**PROCESSO N° 2021028834**

**CONTRATO N° 243/2021**

**SERVIDORA MAT. N° 53869**

CONTRATO PARA **AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL** QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA**, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,** E A EMPRESA **DISTRIBUIDORA MAGILIANO EIRELI - ME** 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, **DISTRIBUIDORA MAGILIANO EIRELI - ME,** pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 04.683.232/0001-42, com sede na Avenida Juscelino Kubstchek, Quadra 37, Lote 15, s/n, Bairro São Caetano, Luziânia/GO, CEP: 72.805-160, neste ato representada por sua titular, a Senhora **MAGDA MARIA RIBEIRO DE FREITAS**, brasileira, solteira, comerciante, portadora da Identidade nº 4.361.505, expedida pela DGPC/GO e do CPF nº 939.368.691-20, residente e domiciliada na Avenida Juscelino Kubstchek, Quadra 37, Lote 14, Bairro São Caetano, Luziânia/GO , CEP: 72.805-160.

**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° 2021005800**, na modalidade **Pregão Presencial n° 024/2021**, através da **Ata – ARP n° 015/2021**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:**

Aquisição de recargas de botijões de gás e água mineral para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, conforme ordens de compras anexas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária, para crédito em conta corrente da **CONTRATADA**, até o 30° (TRIGÉSIMO) dia útil do mês subsequente à entrega dos itens, 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.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES:**

Compete ao **CONTRATANTE**:

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, até o 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao recebimento do material, contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura, mediante liberação pelo Controle Interno;
2. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do processo licitatório através de servidor designado para este fim;
3. Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado;
4. Solicitar a reparação do objeto que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceita ou apresentar defeito ou falhas.
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 vencedora 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 nomeia, através de portaria, o servidor **LEANDRO ALVES ROCHA**, portador do CPF nº 818.648.761-15, 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, 29 de junho de 2021 a 28 de junho de 2022.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A despesa decorrente do presente Contrato é de **R$ 33.856,00 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais)**,empenhada sob as Dotações Orçamentárias abaixo, autorizadas pela Lei nº 4.316, de 04 de janeiro de 2021:

* **R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) – 2021.0901.08.122.0001.2429 – Comemorações e Realizações de Eventos –** Dotação Compactada: **2021.0860 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **4 – Gás Engarrafado –** Fonte: **100 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92134 –** Empenho: **11030 –** Processo Administrativo: **2021028109**;
* **R$ 400,00 (quatrocentos reais) – 2021.0901.08.122.0001.2429 – Comemorações e Realizações de Eventos –** Dotação Compactada: **2021.0860 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação–** Fonte: **100 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92136 –** Empenho: **11031 –** Processo Administrativo**: 2021028112**;
* **R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais) – 2021.0901.08.243.0066.2767 – Manutenção da Casa de Passagem –** Dotação Compactada: **2021.0925 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **4 - Gás Engarrafado –** Fonte: **100 –**Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92142 –** Empenho: **11041 –** Processo Administrativo: **2021028157**;
* **R$ 500,00 (quinhentos reais) – 2021.0901.08.243.0066.2767 – Manutenção da Casa de Passagem –** Dotação Compactada: **2021.0925 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo–** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92143 –** Empenho: **11044 –** Processo Administrativo**: 2021028158;**
* **R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais) – 2021.0901.08.243.0025.2524 – Manutenção do Conselho Tutelar –** Dotação Compactada: **2021.0922 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo–** Sub Natureza: **4 – Gás Engarrafado –** Fonte: **100 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92140 –** Empenho: **11038 –** Processo Administrativo**: 2021028118;**
* **R$ 300,00 (trezentos reais) – 2021.0901.08.243.0025.2524 – Manutenção do Conselho Tutelar –** Dotação Compactada: **2021.0922 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo–** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92141 –** Empenho: **11040 –** Processo Administrativo**: 2021028119;**
* **R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) – 2021.0901.08.122.0001.2508 – Manutenção das Atividades de da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho –** Dotação Compactada: **2021.0871 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo–** Sub Natureza: **4 – Gás Engarrafado –** Fonte: **100 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92137 –** Empenho: **11032 –** Processo Administrativo**: 2021028115;**
* **R$ 800,00 (oitocentos reais) – 2021.0901.08.122.0001.2508 – Manutenção das Atividades de da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho –** Dotação Compactada: **2021.0871 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo–** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92138 –** Empenho: **11034 –** Processo Administrativo**: 2021028116;**
* **R$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais) – 2021.0901.08.243.0074.2726 – Manutenção de Atividades do Creas/Paefi –** Dotação Compactada: **2021.0944 –** Natureza da Despesa: **449052 – Equipamentos e Material Permanente –** Sub Natureza: **12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos –** Fonte: **126 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92144 –** Empenho: **11036 –** Processo Administrativo**: 2021028160**;
* **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – 2021.0901.08.243.0074.2726 – Manutenção de Atividades do Creas/Paefi –** Dotação Compactada: **2021.0934 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **122 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92146 –** Empenho: **11072 –** Processo Administrativo**: 2021028162**;
* **R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) – 2021.0901.08.243.0074.2726 – Manutenção de Atividades do Creas/Paefi –** Dotação Compactada: **2021.0934 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **4 – Gás Engarrafado –** Fonte: **122 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92145 –** Empenho: **11073 –** Processo Administrativo**: 2021028161**;
* **R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais) – 2021.0901.08.244.0073.2721 – Manutenção do Paif/Cras –** Dotação Compactada: **2021.1001 –** Natureza da Despesa: **449052 – Equipamentos e Material Permanente –** Sub Natureza: **12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos –** Fonte: **122 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92154 –** Empenho: **11046 –** Processo Administrativo**: 2021028176**;
* **R$ 300,00 (trezentos reais) – 2021.0901.08.244.0073.2721 – Manutenção de Atividades do Paif/Cras –** Dotação Compactada: **2021.0992 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **122 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92152 –** Empenho: **11067 –** Processo Administrativo**: 2021028175**;
* **R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) – 2021.0901.08.244.0073.2721 – Manutenção do Paif/Cras –** Dotação Compactada: **2021.0992 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **4 – Gás Engarrafado –** Fonte: **122 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92151 –** Empenho: **11068 –** Processo Administrativo**: 2021028174**;
* **R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) – 2021.0901.08.244.0040.2697 – Manutenção do Programa Bolsa Família –** Dotação Compactada: **2021.0969 –** Natureza da Despesa: **449052 – Equipamentos e Material Permanente –** Sub Natureza: **12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos –** Fonte: **122 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92150 –** Empenho: **11069 –** Processo Administrativo**: 2021028172**;
* **R$ 200,00 (duzentos reais) – 2021.0901.08.244.0040.2697 – Manutenção do Programa Bolsa Família –** Dotação Compactada: **2021.0963 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **122 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92149 –** Empenho: **11070 –** Processo Administrativo**: 2021028166;**
* **R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) – 2021.0901.08.244.0040.2697 – Manutenção do Programa Bolsa Família –** Dotação Compactada: **2021.0963 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **4 – Gás Engarrafado –** Fonte: **122 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92148 –** Empenho: **11071 –** Processo Administrativo**: 2021028164;**
* **R$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais) – 2021.0901.08.122.0001.1227 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente –** Dotação Compactada: **2021.0856 –** Natureza da Despesa: **449052 – Equipamentos e Material Permanente –** Sub Natureza: **12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos –** Fonte: **100 –** Cotação: **43019 -** Autorização de Compras: **92139 –** Empenho: **11035 –** Processo Administrativo**: 2021028117.**

**CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

Pela inexecução total ou parcial, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Unidade Requisitante de Luziânia poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora 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, 29 de junho de 2021.**

|  |  |
| --- | --- |
| **MICHELLY MENDONÇA MARTINS** Pelo Contratante | **MAGDA MARIA RIBEIRO DE FREITAS**  Pela Contratada |

|  |
| --- |
| **LEANDRO ALVES ROCHA**  Fiscal do Contrato |

Testemunhas:

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