

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTRATO Nº 20210930

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua 13 de maio, 470, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 22.636.092/0001-33, representado pelo(a) Sr.(a) ALEXY BRITO DE SALES, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº 680.481.142-91, residente na AVENIDA PRINCIPAL BRAGANÇA CENTRO, e de outro lado a firma T.R.O DE AGUIAR - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 07.363.750/0001-77, estabelecida à , Bragança-PA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) TELMA REGINA OLIVEIRA DE AGUIAR, residente na AVENIDA CONEGO CLEMENTINO, 1569, MORRO, Bragança-PA, CEP 68600-000, portador do(a) CPF 585.517.602-97, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2021-040 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Contratação de empresa para Aquisição de Material de Aviamento, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004731	BARBANTE ARTESÃO 1KG	QUILO	115,00	18,900	2.173,50
004733	BARBANTE ARTESÃO - 1KG, 100% ALGODÃO - 1KG	UNIDADE	115,00	18,900	2.173,50
004736	BARBANTE BARROCO MULTICOLOR 400G	UNIDADE	115,00	6,100	701,50
004737	BARBANTE BARROCO MULTICOLOR 100% ALGODÃO 400G.	UNIDADE	77,00	6,100	469,70
004738	CARRETEL DE LINHA 200MT COR MARRON	UNIDADE	77,00	6,100	469,70
004741	CARRETEL DE LINHA MARROM, LINHA 100 % ALGODÃO, COSTURA À MÃO OU NA MÁQUINA. CARRETEL COM 200 METROS.	UNIDADE	77,00	1,000	77,00
004745	CARRETEL DE LINHA 200MT COR VERDE	UNIDADE	115,00	17,000	1.955,00
004746	CARRETEL DE LINHA VERDE ESCURO, LINHA 100 % ALGODÃO, COSTURA À MÃO OU NA MÁQUINA. CARRETEL COM 200 METROS.	UNIDADE	38,00	10,000	380,00
004748	CARRETEL DE LINHA VERMELHA, LINHA 100 % ALGODÃO, COSTURA À MÃO OU NA MÁQUINA. CARRETEL COM 200 METROS.	UNIDADE	115,00	12,500	1.437,50
004750	CORDÃO SISAL 3MM COR NATURAL	METRO	7,00	22,500	157,50
004752	CORDÃO SISAL, TRANÇADO, 100% SISAL, COR NATURAL 3 MM. ESTILO ARTESANAL, DE ACABAMENTO RÚSTICO, PARA ALÇAS, AMARRAÇÕES E ARREMATES EM ROUPAS, CALÇADOS, ACESSÓRIOS E ARTESANATO EM GERAL.	METRO	154,00	21,500	3.311,00
004753	FELTRO LISO COR BRANCO	METRO	346,00	21,500	7.439,00
004757	FELTRO, COMPOSIÇÃO 60% FIBRA DE POLIÉSTER 25 % FIBRA ACRÍLICA E 15% DE FIBRA DE POLIPROPILENO. MACIO, LAVÁVEL, ANTI-TRAÇA E ANTIALÉRGICO. COR: BRANCO (1 M)	UNIDADE	26,00	27,000	702,00
004761	FITA DE CETIM Nº5 PC C/10M COR AZUL	UNIDADE	192,00	0,650	124,80
004762	LINHA PARA COSTURA CX C/10	UNIDADE	192,00	0,650	124,80
004766	LINHA PARA COSTURA (CORES SORTIDAS) COMPOSIÇÃO: 63% POLIÉSTER, 37% ALGODÃO (CAIXA COM 10 LINHAS).	UNIDADE	231,00	6,100	1.409,10
004750	REVÓLVER PARA COLA QUENTE GRANDE	UNIDADE			
004752	TECIDO ALEGRIA 1,50M DE LARGURA COR AZUL	UNIDADE			
004753	TECIDO ALEGRIA AZUL - LARGURA 1,50 M - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO.	UNIDADE			
004757	TECIDO BARRADO COZINHA 1,50M DE LARGURA	UNIDADE			
004761	TECIDO BARRADO COZINHA - BRANCA - LARGURA 1,50 M - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO.	UNIDADE			
004762	TESOURA PARA BORDAR INOX	UNIDADE			
004766	TESOURA PARA BORDAR DE AÇO INOX 5" 25907/105 INOX 5" 25907/105	UNIDADE			
004761	ZÍPER FINO FIXO 15CM COR VERDE ESCURO	UNIDADE			
004762	ZÍPER DE POLIÉSTER FINO FIXO, COM CURSOR AUTOMÁTICO. PODE SER APLICADO EM VESTIDOS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS E OUTROS MODELOS. TAMANHO 15 CM. NA COR VERDE ESCURO.	UNIDADE			
004766	ZÍPER FINO FIXO 15CM COR BRANCO	UNIDADE			
004766	ZÍPER DE POLIÉSTER FINO FIXO, COM CURSOR AUTOMÁTICO. PODE SER APLICADO EM VESTIDOS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS E OUTROS MODELOS. TAMANHO 15 CM. NA COR BRANCA.	UNIDADE			
004766	CARRETEL DE LINHA 200MT COR BEGE	UNIDADE			

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



004767	CARRETEL DE LINHA BEGE, LINHA 100 % ALGODÃO, COSTURA À MÃO OU NA MÁQUINA. CARRETEL COM 200 METROS.	UNIDADE	115,00	6,100	701,50
004769	CARRETEL DE LINHA 200MT COR BRANCA CARRETEL DE LINHA BRANCA, LINHA 100 % ALGODÃO, COSTURA À MÃO OU NA MÁQUINA. CARRETEL COM 200 METROS.	METRO	154,00	17,000	2.618,00
004771	FELTRO LISO COR VERDE LIMÃO FELTRO, COMPOSIÇÃO 60% FIBRA DE POLIÉSTER 25 % FIBRA ACRÍLICA E 15% DE FIBRA DE POLIPROPILENO. MACIO, LAVÁVEL, ANTI-TRAÇA E ANTIALÉRGICO. COR: VERDE LIMÃO (1 M)	CAIXA	77,00	31,000	2.387,00
004774	ILHÓS DE FERRO C/ ARRUELA 7,5MM ILHÓS DE FERRO COM ARRUELA 7,5 MM EQUIVALENTE AO ILHÓS 45. DIÂM. EXTERNO: 15 MM. DIÂM. INTERNO: 7,5 MM. CAIXA COM 200 UND.	METRO	115,00	21,500	2.472,50
004775	TECIDO BARRADO COMBINADO 1,50M DE LARGURA TECIDO: BARRADO COMBINADO - LARGURA 1,50 M - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO.	METRO	231,00	21,500	4.966,50
005061	TECIDO BONECA DE PANO 1,50M DE LARGURA TECIDO: BONECA DE PANO - LARGURA 1,50 M - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO.	METRO	154,00	17,000	2.618,00
007464	FELTRO LISO MOSTARDA FELTRO, COMPOSIÇÃO 60% FIBRA DE POLIÉSTER 25 % FIBRA ACRÍLICA E 15% DE FIBRA DE POLIPROPILENO. MACIO, LAVÁVEL, ANTI-TRAÇA E ANTIALÉRGICO. COR: MOSTARDA (1 M)	EMBALAGEM	154,00	5,000	770,00
8216	BOTÃO DE PLÁSTICO C/ 4 FUROS 16 C/50 UNID PRETO BOTÕES, DE PLÁSTICO COM 4 FUROS 16- NA COR PRETA EMBALAGEM C/50 UNIDADES.	KIT	38,00	60,000	2.280,00
008217	ALICATE - KIT COM ALICATES, CABEÇA E ARTICULAÇÃO POLIDAS, TEMPERA TOTAL NO CORPO, TEMPERA POR INDUÇÃO NO GUME DE CORTE, EMPUNHADURA EM PVC, ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000V CA, BICO MEIA CANA, UM ALICATE BICO REDONDO E UM ALICATE CORTE DIAGONAL.	UNIDADE	154,00	4,800	739,20
008218	CONES DE LÂS 3/15 HB DE 250G CONES DE LÂS 3/15 HB CONE DE 250GRS. 100% ACRÍLICO; 3/15 HB CONE DE 250 GRS 100% ACRÍLICO.	UNIDADE	115,00	5,200	598,00
008219	CONES DE LINHA PARA COSTURA CONES DE LINHA PARA COSTURA BRANCA LINHA Nº 60, 100% POLIAMIDA 80G; LINHA Nº 60, 100% POLIAMIDA, 80 G.	KIT	115,00	45,500	5.232,50
008222	KIT DE TINTAS KIT DE TINTAS - 100 FOLHAS PAP. TRANSFER SUBLIMÁTICO - FITA TÉRMICA.	UNIDADE	77,00	7,200	554,40
008224	ROLO ESPUMA 40 MM DIÂMETRO 35MM TUBO DE LINHA GRANDE COR AZUL MARINHO TUBO DE LINHA GRANDE, NA COR AZUL MARINHO, LINHA PARA COSTURA RESISTENTE 120 CONE COM 5000 JARDAS. LINHA DE USO UNIVERSAL, PODENDO SER USADA PARA TODOS OS TIPOS DE COSTURA EM TECIDOS MÉDIOS E LEVES. TECIDOS E MALHAS EM GERAL. 100% POLIÉSTER FIADO LUBRIFICAÇÃO ESPECIAL NÚMERO 120 OU TEX 27. METRAGEM: 4570 MTS.	UNIDADE	77,00	8,400	646,80
066366	CARTELA COM 12 AGULHAS P/ COSTURA CARTELA COM 12 AGULHAS PARA COSTURA EM GERAL, EM AÇO NIQUELADO. EMBALAGEM COM: DUAS AGULHAS Nº 3, QUATRO AGULHAS Nº 6, QUATRO AGULHAS Nº 7 E DUAS AGULHAS Nº 8	UNIDADE	77,00	18,500	1.424,50
077527	KIT DE AGULHAS DE CROCHÊ	KIT	95,00	24,500	2.327,50
			VALOR GLOBAL R\$ 53.442,00		

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 53.442,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2021-040 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2021-040, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Agosto de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

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

a) salários;

b) seguros de acidentes;

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2021-040.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

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

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

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

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 1616.121220002.2.152 Manut. do Fundo Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R\$ 35.659,70, Exercício 2021 Atividade 1616.123610002.2.166 Gestão do Salário Educação - QSE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R\$ 15.702,50.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N



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

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

1.1 - advertência;

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

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

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

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

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

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

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fazer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

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

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2. A rescisão do Contrato poderá ser:

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

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

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

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

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

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

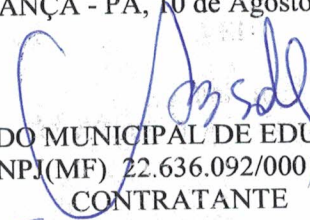
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2021-040, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). ALEXY BRITO DE SALES, e da proposta da CONTRATADA.

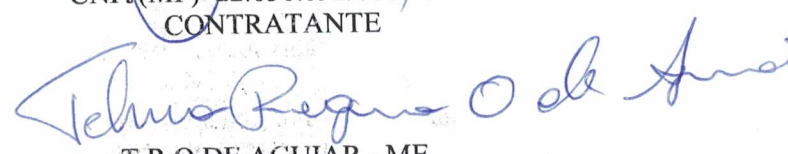
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

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

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

BRAGANÇA - PA, 10 de Agosto de 2021


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 22.636.092/0001-33
CONTRATANTE


T.R.O. DE AGUIAR - ME
CNPJ 07.363.750/0001-77
CONTRATADO(A)

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Testemunhas:

1.

João + Silva
942.838.621-82

2.

Thiago de Oliveira Ramos
020.824.422-09

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210930

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9/2021-040

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: T.R.O DE AGUIAR - ME

OBJETO.....: Contratação de empresa para Aquisição de Material de Aviamento, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Educação

VALOR TOTAL.....: R\$ 53.442,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 1616.121220002.2.152 Manut. do Fundo Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R \$ 35.659,70, Exercício 2021 Atividade 1616.123610002.2.166 Gestão do Salário Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R\$ 15.702,50

VIGÊNCIA.....: 10 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Agosto de 2021

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N

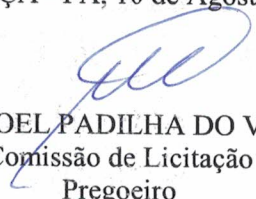
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210930, firmado entre a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e T.R.O DE AGUIAR - ME, referente ao processo licitatório na modalidade PREGÃO, nº 9/2021-040.

BRAGANÇA - PA, 10 de Agosto de 2021


MANOEL PADILHA DO VALE
Comissão de Licitação
Pregoeiro

Manoel Padilha do Vale
PREGOEIRO P.M.B
DECRETO Nº 018/2021

PASS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA S/N