**CONTRATO Nº 04 FMAS AO PP Nº 03/2020-FMAS**

Termo de contrato a ser celebrado entre o **FUNDO** **MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AURORA DO TOCANTINS** e o interessado a empresa **DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE-ME, CNPJ: 11.226.934/0001-62** na Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza Para Atender o Fundo Municipal de Assistência Social no Exercício de 2020,mediante as cláusulas e condições doravante produzidas:

Termo de contrato que entre si celebram, de um lado, **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AURORA DO TOCANTINS**, inscrito no **CNPJ sob o nº. 16.839.076/0001-45** representado neste ato pelo Gestor **GLEIDSON OLIVEIRA TORRES,** residente e domiciliado neste Município, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado o interessado a empresa **DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME*,*** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. **CNPJ:11.226.934/0001-62**, com sede na Av. 7 de Setembro, Nº 200, Centro, CEP: 77.300,00, Dianópolis - TO, neste ato representado pelo Proprietário DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE, portador do RG sob o nº 2.682.334 SSP DF, inscrita no CPF sob o nº. 022.498.081-55, doravante denominada **CONTRATADA**, conforme contrato nº 04 2020 ao P.P **nº** **03/2020-FMAS**,e em observância ao disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, têm entre si justo e contratado o que segue:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

Por força deste instrumento particular de CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, o **CONTRATADO** obriga-se a prestar com zelo e dedicação à **CONTRATANTE**, na Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza Para Atender o Fundo Municipal de Assistência Social no Exercício de 2020.

* 1. O objeto contratual deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requerida.
  2. Para execução o fornecimento dos materiais e/ou produtos especificados, o CONTRATANTE, compromete-se a prestar, quando solicitado pelo **CONTRATADO**, todas as informações, bem como documentos necessários para o bom préstimo dos mesmos.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. O valor total para o fornecimento dos Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza a serem adquiridos está descritos em Ata no Pregão Presencial nº 03/2020-FMAS tendo um valor de R$ 26.973,95 (Vinte e Seis Mil Novecentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos), pagáveis em moeda corrente do país, sendo pago conforme o fornecimento dos produtos, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal respectiva.

2.2. As despesas com o fornecimento dos produtos serão de responsabilidade da pessoa jurídica ou física Contratada.

2.3. Execução indireta, através de empreitada por preço unitário em base diária, mediante requisição expedida pelo Setor de compras da prefeitura tendo os materiais constantes da planilha com os itens licitados ora contratados, constantes da Ata de Realização de Pregão anexa aos presentes autos.

**LOTE 01 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QUANT. | UND | DESCRIÇÃO | V. UNIT. | V. TOTAL |
|  | 50 | PCT | AÇÚCAR ‘’5 kg’’ | R$ 13,39 | R$ 669,50 |
|  | 30 | UND | AZEITONA ‘’850 GRS’’ | R$ 8,90 | R$ 267,00 |
|  | 30 | PCT | BOLACHA DE AGUA E SAL ‘’800 GRS’’  BOA QUALIDADE | R$ 7,52 | R$ 225,60 |
|  | 30 | PCT | BOLACHA DE DOCE ‘’800 GRS’’BOA QUALIDADE’’ | R$ 6,85 | R$ 205,50 |
|  | 10 | KG | CHOCOLATE EM PÓ ‘’PURO’’ | R$ 9,95 | R$ 99,50 |
|  | 15 | KG | COCO RALADO ‘’ KG’’ | R$ 15,25 | R$ 228,75 |
|  | 30 | UND | BOMBOM ’’PCT’’ | R$ 36,99 | R$ 1.109,70 |
|  | 20 | UND | GOIABADA ‘’ 1 KG’’ | R$ 6,70 | R$ 134,00 |
|  | 20 | UND | EXTRATO DE TOMATE ‘’850 GRS’’ | R$ 8,90 | R$ 178,00 |
|  | 60 | KG | FEIJÃO TIPO ‘’1’’ | R$ 7,74 | R$ 464,40 |
|  | 30 | UND | FLOCÃO DE ARROZ ‘’500 GRS’’ | R$ 2,23 | R$ 66,90 |
|  | 120 | UND | LEITE CONDENSADO ‘’395 GRS’’ | R$ 4,40 | R$ 528,00 |
|  | 50 | UND | LEITE CONDENSADO ‘’270 GRS’’ | R$ 3,90 | R$ 195,00 |
|  | 150 | LT | LEITE ‘’CAIXINHA’’ | R$ 5,75 | R$ 862,50 |
|  | 20 | UND | MARGARINA ‘’500 GRS’’ | R$ 4,70 | R$ 94,00 |
|  | 20 | UND | MILHO EM CONSERVA ‘’2 KG’’ | R$ 21,90 | R$ 438,00 |
|  | 60 | UND | MILHO DE PIPOCA ‘’500 GRS’’ | R$ 3,07 | R$ 184,20 |
|  | 80 | LT | ÓLEO DE SOJA | R$ 5,24 | R$ 419,20 |
|  | 60 | KG | POLVILHO | R$ 5,40 | R$ 324,00 |
|  | 30 | UND | PÓ ROYAL ‘’250 GRS’’ | R$ 6,35 | R$ 190,50 |
|  | 20 | UND | MOSTARDA ‘’250GRS’’ | R$ 6,99 | R$ 139,80 |
|  | 150 | UND | SUCO DE CAIXINHA ‘’200 Ml’’ | R$ 2,79 | R$ 418,50 |
|  | 200 | UND | TODYNHO CAIXINHA ‘’200Ml’’ | R$ 1,94 | R$ 388,00 |
|  | 20 | UND | SUCO (FAZ 10 LTS) | R$ 4,19 | R$ 83,80 |
|  | 100 | CX | JUJUBA | R$ 16,49 | R$ 1.649,00 |
|  | 50 | PCT | PIRULITO 600 GRS | R$ 10,50 | R$ 525,00 |
| VALOR TOTAL | | | | **R$ 10.088,35** | |

**LOTE 02 – MATERIAL DE LIMPEZA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QUANT. | UND | DESCRIÇÃO | V. UNIT. | | V. TOTAL |
|  | 80 | UND | DESINFETANTE ‘’2 LTS’’ | R$ 6,20 | | R$ 496,00 |
|  | 100 | UND | LIMPADOR PERFUMADO ‘’1 LT’’ | R$ 7,63 | | R$ 763,00 |
|  | 80 | KG | SABÃO EM PÓ ‘’1 KG’’ | R$ 6,20 | | R$ 496,00 |
|  | 200 | UND | DETERGENTE | R$ 2,05 | | R$ 410,00 |
|  | 06 | UND | SODA CAUSTICA ‘’1KG’’ | R$ 17,30 | | R$ 103,80 |
|  | 100 | UND | PEDRA SANITÁRIA P/ VASO | R$ 2,59 | | R$ 259,00 |
|  | 20 | UND | VASSOURA DE PÊLO | R$ 10,40 | | R$ 208,00 |
|  | 15 | UND | RODO 40 CM | R$ 6,20 | | R$ 93,00 |
|  | 50 | PCT | SACO P/ LIXO ‘’15 LTS’’ C/ 20 UN | R$ 2,70 | | R$ 135,00 |
|  | 80 | PCT | SACO P/ LIXO ‘’50 LTS’’ C/ 10 UN | R$ 3,90 | | R$ 312,00 |
|  | 80 | UND | ESPONJA DE AÇO | R$ 1,35 | | R$ 108,00 |
|  | 15 | UND | CESTOS P/ LIXO | R$ 5,59 | | R$ 83,85 |
|  | 15 | UND | LUVAS EMBORRACHADAS | R$ 8,90 | | R$ 133,50 |
|  | 10 | UND | ESCOVA DE LAVAR BANHEIROS C/ SUPORTE | R$ 8,40 | | R$ 84,00 |
|  | 10 | UND | BALDE ’’10 LTS’’ | R$ 6,99 | | R$ 69,90 |
|  | 10 | UND | BALDE ‘’18 LTS’’ | R$ 13,45 | | R$ 134,50 |
|  | 05 | UND | GARRAFA P/ CAFÉ ‘’1,8LTS’’ | R$ 55,00 | | R$ 275,00 |
|  | 03 | UND | GARRAFA TÉRMICA ‘’5LTS’’ | R$ 36,50 | | R$ 109,50 |
|  | 10 | PCT | FÓSFORO | R$ 3,40 | | R$ 34,00 |
|  | 10 | PCT | PILHA PALITO ‘’2UND’’ | R$ 5,80 | | R$ 58,00 |
|  | 20 | UND | TOALHA DE ROSTO | R$ 11,10 | | R$ 222,00 |
|  | 60 | MT | ENCERADO ‘’TOALHA DE MESA’’ | R$ 15,70 | | R$ 942,00 |
|  | 30 | UND | LIMPADOR MULTI-USO ‘’LIMPEZA PESADA’’ 500 ML | R$ 5,90 | | R$ 177,00 |
|  | 20 | UND | FACA DE MESA | R$ 2,79 | | R$ 55,80 |
|  | 30 | UND | CERA LIQUIDA 750 ML | R$ 3,90 | | R$ 117,00 |
|  | 50 | PCT | PAPEL TOALHA | R$ 4,99 | | R$ 249,50 |
|  | 25 | PCT | EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE (PCT 45 UNID) | R$ 4,19 | | R$ 104,75 |
|  | 250 | PCT | PRATO DESCARTÁVEL ‘’21CM’’ | R$ 1,99 | | R$ 497,50 |
|  | 50 | PCT | COPO DESCARTÁVEL ‘’300 ML’’ | R$ 6,60 | | R$ 330,00 |
|  | 10 | UND | COADOR P/ CAFÉ | R$ 5,30 | | R$ 53,00 |
|  | 40 | PCT | COLHER DESCARTÁVEL | R$ 2,70 | | R$ 108,00 |
|  | 300 | UND | TOUCA HIGIÊNICA | R$ 0,34 | | R$ 102,00 |
|  | 20 | UND | PAPEL FILME | R$ 4,90 | | R$ 98,00 |
|  | 02 | UND | PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO Nº 40 | R$ 400,00 | | R$ 800,00 |
|  | 02 | UND | PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO Nº 34 | R$ 350,00 | | R$ 700,00 |
|  | 03 | UND | PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO Nº 26 | R$ 300,00 | | R$ 900,00 |
|  | 03 | UND | PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO Nº 20 | R$ 270,00 | | R$ 810,00 |
|  | 02 | UND | PANELA DE PRESSÃO ‘’03 LTS’’ | R$ 55,00 | | R$ 110,00 |
|  | 01 | UND | BATEDEIRA INDUSTRIAL P/ 12 LT | R$ 3.799,00 | | R$ 3.799,00 |
|  | 02 | UND | LIQUIDIFICADOR ‘’5 VEL.’’ | R$ 114,00 | | R$ 228,00 |
|  | 01 | UND | LIQUIDICADOR INDUSTRIAL | R$ 1.300,00 | | R$ 1.300,00 |
|  | 04 | UND | VASILHA C/ TAMPA MÉDIA | R$ 85,00 | | R$ 340,00 |
|  | 04 | UND | VASILHA C/ TAMPA GRANDE | R$ 119,00 | | R$ 476,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R$ 16.885.60 | |

2.4 O **CONTRATADO** obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento do material e/ou produtos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

2.5 A dotação orçamentária prevista em legislação aprovadas para custeio da despesa será n.º 08.244.0052.2040, elemento de despesa n.º 3.3.90.30, fonte de recurso nº 0010.08.000 e 0700.00.000, Lei Orçamentária Anual nº 174/2019 de 18 de Dezembro de 2019.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Após o fornecimento dos produtos, ocorrerá o pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal respectiva, por crédito bancário, em conta corrente do **CONTRATADO** no Banco do Brasil S/A, correspondente ao fornecimento de material.

3.2. Caso o **CONTRATADO** não possua conta no Banco do Brasil S/A, o pagamento poderá ser feito através de crédito em conta corrente ou em outro banco, devendo ser

informado à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento de Aurora do Tocantins o nome do banco, número da agência e respectiva conta.

3.3 Caso o pagamento não ocorra no prazo estabelecido, sem culpa do **CONTRATADO**, sobre o valor devido pela **Contratante**, incidirá atualização financeira até a data do efetivo pagamento, calculada “*pro rata die”* aplicando-se o índice oficial que represente o menor valor acumulado à época da aplicação.

### CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. São de exclusiva conta e responsabilidade do **CONTRATADO**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

**4.2. Obrigações Gerais**

4.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos, nos termos da legislação vigente e exigências contidas neste Contrato, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da **Contratante**.

4.2.2. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da **Contratante**.

4.2.3. Entregar as mercadorias em tempo hábil não podendo ultrapassar 5(Cinco) dias úteis a partir da data do recebimento da solicitação, informar em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite a entrega do objeto.

4.2.4. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

**4.3. Obrigações Operacionais**

4.3.1. Prestar o serviço atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste Contrato.

4.3.2. Quando for o caso, comunicar imediatamente à **Contratante** qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da **CONTRATANTE**:

5.1.1. Conferir a prestação de serviço fornecida, embora o **CONTRATADO** seja a única e exclusiva responsável pelo serviço nas condições especificadas.

5.1.2. Efetuar o pagamento mensalmente ao **Contratado,** por meio de crédito em conta corrente bancária.

5.1.3 Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas neste contrato.

5.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo **Contratado**.

5.1.5. Proporcionar ao **Contratado** as condições para que possa prestar o serviço dentro das normas estabelecidas.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DOCUMENTOS

6.1. O presente contrato é o único instrumento legal e regulador do objeto ora **CONTRATADO**, substituindo todo e qualquer documento anteriormente trocado entre a **CONTRATANTE** e ao **CONTRATADO**.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. O presente contrato terá vigência a partir do ato de sua assinatura, iniciando-se em 15 de Maio de 2019 e findando-se em 31 de Dezembro de 2020, podendo o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração de acordo com o art. 57, da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA OITAVA – DO DESCUMPRIMENTO

8.1. Fica estipulada a multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente contrato para a parte que descumprir no todo ou em parte, qualquer das cláusulas acima pactuada.

# CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO

9.1. O presente instrumento contratual reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

# CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1. O **CONTRATANTE** providenciará a publicação de forma resumida deste Contrato, no mural desta Prefeitura, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal n.º 8.666/93.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Aurora do Tocantins/TO, para o ajuizamento de qualquer ação que tenha por objeto dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato.

E por estarem acordados, assinam o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas para os jurídicos e legais efeitos.

Aurora do Tocantins – TO, 15 de Maio de 2020.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***GLEIDSON OLIVEIRA TORRES***

**Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME**

**CNPJ: 11.226.934/0001-62**

**Contratada**

Testemunhas

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

CPF: CPF: