



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Rua São João, 937, Centro, Santana do São Francisco/SE, CEP: 49985-000, CNPJ: 14.927.680/0001-06, email licitarsantana@gmail.com

CONTRATO Nº 21 /2022

TERMO DE CONTRATO Nº 21 /2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 SRP, ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO E A EMPRESA LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME.

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, situada na Rua São João, 937, Centro, Santana do São Francisco/SE, CEP: 49985-000, CNPJ: 14.927.680/0001-06, doravante denominada CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, neste ato representada pela sua titular, a Sr^a. Maria das Dores Santos de França, brasileiro, Secretaria Municipal, residente e domiciliada na sede do Município de Santana do São Francisco/SE, e, do outro lado a CONTRATADA a Empresa LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME, CNPJ nº 10.849.617/0001-30, através de sua representante legal ROSALY DOS SANTOS, Endereço: R DIVINA PASTORA, Nº 607, BAIRRO CENTRO, ARACAJU-SE, CEP: 49.010-600, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do Processo Pregão Eletrônico Nº 01/2022:

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO E VALOR

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARMARINHO E RECREAÇÃO, decorrente da execução deste processo, correrão oriundas do FMAS de Santana do São Francisco.

O objeto deste contrato está vinculado ao resultado do processo licitatório, modalidade Pregão ELETRÔNICO, nº 01 /2022 e, também, à proposta de preços emitida pela CONTRATADA em atenção ao processo licitatório em comento.

O valor estimado do presente Contrato é de **R\$ 14.769,00** (quatorze mil, setecentos e sessenta e nove reais) correspondente aos seguintes itens abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unit	Valor Total
2	30	UN	ARGOLAS PARA CHAVEIRO C/ CORRENTE NIQUELADA - 25MM PRATA C/100 PÇS	WALEU	WALEU	R\$ 0,80	R\$ 24,00
4	100	UN	BLOCO ADESIVO POST-IT 38X51MM RECADO LEMBRETE 04UN100FLS	BRW	BRW	R\$ 4,80	R\$ 480,00
19	30	UN	CADERNO DE DESENHO 48FLS CAPA DURA 79194 SPIRAL PT	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 3,90	R\$ 117,00
20	100	UN	CADERNO DESENHO INFANTIL HORIZONTAL 48FOLHAS	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 4,00	R\$ 400,00
23	200	UN	COLA - COLA COMPOSIÇÃO: PLASTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICA, TIPO: BASTAO	BRW	BRW	R\$ 1,60	R\$ 320,00
27	100	UN	EVA GLITTER DUBFLEX 40X48 - CORES VARIADAS	IBEL	IBEL	R\$ 4,60	R\$ 460,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Rua São João, 937, Centro, Santana do São Francisco/SE, CEP: 49985-000, CNPJ: 14.927.680/0001-06, email licitarsantana@gmail.com

29	100	UN	FITA ADESIVA 12MMX10M DUREX COLORIDO	EUROCEL	EUROCEL	R\$ 1,40	R\$ 140,00
34	50	UN	GRAMPO TIPO 106/4,106/6 E 106/8 (ROCAMA) CX COM 2500 FRAMPOS	BRW	BRW	R\$ 8,80	R\$ 440,00
35	20	PC	IMÃ REDONDO 10MM E 15MM ARTESANATO GELADEIRA	ARTESANAL	ARTESANAL	R\$ 16,00	R\$ 320,00
36	30	UN	JOGO BINGO DE PALAVRAS E FIGURAS - BRINQUEDO BINGO PARA CRIANÇAS	BRINCADEIRA DE CRIANÇA	BRINCADEIRA DE CRIANÇA	R\$ 4,80	R\$ 144,00
37	30	UN	JOGO DA VELHA TABULEIRO PARA CIRANÇAS EDUCATIVOS	IOB	IOB	R\$ 24,00	R\$ 720,00
38	15	UN	JOGO DE BOLICHE BRINQUEDO INFANTIL C/ 6 PINOS + 2 BOLAS 29CM	CARDOSO	CARDOSO	R\$ 38,70	R\$ 580,50
41	10	UN	JOGO DE DOMINO DE OSSO - ESTOJO COM 28 PEÇAS	STAR	STAR	R\$ 53,90	R\$ 539,00
43	120	PT	LANTEJOULA P/ ARTESANATO MODELOS VARIAVEIS METALICA 5MM - CORES VARIADAS	ARTESANAL	ARTESANAL	R\$ 6,40	R\$ 768,00
45	50	UN	MASSA PRONTA PARA BISCUIT CORES VARIADAS	POLYCAL	POLYCAL	R\$ 6,40	R\$ 320,00
50	50	UN	PALITO DE PICOLE E SORVETE PONTA REDONDA	NATURAL	NATURAL	R\$ 4,45	R\$ 222,50
51	100	UN	PAPEL LAMINADO - PAPEL LAMINADO COR: VARIADA, COMPRIMENTO: 60NAN, LARGURA: 50 C	REIPEL	REIPEL	R\$ 1,30	R\$ 130,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Rua São João, 937, Centro, Santana do São Francisco/SE, CEP: 49985-000, CNPJ: 14.927.680/0001-06, email licitarsantana@gmail.com

52	100	UN	PAPEL SEDA - MATERIAL: CELULOSE VEGETAL 0, COMPRIMENTO: 60 NAN, LARGURA: 48 NAN, COR: VARIADA 0, GRAMATURA: 18 NAN	REIPEL	REIPEL	R\$ 0,20	R\$ 20,00
53	50	UN	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO COLORIDO 4 CORES 400 FOLHAS A4 75G	REIPEL	REIPEL	R\$ 8,80	R\$ 440,00
57	100	UN	PLACA DE ISOPOR ESPESSURA 05MM 100X50CM	FRICOLOR	FRICOLOR	R\$ 1,90	R\$ 190,00
68	20	UN	ROLO DE FITA CETIM - NAJAR- N° 1 - 7MMX10M	NAJAR	NAJAR	R\$ 4,80	R\$ 96,00
69	20	UN	ROLO DE FITA CETIM - NAJAR- N° 2 - 10MMX10M	NAJAR	NAJAR	R\$ 8,00	R\$ 160,00
71	200	UN	SACO ORGANZA 10X15 - BRANCO	SOLIDER	SOLIDER	R\$ 2,40	R\$ 480,00
72	200	UN	SACO ORGANZA 15X20 - BRANCO	SOLIDER	SOLIDER	R\$ 3,20	R\$ 640,00
73	200	UN	SACO ORGANZA 17X23 - BRANCO	SOLIDER	SOLIDER	R\$ 4,48	R\$ 896,00
74	200	UN	SACO ORGANZA 20X30 - BRANCO	SOLIDER	SOLIDER	R\$ 6,80	R\$ 1.360,00
75	200	UN	SACO ORGANZA 25X35 - BRANCO	SOLIDER	SOLIDER	R\$ 6,80	R\$ 1.360,00
76	200	UN	SACO ORGANZA 30X40 - BRANCO	SOLIDER	SOLIDER	R\$ 8,80	R\$ 1.760,00
77	200	UN	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10X15	CROMUS	CROMUS	R\$ 0,80	R\$ 160,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Rua São João, 937, Centro, Santana do São Francisco/SE, CEP: 49985-000, CNPJ: 14.927.680/0001-06, email licitarsantana@gmail.com

82	200	UN	TESOURA ESCOLAR - DEACO INOXIDAVEL, MEDINDO 12 CM, CABO POLIPROPILENO, COLORIDA, PARA DOIS DEDOS, COM REBITE, ACO INOXIDAVEL, PONTA ARREDONDA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 2,80	R\$ 560,00
83	30	UN	TESOURAS DE PICOTAR ESCALOPE VARIAS FORMAS	VMP	VMP	R\$ 10,60	R\$ 318,00
85	10	UN	TINTA PARA MARCADOR PILOT QUADRO BRANCO AZUL	BRW	BRW	R\$ 6,80	R\$ 68,00
86	10	UN	TINTA PARA MARCADOR PILOT QUADRO BRANCO PRETO	BRW	BRW	R\$ 6,80	R\$ 68,00
87	10	UN	TINTA PARA MARCADOR PILOT QUADRO BRANCO VERMELHO	BRW	BRW	R\$ 6,80	R\$ 68,00
Total							R\$ 14.769,00

As quantidades estabelecidas neste contrato, não obriga o FMAS a requisitar todo o quantitativo estabelecido e não respondendo pelo pagamento que não forem requisitadas na forma estabelecida neste instrumento. Podendo, também, adquirir mais que aquelas quantidades, de acordo com a necessidade, conforme prevê o Art. 65, II, §1º.

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos e ou prestados.

CLAUSULA SEGUNDA- DO FORNECIMENTO

Para o fornecimento dos itens adquiridos proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE:

A CONTRATADA fornecerá os itens, mediante a apresentação de "Ordem de Fornecimento" (em duas vias), assinadas por servidor responsável e devidamente datado e autorizado pelo setor competente; e A "Ordem de Fornecimento" deverá ser devidamente atestada quanto ao seu recebimento pela CONTRATADA.

Os itens adquiridos serão recusados no caso de: sem prazo de garantia, erro quanto ao item solicitado, quantidade menor do que a solicitada, entrega dos itens adversos ao pactuado neste Termo e a entrega de itens de qualidade inferior à estabelecida no contrato.

Os itens recusados deverão ser fornecidos ou realizados novamente no prazo fixado pela CONTRATANTE, contado a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação. As condições estabelecidas neste termo estendem-se em seu todo para o fornecimento de itens especificados no termo de referência anexo a este contrato.

CLAUSULA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO

3.1. O recebimento dos itens ocorrerá da seguinte forma:

a) Diretamente da firma contratada que tenham pedido/ordem escrita autorizando seu fornecimento, por pessoa devidamente credenciada pelo órgão competente;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FMAS rejeitará, no todo ou em parte, em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições do Edital, da proposta de preços e deste contrato.



PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético- profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLAUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, a cada dezena do mes vigente, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, indicando os quantitativos e preços unitários e totais de cada tipo de produtos fornecido, acompanhada das CND de FGTS, Trabalhista e Receita Federal e Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, e solicitação de pagamento, deverá ser entregue no setor de Compras, o qual encaminhará ao Controle Interno para juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3o, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - O Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos quando a legislação assim exigir.

A contratante terá o direito de descontar de faturas quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

Deverão estar computados nos preços todos os custos e despesas envolvidas na Contratação

CLÁUSULA QUINTA-VIGÊNCIA

5.1 A vigência iniciar-se-á na data de assinatura deste contrato, até 31/12/2022.

5.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA- DA REVISÃO DE PREÇOS

6.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma análise do pedido juntamente com a assessoria jurídica.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

CLAUSULA SETIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1. Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária 2022 conforme abaixo:

7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2013 - MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO

7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2023 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL

3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA OITAVA- DA ENTREGA DOS PROD. REG. DE EXEC. DOS SERV. E FISCALIZAÇÃO

O regime de execução das entregas dos produtos pela CONTRATADA, os itens que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Fica designado o Sr. João Paulo Feitosa dos Santos, para ser fiscal do contrato, celebrado com a empresa LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME, CNPJ nº 10.849.617/0001-30, para O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARMARINHO E RECREAÇÃO.

CLAUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022.

Efetuar a entrega dos bens cotados no prazo máximo indicado na ordem de fornecimento, contados da data do recebimento da mesma;

Efetuar o fornecimento de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no presente documento;

Comunicar à contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

Entregar o objeto deste Termo de Referência no endereço da Secretaria solicitante;

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o item em que se verificar vício,



defeito ou incorreção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

Sujeitar-se à fiscalização da contratante quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados;

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite legalmente permitido;

Reportar à contratada, em prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possa comprometer o fornecimento contratado;

Cumprir os requisitos de garantia e suporte;

Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

Cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do PREGÃO ELETRÔNICO nº01/2022:

Nomear Gestor e Fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

Encaminhar formalmente a demanda de acordo com os critérios estabelecidos neste documento;

Receber o item fornecido pela contratada de acordo com as especificações descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o contratado;

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa vencedora, de acordo como os termos deste documento;

Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuado;

Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos pré-estabelecidos em Contrato;

Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeição, falha ou irregularidade verificada com o fornecimento contratado, para que seja reparada ou corrigida, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

Cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com este FMAS pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) Multa de:

0,3% (Três por cento) sobre o valor da contratação em decorrência da não entrega dos produtos, sem justificativa, no momento da solicitação, por cada recusa observada. Em caso, de reincidência a multa será aplicada em dobro;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, limitada a incidência a 15 (quinze) dias, no caso de suspensão do fornecimento dos produtos. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, se configurará, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

20% (Vinte por cento) sobre o valor da contratação por suspensão no fornecimento por período superior ao previsto no item "II", da alínea "b", e por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido no edital, anexos e neste contrato ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

20% (Vinte por cento) sobre o valor da contratação, no caso da Contratada, injustificadamente, desistir do contrato administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.

A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com este FMAS, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

11.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do pagamento das faturas devidas pelo FMAS. Se o valor não for suficiente, a diferença deverá ser paga por meio de guia própria, o FMAS, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação.

Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao CONTRATADO ou se os valores das multas forem



superiores aos pagamentos devidos, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a CONTRATANTE, sob pena de cobrança judicial.

Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA.

11.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DA RESCISÃO

12.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos art. 77 a 80 da Lei 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;

O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;

A lentidão no cumprimento do acordado, levando o FMAS de Santana do São Francisco a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;

O atraso injustificado no fornecimento dos produtos objeto desta licitação;

A subcontratação total ou parcial do objeto, associação com outrem, à sessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do acordado, sem prévio conhecimento e autorização do FMAS;

O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante do FMAS, designado para acompanhamento e fiscalização deste objeto;

A decretação de falência;

A dissolução da empresa contratada;

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa do Município, e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato administrativo;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo FMAS, decorrente de fornecimento efetuado, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste anexo.

Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

13.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe e neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA-DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS

14.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA-DA PUBLICAÇÃO

15.1. Este Contrato entrará em vigor após assinatura e publicação do seu extrato no Diário Municipal no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Rua São João, 937, Centro, Santana do São Francisco/SE, CEP: 49985-000, CNPJ: 14.927.680/0001-06, email licitarsantana@gmail.com

CLAUSULA DECIMA SEXTA-FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Santana do São Francisco.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, E por estarem assim acordo, assinam o presente Contrato na forma abaixo assinadas.

Santana do São Francisco (SE), 05 de outubro de 2022.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATANTE

ROSALY DOS

SANTOS:56428804468

Assinado de forma digital por

ROSALY DOS

SANTOS:56428804468

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME
CONTRATADA

Testemunhas 01:

Aurmanda Jasmim Franca de Carvalho

Testemunhas 02:

Luana Karoline dos Santos Madeira