



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
GABINETE DO PREFEITO
Rua da Matriz, 200 - Centro - CEP: 59188-000



CONTRATO N  094/2018

CONTRATO DE AQUISI O DE G NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTA O ESCOLAR

O **MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL**, inscrito no CNPJ sob o número 04.214.217/0001-55, sediado na Rua da Matriz, n  200, Centro, Jundiá, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor **JOSÉ ARNOR DA SILVA**, brasileiro, casado, servidor Público Federal Aposentado, portador da Carteira de Identidade n  403.342 - SSP/RN e inscrito no CPF sob o n  201.550.004-97, residente e domiciliado no Sítio Lajedo Grande, N  19, Zona Rural - Jundiá/RN, CEP: 59188-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, e por outro lado a Senhora **MARIA ALDENICE DO NASCIMENTO**, residente e domiciliada na Rua Anita Alves Barros, n  8, Santa F  - Jundiá/RN, CEP: 59188-000, portadora da Carteira de Identidade n  2.369.882 - SSP/RN e inscrita no CPF sob n  056.885.104-80, doravante denominado **CONTRATADO**, fundamentados nas disposi es Lei n  11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n  002/2018, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Aquisi es de g neros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar Rural do município de **JUNDIÁ/RN**, Para o atendimento ao programa Nacional de Alimenta o escolar /PNAE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO

2.1 O **CONTRATADO** se compromete a fornecer os g neros alimentícios da Agricultura Familiar ao **CONTRATANTE** conforme descrito no Projeto de Venda de G neros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LIMITE POR AGRICULTOR E DOTA O ORÇAMENTÁRIA

3.1 O limite individual de venda do Agricultor familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimenta o escolar deverá respeitar o valor máximo de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), por DAP, por ano civil, referente   sua produ o, conforme a legisla o do Programa Nacional de Alimenta o Escolar.

As despesas decorrentes do presente contrato correr o   conta das seguintes dota es or ament rias:

UNIDADE OR AMENT RIA: 0601 - Sec. Mun. de Educa o e Cultura; **FUN O:** EDUCA O; **SUB-FUN O:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL; **A O:** 2025 - Programa Nacional de Alimenta o Escolar - PNAE/Ensino Fundamental; **SUB-FUN O:** 365 - EDUCA O INFANTIL; **A O:** 2032 - Programa Nacional de Alimenta o Escolar - PNAE/CRECHE; 2033 - Programa Nacional de Alimenta o Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA; **SUB-FUN O:** 366 - EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS; **A O:** 2035 - Programa Nacional de Alimenta o Escolar - PNAE/EJA; **CLASSIFICA O**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
GABINETE DO PREFEITO
Rua da Matriz, 200 - Centro - CEP: 59188-000



ECON MICA: 3.3.90.30 - Material de Consumo; **FONTE:** 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educa o.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 O presente contrato terá como vigência de 23/10/2018   31/12/2018.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGA OES DA CONTRATADA

5.1 A CONTRATADA obrigar-se-  a entregar os produtos estritamente de acordo com as especifica es constantes de seu projeto de venda, observadas as características mínimas exigidas no Edital;

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGA OES DA CONTRATANTE

6.1 São obriga es e responsabilidade do CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento dos produtos de acordo com os valores convencionados no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades previstas;
- b) Notificar a CONTRATADA sobre as falhas observadas na execu o deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PERIODICIDADE DE ENTREGA DO PRODUTO

7.1 O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2018.

- a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o ITEM 7.1 da Chamada Pública n  002/2018.
- b) O recebimento das mercadorias dar-se-  mediante apresenta o do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimenta o no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO GESTOR DO CONTRATO

8.1 O gestor de contratos responsável pelo atesto da despesa conforme portaria n  019/2018 constante nos autos, terá 15 (quinze) dias para conferir a documenta o comprobatória exigida pela legisla o em vigor, verificando, inclusive, a autenticidade das certidões apresentadas junto aos respectivos órgãos expedidores e verificar  junto com a Nutricionista da Secretaria Municipal de Educa o se os produtos entregues atendem às especifica es e condi es previamente acordadas, conforme estabelece o art. 63 da Lei n  4.320, de 17 de março de 1964, e, não havendo qualquer pendência emitirá o atesto.

8.2 O Atesto será instruido com a seguinte documenta o:

- I. Certidões para verifica o da situa o cadastral do credor, devidamente acompanhadas da prova de sua autenticidade e da observância do prazo de validade;
- II. Demais documentos exigidos, conforme a natureza da despesa.

8.3 Constatada qualquer pendência em rela o   Nota Fiscal,   entrega do bem ou de parcela deste, o contratado será comunicado para saná-la.

8.4 Após a verifica o da documenta o apresentada pelo credor, e o cumprimento de todas as providências, o gestor de contrato emitirá o atesto e deverá remeter imediatamente a documenta o respectiva a Secretaria Municipal de Finanças para fins de pagamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
GABINETE DO PREFEITO
Rua da Matriz, 200 - Centro - CEP: 59188-000



CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

9.1 A liquidação da despesa iniciará com o protocolo da Nota Fiscal ou documento equivalente pelo credor no Setor de Protocolo da Sede da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN e deverá ser concluído no prazo máximo de 19 (dezenove) dias corridos.

9.2 O Setor de Protocolo deverá efetuar a autuação da documentação de cobrança protocolada e encaminhá-la à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que esta proceda com o registro contábil da fase da despesa “em liquidação” no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no sistema orçamentário, financeiro e contábil.

9.3 Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, a Secretaria Municipal de Finanças terá 24 (vinte e quatro) horas para encaminhar a documentação apresentada pelo credor, acompanhada da cópia da nota de empenho, para fins de liquidação da despesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão do atesto pelo gestor de contratos responsável pelo atesto da despesa, ou do transcurso de etapa ou de parcela, contanto que previsto e autorizado o parcelamento da prestação em conformidade com o cronograma de execução e o cronograma financeiro, desde que inexistentes qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada;

10.2 O processo de pagamento será iniciado na Secretaria Municipal de Finanças, com a fatura/nota fiscal apresentada pelo fornecedor, bem como os documentos de comprovação da regularidade fiscal junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social – INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

10.2.1 Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa prevista em capítulo próprio.

10.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

11.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total estimado de **RS 1.281,50 (Um mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)**, conforme listagem abaixo:

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT	PREÇO DE AQUISIÇÃO	
				Preço Unitário	Preço Total
01	TAPIOCA	KG	233	5,50	1.281,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
GABINETE DO PREFEITO
Rua da Matriz, 200 - Centro - CEP: 59188-000



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

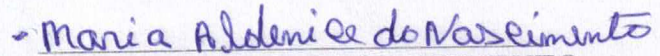
12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, renunciando as partes a quaisquer outro, por mais privilegiados que sejam.

E, por estarem, as partes, justas, combinadas e acordadas, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que a tudo presenciaram.

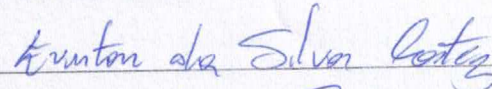
Jundiá/RN, 23 de outubro de 2018.



JOSÉ ARNOR DA SILVA
P/CONTRATANTE


MARIA ALDENICE DO NASCIMENTO
P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.  _____ CPF/MF: 111.436.399-98
2.  _____ CPF/MF: 017.613.044.61