**PROCESSO N° 2021029504**

**CONTRATO N° 257/2021**

**SERVIDORA MAT. N° 53869**

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA**, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS** E A EMPRESA **AC QUITANDA CASEIRA LTDA**, NA FORMA ABAIXO:

**CONTRATANTE:**

O **MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Nirson Carneiro Lobo, 34, Centro, Luziânia, Estado de Goiás, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, regularmente inscrito no CNPJ nº 17.257.474/0001-16, com sede na Rua Coronel Antônio Carneiro, nº 338, Centro, Luziânia/GO, CEP: 72.800-200,neste ato representado por sua gestora (Decreto nº 107/2020), a senhora **MICHELLY MENDONÇA MARTINS**,brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 1.852.187, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 835.780.721-68, residente e domiciliada na Rua Visconde de Araguaia, Quadra 67, Lote 12, Parque estrela Dalva 0, Luziânia/GO.

**CONTRATADA:**

A Empresa **AC QUITANDA CASEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 18.873.477.0001-56, localizada na Avenida Santa Maria, Quadra 77, Lote 15, Sala 01, Setor Fumal, Luziânia/GO, CEP: 72.801-610, neste ato representada por seu Titular, o Senhor **HELDO RODRIGUES JÚNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade 1.665.550 SSP/DF, e do CPF nº 836.989.651-00, residente e domiciliado na Rua Americano do Brasil, número 191, Centro, Luziânia-Goiás, CEP: 72.800-570.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL DO PRESENTE CONTRATO:**

O presente Contrato rege-se pelas normas estabelecidas pela Lei Federal n° 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações posteriores, bem como pelo **Processo Licitatório n° 2021011516** na modalidade **Pregão Presencial n° 032/2021**, através da **Ata de Registro de Preços – ARP n° 022/2021**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:**

Aquisição de **gêneros alimentícios** panificados, quitandas e leite pasteurizado, para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, conforme autorizações de compras anexas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária, para crédito em conta corrente da licitante vencedora, até o 30° (TRIGÉSIMO) dia útil do mês subsequente à entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa devidamente atestada, acompanhada dos comprovantes impressos de regularidade com o INSS e FGTS, e sob liberação do Controle Interno.

Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES:**

Compete ao **CONTRATANTE**:

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, até o 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos alimentos, contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura, mediante liberação pelo Controle Interno;
2. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato através de servidor designado para este fim.
3. Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam os itens licitados;
4. Solicitar a substituição do item que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceita.
5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**;
6. Comunicar à **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos adquiridos;
7. Fiscalizar a entrega dos itens, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital.
8. Observar os prazos de recebimento e aplicar as sanções previstas no presente Edital.

Compete à **CONTRATADA**:

1. Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão Presencial ARP já citado e à sua proposta e nesta Ata;
2. Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como os que comprovem a regularidade de situação de seus empregados;
3. Fornecer os produtos de acordo com as especificações e quantidades conforme especificado neste Termo de Referências e no edital;
4. Fornecer os produtos dentro do prazo estabelecido no presente Termo de Referência;
5. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;
6. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa da **CONTRATADA** ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidas por força de Lei, ligados ao cumprimento da presente contratação.

**CLÁUSULA QUINTA - DO FISCAL:**

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho nomeia, através de portaria, a servidora **JANE ANA RORIZ DE SOUZA SILVA**, portadora do CPF nº 791.153.731-34, para função de Fiscal do Contrato para acompanhar a execução do objeto contratado e prestar as informações cabíveis.

**CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES:**

O presente Contrato tem vigência de **12** (doze) meses a contar da data da sua assinatura, ou seja, 16 de julho de 2021 a 15 de julho de 2022.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A despesa decorrente do presente contrato é de **R$ 84.762,50 (oitenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)**, empenhada sob as seguintes Dotações Orçamentárias, autorizadas pela Lei n° 4.316, de 04 de janeiro de 2021:

* **R$ 17.963,50 (dezessete mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) – 2021.0901.08.122.0001.2429 – Comemorações e Realizações de Eventos –** Dotação Compactada: **2021.0860 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **44066 -** Autorização de Compras: **92891 –** Empenho:**11649** – Processo Administrativo: **2021031593.**
* **R$ 17.963,50 (dezessete mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) – 2020.0901.08.122.0001.2553 – Manutenção e Execução de Projetos e Programas Sociais –** Dotação Compactada: **2021.0882 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **44066 - Autorização** de Compras: **92892 –** Empenho: **11650 –** Processo Administrativo: **2021031594**;
* **R$ 2.455,75 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) – 2021.0901.08.243.0025.2524 – Manutenção da Conselho Tutelar –** Dotação Compactada: **2021.0922 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **44066 -** Autorização de Compras: **92893 –** Empenho: **11652** – Processo Administrativo: **2021031595;**
* **R$ 11.608,00 (onze mil seiscentos e oito reais) – 2021.0901.08.243.0066.2767 – Manutenção de Casa de Passagem –** Dotação Compactada: **2021.0925 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **44066 -** Autorização de Compras: **92894 –** Empenho: **11653** – Processo Administrativo: **20210315597;**
* **R$ 2.483,50 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) – 2021.0901.08.243.0074.2726 – Manutenção de Atividades do CREAS/PAEFI –** Dotação Compactada: **2021.0933 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **44066 -** Autorização de Compras: **92895 –** Empenho: **11660** – Processo Administrativo: **2021031599;**
* **R$ 5.226,00 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais) – 2021.0901.08.243.0074.2726– Manutenção do CREAS/PAEFI –** Dotação Compactada: **2021.0934 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **122 –** Cotação: **44066 -** Autorização de Compras: **92897 –** Empenho: **11655 –** Processo Administrativo: **2021031602**;
* **R$ 6.505,00 (seis mil quinhentos e cinco reais) – 2021.0901.08.244.0040.2697 – Manutenção do Programa Bolsa Família –** Dotação Compactada: **2021.0963 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **122 –** Cotação: **44066 -** Autorização de Compras: **92898 –** Empenho: **11656**. **–** Processo Administrativo: **2021031604**;
* **R$ 2.973,25 (dois mil novecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) – 2021.0901.08.244.0072.2820 – Programa Primeira Infância no SUAS –** Dotação Compactada: **2021.0978 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **122 –** Cotação: **44066 -** Autorização de Compras: **92900 –** Empenho: **11657**. **–** Processo Administrativo: **2021031606**;
* **R$ 3.455,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) – 2021.0901.08.244.0073.2721 – Manutenção do PAIF/CRAS –** Dotação Compactada: **2021.0963 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **44066 -**Autorização de Compras: **92901 –** Empenho: **11658 –** Processo Administrativo: **2021031608**;
* **R$ 14.129,00 (quatorze mil cento e vinte e nove reais) – 2021.0901.08.244.0073.2721 – Manutenção do PAIF/CRAS –** Dotação Compactada: **2021.0992 –** Natureza: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **122 –** Cotação: **44066 -** Autorização de Compras: **92902 –** Empenho: **11659**. **–** Processo Administrativo: **2021031610**.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

Pela inexecução total ou parcial, o **CONTRATANTE** poderá garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções (artigo 87 da Lei 8.666/93):

1. Advertência;
2. Multas, recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, de:
3. 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total do empenho por dia de atraso no caso de descumprimento dos prazos de entrega;
4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, no caso de inexecução parcial ou total do objeto licitado.

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Luziânia de Luziânia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1. Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Licitação;
2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
3. Comportar-se de modo inidôneo;
4. Fizer declaração falsa;
5. Cometer fraude fiscal;
6. Falhar ou fraudar na execução do serviço.

Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Unidade Requisitante, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Luziânia poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, sendo que esta última poderá ser descontada dos pagamentos a ser efetuados.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:**

Encampa como casos de rescisão do presente instrumento, o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:**

As partes elegem o foro da Comarca de Luziânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões resultantes do presente contrato de prestação de serviços, com renúncia de qualquer outro.

E, por assim estarem ajustados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, acompanhados de 02 (duas) testemunhas, sendo o presente feito publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal de Luziânia.

**Luziânia/GO, 16 de julho de 2021.**

|  |  |
| --- | --- |
| **MICHELLY MENDONÇA MARTINS**  Pelo Contratante | **HELDO RODRIGUES JÚNIOR**  Pelo Contratado |

|  |
| --- |
| **JANE ANA RORIZ DE SOUZA SILVA**  Fiscal do Contrato |

Testemunhas:

|  |  |
| --- | --- |
| Marisa Maria da Silva  CPF: 903.430.181-87 | Brunna Gomes Roriz  CPF: 067.214.171-03 |