



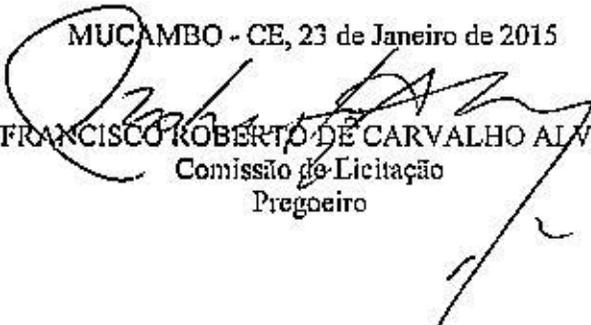
CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de MUCAMBO, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL convoca LUANA MARIA RAMOS DA SILVA EPP para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO, nº 9/2015010201FMA.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

MUCAMBO - CE, 23 de Janeiro de 2015


FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES
Comissão de Licitação
Pregoeiro

Estado do Ceará
 Governo Municipal de Mucambo



CONTRATO Nº 20150053

A Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Construtor Gonçalo Vidal, SN, inscrito no CNPJ (ME) sob o nº 14.786.494/0001-96, representado pela Sra. SOLANGE NERI DE LIMA, Gestora do FMAS, portador do CPF nº 002.197.443-86, residente na Rua Manoel Magalhães nº 575, e de outro lado a firma LUANA MARIA RAMOS DA SILVA EPP., inscrita no CNPJ (ME) sob o nº CNPJ 21.214.766/0001-49, estabelecida à Rua Espírito Santo, 286, Pan Americano, Fortaleza-CE, CEP 60040-775, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) JOSÉ HUMBERTO MORAIS DE SOUSA FILHO, residente na RUA ESTADO DO RIO, 303, BELA VISTA, Fortaleza-CE, CEP 60520-720, portador do(a) CPF 379.175.873-04, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2015010201FMA e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de material de consumo, expediente, papelaria e de escritório, limpeza e higiene pessoal para os Programas, Projetos, Serviços e Benefícios sócioassistenciais do SUAS, executados pela Secretaria Municipal do Trab. e Assistência Social do município de Mucambo

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000578	RÉGUA 30 CM	UNIDADE	150,00	0,500	75,00
000649	CALCULADORA DE MESA A BILHA (12 DIGITOS)	UNIDADE	20,00	20,650	413,00
000651	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL/PRETA	UNIDADE	15,00	0,610	9,15
000653	CD ROCK GRAVAVEL	UNIDADE	400,00	1,800	760,00
000695	PASTA SUSPENSÁ	UNIDADE	2.000,00	13,400	26.800,00
000720	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C 100	PACOTE	285,00	0,090	1.284,14
000732	COPO DESCARTAVEL 150 ML PCT CCM 100	PACOTE	335,00	3,980	1.333,28
000871	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	9,00	6,980	62,82
000873	AFIADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	20,00	10,990	219,80
000874	APONTADOR DE LÁPIS	UNIDADE	96,00	0,300	28,80
000883	CALCULADORA NEDIA	UNIDADE	20,00	6,200	124,00
000900	CANETA MARCA TEXTO VARIAS CORES	UNIDADE	5,00	3,000	15,00
000978	PEN DRIVE 4G	UNIDADE	20,00	29,500	590,00
001107	DVD GRAVAVEL	UNIDADE	400,00	2,600	1.040,00
001114	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30cm	UNIDADE	150,00	1,200	180,00
001243	PINCEL ATÓMICO PRETO	UNIDADE	9,00	3,050	27,45
001244	PINCEL ATÓMICO VERMELHO	UNIDADE	8,00	3,000	24,00
001251	FRANCHETA MDF A4	UNIDADE	40,00	7,900	316,00
001302	BORRACHA PONTA P/LÁPIS	UNIDADE	500,00	0,130	65,00
	para apagar tinta de lápis, atóxica dimensões variáveis: comprimento 40 a 50 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm.				
001682	RÉGUA PLÁSTICA 50CM	UNIDADE	110,00	1,800	198,00
002938	AGENDA PERMANENTE	UNIDADE	70,00	19,900	1.393,00
002948	BORRACHA PARA LÁPIS PCT C/100	PACOTE	500,00	15,900	7.950,00
002957	CANETA PAUA CD	CAIXA	28,00	72,000	2.016,00
002962	PASTA CATALOGO	UNIDADE	40,00	5,800	232,00
002989	FRANCHETA ACRÍLICA	UNIDADE	40,00	28,800	1.152,00
003610	TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	36,00	3,070	110,52
003716	PASTA CATALOGO 30 SACOS	UNIDADE	40,00	5,600	224,00
003739	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA C/50 UND	CAIXA	35,00	29,990	1.049,65
003740	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA C/50 UND	CAIXA	9,00	30,000	270,00
003742	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX C/50UND	CAIXA	13,00	30,000	390,00
003745	ALMOFADA P/CARIMBO Nº3 AZUL	UNIDADE	9,00	7,920	63,18
005919	CANETA P/ CD	UNIDADE	28,00	3,000	84,00
007832	CANETA GEL METÁLICA CORES VARIADAS	UNIDADE	10,00	19,900	199,00
007962	PASTA SUSPENSÁ PAPELÃO	UNIDADE	700,00	13,400	9.380,00
010136	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	16,00	3,000	48,00
010149	APONTADORES P/ LÁPIS C/ REPOSITO	UNIDADE	121,00	1,900	229,90
010156	PINCEL ATÓMICO CX C/ 32	CAIXA	15,00	35,200	528,00
010348	ENVELOPE A4 39/48 (LINHA OFFICE)	UNIDADE	1.800,00	0,250	1.530,00
010349	ENVELOPE A4 34/48 (LINHA OFFICE)	UNIDADE	900,00	0,700	630,00
010350	PASTA CATALOGA PP TRANSPARENTE	UNIDADE	1.200,00	3,900	4.680,00

AV. CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL, SN, CENTRO, MUCAMBO

Estado do Ceará
Governo Municipal de Mucambo



010351	PASTA PLÁSTICA A4 TRANSPARENTE	UNIDADE	800,00	3,520	2.872,00
010353	CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FLS CAPA DURA LAM GRANDE	UNIDADE	200,00	12,200	2.440,00
010354	CADERNO 140MMX202MM COM 96 FLS CAPA DURA	UNIDADE	102,00	5,900	601,80
010356	PORTA LÁPIS/CLIPS/LENERETE ARRUMADO PRETO	UNIDADE	50,00	15,800	790,00
010357	PTICURTA AUTO-ADESIVO EM FORMULÁRIO CONT.	CAIXA	6,00	19,900	119,40
010358	BLOCO PARA RASCUNHO FLS PAPEL SUFITE C/ ADESIVO C/COLO	CAIXA	16,00	19,900	318,40
010419	CRÉTIMA COLGEL PENS C/ 24 CORES	CONJUNTO	12,00	24,800	297,60
VALOR GLOBAL R\$					73.232,33

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 73.232,33 (setenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2015010201FMA são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2015010201FMA, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 26 de Janeiro de 2015 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2015, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE:

- 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
- 1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
- 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

AV. CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL, SN, CENTRO, MUCAMBO



1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almojarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;



1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2015010201FMA.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e



1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2015 Atividade 0701.081220815.2.040 Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 21.267,02, Exercício 2015 Atividade 0701.082440803.2.048 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 23.831,23, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 203,28, Exercício 2015 Atividade 0701.082440801.2.047 Manutenção do Projeto Estação Família, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.612,12, Exercício 2015 Atividade 0701.082440811.2.049 Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Família-IGD/PBF, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 7.525,26, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 1.372,14, Exercício 2015 Atividade 0701.082430802.2.045 Fortalecimento de vínculo criança de 06 a 15 anos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 14.846,83, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 847,00, Exercício 2015 Atividade 0701.082410804.2.042 Manutenção do Projeto Social Para Idoso -PSB(Recursos STDS), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.528,45, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 199,00 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto ao CONTRATANTE.



2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a), por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;



- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fazer declaração falsa;
- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

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



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2015010201FMA, cuja realização decorre da autorização da Sra. SOLANGE NERI DE LIMA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de MUCAMBO, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

2. Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

MUCAMBO - CE, 26 de Janeiro de 2015

Sne
Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
CONTRATANTE

[Handwritten Signature]
LUANA MARIA RAMOS DA SILVA EPP
CNPJ 21.214.766/0001-49
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20150053

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9/2015010201FMA

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: LUANA MARIA RAMOS DA SILVA EPP

OBJETO.....: Aquisição de material de consumo, expediente, papelaria e de escritório, limpeza e higiene pessoal para os Programas, Projetos, Serviços e Benefícios sócioassistenciais do SUAS, executados pela Secretaria Municipal do Trab. e Assistência Social do município de Mucambo

VALOR TOTAL.....: R\$ 73.232,33 (setenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0701.081220815.2.040 Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 21.267,02, Exercício 2015 Atividade 0701.082440803.2.048 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 23.831,23, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 203,28, Exercício 2015 Atividade 0701.082440801.2.047 Manutenção do Projeto Estação Família, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.612,12, Exercício 2015 Atividade 0701.082440811.2.049 Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Família-IGD/PBF, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 7.525,26, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 1.372,14, Exercício 2015 Atividade 0701.082430802.2.045 Fortalecimento de vínculo criança de 06 a 15 anos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 14.846,83, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 847,00, Exercício 2015 Atividade 0701.082410804.2.042 Manutenção do Projeto Social Para Idoso -PSB(Recursos STDS), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.528,45, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 199,00

VIGÊNCIA.....: 26 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

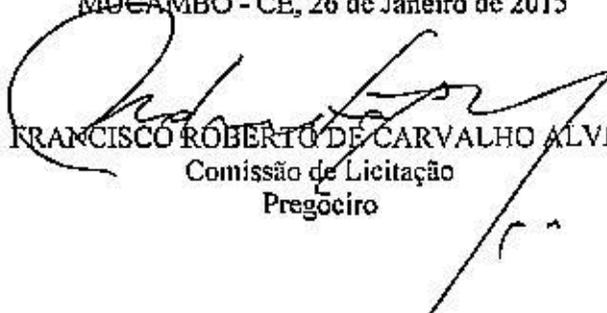
DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Janeiro de 2015



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa
Município o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20150053, firmado entre a e LUANA MARIA RAMOS
DA SILVA EPP, referente ao processo licitatório na modalidade PREGÃO, nº 9/2015010201FMA.

MUCAMBO - CE, 26 de Janeiro de 2015


FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES
Comissão de Licitação
Pregoeiro

