

CONTRATO 13/PREVINI/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE CELEBRAM ENTRE SI DE UM LADO NA QUALIDADE DE CONTRANTE / COMPRADOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU - PREVINI E DE OUTRO LADO NA QUALIDADE DE CONTRATADA /VENDEDORA A EMPRESA ORBITAL SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu - PREVINI, com sede na Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ – CEP: 26260-050, inscrito no CNPJ sob o nº 03.450.083/0001-09, **doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato por seu Diretor Presidente**, Eduardo de Oliveira, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade nº 12298988-2, expedida pelo DETRAN-RJ e CPF nº 084.791.967-69, com endereço funcional na Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ – CEP: 26260-050 e a empresa ORBITAL SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, CNPJ 24.517.688/0001-40, com sede na Rua Francisco Eugenio 00268 – São Cristóvão/RJ, CEP: 20.941-120, **doravante denominado CONTRATADO, representada neste ato** por seu representante legal Ronaldo Vieira Souto Rocha, brasileiro, Solteiro, Carteira de Identidade nº 20.283.612-8, inscrito no CPF nº 110.525.327- 99, residentes e domiciliado na Rua Rego Lopes, 34 apto 501 – Tijuca/RJ, Cep: 20520-040. Email: contato@orbitalsolucoes.com. Assume o compromisso nos termos da Lei Federal 14133/2021, Decreto Municipal 12.997/2021, além das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado da dispensa de licitação nº 90007/2025 (PNCP) realizada no dia 10/04/2025, através da publicação no PNCP realizada entre os dias 04/04/25 e 09/04/2025, conforme disposto no processo administrativo 2025/01/97, firmando o presente termo com as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

1.1 Através do presente termo, que tem por objeto a **Aquisição do Item 05 da respectiva Dispensa de Licitação que trata de: Aquisição de alimentos, materiais de copa e cozinha. ITEM 05 - Café Tradicional, Torrado Moído, Intensidade: Média, Tipo: Tradicional, de acordo com o Termo de Referência anexo a este Contrato.**

1.2 A CONTRATADA, licitante vencedora do objeto acima disposto, originado da dispensa nº 007/2025, deverá atender ao seguinte:

1.2.1. Entregar os itens/serviços sobre os quais foi procedida a adjudicação na sede: Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ – CEP: 26260-050, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do presente Contrato por meio do correio eletrônico lançado na qualificação da CONTRATADA, em conjunto com a nota de empenho devidamente assinada pelo Diretor do Instituto.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E REAJUSTE.

2.1. A execução do objeto deste contrato será realizada com obediência as exigências, normas, itens, elementos, confecções gerais e especiais, contidas no aviso de contratação realizado pelo PREVINI, por seus anexos e demais documentos que instruem o processo.

2.2. A aceitação do fornecimento se dará mediante a avaliação de servidores da CONTRATANTE que constatarão se o produto atende as especificações contidas no Termo de Referência.

2.3. O Presente Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua

Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95, Bairro da Luz - Nova Iguaçu – RJ – CEP: 26260-050

Tel.: (21) 2666-2200 Site: www.previni.com.br E-mail: licitacoes@previni.rj.gov.br

assinatura, garantindo a validade de 12 meses dada ao material entregue.

2.4. Em caso de reajustamento de contrato o índice usado será o IPCA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

3.1. Deverá ser informado na nota fiscal dos produtos/serviços adquiridos, entregue em conjunto com estes, os dados bancários da CONTRATADA para pagamento, constando nome do banco, agência e conta para realização de transferência do valor devido pela CONTRATADA dentro do prazo firmado.

3.2. Caso se faça necessária a retificação de informações por culpa da CONTRATADA, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de apresentação do documento fiscal à CONTRATANTE, isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem.

3.3. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação das despesas, nos termos do artigo 63, da Lei nº. 4.320/1964, obedecido ao disposto no que estabelece a Lei Federal 14.133/2021 e demais normas legais.

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da CONTRATANTE, o valor devido poderá ser acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

3.5. Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto nesta cláusula.

3.6. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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, não sendo responsável a CONTRATANTE por nenhuma dessas despesas.

3.7. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Programa: 04.122.5001.2001.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.0

Fonte de Recursos: Próprios.

Empenho: 127/2025.

3.8. Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA o valor apresentado e aceito através da contratação direta por dispensa de licitação, tendo sido o valor Total Adjudicado em R\$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais). Sendo deste valor abatido cada nota de entrega caso o objeto seja entregue de forma fracionada.

3.9. O prazo para pagamento será de até no máximo 30 (trinta) dias após o recebimento do(s) item(ns) e ou serviços prestados, com a respectiva nota fiscal, atestado esse recebimento por pelo menos três servidores do PREVINI, aos quais caberá certificar se o material entregue guarda total vínculo com o disposto Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA: DA ENTREGA

4.1. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, iniciado esse prazo a partir do recebimento da nota de empenho, enviada em conjunto com o presente termo por meio do correio eletrônico disposto na qualificação da CONTRATADA, o qual deverá ser assinado pelo representante daquela.

4.2. O recebimento será realizado por ao menos três servidores do PREVINI, cabendo a estes conferir e lavrar Termo de Recebimento Provisório, a cada entrega realizada pelo fornecedor.

4.3. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações este não será aceito e deverá ser lavrado termo circunstanciado do fato, encaminhado o mesmo à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.4. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pela CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias.

4.5. O PREVINI terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

5.1. DO CONTRATANTE:

5.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

5.1.2. Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso;

5.1.3. Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;

5.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;

5.1.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.

5.2. DA CONTRATADA:

5.2.1. Fornecer o objeto desta dispensa de licitação nas especificações contidas no Termo de Referência;

5.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados;

5.2.5. Prestar garantia pelo período disposto no Termo de Referência ou outros documentos atinentes ao processo de aquisição;

5.2.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no Aviso de Compra Direta e seus anexos.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Integram ao presente o resultado contratação por meio dispensa de Licitação como previsto na Lei nº 14.133/21, com destaque ao Aviso de Contratação Direta e seu Termo de referência, bem como o previsto no Decreto Municipal 12.997/2022 e das demais normas legais aplicáveis no que não colidir com a primeira as demais normas aplicáveis.

6.2 Fica anexado a este contrato o Termo de Referência confeccionado especificamente para este objeto, tendo suas cláusulas vinculadas a este Contrato, fazendo com que elas sejam atendidas em sua totalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO

7.1. – As partes elegem o foro da Comarca de Nova Iguaçu/RJ como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas deste Processo de compra.

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Nova Iguaçu, 29 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente
RONALDO VIEIRA SOUTO ROCHA
Data: 03/06/2025 10:57:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE / PREVINI

RONALDO VIEIRA SOUTO ROCHA
ORBITAL SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

Relação de material para compra			
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			
Ordem	Material	Especificações	Quantidade
1	Açúcar	Açúcar refinado, rápida dissolução, embalagem polietileno, de origem vegetal à base de sacarose de cana de açúcar, cor branco, contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e validade registrado no ministério da saúde, atender portaria 451/97, resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA (pacote de 1 KG). Com qualidade similar ou superior a da marca União.	120
2	Adoçante líquido	Adoçante líquido em frasco de 100ml. Ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais: Ciclamato de sódio, e sacarina sódica, conservantes: Ácido benzóico, metilparbeno. Água, sorbitol, edulcorantes artificiais: Ciclamato de sódio, e sacarina sódica, conservantes: Ácido benzóico, metilparbeno. Com qualidade similar ou superior a da marca Zero-Cal.	12
3	Chá de camomila	Chá de camomila de primeira qualidade, caixa com no mínimo 10 saquinhos (sache), 10g. Com validade superior a 12 meses.	8
4	Chá de capim cideira	Chá de capim cideira de primeira qualidade, caixa com no mínimo 10 saquinhos (sache), 10g. Com validade superior a 12 meses.	8
5	Café em pó - 500g	Café torrado moído, intensidade média, tipo: tradicional, em pacote de 500g embalado à vácuo. Primeira qualidade, Nível Mínimo de Qualidade-NMQ * de 6,0 (seis vírgula zero) pontos. Tipo exportação, selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC, contendo dados de identificação do produto na embalagem, data de fabricação e validade registrado no Ministério da Saúde, atender Portaria 451/97, Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Com qualidade similar ou superior aos das marcas Melitta e Pilão. Prazo de validade mínimo: 12 meses.	240
MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Ordem	Material	Especificações	Quantidade
6	Copo descartável de 200 ml	Copo descartável: poliestireno, capacidade 200ml, frisos e saliência na borda, cor branca, peso 220gr por embalagem de 100 (cento), produzido conforme norma ABNT nº nbr14865, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante - pacote com 100 unidades	200
7	Copo descartável de 50 ml	Copo descartável: poliestireno, capacidade 50ml, frisos e saliência na borda, cor branca, peso 75gr por embalagem de 100 (cento), produzido conforme norma ABNT nº nbr14865, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante - pacote com 100 unidades	140
8	Filtro de papel nº 103	Filtro descartável de papel para café, nº 103, resistente, 1º qualidade. Embalagem contendo 30 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	80
9	Papel toalha de cozinha (rolo)	Papel toalha, em rolo, de primeira qualidade. Branco, neutro, folha dupla e picotado. Embalagem: com dados de identificação e marca do fabricante. Pacote com 2 rolos de, no mínimo, 60 toalhas absorventes.	80
10	Papel toalha duas dobras	Papel toalha, interfolha, primeira qualidade, não reciclado, boa absorção, com 2 dobras, dimensões aproximadas de 21x23cm, na cor branca, pacote com no mínimo 1000 folhas.	180