**PROCESSO N° 2021042812**

**CONTRATO N° 312/2021**

**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 **SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, 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 DOS SANTOS FIDELIS**,brasileira, 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 Avenida Mato Grosso, Quadra 07, Lote 12, Residencial Wilke Meireles, Apartamento 201, Bairro Santa Luzia, Luziânia/GO.

**CONTRATADA:**

A Empresa **SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 25.249.082/0001-33, localizada na Rua Coronel Antônio Carneiro número 156, Sala 02, Centro, Luziânia/GO, CEP: 72.800-200, neste ato representada por sua Titular, a Senhora **KELLY FERNANDES DOS SANTOS**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade 3.558.099 SSP/GO, e do CPF nº 799.754.451-87, residente e domiciliada na Rua 29, Quadra 36, Lote 13, Setor Mandú II, Luziânia-Goiás, CEP: 72.814-690.

**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° 2021011931** na modalidade **Pregão Presencial n° 040/2021** para **Registro de Preços**, através da **Ata – ARP n° 028/2021**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:**

Aquisição de gêneros alimentícios para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, PAIF/CRAS, Conselho Tutelar, Casa de Passagem, CREAS e Bolsa Família, conforme Autorizações 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 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 itens, 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 itens 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 na ARP já citada;
8. Observar os prazos de recebimento e aplicar as sanções previstas na ARP.

Compete à **CONTRATADA**:

1. Dar cumprimento integral ao estabelecido no Pregão Presencial ARP já citado;
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 itens de acordo com as especificações e quantidades conforme especificado na ARP;
4. Fornecer os produtos dentro do prazo estabelecido na presente ARP;
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 – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES:**

O presente Contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, ou seja, **06 de outubro de 2021 a 05 de outubro de 2022.**

**CLÁUSULA SEXTA- DO FISCAL DO CONTRATO:**

O **CONTRATANTE** nomeia, através da Portaria n° 032, de 23 de junho de 2021, a servidora **JANE ANA RORIZ DE SOUZA SILVA**, portadora do CPF nº 791.153.731-34, para função de fiscal do Contrato para coordenar a execução do objeto contratado, **bem como acompanhar a vigência do contrato** e prestar todas as informações cabíveis.

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

A despesa decorrente do presente contrato é de **R$ 63.712,54 (sessenta e três mil setecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos)** empenhada sob as Dotações Orçamentárias abaixo, autorizadas pela Lei nº 4.316, de 04 de janeiro de 2021:

* **R$ 8.673,80 (oito mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos) – 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: **45902 –** Autorização de Compras: **94763 –** Nota deEmpenho: **15897 –** Processo Administrativo: **2021046342**;
* **R$ 27.118,90 (vinte e sete mil cento e dezoito reais e noventa centavos) – 2021.0901.08.122.0001.2508 – Manutenção das Atividades 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: **45902 –** Autorização de Compras: **94764 –** Nota deEmpenho: **15898 –** Processo Administrativo: **2021046344**;
* **R$ 2.040,90 (dois mil e quarenta reais e noventa centavos) – 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: **45902 –** Autorização de Compras: **94765 –** Nota deEmpenho: **15899 –** Processo Administrativo: **2021046346**;
* **R$ 7.754,65 (sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) – 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: **45902 –** Autorização de Compras: **94767 –** Nota deEmpenho: **15900 –** Processo Administrativo: **2021046347**;
* **R$ 2.452,18 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos) – 2021.0901.08.243.0074.2726 – Manutenção de Atividades do Creas/Paefi –** Dotação Compactada: **2021.0933 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **100 –** Cotação: **45902 –** Autorização de Compras: **94769 –** Nota deEmpenho: **15901 –** Processo Administrativo: **2021046349**;
* **R$ 2.433,41 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos) – 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: **45902 –** Autorização de Compras: **94770 –** Nota deEmpenho: **15902 –** Processo Administrativo: **2021046350**;
* **R$ 2.115,40 (dois mil cento e quinze reais e quarenta centavos) – 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: **45902 –** Autorização de Compras: **94771 –** Nota deEmpenho: **15903 –** Processo Administrativo: **2021046354**;
* **R$ 1.082,65 (um mil e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) – 2021.0901.08.244.0072.2820 – Programa Primeira Infância no SUAS –** Dotação Compactada: **2021.0978 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **122 –** Cotação: **45902 –** Autorização de Compras: **94772 –** Nota deEmpenho: **15904 –** Processo Administrativo: **2021046355**;
* **R$ 10.040,65 (dez mil e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) – 2021.0901.08.244.0073.2721 – Manutenção do Paif/Cras –** Dotação Compactada: **2021.0992 –** Natureza da Despesa: **339030 – Material de Consumo –** Sub Natureza: **7 – Gêneros de Alimentação –** Fonte: **122 –** Cotação: **45902 –** Autorização de Compras: **94773 –** Nota deEmpenho: **15905 –** Processo Administrativo: **2021046356**.

**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, 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 **CONTRATADA** 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 **CONTRATADA** 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, 06 de outubro de 2021.**

|  |  |
| --- | --- |
| **MICHELLY M. DOS S. FIDELIS**  Pelo Contratante | **KELLY FERNANDES DOS SANTOS**  Pela Contratada |

**JANE ANA RORIZ DE SOUZA SILVA**

Fiscal do Contrato

Testemunhas:

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