



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONTRATO N°. 20200155

Pelo presente instrumento, o Município de Tabuleiro do Norte/CE, através da **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ N°. 14.780.642/0001-65 com sede na Rua Padre Clicério, 4605, São Francisco, Tabuleiro do Norte/CE, neste ato representado pela Sra. Zélia Maria Rabelo de Oliveira, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a Empresa **MIXTURI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N°. 23.598.271/0001-96 com sede na Avenida Bezerra de Meneses, N° 128, Bairro: Centro, Jaguaribara/Ce, neste ato representada pela Sra. Adriele Augusto da Silveira Vidal, inscrito no CPF N°. 039.232.383-47 portador da carteira de identidade n° 200502908764, doravante denominado **CONTRATADO**, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM E DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato é originário do - **PREGÃO ELETRÔNICO N°. 22.01.01/2020-DIVERSAS**, devidamente homologado pelo Sra. Zélia Maria Rabelo de Oliveira Ordenador de Despesa da Secretaria de Assistência Social e mediante as condições estabelecidas no presente edital, tudo de acordo com a Lei N°. 10.520/02 e Lei N°. 8.666/93, alterada pela Lei N°. 8.883/94 e legislação complementar em vigor, Decreto Federal n°. 5.450/05 Decreto Municipal n°. 0034/05, Lei Complementar N°. 123/06, Lei Complementar N°. 147/14 e suas alterações, que passam a fazer parte integrante do presente contato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** pela execução do objeto deste contrato o valor global de R\$ **109.707,00 (cento e nove mil setecentos e sete reais)**, sujeito as incidências tributárias normais, distribuídos da seguinte forma:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND.	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO 30L COM TAMPA 30,7CM X C 30,5CM X L 42,5CM	80	Unidade	PLEION	R\$ 35,00	R\$ 2.800,00
02	CALCULADORA COM 8 DIGITOS GRANDE	57	Unidade	CLASSE	R\$ 11,50	R\$ 655,50
03	CLASSIFICADOR COMERCIAL PASTA C/ FERRAGEM	80	Unidade	CARTONEX	R\$ 4,30	R\$ 344,00
04	COLEIONADOR DE PLÁSTICO COM ELÁSTICO ALTO (PCT COM 10 UND)	40	Pacote	ALAPAST	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00
05	COLEIONADOR DE PLÁSTICO COM ELÁSTICO BAIXO (PCT COM 10 UNID)	40	Pacote	ALAPAST	R\$ 22,00	R\$ 880,00
06	COLEIONADOR DE PLASTICO COM ELASTICO, 40 MM TAMANHO A4 - PCT C/ 10 UND	40	Pacote	ALAPAST	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00
07	COLEIONADOR DE PLÁSTICO COM REPARTIMENTO E FOLHAS INTERNAS	27	Unidade	ALAPAST	R\$ 17,00	R\$ 459,00
08	ESTILETE 9MM ESTREITO C/ 12 UND	12	Caixa	JOCAR	R\$ 16,00	R\$ 192,00
09	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO PROFISSIONAL	8	Unidade	JOCAR	R\$ 14,00	R\$ 112,00
10	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE AÇO INOXIDAVEL	40	Unidade	JOCAR	R\$ 4,00	R\$ 160,00
11	GRAMPEADOR (GRAMPEIA 10 FLS.), PARA GRAMPO 26/6 E ALFINETA 4 - C/GRAMATURA 75G/M²	23	Unidade	JOCAR	R\$ 27,00	R\$ 621,00
12	GRAMPEADOR (GRAMPEIA 50 FLS.), PARA GRAMPO 26/6 E ALFINETA 4 - C/GRAMATURA 75G/M²	11	Unidade	JOCAR	R\$ 44,00	R\$ 484,00
13	LIVRO DE PONTO CAPA DURA COM 200 FOLHAS	14	Unidade	GRAFSET	R\$ 36,00	R\$ 504,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



14	LIVRO PARA PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 1/4 100 FOLHAS	7	Unidade	GRAFSET	R\$ 10,00	R\$ 70,00
15	ORGANIZADOR DE MESA COM DIVISÓRIAS EM POLIPROPILENO	37	Unidade	DELLO	R\$ 20,00	R\$ 740,00
16	PASTA AZ -LOMBO LARGO	600	Unidade	FRANA	R\$ 10,00	R\$ 6.000,00
17	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	1000	Unidade	FRANA	R\$ 1,80	R\$ 1.800,00
18	PEN DRIVE 32 GB	21	Unidade	MULTILASER	R\$ 43,00	R\$ 903,00
19	PERFURADOR COM 02 FUROS COM CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS	15	Unidade	JOCAR	R\$ 18,00	R\$ 270,00
20	PERFURADOR COM 02 FUROS COM CAPACIDADE PARA 50 FOLHAS	8	Unidade	JOCAR	R\$ 47,00	R\$ 376,00
21	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE	14	Unidade	JOCAR	R\$ 21,50	R\$ 301,00
22	PRANCHETA A4 EM MDF	80	Unidade	ACRIMET	R\$ 4,50	R\$ 360,00
23	QUADRO BRANCO 2M X 1M	7	Unidade	CORTIARTE	R\$ 280,00	R\$ 1.960,00
24	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	460	Unidade	LEO E LEO	R\$ 2,10	R\$ 966,00
25	TESOURA GRANDE Nº 07 - COM LAMINAS EM AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO	24	Unidade	ROUND	R\$ 12,00	R\$ 288,00
26	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	950	Folha	NOVAPRINT	R\$ 0,70	R\$ 665,00
27	CARTOLINA DUPLA FACE VÁRIAS CORES	600	Folha	NOVAPRINT	R\$ 0,85	R\$ 510,00
28	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS	1050	Folha	NOVAPRINT	R\$ 1,30	R\$ 1.365,00
29	CARTOLINA LAMINADA CORES VARIADAS	200	Folha	NOVAPRINT	R\$ 1,50	R\$ 300,00
30	E.V.A 40X95X2,5MM COM ESTAMPAS VARIADAS E CORES VARIADAS	400	Folha	MARE +	R\$ 2,95	R\$ 1.180,00
31	E.V.A 40X95X2,5MM COM GLITTER CORES VARIADAS	400	Folha	MARE +	R\$ 5,00	R\$ 2.000,00
32	E.V.A 40X95X2,5MM-COR AMARELO	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
33	E.V.A 40X95X2,5MM-COR AZUL CLARO	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
34	E.V.A 40X95X2,5MM-COR AZUL MARINHO	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
35	E.V.A 40X95X2,5MM-COR BRANCA	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
36	E.V.A 40X95X2,5MM-COR LARANJA	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
37	E.V.A 40X95X2,5MM-COR LILÁS	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
38	E.V.A 40X95X2,5MM-COR MARROM	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
39	E.V.A 40X95X2,5MM-COR PRETA	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
40	E.V.A 40X95X2,5MM-COR ROSA CLARO	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
41	E.V.A 40X95X2,5MM-COR ROSA PINK	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
42	E.V.A 40X95X2,5MM-COR VERDE BANDEIRA	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
43	E.V.A 40X95X2,5MM-COR VERMELHO	400	Folha	MARE +	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
44	FOLHA DE ISOPOR 15MM X 50CM X 1 METRO.	75	Folha	ISOTERM	R\$ 5,00	R\$ 375,00
45	FOLHA DE ISOPOR 20MM X 50CM X 1 METRO	70	Folha	ISOTERM	R\$ 5,20	R\$ 364,00
46	FOLHA DE PAPEL 60K P/DESENHO A3	600	Bloco	ABC	R\$ 21,00	R\$ 12.600,00
47	FOLHA DE PAPEL SEDA CORES VARIADAS	200	Folha	MOOPEL	R\$ 0,40	R\$ 80,00
48	PAPEL 40K A4 PCT COM 200 FOLHAS CORES VARIADAS	45	Pacote	ABC	R\$ 20,00	R\$ 900,00
49	PAPEL 60K A4 PCT COM 200 FOLHAS CORES VARIADAS	85	Pacote	ABC	R\$ 30,00	R\$ 2.550,00
50	PAPEL CELOFANE 85 X 100 CM VÁRIAS CORES	200	Unidade	CIS	R\$ 1,25	R\$ 250,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



51	PAPEL CREPOM-48CMX2M CORES VARIADAS	390	Unidade	N PRINT	R\$ 1,20	R\$ 468,00
52	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	170	Folha	CROMUS	R\$ 1,30	R\$ 221,00
53	PAPEL MADEIRA	150	Folha	SCRITY	R\$ 0,95	R\$ 142,50
54	PAPEL OFICIO 60 KG - CORES VARIAS RESMA COM 200 FOLHAS	90	Resma	ABC	R\$ 30,00	R\$ 2.700,00
55	PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMA	140	Caixa	SUZANO	R\$ 237,00	R\$ 33.180,00
56	TNT -COR AMARELO ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
57	TNT -COR AZUL CLARO ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
58	TNT -COR AZUL MARINHO ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
59	TNT -COR BRANCO ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
60	TNT -COR LARANJA ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
61	TNT -COR MARROM ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
62	TNT -COR PRETO ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
63	TNT -COR ROSA CLARO ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
64	TNT -COR ROSA PINK ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
65	TNT -COR VERDE BANDEIRA ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
66	TNT -COR VERMELHO ROLO C/100 M	7	Rolo	PERLON BR	R\$ 143,00	R\$ 1.001,00
VALOR GLOBAL R\$ 109.707,00						

3.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento após entrega do produto, conforme verificação do mesmo pelo setor responsável e após o encaminhamento da documentação tratada no caput desta cláusula, observadas as disposições editalícias.

3.3. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

3.4. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterà o detalhamento dos produtos entregues.

3.4.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os produtos efetivamente entregues.

3.4.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

3.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

3.5.1. Não produziu os resultados acordados;

3.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

3.6. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

3.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

3.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

3.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

3.10 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios apurados com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, no período compreendido



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-se o critério "pró-rata temporis" para as atualizações nos subperíodos inferiores a 30(trinta) dias.

3.11 - Deverão ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vínculos deste Contrato por esgotamento do objeto, por final do prazo ou rescisão contratual.

3.12- Serão descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registradas.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O contrato terá um prazo de vigência até 31 de dezembro de 2020, a partir da data da assinatura, podendo ser aditado nos casos previstos no art. 57 e incisos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrão por conta da dotação orçamentária nº: **1001.08.122.0004.2.087** – FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, **1001.08.243.0007.2.091** – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, **1001.08.244.0007.2.093** – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, **1001.08.244.0007.2.094** – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, **1001.08.244.0007.2.096** – GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, **1001.08.244.0008.2.101** – GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, **1001.08.244.0007.2.099** – PROGRAMA BPC NA ESCOLA. Elemento de Despesas: **3.3.90.30.00** – **Material de Consumo**, com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da PMTN, consignados no Orçamento de 2020.

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

a) DA CONTRATANTE

6.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;

6.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

6.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

6.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

b) DA CONTRATADA

6.1- Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

6.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

6.4- Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.

6.5 – Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

6.6 – Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



- 6.7 – Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, no prazo fixado pelo Gestor do Contrato.
- 6.8 – Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja conduta considerada pela fiscalização da CONTRATANTE.
- 6.9 – Responsabiliza-se pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos entregues.
- 6.10 – Observar a legislação em vigor no que diz respeito à rotulagem do produto, inclusive a nutricional.
- 6.11 – Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, contado da sua notificação.
- 6.12 – Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
- 6.13 - A entrega dos produtos devem se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento das atividades administrativas do Município de Tabuleiro do Norte/CE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES, ENTREGA, FISCALIZAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO

- 7.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo art. 65 da Lei Nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, após apresentação da devida justificativa pela autoridade administrativa.
- 7.2. Entregar os produtos licitados no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo Município de Tabuleiro do Norte – CE, observando rigorosamente as especificações contidas no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato.
- 7.3.1. A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao qual, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a entrega e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 7.3.2 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- 7.3.3 – O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários à regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 7.4. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra contratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos produtos, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

- 8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar o material ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega do mesmo, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tabuleiro do Norte –CE e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município de Tabuleiro do Norte –CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) Não manter a proposta ou lance;
- c) Fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;

II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra no endereço constante do cadastro ou contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução da entrega dos bens;

III. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado.

8.1.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens, às atividades do Município de Tabuleiro do Norte – CE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Nº. 10.520/02, as seguintes penas:

- a) Advertência;
- b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso.

8.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no edital, as multas pecuniárias previstas neste instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município de Tabuleiro do Norte – CE em favor da CONTRATADA ou cobrada judicialmente, na inexistência deste.

8.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no edital.

9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei Nº. 8.666/93.

9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.

10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no art. 58 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



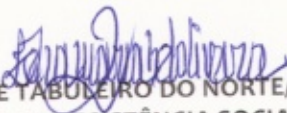
- 10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Município de Tabuleiro do Norte-CE ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei N°. 8.666/93.
- 10.5. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração.
- 10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
- 10.7. O Município de Tabuleiro do Norte-CE rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os termos do termo de referência, da proposta de preços e deste contrato.
- 10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta de preços adjudicada.
- 10.9. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) Ordenador(s) de Despesas da Secretaria contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei N°. 8.666/93.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

- 11.1. O foro da Comarca de Tabuleiro do Norte – CE é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste contrato, em obediência ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Tabuleiro do Norte-CE, 04 de Março de 2020.


MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ N°. 14.780.642/0001-65
ZÉLIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA
CONTRATANTE


MIXTURI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ N°. 23.598.271/0001-96
ADRIELE AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
CPF N°. 039.232.383-47
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1. NOME Lesley Viana Alves CPF N°. 038.103.533-61
2. NOME Raimunda Faumária Rayalhar CPF N°. 014.410.033-98