



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

CONTRATO ADMINISTRATIVO

1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021/SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELETRÔNICO Nº 09/2021

CONTRATO Nº 052/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOTO, 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, RODRIGUES COMÉRCIO DE ART.DE PAPELARIO E ESPORTIVO EIRELI, inscrita no CNPJ 31.868.643/0001-85, estabelecida à RUA SANTO ANTÔNIO Nº316, VILA PAULISTA, Redenção do Pará-PA, CEP 68552-690, neste ato representada pelo Sr.(a) ODALIA RODRGUES DA SILVA COSTA, residente na Rua 64, S/N, QD 53, LT 26, Jardim dos Ipês II, Araguaína-TO, portadora do CPF 022.069.531-88, RG 823.279-2ª Via, 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, CULTURA E DESPORTO 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\$ 127.920,61 (cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte reais e sessenta e um 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
010096	RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR 30 CM - Marca.: WALEU	UNIDADE	177,00	0,720	127,44
	Graduada, medindo 30 cm, subdivisão em mm, com no mínimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de largura.				
010098	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO TAMANHO 26/6 - Marca CAIXA		43,00	3,500	150,50
	.: FRAMA				
	Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de				



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

identificação do produto				
010657	CARTUCHO TONER HP CE410A 305A PRETO - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	13,00	89,000 1.157,00
010658	CARTUCHO TONER HP CE285A/285A/85AP1102 COMPATIVEL - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	11,00	37,000 407,00
010671	CARTUCHO TONER HP CF283 83A/M127FN/M127 - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	13,00	46,000 598,00
010792	BALÃO PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES CORES DIVERSAS - Marca.: SENSACIONAL	PACOTE	275,00	9,150 2.516,25
010845	COLA BRANCA 90G - Marca.: KOALA	UNIDADE	350,00	1,350 472,50
010861	TESOURA GRANDE T401 - Marca.: BRW	UNIDADE	49,00	4,990 244,51
011099	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - Marca.: RADEX	UNIDADE	25,00	3,840 96,00
Corpo plástico, com feltro, dimensões 140 mm (comprimento) x 50 mm (largura) x 40 mm (altura) com variação de +/- 5 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
011100	APONTADOR SIMPLES - Marca.: BRW	UNIDADE	88,00	0,450 39,60
Apontador de Lápis com lâmina de aço temperado especial, que proporciona um melhor apontamento e maior durabilidade. Apontador de Lápis simples em plástico.				
011101	ARQUIVO MORTO PAPELÃO - Marca.: FRAMA	UNIDADE	150,00	4,000 600,00
Medindo 250x135x350mm				
011105	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS - Marca.: SÃO DOMINGOS	UNIDADE	125,00	4,990 623,75
caderno capa dura 96 folhas costurado pequeno				
011111	CAIXA ARQUIVO POLIIONDA - Marca.: POLIBRAS	UNIDADE	114,00	7,000 798,00
011112	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO TRANSPARENTE - Marca.: DELL	UNIDADE	85,00	15,000 1.275,00
011113	COLA ESCOLAR CONTENDO 12X1 1 LITRO - Marca.: FRAMA	CAIXA	7,00	137,000 959,00
011115	CALCULADORA G 12 DIGITOS - Marca.: BRW	UNIDADE	54,00	18,000 972,00
011116	CANETA BICO FINO DIVERSAS CORES - Marca.: COMPACTOR	UNIDADE	250,00	0,700 175,00
Caneta Esferografica Bio Cristal Ultra Fina 0.7mm				
011119	CANETINHA 12X1 - Marca.: GRAMP LINE	CAIXA	225,00	3,500 787,50
011120	CARBONO 1 FACE 100X1 - Marca.: GRAMP LINE	CAIXA	100,00	25,000 2.500,00
011121	CADERNO CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS - Marca.: SÃO DOMINGOS	UNIDADE	125,00	5,000 625,00
Cadernos Capa Dura Costurado Grande 96 Folhas				
011122	CARTOLINA CORES DIVERSAS - Marca.: JANDAIA	UNIDADE	850,00	0,500 425,00
011126	CLIPS N 1 - Marca.: BRW	CAIXA	75,00	1,950 146,25
011127	CLIPS N 2 - Marca.: BRW	CAIXA	65,00	1,900 123,50
011136	CORRETIVO LIQUIDO 18ML - Marca.: FRAMA	UNIDADE	65,00	1,000 65,00
011139	E V A - Marca.: GATTE	UNIDADE	350,00	0,900 315,00
011142	ENVELOPE TAMANHO OFICIO - Marca.: CELUCAT	UNIDADE	425,00	0,320 136,00
011146	EXTRATOR DE GRAMPO - Marca.: WALEU	UNIDADE	5,00	1,700 8,50
Tipo espátula, em aço cromado, dimensões 15 cm.				
011147	FITA ADESIVA FINA - Marca.: ADERE	UNIDADE	65,00	0,650 42,25
011148	FITA ADESIVA LARGA - Marca.: ADELBRAS	UNIDADE	100,00	3,000 300,00
011150	GRAMPEADOR METÁLICO PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2 - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	25,00	65,000 1.625,00
Fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo				



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

aberto ou fechado), em aço Norma SAE 1010/20, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço Norma SAE 1010/20, oxidação preta, faca aço Norma SAE 1065/70, temperada e resistente, mola, aço mola pre temperada e resistente. Apoio da base em PVC. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

011157	LAPIS PRETO 144X1 - Marca.: WALEU	CAIXA	28,00	30,570	855,96
011158	LIVRO ATA 50 FOLHAS - Marca.: SÃO DOMINGOS	UNIDADE	25,00	6,290	157,25
011159	LIVRO ATA 100 FOLHAS - Marca.: SÃO DOMINGOS	UNIDADE	25,00	8,450	211,25
011160	LIVRO ATA 200 FOLHAS - Marca.: SÃO DOMINGOS	UNIDADE	55,00	14,170	779,35
011161	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS - Marca.: SÃO DOMINGOS	UNIDADE	25,00	8,450	211,25
011162	LIVRO DE PROTOCOLO - Marca.: SÃO DOMINGOS	UNIDADE	12,00	5,200	62,40
	Livro Protocolo Correspondencia Pequeno 100 Fls				
011164	MARCA TEXTO 12X1 - Marca.: WALEU	CAIXA	30,00	9,200	276,00
011165	MASSA PARA MODELADOR 60 GR - Marca.: KOALA	UNIDADE	50,00	2,500	125,00
011167	PAPEL ALMOCO COM PAUTA 400X1 - Marca.: JANDAIA	PACOTE	3,00	35,000	105,00
011168	PAPEL CAMURÇA - Marca.: REALCE	UNIDADE	90,00	0,750	67,50
011169	PAPEL CARTÃO - Marca.: REALCE	UNIDADE	175,00	0,990	173,25
011174	PAPEL CREPON - Marca.: REALCE	UNIDADE	150,00	1,100	165,00
011176	PAPEL LAMINADO - Marca.: REALCE	UNIDADE	150,00	1,080	162,00
011180	PASTA ARQUIVO 50 CM - Marca.: ACP	UNIDADE	65,00	4,600	299,00
011181	PASTA AZ - Marca.: FRAMA	UNIDADE	206,00	7,000	1.442,00
011182	PASTA COM ABA OFICIO TRANSPARENTE - Marca.: ACP	UNIDADE	125,00	2,400	300,00
011183	PASTA DE PAPELÃO COM ABA ELASTICA - Marca.: FRAMA	UNIDADE	150,00	1,500	225,00
011184	PASTA PARA ARQUIVO - Marca.: POLIBRAS	UNIDADE	200,00	5,500	1.100,00
	Pasta Plastica Arquivo Morto Polionda azul Polibras				
011185	PASTA PLASTICA TRANSP. COM GRAMPO E TRILHO - Marca.: POLIBRAS	UNIDADE	148,00	2,500	370,00
011186	PASTA POLIONDA 30CM - Marca.: POLIBRAS	UNIDADE	118,00	2,750	324,50
011187	PASTA SUSPENSÃO 25X1 - Marca.: FRAMA	CAIXA	43,00	43,000	1.849,00
011188	PERCEVEJO LATONADO - Marca.: BRW	CAIXA	18,00	2,000	36,00
011191	PINCEL ATOMICO COLORIDO - Marca.: GRAMP LINE	UNIDADE	35,00	1,790	62,65
011193	PINCEL PILOTO - Marca.: GRAMP LINE	UNIDADE	45,00	1,800	81,00
011194	FRANCHETA ACRILICA - Marca.: WALEU	UNIDADE	135,00	9,990	1.348,65
011195	TINTA GUACHE - Marca.: KOALA	UNIDADE	200,00	3,200	640,00
011200	TONER HP LASER 12 A - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	14,00	44,000	616,00
011201	TONER HP LASER 15 - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	12,00	45,000	540,00
011204	TONER HP 35A - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	12,00	44,000	528,00
011226	PEN DRIVE MULTILESER PD588 16GB PT - Marca.: MULTILA	UNIDADE	3,00	30,000	90,00
012215	PAPEL VERGE - Marca.: OFF PAPER	UNIDADE	825,00	0,990	816,75
012216	COLA BASTÃO - Marca.: BRW	UNIDADE	325,00	1,600	520,00
012460	CADERNO DE CALIGRAFIA - Marca.: SÃO DOMINGOS	UNIDADE	150,00	4,000	600,00
012466	APAGADOR COM PORTA GIZES - Marca.: RADEX	UNIDADE	48,00	3,800	182,40
012469	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO - Marca.: RENDICOLA	UNIDADE	195,00	0,870	169,65
012471	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - Marca.: GRAMP LINE	UNIDADE	110,00	3,000	330,00
012495	APLICADOR DE COLA QUENTE GROSSO - Marca.: GATTE	UNIDADE	175,00	21,000	3.675,00
012496	COLA PARA ISOPOR 40 GRAMAS - Marca.: KOALA	CAIXA	16,00	23,500	376,00
012497	GIZ DE CERA 12 X 1 - Marca.: KOALA	CAIXA	9,00	2,500	22,50
012499	CADERNO PEQUENO CAPA DURA - Marca.: SÃO DOMINGOS	UNIDADE	100,00	2,900	290,00
012501	ISOPOR 10 CM - Marca.: ISOESTE	FOLHA	190,00	12,000	2.280,00
012504	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA - Marca.: GATTE	UNIDADE	65,00	15,500	1.007,50



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

012704	CANETA RETROPOJETORA - Marca.: BRW	UNIDADE	55,00	1,450	79,75
013226	BARBANTE - Marca.: SUPREMO	ROLO	84,00	19,900	1.671,60
	Barbante de algodão cru Bandeirantes ref. 4/16 c/ 700 g				
013228	ISOPOR 1 CM - Marca.: ISOESTE	PEÇA	275,00	4,300	1.182,50
013231	COLA COLORIDA 25g C/GLITER 6 CORES CX 1 CJ - Marca.: CAIXA	CAIXA	75,00	10,300	772,50
	KOALA				
013233	COLA PARA ISOPOR 90 GRAMAS - Marca.: FRAMA	UNIDADE	175,00	2,800	490,00
013234	COLA ESCOLAR FRASCO CONTENDO 500 ML - Marca.: KOALA	FRASCO	110,00	7,000	770,00
013235	APONTADOR PARA LÁPIS TAMANHO MEDIO - Marca.: BRW	UNIDADE	35,00	0,600	21,00
	Apontador de Lápis Quadrado com 2 Orifícios e Tampa Plástica				
013236	LÃ DE ALGODÃO NA COR BRANCA - Marca.: SUPREMO	ROLO	85,00	4,550	386,75
013237	LÃ DE ALGODÃO COR AMARELO - Marca.: SUPREMO	ROLO	85,00	4,550	386,75
013240	ARQUIVO MORTO MULTIONDA - Marca.: POLIBRAS	UNIDADE	225,00	4,200	945,00
013242	ENVELOPE TAMANHO A4 AMARELO - Marca.: CELUCAT	UNIDADE	800,00	0,260	208,00
013244	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - Marca.: FRAMA	CAIXA	28,00	3,400	95,20
013246	E V A COM GLITER - Marca.: GATTE	FOLHA	165,00	4,000	660,00
013247	E V A ESTAMPADO - Marca.: GATTE	FOLHA	170,00	4,000	680,00
013248	PAPEL ALMOCO SEM PAUTA 400X1 - Marca.: JANDAIA	PACOTE	5,00	35,000	175,00
013249	TINTA RELEVO COR BRANCA - Marca.: ACRILEX	UNIDADE	80,00	4,550	364,00
013250	TINTA RELEVO COR PRETO - Marca.: ACRILEX	UNIDADE	80,00	4,600	368,00
013251	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - Marca.: GRAMP LINE	UNIDADE	110,00	2,400	264,00
013252	PAPEL MADEIRA AMARELO - Marca.: REALCE	FOLHA	160,00	1,100	176,00
013253	CAPA E CONTRA CAPA EM PLASTICO - Marca.: LASSANE	PACOTE	30,00	32,000	960,00
013257	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 07mm - COM ATÉ 25 FOLHAS - Marca.: LASSANE	PACOTE	2,00	14,000	28,00
013258	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09mm - COM ATÉ 50 FOLHAS - Marca.: LASSANE	PACOTE	2,00	15,000	30,00
013260	ESPIRAL 14mm - para encadernações com até 85 folhas - Marca.: LASSANE	PACOTE	2,00	23,700	47,40
013266	CANETA PARA TECIDO - Marca.: GRAMP LINE	UNIDADE	85,00	4,000	340,00
013287	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 375 PRETO - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	23,00	13,000	299,00
013288	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COLORIDA - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	14,00	13,000	182,00
013289	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETO - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	12,00	10,990	131,88
013291	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 COLORIDA - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	11,00	10,990	120,89
013292	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 PRETO - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	11,00	13,000	143,00
013293	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 355 COLORIDA - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	11,00	16,000	176,00
013294	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 355 PRETO - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	12,00	10,990	131,88
013297	TONER PARA IMPRESSORA LESER JET M 1132 MFP - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	18,00	39,000	702,00
013299	TONER PARA IMPRESSORA LESER JET PRO MFP M521 DN - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	21,00	102,000	2.142,00
013305	TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HL 1212W - Marca.: MASTER PRINT	UNIDADE	16,00	37,000	592,00



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

013656	TNT NÃO TECIDO COMUM AMARELO ROLO COM 100 METROS - M	ROLO	16,00	257,000	4.112,00
	arca.: SUPPER				
013657	TNT NÃO TECIDO COMUM VERMELHO ROLO CONTENDO 100 METR	ROLO	17,00	198,000	3.366,00
	OS - Marca.: SUPPER				
013658	TNT NÃO TECIDO COMUM VERDE BANDEIRA ROLO CONTENDO 10	ROLO	17,00	139,900	2.378,30
	0 METROS - Marca.: SUPPER				
013659	PASTA GRAMPO PLASTICO CRISTAL REF. 0291.H - Marca.:	UNIDADE	85,00	2,150	182,75
	POLIBRAS				
013660	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL CAIXA CONTENDO 50 UNIDAD	CAIXA	13,00	29,000	377,00
	ES - Marca.: COMPACTOR				
013662	COLA INSTANTANIA 20G 200 B. FINO - Marca.: BRW	UNIDADE	28,00	7,000	196,00
013663	MARCADOR CD/DVD PILOT 2.0 MM PRETO - Marca.: BRW	UNIDADE	28,00	2,000	56,00
013670	FITA ADESIVA 3M EMP CRISTAL 45/45M - Marca.: ADELBRA	UNIDADE	13,00	3,000	39,00
013672	CLIPS 3/0 GALV C/50 - Marca.: BRW	CAIXA	15,00	1,200	18,00
013678	LAPIS GRAF PTO MULTUCOLOR - Marca.: GRAMP LINE	UNIDADE	80,00	0,200	16,00
013680	ENVELOPE SACO 260/360 AMARELO - Marca.: CELUCAT	UNIDADE	80,00	0,350	28,00
013683	TNT NÃO TECIDO COMUM AZUL MARINHO ROLO CONTENDO 100	ROLO	17,00	139,900	2.378,30
	METROS - Marca.: SUPPER				
013688	TNT NÃO TECIDO COMUM BRANCO ROLO CONTENDO 100 METROS	ROLO	30,00	257,000	7.710,00
	- Marca.: SUPPER				
013909	FITA PARA IMPRESSORA FX - 890 - Marca.: MASTER PRIN	UNIDADE	9,00	35,000	315,00
014004	COOLER PARA PROCESSADOR 775 - Marca.: BLUECASE	UNIDADE	4,00	199,000	796,00
014005	COOLER PARA PROCESSADOR 1155 - Marca.: BLUECASE	UNIDADE	4,00	199,000	796,00
014006	COOLER PARA PROCESSADOR 1150 - Marca.: BLUECASE	UNIDADE	4,00	199,000	796,00
014009	CONECTOR RJ45 - Marca.: PCWARE	UNIDADE	50,00	0,640	32,00
014016	CARTÃO DE MEMORIA DE 4 GB - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	5,00	26,900	134,50
014017	CARTÃO DE MEMORIA DE 8 GB - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	5,00	38,500	192,50
014073	TNT AZUL ROYAL ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: SU	ROLO	30,00	257,000	7.710,00
	PPER				
014074	TNT COR CINZA ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: SUP	ROLO	17,00	257,000	4.369,00
014075	TNT COR LARANJA ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: S	ROLO	17,00	257,400	4.375,80
	UPPER				
014076	TNT COR LILÁS ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: SUP	ROLO	17,00	257,000	4.369,00
014077	TNT COR MARROM ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: SU	ROLO	16,00	257,000	4.112,00
	PPER				
014078	TNT COR PINK ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: SUPP	ROLO	16,00	257,000	4.112,00
014079	TNT COR PRETO ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: SUP	ROLO	16,00	257,000	4.112,00
014080	TNT COR ROSA ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.: SUPP	ROLO	16,00	257,000	4.112,00
014081	TNT COR VERDE BEBÊ ROLO CONTENDO 100 METROS - Marca.	ROLO	16,00	257,000	4.112,00
	: SUPPER				
015239	CANETA ESF. ESC. MEDIA VERMELHA CAIXA CONTENDO 50 UN	CAIXA	6,00	35,000	210,00
	IDADES - Marca.: COMPACTOR				
015240	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA CAIXA CONTENDO 50 UNIDA	CAIXA	13,00	25,000	325,00
	DES - Marca.: COMPACTOR				
029369	ADAPTADOR USB PARA ETHERNET 10/100/100 - Marca.: TP-	UNIDADE	3,00	170,000	510,00
	LINK				
	A				
029372	CABO DE REDE CAIXA COM 306 MT - Marca.: ELGIN	CAIXA	3,00	210,500	631,50
029400	CLIPS Nº4 - Marca.: BRW	CAIXA	100,00	1,900	190,00
029401	CLIPS Nº 6 - Marca.: BRW	CAIXA	50,00	2,100	105,00
029402	CLIPS Nº 8 - Marca.: BRW	CAIXA	100,00	2,100	210,00
029405	CARIMBO PEDAGOGICOS - Marca.: CARLU	CAIXA	9,00	37,900	341,10



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

029406	MATERIAL DOURADO - Marca.: URIARTE	CAIXA	6,00	12,000	72,00
029408	ALFBETO DIVERTIDO EM MDF - Marca.: URIARTE	CAIXA	4,00	68,000	272,00
029409	ALFABETO SILABICO EM MDF KIT COM 160 PEÇAS - Marca.: KIT		4,00	40,000	160,00
	URIARTE				
029410	ALFANUMERICO EM MDF - Marca.: URIARTE	CAIXA	4,00	79,000	316,00
040346	GRAMPO E TRILHO DE PLASTICO - Marca.: WALEU	PACOTE	8,00	12,250	98,00
050870	TNT COR MARFIN ROLO DE 50 METROS - Marca.: SUPPER	ROLO	13,00	125,000	1.625,00
050895	GRAMPO E TRILHO DE METAL N 16 PCT 50 UNIDADES - Marc	PACOTE	4,00	11,600	46,40
	a.: BRW				
				VALOR GLOBAL R\$	127.920,61

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.

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.



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

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 – DOTAÇÃO 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 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 33.375,90, Exercício 2021 Atividade 1105.123610401.2.028 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 16.629,91, 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\$ 7.773,42, Exercício 2021 Atividade 1105.123610401.2.028 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 4.671,73, 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 3.3.90.30.15, no valor de R\$ 1.372,50, Exercício 2021 Atividade 1105.123610401.2.028 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.15, no valor de R\$ 1.143,75, 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\$ 32.259,00, Exercício 2021 Atividade 1105.123610401.2.028 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R\$ 30.694,40.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:

5.1. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta Corrente nº 297362-6, Agência 620 do Banco Bradesco.

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.



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

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.

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;



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

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.

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

8.3. 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.



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

10

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:

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;



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

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.

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.



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

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

12

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

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.



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

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:

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.

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.



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

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

14

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 DESPORTO

CNPJ(MF) 01.613.338/0001-81

CONTRATANTE

RODRIGUES COMÉRCIO DE ART.DE PAPELARIO E ESPORTIVO EIRELI

CNPJ 31.868.643/0001-85

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____.

2. _____.