

# NOTA DE SUBEMPENHO 31080079

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Exercício de 2020

DATA: 31/08/2020

Doc.Caixa: 31080110

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03080016 VALOR..... R\$ 33.875,00  
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... CLAUDIANA SANTOS - ME  
Endereço.. R DO PEREIRO nº1532, JANGURUSSU-Fortaleza-CE 60865-300  
C.N.P.J... 15.535.254/0001-81 Fone ( 85) 8876-6664  
C.G.F..... 06.338.520-1  
Banco..... 001 Agência: 1295-5 c/c.: 535.254-1

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 15 91. Fundo Municipal de Assistência Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 1209 2.484 Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
33.875,00	33.875,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEG 03080016 emitida em 03/08/2020 nf 278 ref agosto/2020 33.875,00

Maracanaú, 31 de Agosto de 2020.

Autorizo

GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA  
SECRETÁRIA

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19080041

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Exercício de 2020

DATA: 19/08/2020

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03080016 VALOR..... R\$ 33.875,00  
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... CLAUDIANA SANTOS - ME  
Endereço.. R DO PEREIRO nº1532, JANGURUSSU-Fortaleza-CE 60865-300  
C.N.P.J... 15.535.254/0001-81 Fone ( 85) 8876-6664  
C.G.F..... 06.338.520-1  
Banco..... 001 Agência: 1295-5 C/C.: 535.254-1

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 15 91. Fundo Municipal de Assistência Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 1209 2.484 Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
FUNTE DE RECURSU..... 1311000000 Transferencia de recurso do FNAS

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
250,0000	UNIDAD	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR	9,50	2.375,00
300,0000	UNIDAD	PROTETOR FACIAL, VISOR DE PET-PCR EM GRAU ALIMENTÍCIO DE ALTA TRANSPARÊNCIA	17,00	5.100,00
550,0000	UNIDAD	LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M OU G, CAIXA COM 100	48,00	26.400,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 33.875,00  
Nota fiscal mercadoria 278 série 1

Maracanaú, 19 de Agosto de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA  
SECRETÁRIA



## NOTA DE PAGAMENTO

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Fundo Municipal de Assistência Social

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 15 Sec. de Assistência Social e Cidadania  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 15 91. Fundo Municipal de Assistência Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 244 1209 2.484 Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA  
S  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03080016 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 33.875,00 TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de L  
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 33.875,00 VALOR PAGO..... R\$ 33.875,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

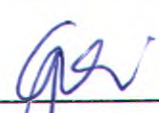
### LIQUIDAÇÃO

DATA 19/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19080041 VALOR DA NF 33.875,00 PAGAMENTO ATUAL 33.875,00 NOTA FISCAL mercadoria nº 278 série 1 de 12/08/2020

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA  
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA  
SECRETÁRIA

### DOCUMENTO DE CAIXA Nº 31080110, de 31/08/2020

BANCO/FONTE BB.....83.942-6 (COVID EPI) CHEQ/REF VALOR 33.875,00

### Identificação do credor:

Credor.... CLAUDIANA SANTOS - ME  
Endereço.. R DO PEREIRO nº1532, JANGURUSSU-Fortaleza-CE 60865-300  
C.N.P.J... 15.535.254/0001-81 Fone ( 85) 8876-6664  
C.G.F..... 06.338.520-1  
Banco..... 001 Agência: 1295-5 c/c.: 535.254-1

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 3302-2 / 000.083.942-6

DATA: 31/08/2020

NÚMERO	TP	INSCRIÇÃO	FAVORECIDO	BCO AG.	OP. CONTA	VALOR	CALC.
08200008263	32	15.535.254/0001-81	CLAUDIANA SANTOS - ME	001	1295-5	000.535.254-1	33.875,00 ( )
		(EMPENHO 03080016	DOC. CX. 31080110)				
08200008264	31	22.669.509/0001-64	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA ME	237	0724-2	000.006.152-2	54.676,00 ( )
		(EMPENHO 03080015	DOC. CX. 31080044)				
TOTAL			2 OB(s)	R\$	88.551,00	Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais *****	

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

Maracanaú - CE, 31/08/2020

Jose Henrique Pinto Lima  
SECRETARIO EXECUTIVO  
SEFIN - PMM

**Extrato conta corrente**G337010453002237008  
01/09/2020 07:07:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3302-2  
Conta corrente 83942-6 MARACANAUCOVIDEPI  
Período do extrato de 31 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.831.011	88.551,00 D	
31/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.551,00 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							178.309,52 C
Saldo							178.309,52 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							178.309,52

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8234600 ANTONILDA MOREIRA CASTELO BRANCO.



RECEBEMOS DE CLAUDIANA SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.278
		SÉRIE: 1

<b>CLAUDIANA SANTOS ME</b>  RUA DO PEREIRO, 1532 - - JANGURUSSU, Fortaleza, CE - CEP: 60865300 - Fone/Fax: 8598876664	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2320 0815 5352 5400 0181 5500 1000 0002 7811 0000 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.278 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200046092304 - 12/08/2020 09:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC ADQUIR OU RECEBIDAS DE TERCEIROS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063385201	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.535.254/0001-81

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ</b>		07.605.850/0001-62	12/08/2020
ENDEREÇO <b>PALACIO DE JENIPAPEIRO, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOVO MARACANAÚ</b>	CEP 61905-430	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Maracanau</b>	FONE/FAX 8532244171	UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202648	

<b>FATURA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.875,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33.875,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS
900	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR DANNY	90049020	0500	5102	UNID	250,0000	9,5000	2.375,00				
901	PROTECTOR FACIAL VISOR DE PET-PCR E GRAU ALIMENTÍCIO DE ALTA TRANSPARÊNCIA INTRAPLAST	39262000	0500	5102	UNID	300,0000	17,0000	5.100,00				
902	LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M OU G CAIXA COM 100 UNID DESCARPACK	40151900	0500	5102	CAIXA	550,0000	48,0000	26.400,00				

Declaro que o(s) item(ns) constante(s) na presente Nota Fiscal foi(ram) recebido(s) conforme normativos internos de aquisição de bens, e encontram-se a disposição da Secretaria de: SASC  
 Maracanau/CE. 13/08/2020  
 (Servidor Administrativo)

José Atila Silva Almeida  
 Coordenadoria Adm Financeira  
 SASC-PMMC

**CERTIFICADO**  
 CERTIFICO que conferi e recebi a(s) mercadoria(s) da presente Nota Fiscal Estando as mesmas de acordo com as especificações. Destinada(s) a

SASC  
 Maracanau, em 13 de Agosto de 2020  
 ASSINATURA E Nº. DA MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL

MARIA DAS DORES MENDES OLIVEIROZ  
 Coordª de Almoxarifado  
 Secretaria de Assistência Social e Cidadania  
 de Maracanau

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTA BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1295-5 CONTA CORRENTE 535254-1 CLAUDIANA SANTOS ME NOTA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARACANAÚ ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11080006 E EMPENHO Nº 03080016	PÁGUE-SE Glauciane de Oliveira Viana Secretária de Assistência Social e Cidadania





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**  
**SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 001 - EMPENHO 03080016**

**Tipo de Empenho:** Global

**Dados do Orçamento:**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 91 08 244 1209 2.484		ELEMENTO: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
SUBELEMENTO: 28 - Material de proteção e segurança		FONTE: 1311000000	
DADOS BANCÁRIOS	BANCO: Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA: 33022	C. CORRENTE: 83.942-6

**Dados do Fornecedor:**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CLAUDIANA SANTOS - ME		CPF/CNPJ: 15.535.254/0001-81	
ENDEREÇO: Rua do Pereiro, 1532 - Jangurussu		TELEFONE: (85) 8876-6664	
DADOS BANCÁRIOS	BANCO: Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA: 1295-5	C. CORRENTE: 535254-1

**Dados da Contratação:**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação	Nº DO PROCESSO: 1591.20.0707.01
LEGISLAÇÃO: ARTIGO 24 INCISO IV	Nº DO CONTRATO: 159120072302

**Dados do Empenho:**

Nº DO EMPENHO: 03080016	VALOR DO EMPENHO: R\$ 33.875,00
DATA DO EMPENHO: 03/08/2020	TIPO: Global
SALDO DO EMPENHO: R\$ 0,00	

**Dados da Liquidação:**

DATA DA LIQUIDAÇÃO:	VALOR DA LIQUIDAÇÃO: R\$ 33.875,00
DATA DE COMPETÊNCIA: Agosto/2020	Nº DA NOTA FISCAL: 278

**Histórico do Empenho:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI) CONFORME DISPÕE A PORTARIA 54 DE 1º DE ABRIL DE 2020, ONDE RECOMENDA QUE ESSES MATERIAIS SÃO ITENS IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL NESSE MOMENTO, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DA OFERTA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, VOLTADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL E EM RISCO SOCIAL.

**Histórico da Liquidação:**

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 278, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 11080006.

Maracanaú - CE, 13 de Agosto de 2020

José Atila Silva Almeida  
Coordenadoria Adm Financeira

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO SL

Natália Ribeiro do Nascimento  
CONTROLADORIA GERAL

CONTROLADORIA

Glauciane de Oliveira Viana

Secretaria de Assistência Social e Cidadania  
ORDENADOR DE DESPESA

19 / 08 / 2020

DATA DA ASSINATURA

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 012016

Processo licitatório: Dispensa de Licitação  
Contrato.....: 20200636  
Contratada.....: CLAUDIANA SANTOS - ME

Número:  
CNPJ...: 15.535.254/0001-81

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SASC - ALMOXARIFADO SETORIAL, conforme Nota Fiscal Nº 00278, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Item	Descrição	Quantidade	Valor médio unitário	Valor movimento
105417	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR	250,000	9,500	2.375,00
108504	PROTETOR FACIAL, VISOR DE PET-PCR EM GRAU ALTO ALIMENTÍCIO DE ALTA TRANSPARÊNCIA	300,000	17,000	5.100,00
108505	LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M OU G, CAIXA COM 10 OM 100	550,000	48,000	26.400,00
Total Geral:		1.100,000		33.875,00

Observações:

PSB/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 33,875.00 (Trinta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Maracanaú, 13 de Agosto de 2020

MARIA DAS DORES MENDES QUEIROZ  
Coord. de Almoxarifado  
Secretaria de Assistência Social e Cidadania  
de Maracanaú





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**  
**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 03080006**

**Tipo de Empenho:** Global

Saldo Orcamentário: 24.105.614,00

Assinatura/Carimbo:

**Dados do Orçamento:**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

SUBELEMENTO DE DESPESA: 28 - Material de proteção e segurança

CONTA #1 BANCO: Banco do Brasil S.A.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 91 05 244 1209 2.484

FONTE DE RECURSO: 1311000000

AGÊNCIA: 33022

C. CORRENTE: 83.942-6

**Dados do Fornecedor:**

NOME RAZÃO SOCIAL: CLAUDIANA SANTOS - ME

CPF/CNPJ: 15.535.254/0001-81

ENDEREÇO: Rua do Pereiro, 1532 - Jangurussu

TELEFONE: (85) 8876-6664

BANCO: Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: 1295-5

C. CORRENTE: 535254-1

PIS/PASEP:

**Dados do Tipo de Contratação:**

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Dispensa de Licitação

LEGISLAÇÃO: ARTIGO 24 INCISO IV

VINCULA COM PROCESSO/CONTRATO: SIM

Nº DO PROCESSO: 1591.20.0707.01

Nº DO CONTRATO: 159120072302

Valor: R\$ 33.875,00

**Histórico:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI) CONFORME DISPÕE A PORTARIA 54 DE 1º DE ABRIL DE 2020, ONDE RECOMENDA QUE ESSES MATERIAIS SÃO ITENS IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL NESSE MOMENTO, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DA OFERTA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, VOLTADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL E EM RISCO SOCIAL.

Maracanaú - CE, 03 de Agosto de 2020

José Átila Silva Almeida  
Coordenador Administrativo

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO SE

CONTROLADORIA

DATA DA ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESA

COPFIN



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**  
**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 03080006**

ANEXO AO EMPENHO						
CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÓD. NO ÓRGÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
122/4	OCULOS DE PROTECAO LENTE INCOLOP	UNIDADE		250,00	R\$ 9,50	R\$ 2.375,00
18788	PROTETOR FACIAL VISOR DE PET-PC EM GRAU ALIMENTICIO DE ALTA TRANSPARENCIA	UNIDADE 1,0 UNIDADE		300,00	R\$ 17,00	R\$ 5.100,00
18789	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M OU G. CAIXA COM 100	CAIXA 100 UNIDADES		550,00	R\$ 48,00	R\$ 26.400,00

Total Itens: R\$ 33.875,00





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CLAUDIANA SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.535.254/0001-81

Certidão nº: 6038525/2020

Expedição: 06/03/2020, às 18:14:56

Validade: 01/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e       q u e       C L A U D I A N A       S A N T O S  
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº  
15.535.254/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores  
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

  
José Átila Silva Almeida  
Coordenadoria Adm. Financeira  
SASC-PMMc

13/08/2020

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.535.254/0001-81

**Razão Social:** CLAUDIANA SANTOS ME

**Endereço:** R DO PEREIRO 1532 / JANGURUSSU / FORTALEZA / CE / 60865-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/08/2020 a 10/09/2020

**Certificação Número:** 2020081202434512264926

Informação obtida em 28/08/2020 11:44:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

  
RAFAELA MOURA  
ASSIST. TESOUREARIA







**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais  
Nº 202010511845**

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 06.338.520-1
<b>CNPJ / CPF:</b> 15.535.254/0001-81
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> CLAUDIANA SANTOS ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/08/2020 ÀS 11:45:23  
VÁLIDA ATÉ 27/10/2020**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

28/08/2020  
KARLELA MOURA  
ACELERADORA





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CLAUDIANA SANTOS**  
**CNPJ: 15.535.254/0001-81**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:46:07 do dia 28/08/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/02/2021.

Código de controle da certidão: **0A04.C036.92DF.86CC**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

28/08/2020  
FATIELA ROCHA  
ASSIST. TESOUREIRO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Certidão Nº 2020/174862

**CPF/CNPJ:** 15.535.254/0001-81**Contribuinte:** CLAUDIANA SANTOS ME**Endereço:** R DO PEREIRO (JANGURUSSU) 1532**JANGURUSSU****Tipo de Imóvel:** Não Residencial**Inscrição ISS:** 293925-8**Inscrição IPTU:** 322759-6**Localização Cartográfica:** 74 0081 0047 0000**Testada Principal (m):** 12,00**Área do Terreno (m²):** 312,00**Área Privativa (m²):** 106.82**Área Comum (m²):** 0,00

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) **requerente** acima qualificado(a) está **quite com os tributos municipais até a presente data**, ressalvado porém, à Secretaria de Finanças, caso se constatar futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a **pessoa ou o imóvel**, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.


Fortaleza, 4 de agosto de 2020 ( 12:57:56 )

Certidão expedida gratuitamente com base nos artigos 534 a 563 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto nº 13.716/2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da SEFIN ([www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br)).

Validade: **90 dias**.

**CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET**  
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>

  
José Átila Silva Almeida  
Coordenadoria Adm Financeira  
SASC-PMMc

13/08/2020





# TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 1591.20.07.23.02

## CONTRATANTES:

O **MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.605850/0001-62 e CGF nº 06.920264-8, com sede de sua Prefeitura Municipal no Palácio Antônio Gonçalves, Rua I, nº 652, Bairro Novo Maracanaú, CEP 61.905-430, Maracanaú-CE, através da **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA / FMAS**, neste ato representada pela respectiva Secretária, Sra. **GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **CLAUDIANA SANTOS-ME**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua do Pereiro, nº 1532, Jangurussu, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.535.254/0001-81, por sua representante legal, **CLAUDIANA SANTOS**, CPF nº 003.022.573-65, doravante denominado **CONTRATADO**, firmam entre si o presente **TERMO DE CONTRATO**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato é celebrado mediante contratação direta, fundamentado no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, e demais normas exaradas pela Administração Pública Federal, Estadual e Municipal pertinente ao tema, haja vista a decretação de estado de calamidade pública em âmbito nacional, com base nos fundamentos de fato e de direito explanados no Processo Administrativo, tombado sob o nº 1591.20.07.07.01/2020-DL, pela Unidade Gestora Contratante, parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

2.1. O objeto do presente instrumento é aquisição **AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, EM VIRTUDE DE COVID-19, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER USADOS POR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS LOCAIS E ATENDIMENTO DO SUAS**, de interesse da Secretaria Gestora, conforme especificação e quantitativos abaixo descritos:

**CLAUDIANA SANTOS-ME**  
CNPJ/MF sob o nº 15.535.254/0001-81

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01/12274	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE IN-COLOR -(UNIDADE)	UND.	250	DANNY	9,50	2.375,00
02/18768	PROTECTOR FACIAL, VISOR DE PET-PCR EM GRAU ALIMENTÍCIO DE ALTA TRANSPARÊNCIA	UND.	300	INTRAPLAST	17,00	5.100,00
03/18769	LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M OU G CAIXA COM 100	CAIXA	550	DESCARPACK	48,00	2.400,00
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$	33.875,00

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO

3.1- o presente contrato tem o valor global de **R\$ 33.875,00 (Trinta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)**, a ser pago mediante liquidação dos materiais efetivamente entregues no período respectivo, segundo as ordens de compra/autorização de fornecimento expedidas de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente da secretaria gestora interessada, acompanhadas das certidões federais, estaduais, municipais e de débito trabalhistas, todas atualizadas.

Carlos Edmarino Lima de Almeida  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE: 15086-Mat: 41392





3.2- Os preços contratados através do presente instrumento não serão objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses de seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

3.3- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da entrega dos materiais, após adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação tratada neste contrato, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

4.1- O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data da assinatura e vigorará por **04 (quatro) meses**, podendo excepcionalmente poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, conforme dispõe art. 4ª - H, da Lei Federal nº 13.979/2020.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS**

5.1- As despesas deste contrato correrão por conta da(s) Dotação(es) Orçamentária(s) a seguir indicada(s), consignada(s) no Orçamento da Unidade Gestora para o exercício financeiro de 2020 e as serem consignadas nos orçamentos dos exercícios subsequentes :

**PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO: 1591.08.244.1209.2484**

**ELEMENTO/SUBELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00/ 3.3.90.30.28;**

**FONTE DE RECURSO: 1311000000**

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.**

6.1- A contratada ficará obrigada às condições fixadas no **Processo de Dispensa de Licitação nº 1591.20.07.07.01/2020-DL** e seus anexos, nas Ordens de Fornecimento e na legislação pertinente.

6.2- O fornecimento dos produtos contratados neste instrumento será efetuado através de Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE.

6.3- Os termos desse contrato serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei n.º 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, alterações e rescisões.

6.4- A Ordem de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá assiná-la e devolvê-la a Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES.**

7.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do **Processo de Dispensa de Licitação nº 1591.20.07.07.01/2020-DL**, e seus anexos, da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 13.979/2020 e demais normas pertinentes à execução contratual.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.**

8.1- São obrigações do fornecedor, além das demais previstas no **Processo de Administrativo nº 1591.20.07.07.01/2020-DL** e seus anexos:

a) executar o fornecimento dos produtos contratados dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de acordo com o especificado no Processo de Contratação Direta e seus anexos, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

Calisto de Oliveira Neto  
Procurador Geral do Município  
OAB-GO. 10086-MG. 4362



b) assumir 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 do fornecimento;

c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

f) aceitar nas mesmas condições deste instrumento, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispõe o art. 4º - I, da Lei Federal nº 13.979/2020.

g) entregar os produtos de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços da CONTRATANTE;

h) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

i) dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante ao fornecimento dos produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Contrato;

j) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento do produto, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

k) comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

l) possibilitar a contratante efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;

m) substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em parte os produtos recusados pela CONTRATANTE, caso constatadas divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no Processo de Contratação Direta e seus anexos;

n) providenciar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e sem ônus para a CONTRATANTE, a correção ou substituição, dos produtos que apresentem fora do prazo de validade de fabricação;

o) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento objeto deste contrato;

p) manter seus empregados, quando nas dependências da CONTRATANTE, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;

q) informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: marca/fabricante, quantidades, nº e data da Ordem de Fornecedor e o nome da fornecedora/fabricante;

r) manter, durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Contratação Direta e seus anexos, da qual

Carlos Eduardo Lima de Almeida  
Procurador-Geral do Município  
CPF: 000.000.000-00





decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

**8.2- São responsabilidades do Fornecedor ainda:**

a) toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

b) toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta a CONTRATANTE por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas a CONTRATANTE, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.

**8.2.1-** a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

**8.2.2-** A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá o fornecedor das responsabilidades previstas neste contrato.

**8.3-** Todo o produto deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo admitida, em hipótese alguma, a entrega de produto reutilizado ou recondicionado.

**8.4-** A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

**CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.**

**9.1-** A CONTRATANTE obriga-se a:

a) indicar o local e horários em que deverão ser entregues os produtos;

b) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança;

c) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados/contratados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES.**

**10.1-** 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, alterada e consolidada, as seguintes penas:

**10.1.1-** Se o CONTRATADO deixar de apresentar a documentação exigida para cumprimento deste contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer qualquer tipo de fraude, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Maracanaú e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Maracanaú pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais sanções legais:

I- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

a) apresentar documentação falsa exigida para o cumprimento do contrato;

b) não manter a proposta homologada;

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 dos materiais contratados, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos materiais;

Carlos Eduardo de A. Silva  
Promotor Geral do Município  
OAB-CE. 13006-Mat. 41392



IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da contratada desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte da contratada de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, 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, as seguintes penas:

- a) advertência;
- b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado.

10.2- Após o devido processo administrativo, conforme disposto no **Processo de Dispensa de Licitação nº 1591.20.07.07.01/2020-DL seus anexos**, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

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

#### **CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO.**

11.1- A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas no Processo de Contratação Direta e seus anexos.

11.2- 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 8.666/93.

11.3- O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

#### **CLÁUSULA DOZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.**

12.1- 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 Dispensa de Licitação.

12.2- O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao **Processo Administrativo nº 1591.20.07.07.01/2020-DL** e seus anexos.

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

12.4- O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela contratante ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

12.5- 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 serviços pela Administração.

12.6- A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes deste contrato.

Carlos Edmar Lima da Silva  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE 15006-MO 41392





12.7- A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo de Contratação Direta e seus anexos, da proposta homologada e deste contrato e, ainda, as especificações contidas na Ordem de Fornecimento expedida pela Contratante.

12.8- Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o **Processo Administrativo nº 1591.20.07.07.01/2020-DL e seus anexos**, e a proposta adjudicada.

12.9- A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

#### **CLÁUSULA TREZE – DO FORO.**

13.1- O foro da Comarca de Maracanaú é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, chancelado pela Procuradoria Geral do Município, firmado perante testemunhas que também o assinam, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Maracanaú-CE, 23 de Julho de 2020.

-----  
**MUNICÍPIO DE MARACANAÚ**  
**GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA**  
Secretária da SASC-FMAS

-----  
**CLAUDIANA SANTOS-ME**  
**CLAUDIANA SANTOS**  
Representante da Empresa Contratada

#### **TESTEMUNHAS:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Procurador Geral do Município  
CAB-CE. 13086-Mat. 41392