



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATO ADMINISTRATIVO

1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N º 009/2021/SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELETRÔNICO Nº 009/2021
CONTRATO Nº 053/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, devidamente escrita no CNPJ 01.613.338/0001-81, doravante denominado CONTRATANTE, com sede à AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 1962, Centro, Floresta do Araguaia - PA, CEP: 68.543-000, representada neste ato pela Exma. Prefeita Municipal a Sr^a. MAJORRI CERQUEIRA DA SILVA AQUINO SANTIAGO, residente na AV. 15 DE NOVEMBRO N 1960, Centro de Floresta do Araguaia – PA e, de outro lado, doravante designada simplesmente CONTRATADA, a empresa, O B M INFOR PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ 07.299.877/0001-74, estabelecida à AV. DO COMERCIO N 101 QD 95 LT 101, RIO VERDE, Parauapebas-PA, CEP 68515-000, neste ato representada pelo Sr.(a) ALLANA LIMA VIANDELLI, residente na AV. Dois, nº 69, Ademar Guimaraes, Redenção do Pará-PA, portadora do CPF 011.715.452-07, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, com fundamento e finalidade na consecução do objeto abaixo descrito, de acordo com a observância ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021/SRP, nos termos da Lei nº 10520/00, Decreto nº 10024/2019, Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR:

1.1. O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E INFORMÁTICA EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DE ARAGUAIA – PA, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Os preços dos itens são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R\$ 142.991,33 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e três centavos). Para execução do objeto do processo licitatório serão utilizados recursos próprios da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.

1.3 Consideram-se os objetos, para fins do disposto do Edital, todos os itens e acessórios constantes no descritivo (Anexo I e II) do Pregão Eletrônico Nº 009/2021/SRP.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010633	CARTUCHO HP ORIGINAL 122 COLORIDO - Marca.: HP	UNIDADE	11,00	74,500	819,50
010634	CARTUCHO HP ORIGINAL 122 PRETO - Marca.: HP	UNIDADE	11,00	89,880	988,68
010764	SWITCH D-LINK DES-1008A-Z 8 PORTAS - Marca.: D-LINK	UNIDADE	5,00	117,100	585,50
011098	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL - Marca.: RADEX	UNIDADE	6,00	5,100	30,60
	Em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensoes 95 x 125 mm.				



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

011103	BORRACHA BRANCA N 40 - Marca.: LEO E LEO	CAIXA	50,00	14,400	720,00
011110	CADERNO PEQUENO 96 FOLHAS - Marca.: JANDAIA	UNIDADE	150,00	3,400	510,00
011144	ESTILETE LAMINA LARGA - Marca.: JOCAR	UNIDADE	55,00	2,490	136,95
	Largo, corpo plástico, lâmina larga dividida, dimensões de 18 x 51 m0m.				
011145	ESTILETE LAMINA FINA - Marca.: JOCAR	UNIDADE	55,00	1,590	87,45
011149	FITA DUREX LARGA - Marca.: DUREX	UNIDADE	50,00	2,160	108,00
011163	MALETA ARQUIVO COM 10 PASTA SUSPensa - Marca.: DEOPL	UNIDADE	18,00	52,970	953,46
011179	PAPEL SEDA - Marca.: PIPACREATIVE	UNIDADE	200,00	0,760	152,00
011189	PERFURADOR METÁLICO PARA 40 FOLHAS DE PAPEL - Marca.	UNIDADE	25,00	3,850	96,25
	: YES				
	Com capacidade para perfurar no mínimo 40 folhas de papel 75g/m2, dimensões mínimas 160 x 110 x 80 mm, em ferro fundido, pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno.				
011190	PERFURADOR METÁLICO PARA 70 FOLHAS DE PAPEL - Marca.	UNIDADE	15,00	3,400	51,00
	: CABVIA				
	Com capacidade para perfurar no mínimo 70 folhas de papel 75g/m2, dimensões mínimas 160 x 110 x 80 mm, em ferro fundido, pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno.				
011199	FITA PARA IMPRESSORA LX-300 - Marca.: EPSON	UNIDADE	11,00	54,310	597,41
011202	TONER HP LASER 49 A - Marca.: BEST	UNIDADE	12,00	179,980	2.159,76
011203	TONER HP LASER 36A - Marca.: BEST	UNIDADE	12,00	119,990	1.439,88
011224	SWITCH D-LINK DES-1024A 24 PORTAS - Marca.: D-LINK	UNIDADE	3,00	576,600	1.729,80
011523	GRAVADORA CD-R DVD-R - Marca.: LG	UNIDADE	3,00	363,310	1.089,93
011532	PLACA MAE DDR3 SOQUETE 1150 - Marca.: BRAZIL PC	UNIDADE	3,00	396,600	1.189,80
011614	HD DE 2 TERA SATA 2 - Marca.: WD	UNIDADE	7,00	816,310	5.714,17
012073	HD 500 GB SATA 2 - Marca.: WD	UNIDADE	3,00	329,990	989,97
012181	VASILINA LIQ 1 LT - Marca.: SILICAMP	UNIDADE	53,00	59,980	3.178,94
012239	MEMORIA DDR 3 8GB - Marca.: BLUECASE	UNIDADE	7,00	608,980	4.262,86
012240	PROCESSADOR CELERON 1.9 SOQUETE 1155/1150 - Marca.: INTEL	UNIDADE	4,00	765,100	3.060,40
012477	ISOPOR 2 CM - Marca.: DIVER	UNIDADE	215,00	7,990	1.717,85
012478	PARAFINA - Marca.: VSOROCABA	QUILO	53,00	43,980	2.330,94
012500	ISOPOR 5 CM - Marca.: DIVER	FOLHA	190,00	9,900	1.881,00
012700	ESTECAS - Marca.: BLUE STAR	UNIDADE	45,00	14,910	670,95
012703	BOLIADOR - Marca.: SP MIX SHOP	UNIDADE	45,00	24,100	1.084,50
013223	ALFINETE CABEÇA DE AÇO 26mm CAIXA COM 50g - Marca.: BOCCHI	CAIXA	65,00	3,910	254,15
013238	LINHA DE NYLON N° 0,40 - Marca.: ART PESCA	ROLO	73,00	21,810	1.592,13
013239	CARTILHA PARA ALFABETIZAÇÃO - Marca.: FORONI	UNIDADE	85,00	19,900	1.691,50
013241	CADERNO CAPA SIMPLES COM 15 X 1 - Marca.: JANDAIA	UNIDADE	150,00	11,120	1.668,00
013245	PAPEL PARDO (MADEIRA) - Marca.: ALLKRAFT	FOLHA	325,00	17,780	5.778,50



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

013259	ESPIRAL 12mm - para encadernações com até 70 folhas	PACOTE	2,00	19,990	39,98
	- Marca.: KAZ				
013261	ESPIRAL 17mm - para encadernações com até 100 folhas	PACOTE	2,00	19,990	39,98
	- Marca.: KAZ				
013262	ESPIRAL 20mm - para encadernações com até 120 folhas	PACOTE	2,00	19,900	39,80
	- Marca.: KAZ				
013263	ESPIRAL 23mm - para encadernações com até 140 folhas	PACOTE	2,00	21,910	43,82
	- Marca.: KAZ				
013264	ESPIRAL 25mm - para encadernações com até 160 folhas	PACOTE	2,00	24,910	49,82
	- Marca.: KAZ				
013265	ESPIRAL 29mm - para encadernações com até 200 folhas	PACOTE	2,00	25,910	51,82
	- Marca.: KAZ				
013270	ELASTICO N° 14 - Marca.: REAL	METRO	260,00	0,780	202,80
013286	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 375 COLORIDA	UNIDADE	23,00	18,750	431,25
	- Marca.: EPSON				
013290	TONER PARA IMPRESSORA HP 8610 - Marca.: BEST	UNIDADE	13,00	141,990	1.845,87
013295	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8620 - Marca	UNIDADE	13,00	145,000	1.885,00
	.: BEST				
013296	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 - Marca	UNIDADE	10,00	139,990	1.399,90
	.: BEST				
013298	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO X476 DW MFP	UNIDADE	13,00	139,990	1.819,87
	- Marca.: BEST				
013910	FITA PARA IM PRESSORA 2180 - Marca.: EPSON	UNIDADE	11,00	151,310	1.664,41
013985	HD DE 1 TERA - Marca.: WD	UNIDADE	7,00	590,000	4.130,00
013986	PROCESSADOR CORE i3 SOQUETE 1155/1150 - Marca.: INTE	UNIDADE	4,00	682,000	2.728,00
013987	GABINETE ATX 4 BAIAS - Marca.: C3TECH	UNIDADE	5,00	534,980	2.674,90
013988	PLACA DE REDE PCI COM FIO 10/100 - Marca.: TP-LINK	UNIDADE	5,00	272,500	1.362,50
013989	PLACA DE REDE PCI COM FIO 10/100/1000 - Marca.: TP-L	UNIDADE	4,00	350,100	1.400,40
013992	PLACA DE REDE PCI SEM FIO WIRELEES 150 MPBS - Marca.	UNIDADE	5,00	340,010	1.700,05
	: TP-LINK				
013993	PLACA DE REDE PCI SEM FIO WIRELEES 300 MPBS - Marca.	UNIDADE	5,00	391,020	1.955,10
	: TP-LINK				
013999	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 250 W - Marca.: FORTREK	UNIDADE	5,00	493,310	2.466,55
014000	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W REAL - Marca.: MYMAX	UNIDADE	5,00	653,310	3.266,55
014002	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS COM FUSIVEL - Marca.: C3TE	UNIDADE	5,00	44,730	223,65
014003	SWITER DE 16 PORTAS 10/100 - Marca.: TP-LINK	UNIDADE	4,00	308,000	1.232,00
014010	ALICATE DE CRIPAGEM PARA RJ 45 - Marca.: VONDER	UNIDADE	50,00	88,200	4.410,00
014011	MOUSE USB - Marca.: BRIGHT	UNIDADE	6,00	40,980	245,88
014012	MOUSE PS2 - Marca.: MAX PRINT	UNIDADE	11,00	37,300	410,30
014013	TECLADO USB - Marca.: C3TECH	UNIDADE	11,00	37,100	408,10
014014	TECLADO PS2 - Marca.: MAX PRINT	UNIDADE	5,00	36,140	180,70
014015	CABO DE VIDEO PARA MONITOR - Marca.: EVUS	UNIDADE	5,00	29,100	145,50
014018	LEITOR DE CARTÃO DE MEMORIA USB - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	4,00	49,940	199,76
014019	HUB COM 4 SAIDA USB - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	4,00	39,990	159,96
014020	CABO HDMI 1.8 MTS - Marca.: PLUS CABLE	UNIDADE	4,00	2,710	10,84
014021	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS - Marca.: MERCUSYS	UNIDADE	4,00	159,800	639,20
014022	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS - Marca.: MERCUSYS	UNIDADE	4,00	252,150	1.008,60
014023	HD EXTERNO 500 GB 2.0 - Marca.: WD	UNIDADE	3,00	464,500	1.393,50
014024	HD EXTERNO DE 2 TERA 2.0 - Marca.: WD	UNIDADE	3,00	690,000	2.070,00
014025	HD DE 500 GB PARA NOTEBOOK 2.5 - Marca.: WD	UNIDADE	3,00	369,000	1.107,00
014026	HD DE 1 TERA PARA NOTEBOOK 2.5 - Marca.: WD	UNIDADE	3,00	489,990	1.469,97
014028	MEMORIA DDR 2 DE 2 GB - Marca.: MARKVISION	UNIDADE	3,00	415,980	1.247,94



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

014029	MEMORIA DDR 3 DE 4 GB - Marca.: BLUECASE	UNIDADE	3,00	423,310	1.269,93
014030	PLACA MAE DDR3 SOQUETE 1155 - Marca.: BRAZIL PC	UNIDADE	3,00	404,100	1.212,30
014031	PLACA MAE DDR3 SOQUETE 775 - Marca.: BLUECASE	UNIDADE	3,00	352,000	1.056,00
014082	TNT COR LISTRADO ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: ROLO SANTA FÉ	ROLO	16,00	469,990	7.519,84
014083	TNT DE BOLINHA ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: SANTA FÉ	ROLO	16,00	469,990	7.519,84
014084	TNT COM ESTAMPA ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: SANTA FÉ	ROLO	16,00	459,990	7.359,84
029370	ADAPTADOR USB WIFI 150 MBPS - Marca.: TP-LINK	UNIDADE	3,00	101,000	303,00
029371	ADAPTADOR USB WIFI 300 MPBS - Marca.: TP-LINK	UNIDADE	3,00	153,100	459,30
029389	PLACA DE VIDEO DE 2 G PCI EXPRESS - Marca.: BLUECASE	UNIDADE	3,00	392,200	1.176,60
029391	PLACA DE VIDEO 1G PCI EXPRESS - Marca.: BLUECASE	UNIDADE	3,00	293,050	879,15
029396	ROMEU E JULIETA DE METLA N°18 PCT COM 50 UNID. - Marca.: ACT	PACOTE	2,00	11,050	22,10
029397	TAPETES DE ONDAS - Marca.: MICROFONE	CAIXA	4,00	129,990	519,96
029398	TAPETES ALFANUMERICOS - Marca.: MICROFONE	CAIXA	4,00	143,020	572,08
029404	TAPETE ALFABETO EM EVA COM 26 PEÇAS - Marca.: MICROF	PACOTE	6,00	181,200	1.087,20
029407	LOTO LEITURA EM MDF - Marca.: CARLU	CAIXA	6,00	106,310	637,86
029411	TATAME INFANTIL DIVERSAS CORES 2X2 MT - Marca.: PLAY MAT	UNIDADE	13,00	56,250	731,25
029412	QUADRO BRANCO 1,20X1,00 - Marca.: SOUZA	UNIDADE	15,00	89,400	1.341,00
029413	QUADRO BRANCO 2,00X1,20 - Marca.: SOUZA	UNIDADE	18,00	171,010	3.078,18
029414	QUADRO BRANCO 3,00X1,20 - Marca.: SOUZA	UNIDADE	16,00	219,000	3.504,00
062809	SSD 120 GB - Marca.: HIKVISION	UNIDADE	13,00	279,900	3.638,70
062810	SSD 240 GB - Marca.: HIKVISION	UNIDADE	5,00	404,020	2.020,10
				VALOR GLOBAL R\$	142.991,33

1.4. As especificações técnicas mínimas exigidas para os objetos justifica-se pelas necessidades, peculiaridades e o uso ao qual os mesmos serão submetidos para, desta forma, atender de forma eficaz as demandas e demais serviços nos quais serão utilizadas.

1.5. Os objetos deveram estar em conformidade com as normas e padrões do Código de defesa do consumidor, da ABNT/NBR (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e de outras normas regulamentadoras ou resoluções aplicáveis ao objeto, em vigor (caso houver), sob pena de rescisão contratual e multa.

1.5.1. Tais comprovações de conformidade e atendimento as normas e padrões serão averiguadas e poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos objetos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA GARANTIA:

2.1. A CONTRATADA deverá: Quando for o caso, dar toda assistência técnica sem ônus para a administração dentro do prazo da garantia dos objetos adquiridos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

3.1 O prazo de vigência do presente instrumento será de até 31 de dezembro de 2021, a contar de sua assinatura; podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 alterações vigentes.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

- 3.2. O prazo de entrega dos objetos será de até 03 (três) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho (requisição).
- 3.3. O prazo de entrega poderá, a critério do CONTRATANTE e mediante solicitação fundamentada por parte da CONTRATADA, ser prorrogado por até igual período.
- 3.4. O prazo de garantia dos objetos, contra vício(s) e defeito(s) de fabricação, bem como desgastes anormais da mesma, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, sem e contado a partir do recebimento definitivo.
- 3.5. A garantia dos objetos no prazo mínimo aqui estabelecido consiste na prestação pela CONTRATADA todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
- 3.6. Durante este prazo de garantia, a CONTRATADA se responsabilizar por todos os custos referentes as assistência técnica, manutenção, revisão, reposição e substituição de peças comprovadamente defeituosas, e os respectivos serviços de substituição (não se incluindo neste caso, as peças danificadas por má utilização e operação dos objetos/equipamentos), sem ônus para o CONTRATANTE.
- 3.7. A assistência técnica, a manutenção e a revisão quando for o caso deverá ser prestada pela própria CONTRATADA ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.
- 3.8. Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.
- 3.8.1. Caso dos objetos/equipamentos necessite de reparos durante o período de garantia o tempo em que o mesmo se encontrar inoperante será acrescido ao prazo de garantia.
- 3.9. Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e Manutenção da garantia são de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente Contrato correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:

Exercício 2021 Atividade 1105.121221203.2.024 Manutenção de Secretaria de Educação, Cultura e Desporto , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 53.349,05, Exercício 2021 Atividade 1105.123610401.2.028 Manutenção do Programa Salario Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 28.325,12, Exercício 2021 Atividade 1105.121221203.2.024 Manutenção de Secretaria de Educação, Cultura e Desporto , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 23.901,53, Exercício 2021 Atividade 1105.123610401.2.028 Manutenção do Programa Salario Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 14.813,31, Exercício 2021 Atividade 1105.121221203.2.024 Manutenção de Secretaria de Educação, Cultura e Desporto , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R\$ 11.394,76, Exercício 2021 Atividade 1105.123610401.2.028 Manutenção do Programa Salario Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R\$ 11.207,56.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

5.1. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta Corrente nº **15972-7**, Agência **2517-8** do Banco Brasil.

6

5.2. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

5.3. O pagamento será efetuado a CONTRATADA, após a entrega do objeto deste Contrato após a devida conferência e aceite pelo CONTRATANTE.

5.4. O pagamento não isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelo objeto entregue ou implicará em sua aceitação.

5.5. O pagamento dar-se-á da seguinte forma:

I - A CONTRATADA deverá expedir Nota Fiscal (NF), em nome da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, constando o objeto adquirido no período, com a identificação desse Contrato e do número do empenho.

II - Após a avaliação e aceite dos itens adquiridos, constatado o atendimento de todas as cláusulas contratuais por responsável pela fiscalização do Contrato que dará o aceite na NF, encaminhando-a a Prefeitura Municipal para lançamento da liquidação da NF bem como fará todos os procedimentos legais e somente após ser analisado e aprovado pela CCI que encaminhará ao Setor Contábil, que após remeterá, imediatamente, ao Setor Financeiro que efetuará o pagamento ao licitante vencedor, em até 30 trinta dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal.

5.6. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, qualquer acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária.

5.7. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

5.8. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o objeto adquirido estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.

5.9. Nos preços constantes da proposta estão embutidos o transporte, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos serviços:

6.1.1. Entregar o objeto contratado dentro do prazo estipulado por este;

6.1.2. Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

6.2. Adicionalmente, a CONTRATADA deverá:

6.2.1. 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.

6.2.2. 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 da execução do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município de Floresta do Araguaia - PA;

6.2.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

6.2.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.

6.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 6.2.4, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

6.4. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos Órgãos de Controle Interno e Externo, em consonância com o Art. 43 da Portaria Interministerial 424/2018.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

7.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados.

7.2. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no cumprimento do Contrato.

7.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da Lei nº 8.666/1993 e alterações vigentes;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;

7.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas na execução do Contrato.

7.6. Supervisionar a entrega do objeto e atestar as notas fiscais.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO:

8.1 O CONTRATANTE efetuará a fiscalização a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento da contratação.

8.1.1. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar o fornecimento estabelecido neste Termo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

8.2. A fiscalização direta do cumprimento do presente instrumento ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, por servidor oficialmente designado.

8

8.3. O objeto, após o envio da nota de empenho pelo CONTRATANTE, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, em dia útil, no horário de expediente.

8.4. Alguns produtos, conforme o caso, poderá ser entregue em outro local a ser definido pelo Departamento de Compras do Município e informado à CONTRATADA.

8.5. Dos objetos deverá ser entregue livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a CONTRATADA arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

8.6. O recebimento dos objetos/serviços desta licitação será feito por servidor ou comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 73, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega dos objetos/serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade da mesma com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da quantidade, qualidade e características dos objetos e consequente aceitação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados após o recebimento provisório.

8.7. Os objetos deverão ser entregues com todas as características mínimas exigidas, conforme especificações constantes no Anexo I e II, deste Edital.

8.8. Os objetos deveram ser entregues devidamente transportados adequadamente.

8.9. A entrega será feita e comprovada mediante a apresentação dos objetos licitados, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, acompanhada de toda documentação pertinente.

8.10 O CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os objetos/serviços entregues em desacordo com as especificações e condições do Edital e do Contrato.

8.11 Caso verifique-se a não conformidade dos objetos ou de alguma característica desta ou de alguma desconformidade referente à cláusula estipulada neste Contrato, o CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

8.12. Poderão ser solicitadas ainda, as comprovações de cumprimento às normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos e equipamentos, em vigor (caso houver).

8.13. O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da CONTRATADA pelos prejuízos que venha causar ao CONTRATANTE pelo bem fornecido, independentemente do prazo de garantia.

8.14. O recebimento pelo CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

9.1. A inexecução total ou parcial do presente instrumento contratual enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.

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

9.3. A rescisão no Contrato poderá ocorrer pelo:

9.3.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

9.3.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações.

9.3.3. Lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados.

9.3.4. Atraso injustificado no início do fornecimento.

9.3.5. Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

9.3.6. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato.

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

9.3.8. Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações vigentes.

9.3.9. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

9.3.10. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

9.3.11. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.

9.3.12. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

9.3.13. Supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

9.3.14. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

9.3.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

9.3.16. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

9.3.17. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

9.4. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

10.1. ADVERTÊNCIA

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:

10.1.2. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarrete prejuízos para a Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.

10.1.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.

10.2. MULTA

O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa por inexecução contratual:

10.3. MULTA MORATÓRIA

I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados no Edital ou no Contrato para os compromissos assumidos.

II - A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia corrido de atraso na entrega dos serviços a contar da emissão da Ordem de Serviço, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO.

10.4. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL

I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, pró-rata dia, sobre o valor total dos serviços, acrescida de correção monetária e juros de 12 (doze por cento) ao ano.

II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da contratada implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, independentemente da penalidade de suspensão.

10.5. SUSPENSÃO

10.5.1. A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Floresta do Araguaia - PA destina-se a punir inadimplente na execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses pelos seguintes períodos:

11

10.5.2. Por 6 (seis) meses:

- I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade.
- II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

10.5.3. Por 1 (um) ano:

- I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório.
- II - Recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido.

10.5.4. Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:

- I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente;
- II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à Entidade, ensejando a rescisão do contrato;
- III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- IV - Apresentar a Entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar da licitação;
- V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Entidade;

10.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

10.6.1. A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses:

- I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade;
- II - Evidência de atuação com interesses escusos;
- III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades;

10.7. Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de Floresta do Araguaia - PA poderá aplicar a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, extinguindo-se após seu término.

10.8. A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a Administração.

10.9. As penalidades previstas neste Contrato poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:



**ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

11.1. Os casos omissos e o que se tornarem controvertidos em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes e de acordo com a legislação pertinente a Licitações e Contratos Administrativos.

12

11.2. Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.

11.3. É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.

11.4. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA, como competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente CONTRATO.

E, por estarem justos e acertados, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais.

FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, em 03 de agosto de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CNPJ(MF) 01.613.338/0001-81

CONTRATANTE

O B M INFOR PARAUPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI

CNPJ 07.299.877/0001-74

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____.

2. _____.