevista no subitem;

9.5. Caberá a aplicação do percentual de 1% (um por cento) ao mês, a título de juros de mora previstos nos Arts. 1062 e 1063 do Código Civil Brasileiro.

9.6. O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade referentes à Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certidão negativa de Débitos Trabalhistas e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, conforme Decreto nº 3.436, de 01 de fevereiro de 2005.

## DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem obrigações das Partes:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

## I - DA CONTRATADA:

- a) A CONTRATADA obriga-se a entregar os produtos objeto deste contrato no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e condições constantes no Edital;
- b) Atender as solicitações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, que porventura ocorram, quanto à substituição, troca ou reposição de produtos entregues danificados ou em desacordo com as especificações pactuadas;
- c) Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos desta licitação e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela CONTRATANTE;
- d) Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos produtos, inclusive carga e descarga;
- e) Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no Edital, ficando certo que, em hipótese alguma, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;
- f) Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer produtos recusados pela CONTRATANTE, nos termos do Edital;
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Credenciamento, principalmente no que diz respeito à sua regularidade fiscal;
- h) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
- i) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução;
- j) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;
- k) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;
- l) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a execução, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, além dos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
- m) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de Mariana, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Secretaria;
- n) É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços deste credenciamento;
- o) Demais obrigações contratuais constantes no termo de referência e anexos da INEX 042/2020.

## II- DO CONTRATANTE:

- a) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;
- b) Após a entrega dos produtos, verificar se o mesmo encontra-se de maneira adequada ao disposto neste Termo de Referência;
- c) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com os termos de sua proposta;
- d) Emitir Autorização de Fornecimento ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, e comunicar à CONTRATADA por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma;
- e) Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;
- f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- g) Controlar e documentar as ocorrências que porventura existirem no decorrer da entrega dos produtos;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

- h) Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos produtos, para que sejam adotadas as medidas cabíveis;
- i) O CONTRATANTE não responderá por qualquer incidente, que envolva danos morais ou materiais, ocorrido em razão da entrega dos produtos, seja pelos profissionais em seja em razão de terceiros, cabendo a CONTRATADA tal responsabilidade, se for o caso.

## DAS ALTERAÇÕES

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** – O presente contrato poderá ser alterado:

- I. Unilateralmente pelo CONTRATANTE:
  - a) quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos;
  - b) quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.
- II. Por acordo entre as Partes:
  - a) quando necessária a modificação do modo da prestação de serviços, face verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

## DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Constituem motivo para rescisão do contrato:

- I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- II. A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação dos serviços solicitados nos prazos estipulados;
- III. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- IV. A paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato;
- VI. O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e gerenciar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador deste contrato;
- VIII. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- IX. A dissolução da sociedade;
- X. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;
- XI. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- XII. A supressão, por parte do CONTRATANTE, dos quantitativos da prestação de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido na subcláusula única da cláusula primeira deste contrato;
- XIII. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

12.1. – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

12.2. A rescisão do contrato poderá ser:

- I. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE;
- II. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
- III. Judicial, nos termos da legislação.

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

## DAS PENALIDADES

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da CONTRATADA em assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, além das previstas do edital e Termo de Referência:

- I – Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
- II – Cancelamento do preço registrado/Contrato;
- III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 2(dois) anos.

13.1 – Por atraso injustificado na execução do contrato:

I – multa moratória nos seguintes percentuais:

- a) Os primeiros 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da prestação do serviço, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação que rege a matéria.
- b) A partir do 6º (sexto) dia, multa de 2% (dois por cento), também calculada sobre o valor do serviço prestado, conforme Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

II – Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso;

III – Cancelamento do preço registrado.

13.2 – Por inexecução total ou execução irregular do contrato de prestação de serviço:

- I – Advertência por escrito nas faltas leves;
- II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou da totalidade da prestação do serviço não executado;
- III – Suspensão temporária de participação e, licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 2(dois) anos;
- IV – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 – Impedimento de licitar e contratar com a Administração de até 5 (cinco) anos nos casos de:

- I – ensejar o retardamento da execução do certame;
- II – não manter a proposta;
- III – comportar-se de modo inidôneo;
- IV – fazer declaração falsa;
- V – cometer fraude fiscal;
- VI – falhar ou fraudar na execução do contrato.

13.4. Sujeitam-se as partes, através de seus representantes, às penas previstas na Lei nº 8.666, de 21.06.93.

## DO GERENCIAMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – O presente contrato será acompanhado por servidor designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, que ficará responsável por fiscalizar a execução do mesmo, verificando a procedência do serviço prestado, registrando todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, devendo manter contatos com a CONTRATADA para a solução dos problemas detectados, bem como acompanhar a vigência do mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

14.1. – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Mariana em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato.

14.2. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização/gestor.

## DAS PUBLICAÇÕES

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – O extrato do presente contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, por conta do CONTRATANTE.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** – É parte integrante deste contrato o Processo de Inexigibilidade de Licitação INEX nº 042/2020, o edital, seus anexos e Termo de Referência.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

## DA ARBITRAGEM E/OU MEDIAÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** – Nos termos do Decreto nº 9.822 de 23/08/2019, será utilizado preferencialmente a arbitragem e/ou mediação para a resolução dos conflitos advindos da relação contratual a ser firmada em razão da presente licitação.

## DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** – As partes elegem o foro da Comarca de Mariana/MG, para dirimir as questões oriundas deste contrato.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Mariana, 30 de dezembro de 2020.

  
**Newton Geraldo Xavier Godoy**  
Vice-prefeito Municipal

  
**Erivelton Airlindo Marota Vasconcelos**  
Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e Cidadania  
CONTRATANTE

  
**Soraya Aparecida Rios Alves**  
SUPER Cesta Básica de Alimentos EIRELI.  
CONTRATADA

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

## Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item                                                                                                                                           | Material    | Descrição do Material                    | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total  | Situação    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|-------------|
| Nr. do Processo: 226/2020      Licitação: 56/2020 - IL<br>Fornecedor: 15884 - FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA      Data da Homologação:     |             |                                          |                  |          |             |           |                |              |             |
| 5                                                                                                                                              | 006-1-59322 | EXTRATO DE TOMATE 340G;                  |                  | UN       | 9.300,000   | 0,0000    | 3,7000         | 34.410,00    | Credenciado |
| 6                                                                                                                                              | 006-1-59369 | FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO             |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 3,3500         | 31.155,00    | Credenciado |
| 7                                                                                                                                              | 006-1-59370 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 I                  |                  | PT       | 18.600,000  | 0,0000    | 8,4300         | 156.798,00   | Credenciado |
| 8                                                                                                                                              | 006-1-57020 | FUBA DE MILHO "MIMOSO"                   |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 2,5000         | 23.250,00    | Credenciado |
| 9                                                                                                                                              | 006-1-59323 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G;               |                  | UN       | 18.600,000  | 0,0000    | 12,6800        | 235.848,00   | Credenciado |
| 10                                                                                                                                             | 006-1-59371 | MACARRÃO ESPAGUETE II                    |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 2,6800         | 24.924,00    | Credenciado |
| 11                                                                                                                                             | 006-1-59372 | MACARRÃO PARA FUSO II                    |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 2,6800         | 24.924,00    | Credenciado |
| 12                                                                                                                                             | 006-1-59302 | ÓLEO DE SOJA REFINADO GARRAFA PET 900ML; |                  | UN       | 18.600,000  | 0,0000    | 8,5600         | 159.216,00   | Credenciado |
| 13                                                                                                                                             | 006-1-59237 | PÓ DE CAFÉ 500GR                         |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 7,5500         | 70.215,00    | Credenciado |
| 14                                                                                                                                             | 006-1-59373 | SAL REFINADO -                           |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 1,0900         | 10.137,00    | Credenciado |
| 15                                                                                                                                             | 006-1-59324 | SELETA DE LEGUMES 300G;                  |                  | UN       | 18.600,000  | 0,0000    | 3,1300         | 58.218,00    | Credenciado |
| 16                                                                                                                                             | 006-1-59517 | SARDINHA EM CONSERVA LATA -              |                  | UN       | 18.600,000  | 0,0000    | 4,5600         | 84.816,00    | Credenciado |
| 17                                                                                                                                             | 023-1-58757 | SABONETE 85G;                            |                  | UN       | 18.600,000  | 0,0000    | 1,3200         | 24.552,00    | Credenciado |
| 18                                                                                                                                             | 023-1-58787 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO:                  |                  | CX       | 9.300,000   | 0,0000    | 8,5500         | 79.515,00    | Credenciado |
| 19                                                                                                                                             | 023-1-58573 | CREME DENTAL 90GR.                       |                  | UN       | 18.600,000  | 0,0000    | 2,9900         | 55.614,00    | Credenciado |
| 20                                                                                                                                             | 023-1-58759 | PAPEL HIGIENICO 30M:                     |                  | UN       | 18.600,000  | 0,0000    | 3,1600         | 58.776,00    | Credenciado |
| 21                                                                                                                                             | 006-1-59326 | CANJICUINHA 500G;                        |                  | UN       | 9.300,000   | 0,0000    | 1,5000         | 13.950,00    | Credenciado |
| 22                                                                                                                                             | 006-1-59523 | OVOS (PENTE)                             |                  | PN       | 9.300,000   | 0,0000    | 14,7600        | 137.268,00   | Credenciado |
| 23                                                                                                                                             | 006-1-59524 | LINGUICA TIPO CALABRESA I                |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 5,6900         | 52.917,00    | Credenciado |
| 24                                                                                                                                             | 006-1-59525 | CARNE BOVINA TRASEIRA SALGADA            |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 30,4000        | 282.720,00   | Credenciado |
| 25                                                                                                                                             | 006-1-58430 | ACHOCOLATADO EM PÓ III                   |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 6,6900         | 62.217,00    | Credenciado |
| Total do Fornecedor ->                                                                                                                         |             |                                          |                  |          | 316.200,000 |           |                | 2.337.648,00 |             |
| Nr. do Processo: 226/2020      Licitação: 56/2020 - IL<br>Fornecedor: 15884 - SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI      Data da Homologação: |             |                                          |                  |          |             |           |                |              |             |
| 1                                                                                                                                              | 006-1-59366 | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO                    |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 12,1000        | 112.530,00   | Credenciado |
| 2                                                                                                                                              | 006-1-58466 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1:                  |                  | UN       | 18.600,000  | 0,0000    | 25,9500        | 482.670,00   | Credenciado |
| 3                                                                                                                                              | 006-1-59515 | BISCOITO SALGADO -                       |                  | EB       | 9.300,000   | 0,0000    | 3,1900         | 29.667,00    | Credenciado |
| 4                                                                                                                                              | 006-1-59516 | BISCOITO DOCE -                          |                  | EB       | 9.300,000   | 0,0000    | 3,3700         | 31.341,00    | Credenciado |
| 5                                                                                                                                              | 006-1-59322 | EXTRATO DE TOMATE 340G;                  |                  | UN       | 9.300,000   | 0,0000    | 3,7000         | 34.410,00    | Credenciado |
| 6                                                                                                                                              | 006-1-59369 | FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO             |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 3,3500         | 31.155,00    | Credenciado |
| 7                                                                                                                                              | 006-1-59370 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 I                  |                  | PT       | 18.600,000  | 0,0000    | 8,4300         | 156.798,00   | Credenciado |
| 8                                                                                                                                              | 006-1-57020 | FUBA DE MILHO "MIMOSO"                   |                  | PT       | 9.300,000   | 0,0000    | 2,5000         | 23.250,00    | Credenciado |



Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descr(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|------|----------|-----------------------|------------------|----------|-------------|----------|----------------|-------------|----------|
|------|----------|-----------------------|------------------|----------|-------------|----------|----------------|-------------|----------|

Nr. do Processo: 226/2020 Licitação: 56/2020 - IL  
Fornecedor: 15884 - SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI Data da Homologação:

|                            |             |                                          |  |    |             |        |         |              |             |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------|--|----|-------------|--------|---------|--------------|-------------|
| 9                          | 006-1-59323 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G:               |  | UN | 18.600,000  | 0,0000 | 12,6800 | 235.848,00   | Credenciado |
| 10                         | 006-1-59371 | MACARRÃO ESPAGUETE II                    |  | PT | 9.300,000   | 0,0000 | 2,6800  | 24.924,00    | Credenciado |
| 11                         | 006-1-59372 | MACARRÃO PARA-FUSO II                    |  | PT | 9.300,000   | 0,0000 | 2,6800  | 24.924,00    | Credenciado |
| 12                         | 006-1-59302 | ÓLEO DE SOJA REFINADO GARRAFA PET 900ML; |  | UN | 18.600,000  | 0,0000 | 8,5600  | 159.216,00   | Credenciado |
| 13                         | 006-1-59237 | PÓ DE CAFÉ 500GR                         |  | PT | 9.300,000   | 0,0000 | 7,5500  | 70.215,00    | Credenciado |
| 14                         | 006-1-59373 | SAL REFINADO -                           |  | PT | 9.300,000   | 0,0000 | 1,0900  | 10.137,00    | Credenciado |
| 15                         | 006-1-59324 | SELETA DE LEGUMES 300G:                  |  | UN | 18.600,000  | 0,0000 | 3,1300  | 58.218,00    | Credenciado |
| 16                         | 006-1-59517 | SARDINHA EM CONSERVA LATA -              |  | UN | 18.600,000  | 0,0000 | 4,5600  | 84.816,00    | Credenciado |
| 17                         | 023-1-58757 | SABONETE 85G:                            |  | UN | 18.600,000  | 0,0000 | 1,3200  | 24.552,00    | Credenciado |
| 18                         | 023-1-58787 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO:                  |  | CX | 9.300,000   | 0,0000 | 8,5500  | 79.515,00    | Credenciado |
| 19                         | 023-1-58573 | CREME DENTAL 90GR.                       |  | UN | 18.600,000  | 0,0000 | 2,9900  | 55.614,00    | Credenciado |
| 20                         | 023-1-58759 | PAPEL HIGIENICO 30M:                     |  | UN | 18.600,000  | 0,0000 | 3,1600  | 58.776,00    | Credenciado |
| 21                         | 006-1-59326 | CANUQUINHA 500G:                         |  | UN | 9.300,000   | 0,0000 | 1,5000  | 13.950,00    | Credenciado |
| 22                         | 006-1-59523 | OVOS (PENTE)                             |  | PN | 9.300,000   | 0,0000 | 14,7600 | 137.268,00   | Credenciado |
| 23                         | 006-1-59524 | LINGUICA TIPO CALABRESA I                |  | PT | 9.300,000   | 0,0000 | 5,6900  | 52.917,00    | Credenciado |
| 24                         | 006-1-59525 | CARNE BOVINA TRASEIRA SALGADA            |  | PT | 9.300,000   | 0,0000 | 30,4000 | 282.720,00   | Credenciado |
| 25                         | 006-1-58430 | ACHOCOLATADO EM PÓ III                   |  | PT | 9.300,000   | 0,0000 | 6,6900  | 62.217,00    | Credenciado |
| Total do Fornecedor -----> |             |                                          |  |    | 316.200,000 |        |         | 2.337.648,00 |             |

Nr. do Processo: 226/2020 Licitação: 56/2020 - IL  
Fornecedor: 16889 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI Data da Homologação:

|    |             |                                          |  |    |            |        |         |            |             |
|----|-------------|------------------------------------------|--|----|------------|--------|---------|------------|-------------|
| 1  | 006-1-59366 | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO                    |  | PT | 9.300,000  | 0,0000 | 12,1000 | 112.530,00 | Credenciado |
| 2  | 006-1-58466 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1:                  |  | UN | 18.600,000 | 0,0000 | 25,9500 | 482.670,00 | Credenciado |
| 3  | 006-1-59515 | BISCOITO SALGADO -                       |  | EB | 9.300,000  | 0,0000 | 3,1900  | 29.667,00  | Credenciado |
| 4  | 006-1-59516 | BISCOITO DOCE -                          |  | EB | 9.300,000  | 0,0000 | 3,3700  | 31.341,00  | Credenciado |
| 5  | 006-1-59322 | EXTRATO DE TOMATE 340G:                  |  | UN | 9.300,000  | 0,0000 | 3,7000  | 34.410,00  | Credenciado |
| 6  | 006-1-59369 | FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO             |  | PT | 9.300,000  | 0,0000 | 3,3500  | 31.155,00  | Credenciado |
| 7  | 006-1-59370 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 I                  |  | PT | 18.600,000 | 0,0000 | 8,4300  | 156.798,00 | Credenciado |
| 8  | 006-1-57020 | FUBA DE MILHO "MIMOSO"                   |  | PT | 9.300,000  | 0,0000 | 2,5000  | 23.250,00  | Credenciado |
| 9  | 006-1-59323 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G:               |  | UN | 18.600,000 | 0,0000 | 12,6800 | 235.848,00 | Credenciado |
| 10 | 006-1-59371 | MACARRÃO ESPAGUETE II                    |  | PT | 9.300,000  | 0,0000 | 2,6800  | 24.924,00  | Credenciado |
| 11 | 006-1-59372 | MACARRÃO PARA-FUSO II                    |  | PT | 9.300,000  | 0,0000 | 2,6800  | 24.924,00  | Credenciado |
| 12 | 006-1-59302 | ÓLEO DE SOJA REFINADO GARRAFA PET 900ML; |  | UN | 18.600,000 | 0,0000 | 8,5600  | 159.216,00 | Credenciado |





## PROCURAÇÃO

A empresa **SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sediada Rua Roldão Miranda nº 550 – Bairro Funcionários – Contagem – MG, inscrita no CPNJ nº 21.467.701/0001-05 e Inscrição Estadual nº 002.471.766.00-48, representada neste ato por **SORAYA APARECIDA RIOS ALVES**, proprietária, portadora da RG nº MG 3.434.800 SSPMG e do CPF 407.788.516-72 neste ato nomeia e constitui seu bastante Procurador o **Sr MARCOS EDUARDO ALVES COIMBRA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.101.063 CPF nº 761.753.836-72 residente e domiciliado em Belo Horizonte, a quem confere(m) amplos poderes para representar essa empresa perante a Órgãos Públicos Federais, Municipais, Estaduais, Empresas Estatais e Privadas, Autarquias, etc, em todo Território Nacional no que se referir a solicitação de documentos, certidões e participação em processos licitatório Carta Convite, Dispensa de licitações, Tomada de Preço, Concorrência pública, Pregão Eletrônico e Presencial, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, negociar os preços, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, desistir e receber avisos e intimações, assinar a declarações enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contrato . Podendo substabelecer. Inclusive representar a empresa perante aos órgãos Federal, Estadual e Municipal. Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais.

Contagem – MG, 27 de abril de 2020

2º OFÍCIO

**SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI**

**SORAYA APARECIDA RIOS ALVES**

**RG nº MG 3.434.800 SSP-MG / CPF 407.788.516-72**

PODER JUDICIAL - TJMG - CONFECCIONARIA GERAL DE JUSTICA

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de Soraya Aparecida Rios Alves em testemunho da verdade. Belo Horizonte, 27/04/2020.

Selo de Consulta: DQA05376  
Cód. Seg.: 3829 2554 2844.0269

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 5,48 - T.F.J.: R\$ 1,70 - Valor Final: R\$ 7,18 - ISS: R\$ 0,25

Confirme a validade deste Selo no site <https://selos.tmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA AAK303662

Cartório Jaguariúva - Nilza das Graças Martins Esc. Autorizada

Super Cesta Básica de Alimentos Eireli  
Rua Roldão Miranda, 550 - Bairro Funcionários - Contagem – CEP: 32.040-335  
CNPJ: 21.467.701/0001-05 / Inscrição Estadual: 002.471.766.0048  
Email: [superalimentos@yahoo.com.br](mailto:superalimentos@yahoo.com.br)  
Tel.: (31) 3357-5130



**SELLO DE CONSULTA**

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 07/01/2021.

**Selo de Consulta:** EHQ57793  
1660.7242.9489.9837

Quantidade de atos praticados: 00001

Atos praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$3,82 - T.F.J.: R\$ 1,81 - Valor Final: R\$ 7,63 - ISS: R\$ 0,27

Consulte a validade desta Selo no site [sps.iss.br](http://sps.iss.br)



Nº DA ETIQUETA: ABA036558



CARTÓRIO JAGUARÃO  
2ª TABELIONATO DE NOTAS  
**VERSO**  
**EM BRANCO**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1285472183

NOME: MARCOS EDUARDO ALVES COIMBRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF: M4001063 SSP MG

CPF: 761.753.836-72 DATA NASCIMENTO: 13/12/1968

PLACAO: JAIR DOS REIS COIMBRA

DOMERCILIA ALVES COIMBRA

PERMISSÃO: ACC CAT/MAR: B

Nº REG-TRP: 03618149580 VALIDADE: 18/05/2021 1ª HABILITAÇÃO: 20/06/2005

OBSERVAÇÕES: G

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO: 24/05/2016

Rafaela Gigliotti  
Diretora DETRAN/MG 81566056128  
MG493391860

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR 1285472183

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 23/11/2020.

Selo de Consulta: EEW38606  
Cód. Seg.: 7380.8165.7823.1076

Quantidade de Ates Praticados: 00001

Ato(s) praticado(s) por IZABELA PEREIRA DE OLIVEIRA  
SECONDINO - Escrevente Autorizada

Emolp.: R\$5,48 - Tfu: R\$ 1,70 - Valor Final: R\$ 7,18 - ISS: R\$ 0,26

Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.br>

Nº DA ETIQUETA: AAT039599

ORIO JAGUARO  
Izabela Pereira de  
2ª Secondino  
Autorizada  
ATD. NOTAS - BH - MG

CARTÓRIO JAGUARÃO  
2º TABELIONATO DE NOTAS  
**VERSO**  
**EM BRANCO**