



133

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

Estado de Mato Grosso do Sul

CONTRATO Nº 023/2014.

**INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS E A
EMPRESA ADENISIO J. SILVA - ME**

I - CONTRATANTES: "MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS", Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida Francisco Alves da Silva n.º 443, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.903.176/0001-41 e o Fundo Municipal de Saúde de Deodápolis, CNPJ Nº 12.270.817/0001-69, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **ADENISIO J. DA SILVA - ME**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Melvin Jones - na cidade de Fátima do Sul - CEP 79.700-000, inscrita no CNPJ/MF nº 05.773.058/0001-91 e Inscrição Estadual nº 28.327.504-9 doravante denominada **CONTRATADA**.

II - REPRESENTANTES: Representa a **CONTRATANTE** a Sra. María des Dores de Oliveira Viena, Prefeita Municipal, brasileira, portadora do CPF no. 707.119.761-04 e cédula de identidade nº 000904172 SSP/MS, residente e domiciliada nesta cidade, à Rua Eraldo Rodrigues da Silva, nº. 234, Centro e a **CONTRATADA** o Sr. Adenisio José da Silva, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Fátima do Sul/MS, a Rua Melvin Jones, nº 1684 - Centro, portador do CPF nº 520.216.539-00 e da cédula de identidade nº 3/R 1.116.509-SSP/SC.

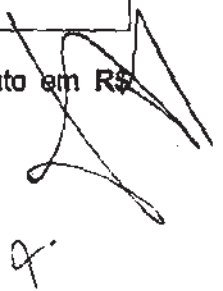
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato é celebrado com base no Procedimento licitatório modalidade **CONVITE** nº 010/2014, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, cujo objeto foi homologado à **CONTRATADA** pela Sr^a. Prefeita Municipal em 26/03/2014, a cujo edital está vinculado, bem como nas regras contidas na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, que instituiu o regime jurídico dos contratos administrativos, como se vê de seus Arts. 54, *caput* e 58, e com observância do disposto em seu art. 55, incisos e parágrafos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a **Aquisição Camisetas Malha Fria, Shorts, Bonés e Jalecos**, para atender as necessidades da Gerencia Municipal de Educação e Gerencia Municipal de Saúde do município, em conformidade com as especificações e quantidades abaixo.

Item	Especificação	Marca	V. Unitario	Valor R\$-
01	CAMISETA MALHA FRIA 1º LINHA, GOLA V, COM - LOGO DO MUNICIPIO, DO LADO ESQUERDO NO PEITO, BORDADO O NOME DA ESCOLA - ESCOLA ELIZABETE LUCENA CAMPOS (POLO). COR VERMELHA COM LISTAS VERDE E BRANCA. (6 CM) E COM BARRA DUPLA NA MANGA, CONFORME NUMERAÇÃO ABAIXO. Nº 06 TOTAL DE 240 - Nº 08 TOTAL DE 172 - Nº 10 TOTAL DE - Nº 72 - Nº 12 TOTAL DE 65 - Nº 14 TOTAL DE 20.	CAMPING	14,80	8.421,20
02	CAMISETA MALHA FRIA 1º LINHA, GOLA V, COM - LOGO DO MUNICIPIO, DO LADO ESQUERDO NO PEITO, BORDADO O NOME DA ESCOLA - ESCOLA ELIZABETE LUCENA CAMPOS (POLO). COR BRANCO COM LISTAS VERDE E VERMELHO. (6 CM) E COM BARRA DUPLA NA MANGA, CONFORME NUMERAÇÃO ABAIXO. Nº 06 TOTAL DE 240 - Nº 08 TOTAL DE 172 - Nº 10 TOTAL DE 72 - Nº 12 TOTAL 65 - Nº 14 TOTAL 20.	CAMPING	14,80	8.421,20

03	CAMISETA MALHA FRIA 1º LINHA, GOLA V, COM - LOGO DO MUNICIPIO, DO LADO ESQUERDO NO PEITO, BORDADO O NOME DA CRECHE - CEI JOÃO PEDRO PELEGRINI. COR BRANCO COM LISTAS VERDE E VERMELHO. (6 CM) E COM BARRA DUPLA NA MANGA, CONFORME NUMERAÇÃO ABAIXO. Nº 01 TOTAL DE 38 - Nº 02 TOTAL DE 55 - Nº 04 TOTAL DE 65 - Nº 06 TOTAL DE 15.	CAMPING	14,80	2.560,40
04	CAMISETA MALHA FRIA 1º LINHA, GOLA V, COM - LOGO DO MUNICIPIO, DO LADO ESQUERDO NO PEITO, BORDADO O NOME DA CRECHE - CEI JOÃO PEDRO PELEGRINI. COR VERMELHA COM LISTAS VERDE E BRANCO. (6 CM) E COM BARRA DUPLA NA MANGA, CONFORME NUMERAÇÃO ABAIXO. Nº 01 TOTAL DE 38 - Nº 02 TOTAL DE 55 - Nº 04 TOTAL DE 65 - Nº 06 TOTAL DE 15.	CAMPING	14,80	2.560,40
05	CAMISETA MALHA FRIA 1º LINHA, GOLA V, COM - LOGO DO MUNICIPIO, DO LADO ESQUERDO NO PEITO, BORDADO O NOME DA ESCOLA - ESCOLA ELIZABETE LUCENA CAMPOS (POLO) EJA. COR VERMELHA COM LISTAS VERDE E BRANCO. (6 CM) E COM BARRA DUPLA NA MANGA, CONFORME NUMERAÇÃO ABAIXO. P -47 - M - 58 - G - 73 - GG 41 - EXTRA GG 2.	CAMPING	14,80	3,270,80
06	CAMISETA MALHA FRIA 1º LINHA, GOLA V, COM - LOGO DO MUNICIPIO, DO LADO ESQUERDO NO PEITO, BORDADO O NOME DA ESCOLA - ESCOLA ELIZABETE LUCENA CAMPOS (POLO). EJA. COR BRANCO COM LISTAS VERDE E VERMELHO. (6 CM) E COM BARRA DUPLA NA MANGA, CONFORME NUMERAÇÃO ABAIXO. P 47 - M 58 - G 73 - GG 41 - EXTRA GG 2.	CAMPING	14,80	3,270,80
07	SHORTS DE MALHA COM ELÁSTICO, NAS CORES VERMELHO COM O LOGO DO MUNICIPIO, PINTADO O NOME DA CRECHE - CEI JOÃO PEDRO PELEGRINI, CONFORME NUMERAÇÃO ABAIXO. Nº 01 TOTAL DE 76 - Nº 02 TOTAL DE 110 - Nº 04 TOTAL DE 130 - Nº 06 TOTAL DE 30.	CAMPING	14,00	4,844,00
09	CAMISSETAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, MALHA FRIA 1º LINHA, COM NO MÍNIMO 67% DE POLIESTER E 33 % ANTIPIILING, COM - LOGO DO MUNICIPIO, DO LADO ESQUERDO NO PEITO, NA COR BRANCA. NOS TAMANHOS ABAIXO. P - M - G - GG - 200 UND.	CAMPING	14,80	2,980,00
10	JALECOS COM BOLSOS, COM O SIMBOLO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL E ESCRITOS GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TAMANHOS ABAIXO. - P - M - G - GG - 100 UND.	CAMPING	58,00	5.800,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: Fica fixado o valor total do presente Contrato em R\$ 42.108,80 (quarenta e dois mil cento e oito reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO: O Município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado. 196
qm.

4.1. Havendo erro na Fatura/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação de despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento susinado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.

4.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, qua se derá por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS).

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA DOS INSTRUMENTOS: O Prazo de Entrega dos uniformes será de 30 (trinta) dias corridos após a emissão da autorização de compra, devidamente emitida pelo Departamento de Compras.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será até 31/12/2014 contados da assinatura deste instrumento ou Nota Fiscal,

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

7.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

b) A CONTRATANTE deverá providenciar os pagamentos à CONTRATADA conforme Proposta com a apresentação das Notas Fiscais devidamente atestadas e nos prazos fixados.

7.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Fornecer os uniformes de acordo estritamente com as especificações descritas na proposta de preços, parte integrante deste Convite, sendo da sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento, não estar em conformidade com as referidas especificações.

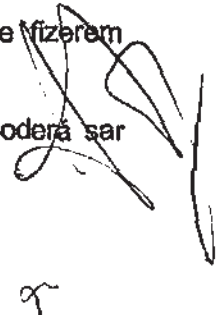
b) Fica obrigada a trocar os uniformes fornecidos incorretamente a, portanto não aceito, por outros, na especificação correta, em prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data da devolução do equipamento.

c) A não ocorrência de substituição dentro do prazo acima ensejara a aplicação da multa prevista na cláusula décima segunda deste instrumento contratual.

d) Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com o fornecimento objeto deste Convite, bem como pela reposição do equipamento que, eventualmente, venham a ser devolvidos por não estarem em conformidade com referidas especificações, nos termos do art. 69 da Lei Nº 8.666/93.

e) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões qua se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente.



CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS: Além das disposições presentes neste instrumento contratual, fica dele fazendo parte integrante, o Instrumento Convocatório (Carta Convite) e a Proposta apresentada pela CONTRATADA. 196

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DO CONTRATO: Fica afastada qualquer hipótese de reajuste do valor estabelecido na Cláusula Segunda deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos Artigos. 77 a 80, de Lei nº 8.666/93.

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: O descumprimento das condições estabelecidas neste instrumento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, bem como, as seguintes disposições:

12.1. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa do atendimento das condições de habilitação ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, além de incidir na multa de natureza indenizatória no valor correspondente a 10% do valor da proposta que houver apresentado.

12.2. A multa incidirá nas hipóteses de:

12.2.1. Recuser-se, injustificadamente, a celebrar este Contrato, se convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.

12.2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;

12.2.3. Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato;

12.2.4. Não mantiver a proposta, injustificadamente;

12.2.5. Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato;

12.2.6. Comportar-se de modo inidôneo;

12.2.7. Cometer fraude fiscal.

12.3. O valor de qualquer multa que venha a ser aplicada deverá ser recolhido à tesouraria da Prefeitura Municipal no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação.

12.4. Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente após a notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária:

02.07 – Gerência Municipal de Educação

20.07.16- FUNDEB

12.361.0402.2022 – Manutenção e Encargos com FUNDEB 40 %

R\$ 33.348,80

02.09 – Gerência Municipal de Saúde

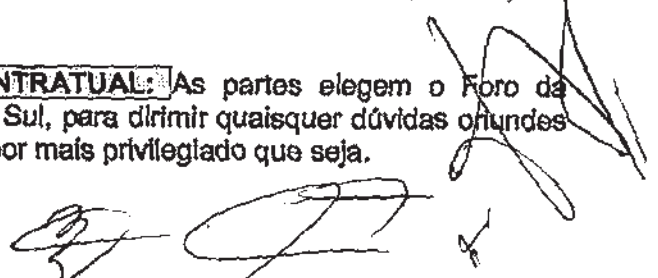
02.09.16 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0404.2038 – Manutenção da Atenção Básica

R\$ 8.760,00

3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO CONTRATUAL: As partes elegem o Foro da Comarca de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Deodápolis – MS, 26 de março de 2014.




Maria das Dores de Oliveira Viana
Prefeita Municipal
Contratante

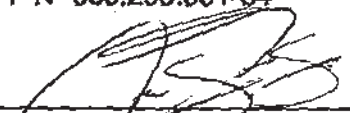


Adanísio José da Silva
P/Contratada

Testemunhas:



REGIANE FARIA TOGNON
RG-1225719 SSP/MS
CPF Nº 930.295.351-34



ORLINDO DOS SANTOS SOUZA
RG 24.265.155-0 SSP/SP
CPF Nº.095.673.758-79

