

CONTRATO DE FORNECIMENTO

OBJETO: Aquisição de recarga de gás GLP de 45kg

1. PREÂMBULO

1. PARTES – SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ nº 44.828.456/0001-09, estabelecida na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 183, Nossa Senhora Aparecida, CEP 13.880-000, nesta cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, representada pelo seu Presidente, o Sr WALTER JOSUÉ GOMES RUY, brasileiro, casado, agricultor, residente nesta cidade, à Rua José Moreira nº 195, Pça Nossa Senhora Aparecida, portador RG nº 6.945.764 e CPF nº 615.891.448-72, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa CESARGAZ LTDA com sede na Rua Julia Mathielo Mazetto, N.º 100, Bairro Centro, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.823.242/0001-00 e neste ato representada pelo Sr. WILLIAM GAMBAROTTO GARCIA LEAL, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Assunta Romano Felipe, n.º 350, Jardim Paraíso I, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, portador do documento de identidade R.G. nº 34.121.814-5 e CPF nº 325.009.898-10 denominada simplesmente **CONTRATADA**, ficando as partes subordinadas às condições constantes deste contrato.

2. DO OBJETIVO

2. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de recarga de gás GLP de 45kg para atender as necessidades de uso, de nossa cozinha a fim de preparo das refeições de nossa entidade

2.1 NATUREZA DO CONTRATO - A **CONTRATADA** obriga-se ao fornecimento do(s) produto(s) abaixo relacionado(s).

| Item | Unid | Quant | Descrição | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---------|-------|--|----------|-------------|---------------|
| 1 | Recarga | 26 | Gás GLP – 45 kg. Em conformidade com as regulamentações técnicas mencionadas na Portaria ANP nº 47, de 24.03.99. | ULTRAGAZ | R\$ 398,00 | R\$ 10.348,00 |
| VALOR TOTAL: R\$ 10.348,00 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais) | | | | | | |

2.2 PRAZO DE ENTREGA – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 10 (dez) meses, contados a partir de 17 de setembro de 2024

CONFERE COM O ORIGINAL
DONIZETI CACHOLA
CRC/SP - ISP 108310/O-6
CONTADOR

2.3 LOCAL(IS) DE ENTREGA - Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 183

2.4 Correrá por conta da CONTRATADA todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes de carga, descarga e transporte, bem como todos os impostos e tributos que houver.

3. PRAZOS

3.1 PRAZO DE DURAÇÃO - Este contrato terá vigência de 10 meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

4. PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES

4.1 PREÇO - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 10.348,00 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais).

na cláusula 2ª.

4.2 FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal emitida, e apresentada a CONTRATANTE.

4.2.1. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, mediante TED, PIX ou transferência bancária, excepcionalmente nos prazos constantes neste contrato

4.3 REAJUSTAMENTO - O preço contratado é fixo e irreeajustável.

5. VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 VALOR - O valor deste Contrato é de R\$ 10.348,00 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais).

5.2 RECURSOS - A despesa onerará dotações próprias abaixo codificadas:

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---------------|
| Emenda parlamentar federal nº 202428020007 | R\$ 10.200,00 |
| Espelho de programação nº 355640420230007 | |
| Termo de colaboração 003/2024 | |
| Verbas Próprias | R\$ 148,00 |
| VALOR TOTAL: R\$ 10.348,00 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais) | |

6. RESPONSABILIDADES

6.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste contrato,

CONFERE
ORIGINAL
DONIZETE CACHOLA
CRC/SP 108310/O-6
CONTADOR

não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituições ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

6.2 O fornecimento deverá ser realizado de acordo com as especificações constantes neste contrato, no Registro de Preços de que este decorre, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de incorrer a CONTRATADA, nas sanções previstas. As responsabilidades das partes na execução deste Contrato são as comuns nele implícitas ou expressas, com base na Lei de Licitações, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 CONDIÇÕES INTEGRANTES - Ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrições, o Registro de Preços de que o mesmo decorre e a proposta da "CONTRATADA", essa somente naquilo em que não colidir com as disposições legais.

7.2 FORO - É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande do Sul para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Vargem Grande do Sul - SP, 17 de setembro de 2024.

Walter Josué Gomes Ruy

Walter Josué Gomes Ruy
Presidente
CPF: 615.891.448-72
CONTRATANTE

gov.br

Documento assinado digitalmente
WILLIAM GAMBARTTO GARCIA LEAL
Data: 17/09/2024 17:35:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

William Gambaroto Garcia Leal
Representante
CPF: 325.009.898-10
CONTRATADA

DONIZETE CACHOLA
CRC/SP - 13P 108310/0-6
CONTADOR

CONFERE SEU ORIGINAL