



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 28/2021.

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - FMAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA E A EMPRESA ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP.

O **MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de **PORTO DA FOLHA**, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.862.038/0001-88, com sede na Rua Maria Eugênia de Sá, Térreo, 809 – Centro, CEP 49.800-000, em **PORTO DA FOLHA – Sergipe**, representada neste ato por sua Gestora, a senhora **Juliana Oliveira Lopes de Souza**, infra-assinada e a empresa **ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade LIMITADA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.411.301/0001-70, com sede na Rua: Rondônia nº 396, Siqueira Campos, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, neste ato representada por sua SÓCIA-ADMINISTRADORA a Sra. **ZÉLIA MARIA DE ARAÚJO COSTA**, portadora do CPF nº 266.570.235-53 e R.G nº 368.586 SSP/AL, adiante firmado, consoante os termos do que integra este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, tendo em vista o que consta do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - FMAS/PORTO DA FOLHA**, e as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1. Este Contrato decorre do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 - FMAS**, homologado em 13/07/2021, e fundamenta-se nas Leis: Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pelas Leis, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada visando à aquisição parcelada de material de artesanato, expediente, didático, pedagógico e Higiene Pessoal para secretaria de Assistência Social para secretaria de Assistência Social, este erário público e seus anexos, especialmente o **ANEXO II**, que juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de quaisquer reproduções.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1.A Contratante obriga-se a pagar pelo objeto descrito na cláusula anterior, a Importância de **R\$ 16.595,80** (dezesesseis mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), vencedora nos itens: **09, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 50, 62, 64, 66, 76, 77, 92, 102, 107, 113, 114, 115, 122, 123, 140, 150, 152, 159, 175, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 205, 210, 212, 213, 223, 236, 242 e o item 245.**

**ARAÚJO E
FILHA**

LTDA:01411

301000170

Assinado de forma
digital por ARAÚJO E
FILHA

LTDA:014113010001

70

Dados: 2021.07.15

Telefax: (79) 3349.1902
email: cpl.portodafolha@gmail.com site: www.portodafolha.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



3.1.1.O valor unitário de cada item que compõe o objeto licitado está descrito na tabela abaixo:

MATERIAL DE ARTESANATO, EXPEDIENTE, DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E HIGIENE PESSOAL

ITEM	PRODUTO	UND	QNT	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
9	AGULHA PRA MÁQUINA DE COSTURA Nº 14 PONTA FINA	UND	100	NYBC	1,50	150,00
33	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO	UND	20	CLASSE	38,00	760,00
34	BOTÃO DECORADO	UND	300	NYBC	0,60	180,00
46	CANETAS ESFEROGRÁFICAS CRISTAL COR AZUL, PRETA E VERMELHA, COM TAMPA E COM FURINHO A 6 CM DA BASE FINAL, PONTA DE TUNGSTÊNIO, CX C/ 50	CX	70	COMPACT OR	27,50	1.925,00
47	CANETINHA HIDROGRÁFICA, ESTOJO COM 12 CORES, FABRICAÇÃO NACIONAL	CX	200	LYKE	4,30	860,00
48	CAPA DE CORTE DE CABELO PLÁSTICA	UND	20	NETFILIS	18,90	378,00
49	CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	100	JANDAIA	0,45	45,00
50	CLAREADOR ACRÍLICO 37 ML	UND	10	ACRILEX	4,30	43,00
62	COLA PARA PORCELANA FRIA 1K	UND	20	POLICOL	34,50	690,00
64	COLA UNIVERSAL 17G	UND	10	CIRCULO	7,80	78,00
66	CONDICIONADOR 5L	UND	6	VENEZA	27,90	167,40
76	ELÁSTICO Nº. 10, 2,5 MM, BRANCO, ROLO COM 50 MTS	ROLO	30	ZANOTTI	17,40	522,00
77	ELASTICO PACOTE COM 01 KG (PARA DINHEIRO)	PCT	6	PREMIER	15,90	95,40
92	FELTRO LISO, CORES VARIADAS	MT	50	ARTESÃO BRILHO	15,50	775,00
102	FOLHA DE EVA 40X60 BRILHANTE CORES VARIADAS	UND	300	IBEL	3,95	1.185,00
107	FORMINHAS DE SILICONE PARA BISCUIT DESENHOS DIVERSOS	UND	100	SIL	17,20	1.720,00
113	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADOS CAIXA COM 5000	CX	60	LEONORA	3,95	237,00
114	GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	15	BACCHI	9,00	135,00
115	HIDRATANTE CORPORAL SEM GORDURA 500G	UND	20	ORIGEM	8,00	160,00
122	JUNTA CRUA	MT	45	CIRCULO	12,90	580,00
123	KIT DE ESTECAS 12 PEÇAS	KIT	5	BLUE	23,50	117,50
140	MASSA PARA PORCELANA FRIA	UND	20	POLICOL	21,20	424,00
150	NOVELOS DE LÃ NAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 65% ALGODÃO, 35% POLIÉSTER, Nº 6, CORES VARIADAS	UND	120	CIRCULO	4,10	492,00
152	OLHOS MOVEIS SEM PESTANA DIVERSOS TAMANHOS	UND	300	NYBC	0,08	24,00
159	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	UND	600	BAG	0,95	570,00
175	PENTE DE PLÁSTICO MÉDIO	UND	200	DARMA	0,79	158,00
195	PINCEL REDONDO N º6	UND	20	KIT	2,05	41,00
196	PINCEL REDONDO Nº 0	UND	20	KIT	2,05	41,00
197	PINCEL REDONDO Nº 10	UND	20	KIT	2,30	46,00

ARAUJO E
FILHA
LTDA:01411
301000170

Assinado de forma
digital por ARAUJO E
FILHA
LTDA:0141130100017
0
Dados: 2021.07.15
12:12:02 -03'00'

Telefax: (79) 3349.1902
email: cpl.portodafolha@gmail.com site: www.portodafolha.se.gov.br



TO DA FOLHA

198	PINCEL REDONDO Nº 14	UND	20	KIT	3,00 ^{RGR}	60,00
199	PINCEL REDONDO Nº 8	UND	20	KIT	2,20	44,00
204	POTE DE VIDRO COM TAMPA GRANDE	UND	30	FARIAS	15,20	456,00
205	POTE DE VIDRO COM TAMPA MÉDIO	UND	50	FARIAS	13,40	670,00
210	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO-POTE COM 100ML	UND	5	ACRILEX	21,60	108,00
212	REFIL DE COLA QUENTE FINA	UND	300	IBEL	0,41	123,00
213	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	UND	300	IBEL	0,77	231,00
223	SHAMPOO 5L	UND	10	VENEZA	32,40	324,00
236	TINTA FACIAL C/ 5 CORES	CX	30	COLOMA KE	14,00	420,00
242	TINTA SPRAY LATA 350 ML PARA APLICAÇÃO EM ARTESANATOS (MADEIRA, FERRO, ETC.), CORES VARIADAS	UND	45	ULTRABO ND	18,00	810,00
245	TINTAS PARA TECIDO CORES VARIADAS	UND	300	GR	2,50	750,00
VALOR TOTAL>>>						16.595.80

3.2.O pagamento será efetuado após a emissão da Nota Fiscal, de acordo com os produtos efetivamente entregues pela Contratada, a pedido da Contratante e mediante a apresentação da Prova de Regularidade para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 195, parágrafo 3º, Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CEF e Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual, Municipal e Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) bem como, a Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho.

3.3.A Contratante terá até 30 (trinta) dias úteis a partir da data de emissão da Nota Fiscal, para a instrução e efetivo pagamento.

3.4.No ato do pagamento, a CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte dos tributos e contribuições previstas em lei, desde que os mesmos sejam incidentes sobre o objeto contratado.

3.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.6.É vedado qualquer reajuste de preços pelo prazo de 12 (doze) meses do contrato, exceto por força de legislação ulterior que o permita, porém, poderá haver revisão de valores, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II “d” e § 2º, da Lei nº 8.666/93, desde que demonstrado, por parte do contratado, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e /ou fato da administração, desde que imprevisíveis ou de difícil previsão, observado em qualquer caso ao item 12 do Edital.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

4.1.A CONTRATADA SE OBRIGA A:

4.1.1. Garantir a execução do objeto do presente contrato conforme especificações e obrigações dispostas no ANEXO II – Termo de Referência do Edital que deu origem ao presente contrato, observando as condições ajustadas e especificações exigidas, cumprindo fielmente os termos deste instrumento e da Proposta apresentada, bem como obedecer aos parâmetros e rotinas estabelecidos

~~Handwritten signature~~



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



de acordo com as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

4.1.2. Efetuar a entrega dos produtos objeto deste termo em um prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de ciência da solicitação.

4.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4.1.4. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, bem como substituir, **quando for o caso**, sem ônus adicionais e nos prazos já definidos em processo, contados da comunicação formal desta Administração, o(s) produto(s) disponibilizado(s) cujo(s) padrão(ões) de qualidade, segurança e finalidade não se prestem ao seu fim específico.

4.1.5. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou à terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento da execução contratual.

4.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes do Fornecimento do objeto deste Contrato, incluindo-se custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras despesas decorrentes da execução deste contrato.

4.1.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

4.1.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações especificadas no ANEXO II – Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021.

4.1.9. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Assistência Social de PORTO DA FOLHA.

4.1.10. Prestar esclarecimentos a Secretaria Municipal de Assistência Social de PORTO DA FOLHA sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam independentemente de solicitação.

4.1.11. Responder integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

4.1.12. A licitante vencedora não será responsável:

4.1.12.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior.

4.1.12.2. Por quaisquer trabalhos, serviços, fornecimentos ou responsabilidades não previstas no Edital ou neste Contrato.

4.1.13. A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

ARAUJO E
FILHA
TDA:01411
01000170

Assinado de forma
digital por ARAUJO
E FILHA
LTD:01411301000
170
Dados: 2021.07.15
12:13:57 -03'00'

Telefax: (79) 3349.1902
email: cpl.portodafolha@gmail.com site: www.portodafolha.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



4.1.14. Observar em especial a cláusula de garantia exposto no Termo de Referência do PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 – FMAS.

4.2.A ADMINISTRAÇÃO SE OBRIGA A:

4.2.1.A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.

4.2.2. Fiscalizar e acompanhar o andamento da execução do contrato.

4.2.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto do Contrato.

4.2.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

4.2.5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência do presente contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão de acordo com a seguinte Classificação Orçamentária, vigente no exercício 2021:

Unidade Orçamentária: 10022 – SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO.

Atividade: 4004 – OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTDUAL

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000, 13110000, 13900000.

Atividade: 4005 – CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 13900000.

Atividade: 4009 – CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000, 13900000.

Atividade: 4012 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000.

Atividade: 2190 – ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID-19

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000, 13119919.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Atividade: 6314 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

Atividade: 6316 – PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

Atividade: 6317 – MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

Atividade: 6318 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

Atividade: 6319 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

Atividade: 6321 – ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS – IGD SUAS

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

Atividade: 6322 – ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO IGD – IGD PBF

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

Atividade: 6323 – APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

Atividade: 6325 – PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

Atividade: 6328 – AEPETI – AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Conta: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 10010000,13110000.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1.Em caso de atraso injustificado no cumprimento dos prazos definidos neste Edital e inclusive de seus anexos, em especial aos termos definidos no Termo de Referência, sujeitar-se-á a licitante vencedora à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato ou da nota de empenho.

7.1.1.A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

7.2.Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao

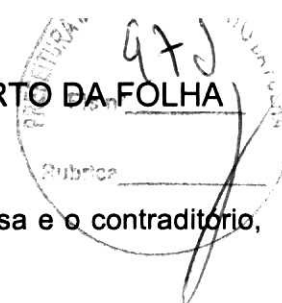
ARAUJO E
FILHA
LTDA:01411
01000170

Assinado de forma
digital por ARAUJO E
FILHA
LTDA:0141130100017
0
Dados: 2021.07.15
17:14:54 -03'00'

Telefax: (79) 3349.1902
email: cpl.portodafolha@gmail.com site: www.portodafolha.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



objeto desta licitação, a Administração Municipal poderá garantir a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência será comunicada por escrito, por meio de ofício, sobre a existência de faltas leves, relacionadas com a execução do objeto da licitação.

7.2.2. Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do empenho, no caso da licitante vencedora não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que serão fixados pelo ordenador de despesas, a depender da falta cometida.

7.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.3. A licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública na forma do Art. 7º. Da Lei 8.666/93, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

7.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a FMAS-PORTO DA FOLHA, descontar o seu valor da Garantia Contratual, **quando houver**, descontar de eventuais pagamentos devidos à licitante, cobrar administrativa ou judicialmente, pelo processo de execução fiscal, com os respectivos encargos previstos em lei.

7.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva ciência.

7.6. Se o motivo da inexecução das obrigações ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela FMAS-PORTO DA FOLHA, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

7.7. Ocorrendo qualquer possibilidade de se exceder o limite percentual previsto no subitem 7.1., essa situação consistirá em motivo para que a FMAS-PORTO DA FOLHA, rescinda unilateralmente o contrato, independentemente da aplicação das outras penalidades previstas no "caput".

7.8. As sanções previstas no "caput" poderão ser aplicadas simultaneamente, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

7.9. Pela recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato e retirada da nota de empenho, conforme disposto no item 14.2 do instrumento convocatório, ser-lhe-á aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua Proposta de Preços, garantida a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

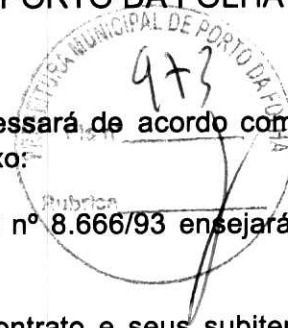
ARAUJO E
ILHA
TDA:01411
01000170

Assinado de forma
digital por ARAUJO E
FILHA
LTDA:014113010001
70
Dados: 2021.07.15
12:15:20 -03'00'

Telefax: (79) 3349.1902
email: cpl.portodafolha@gmail.com site: www.portodafolha.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



8.1.A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, conforme se vê abaixo:-

8.1.1.A ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a rescisão deste Contrato.

8.1.2.O não cumprimento dos termos estabelecidos no Item 04 deste Contrato e seus subitens, ensejará a rescisão contratual.

8.2.Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.3.A rescisão, administrativa ou amigável, será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

8.4.A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, acarreta as consequências previstas nos incisos II e IV do art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas.

8.5.Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Administração contratar a licitante classificadas em colocação subsequente, observadas as disposições do inc. XI do art. 24, da Lei nº 8.666/93 ou efetuar nova Licitação.

8.6.Constituem motivos para rescisão do Contrato:

8.6.1.O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

8.6.2.O atraso injustificado no início do fornecimento proposto.

8.6.3.O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

8.6.4.A prática reiterada de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

8.6.5.A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil.

8.6.6.A alteração social ou a modificação de finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução do contrato.

8.6.7.O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão que caracterizem a insolvência da contratada.

8.6.8.O interesse público, devidamente justificado.

8.6.9.A suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra.

8.6.10.A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



8.6.11.A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial.

CLÁUSULA NONA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

9.1.Fazem parte integrante e indissolúvel do presente contrato, como se nele efetivamente transcritos estivessem, os documentos a seguir relacionados do inteiro conhecimento das partes contratantes pelas mesmas devidamente rubricadas:

9.1.1.O Edital do Pregão nº 003/2021 – FMAS e todos os seus anexos.

9.1.2.A proposta da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

10.1.Todas as comunicações entre as partes, que impliquem em solicitação de fornecimento, controle de atendimento, reclamação, ou qualquer outra ocorrência digna de registro, serão feitas por escrito.

10.2.O presente contrato admite alterações, mediante termo aditivo, na forma do estabelecido no artigo 65 da Lei Nº 8.666/1993.

10.3.Passam a integrar o presente Contrato, para todos os efeitos legais, como se aqui estivessem transcritos, o Edital de Pregão nº 003/2021 - FMAS, seus anexos e a proposta da Contratada.

10.4.Caberá a CONTRATANTE a publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município, nos termos do § único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

10.5.A CONTRATADA responderá por toda e qualquer responsabilidade, mesmo que aqui não esteja descrita, mas que a legislação ou a aplicação deste contrato assim o impuser.

10.6.Fica eleito o Foro da cidade de PORTO DA FOLHA para dirimir as questões oriundas deste termo, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E assim, por estarem de acordo, ajustado e contratado após lido e achado conforme, as partes, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

PORTO DA FOLHA - SE, 13 de Julho de 2021.

PELA CONTRATANTE

JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
CONTRATANTE

ARAUJO E
FILHA
LTDA:01411
301000170

Assinado de forma
digital por ARAUJO E
FILHA
LTDA:01411301000170
Dados: 2021.07.15
12:16:14 -03'00'

Telefax: (79) 3349.1902
email: cpl.portodafolha@gmail.com site: www.portodafolha.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PELA CONTRATADA

ARAUJO E FILHA
LTDA:01411301
000170

Assinado de forma digital
por ARAUJO E FILHA
LTDA:01411301000170
Dados: 2021.07.15
12:16:39 -03'00'

ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP
CNPJ/MF sob nº 01.411.301/0001-70
ZÉLIA MARIA DE ARAÚJO COSTA
CPF nº 266.570.235-53
R.G nº 368.586 SSP/AL
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Rafael Oliveira Resendi C.P.F.: 036.539.255-46
NOME: José Gonçalves de Jesus Filho C.P.F.: 717.717.555-91