

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTRATO Nº 20230175/2023

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na TRAVESSA BELEM, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.071.413/0001-43, representado pelo(a) Sr.(a) IRES MELMAN, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº 917.548.362-91, residente na medeiros maia ,71, e de outro lado a firma ATACAREJO E POSTO DE MOLAS SÃO COSME LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 04.012.458/0001-11, estabelecida à AVENIDA DR ISAIAS PINHEIRO Nº 731, BELA VISTA, Novo Progresso-PA, CEP 68193-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) MAURILIO ROBERTO CALDEIRA, residente na AVENIDA ISAIAS PINHEIRO ANTUNES, BELA VISTA, Novo Progresso-PA, CEP 68193-000, portador do(a) CPF 301.716.521-34, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 43-2022-SRP 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 FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERATIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 067563 | AG120.02P MOLA TRAS VOLARE W8 PARABOLICA AGP | UNIDADE | 13,00 | 250,000 | 3.250,00 |
| 067564 | AG130.02 MOLA DIANT. MICRO ONIB W8 | UNIDADE | 8,00 | 99,900 | 799,20 |
| 067565 | AG130.02P MOLA DIANT. MICRO ONIBUS | UNIDADE | 8,00 | 80,000 | 640,00 |
| 067566 | AG130.03P MOLA DIANT. MICRO ONIBUS | UNIDADE | 8,00 | 89,000 | 712,00 |
| 067568 | AG70 FEIXE MOLA TR. VOLARE A8 | UNIDADE | 8,00 | 110,000 | 880,00 |
| 067570 | ALAVANCA DE MARCHA - CAMBIO | UNIDADE | 2,00 | 100,000 | 200,00 |
| 067571 | ALAVANCA DE FREIO DE VALVULA DE FREIO DE ESTACIONAME | UNIDADE | 2,00 | 400,000 | 800,00 |
| 067580 | ANTI FERRUGEM | UNIDADE | 20,00 | 14,000 | 280,00 |
| 067583 | ARROELA LISA 3/4 E 18MM | UNIDADE | 50,00 | 1,500 | 75,00 |
| 067584 | ARROELA LISE 3/4 18MM | UNIDADE | 50,00 | 0,500 | 25,00 |
| 067585 | ARROELA PINO MOLA DIANTEIRO | UNIDADE | 50,00 | 2,900 | 145,00 |
| 067586 | ARTICULAÇÃO POLTRONA DO CONDUTOR | UNIDADE | 8,00 | 150,000 | 1.200,00 |
| 068153 | LONA DE FREIO TR ME 710/VOLARE | UNIDADE | 45,00 | 90,000 | 4.050,00 |
| | LONA DE FREIO TR ME 710/VOLARE | | | | |
| 068154 | LONA DE FREIO D/TR. MB1114/2420 | UNIDADE | 45,00 | 20,000 | 900,00 |
| | LONA DE FREIO D/TR. MB1114/2420 | | | | |
| 068435 | BUCHA | UNIDADE | 60,00 | 150,000 | 9.000,00 |
| | BUCHA | | | | |
| 068437 | BOMBA LAVADOR PARA-BRISA | UNIDADE | 8,00 | 40,000 | 320,00 |
| | BOMBA LAVADOR PARA-BRISA | | | | |
| 068438 | BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA VW 6.90/7.11 | UNIDADE | 40,00 | 20,000 | 800,00 |
| | BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA VW 6.90/7.11 | | | | |
| 068440 | BUCHA MANCAL BARRA ESTABILIZADORA | UNIDADE | 40,00 | 18,000 | 720,00 |
| | BUCHA MANCAL BARRA ESTABILIZADORA | | | | |
| 068441 | BUCHA MÉDIA DE LATÃO | UNIDADE | 35,00 | 25,000 | 875,00 |
| | BUCHA MÉDIA DE LATÃO | | | | |
| 068442 | BUCHA MOLA DIANTEIRA 6.90/13.130 | UNIDADE | 50,00 | 10,000 | 500,00 |
| | BUCHA MOLA DIANTEIRA 6.90/13.130 | | | | |
| 068449 | CAIXA SATÉLITE 35 ESTRIAS | UNIDADE | 5,00 | 1.500,000 | 7.500,00 |
| | CAIXA SATÉLITE 35 ESTRIAS | | | | |
| 068450 | CANO DE COBRE | UNIDADE | 25,00 | 16,000 | 400,00 |
| | CANO DE COBRE | | | | |
| 068451 | CHAPA CENTRAL PAINEL DE INSTRUMENTOS | UNIDADE | 5,00 | 1.500,000 | 7.500,00 |
| | CHAPA CENTRAL PAINEL DE INSTRUMENTOS | | | | |
| 068453 | CHAPA DE REVESTIMENTO DE ASSOALHO | UNIDADE | 3,00 | 800,000 | 2.400,00 |
| | CHAPA DE REVESTIMENTO DE ASSOALHO | | | | |
| 068454 | CHICOTE ABS | UNIDADE | 10,00 | 600,000 | 6.000,00 |
| | CHICOTE ABS | | | | |
| 068456 | CILINDRO AFOGADOR MB 366/352 | UNIDADE | 15,00 | 250,000 | 3.750,00 |
| | CILINDRO AFOGADOR MB 366/352 | | | | |
| 068457 | COLA DE JUNTA | UNIDADE | 20,00 | 1,500 | 30,00 |
| | CILINDRO AFOGADOR MB 366/352 | | | | |
| 068458 | COLA TRAVA ROSCA | UNIDADE | 20,00 | 8,000 | 160,00 |
| | COLA TRAVA ROSCA | | | | |
| 068459 | COLA VEDA CHOQUE | UNIDADE | 20,00 | 70,000 | 1.400,00 |
| | COLA VEDA CHOQUE | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



| | | | | | |
|--------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| 068461 | CONJUNTO BARRA DE DIREÇÃO | UNIDADE | 10,00 | 800,000 | 8.000,00 |
| 068465 | CONJUNTO BARRA DE DIREÇÃO | UNIDADE | 15,00 | 700,000 | 10.500,00 |
| 068467 | CUBO DE RODA TRASEIRO/DIANTEIRO | UNIDADE | 15,00 | 300,000 | 4.500,00 |
| 068470 | CUBO DE RODA TRASEIRO/DIANTEIRO | UNIDADE | 15,00 | 120,000 | 1.800,00 |
| 068473 | CUICA DE FREIO | UNIDADE | 15,00 | 300,000 | 4.500,00 |
| 068476 | FILTRO PSL 962 | UNIDADE | 15,00 | 120,000 | 1.800,00 |
| 068477 | FILTRO PSL 962 | UNIDADE | 15,00 | 120,000 | 1.800,00 |
| 068481 | GRAMPO 3/4X82X520D | UNIDADE | 40,00 | 50,000 | 2.000,00 |
| 068484 | GRAMPO 3/4X82X520D | UNIDADE | 40,00 | 50,000 | 2.000,00 |
| 068485 | KIT PORCA CUBO CARÇAÇA VOLARE | UNIDADE | 15,00 | 50,000 | 750,00 |
| 068486 | KIT PORCA CUBO CARÇAÇA VOLARE | UNIDADE | 15,00 | 50,000 | 750,00 |
| 068487 | LIMPA CONTATO SPRAY 300ML | UNIDADE | 15,00 | 0,900 | 13,50 |
| 068488 | LIMPA CONTATO SPRAY 300ML | UNIDADE | 15,00 | 0,900 | 13,50 |
| 068489 | LONA DE FREIO SR GUERRA | UNIDADE | 8,00 | 50,000 | 400,00 |
| 068490 | LONA DE FREIO SR GUERRA | UNIDADE | 8,00 | 50,000 | 400,00 |
| 068491 | M2085 MOLA DL 1313/1314 | UNIDADE | 15,00 | 1,400 | 21,00 |
| 068492 | M2085 MOLA DL 1313/1314 | UNIDADE | 15,00 | 1,400 | 21,00 |
| 068493 | M2086 MOLA DL 1313/1314 | UNIDADE | 15,00 | 45,000 | 675,00 |
| 068494 | M2086 MOLA DL 1313/1314 | UNIDADE | 15,00 | 45,000 | 675,00 |
| 068495 | M2086 MOLA DL 1313/1314 | UNIDADE | 15,00 | 45,000 | 675,00 |
| 068496 | M2086 MOLA DL 1313/1314 | UNIDADE | 15,00 | 45,000 | 675,00 |
| 068497 | MÃO DE OBRA MECÂNICA | HORA | 900,00 | 99,990 | 89.991,00 |
| 068498 | MÃO DE OBRA MECÂNICA | HORA | 900,00 | 99,990 | 89.991,00 |
| 068499 | MB 123MOLA TR ONIBUS 100X15X1650 | UNIDADE | 8,00 | 50,000 | 400,00 |
| 068500 | MB 123MOLA TR ONIBUS 100X15X1650 | UNIDADE | 8,00 | 50,000 | 400,00 |
| 068501 | MB4902 MOLA TR. MB ONIBUS 352 | UNIDADE | 5,00 | 100,000 | 500,00 |
| 068502 | MB4902 MOLA TR. MB ONIBUS 352 | UNIDADE | 5,00 | 100,000 | 500,00 |
| 068503 | PASTILHA DE FREIO D IVECO 70C16 | UNIDADE | 25,00 | 40,000 | 1.000,00 |
| 068504 | PASTILHA DE FREIO D IVECO 70C16 | UNIDADE | 25,00 | 40,000 | 1.000,00 |
| 068505 | PASTILHA DE FREIO D/T F4000 | UNIDADE | 25,00 | 80,000 | 2.000,00 |
| 068506 | PASTILHA DE FREIO D/T F4000 | UNIDADE | 25,00 | 80,000 | 2.000,00 |
| 068507 | PASTILHA DE FREIO D/T PD62 VOLARE | UNIDADE | 25,00 | 60,000 | 1.500,00 |
| 068508 | PASTILHA DE FREIO D/T PD62 VOLARE | UNIDADE | 25,00 | 60,000 | 1.500,00 |
| 068509 | ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO | UNIDADE | 20,00 | 390,000 | 7.800,00 |
| 068510 | ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO | UNIDADE | 20,00 | 390,000 | 7.800,00 |
| 068511 | VL604 MOLA TRASEIRA.VM | UNIDADE | 9,00 | 150,000 | 1.350,00 |
| 068512 | VL604 MOLA TRASEIRA.VM | UNIDADE | 9,00 | 150,000 | 1.350,00 |
| 068513 | VM1201 MOLA D.VW 8.140 PARABOLICA | UNIDADE | 9,00 | 300,000 | 2.700,00 |
| 068514 | VM1201 MOLA D.VW 8.140 PARABOLICA | UNIDADE | 9,00 | 300,000 | 2.700,00 |
| 068515 | VM12372 MOLA D. VW 8.150 PARABOLICA | UNIDADE | 9,00 | 299,000 | 2.691,00 |
| 068516 | VM12372 MOLA D. VW 8.150 PARABOLICA | UNIDADE | 9,00 | 299,000 | 2.691,00 |
| 068517 | VM1243 MOLA TR. VW 8.150 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| 068518 | VM1243 MOLA TR. VW 8.150 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| 068519 | VM1244 MOLA TR. VW 8.150 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| 068520 | VM1244 MOLA TR. VW 8.150 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| 068521 | VM1244 MOLA TR. VW 8.150 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| 068522 | VM1244 MOLA TR. VW 8.150 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| 068523 | VM1246 MOLA TR. VW8.150 | UNIDADE | 8,00 | 90,000 | 720,00 |
| 068524 | VM1246 MOLA TR. VW8.150 | UNIDADE | 8,00 | 90,000 | 720,00 |
| 068525 | VM1277 MOLA TIRANTE VW/FORD | UNIDADE | 9,00 | 97,000 | 873,00 |
| 068526 | VM1277 MOLA TIRANTE VW/FORD | UNIDADE | 9,00 | 97,000 | 873,00 |
| 068527 | VM5201 MOLA DIANT VW 8120/8150 PARABO | UNIDADE | 9,00 | 105,000 | 945,00 |
| 068528 | VM5201 MOLA DIANT VW 8120/8150 PARABO | UNIDADE | 9,00 | 105,000 | 945,00 |
| 068529 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO | UNIDADE | 1,00 | 6.000,000 | 6.000,00 |
| 068530 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO | UNIDADE | 1,00 | 6.000,000 | 6.000,00 |
| 068531 | BUCHA AMORTECEDOR CONICO | UNIDADE | 50,00 | 18,000 | 900,00 |
| 068532 | BUCHA AMORTECEDOR CONICO | UNIDADE | 50,00 | 18,000 | 900,00 |
| 068533 | BUCHA ESTABILIZADORA 6.90/8.150 | UNIDADE | 60,00 | 19,000 | 1.140,00 |
| 068534 | BUCHA ESTABILIZADORA 6.90/8.150 | UNIDADE | 60,00 | 19,000 | 1.140,00 |
| 068535 | BUJÃO 3/4" | UNIDADE | 16,00 | 9,000 | 144,00 |
| 068536 | BUJÃO 3/4" | UNIDADE | 16,00 | 9,000 | 144,00 |
| 068537 | BUJÃO COM ANEL 29,26MM | UNIDADE | 16,00 | 9,000 | 144,00 |
| 068538 | BUJÃO COM ANEL 29,26MM | UNIDADE | 16,00 | 9,000 | 144,00 |
| 068539 | CABO BATERIAS 130MM | UNIDADE | 25,00 | 50,000 | 1.250,00 |
| 068540 | CABO BATERIAS 130MM | UNIDADE | 25,00 | 50,000 | 1.250,00 |
| 068541 | CABO DO ACELERADOR VLc | UNIDADE | 16,00 | 220,000 | 3.520,00 |
| 068542 | CABO BATERIAS 130MM | UNIDADE | 16,00 | 220,000 | 3.520,00 |
| 068543 | CAIXA DE CAMBIO- TORRE DE CONTROLE | UNIDADE | 1,00 | 1.500,000 | 1.500,00 |
| 068544 | CAIXA DE CAMBIO- TORRE DE CONTROLE | UNIDADE | 1,00 | 1.500,000 | 1.500,00 |
| 068545 | CAIXA DE TRANSFERENCIA MAGNA COMPLETA | UNIDADE | 1,00 | 980,000 | 980,00 |
| 068546 | CAIXA DE TRANSFERENCIA MAGNA COMPLETA | UNIDADE | 1,00 | 980,000 | 980,00 |
| 068547 | CHICOTE MOTOR | UNIDADE | 5,00 | 2.500,000 | 12.500,00 |
| 068548 | CHICOTE MOTOR | UNIDADE | 5,00 | 2.500,000 | 12.500,00 |
| 068549 | CONICO LISO 20.5MM | UNIDADE | 15,00 | 10,000 | 150,00 |
| 068550 | CONICO LISO 20.5MM | UNIDADE | 15,00 | 10,000 | 150,00 |
| 068551 | CRUZETA DO CARDAN C2264 | UNIDADE | 40,00 | 180,000 | 7.200,00 |
| 068552 | CRUZETA DO CARDAN C2264 | UNIDADE | 40,00 | 180,000 | 7.200,00 |
| 068553 | CRUZETA F1415/1113 | UNIDADE | 40,00 | 300,000 | 12.000,00 |
| 068554 | CRUZETA F1415/1113 | UNIDADE | 40,00 | 300,000 | 12.000,00 |
| 068555 | CUBO DE RODA DIANTEIRO/TRASEIRO | UNIDADE | 15,00 | 90,000 | 1.350,00 |
| 068556 | CUBO DE RODA DIANTEIRO/TRASEIRO | UNIDADE | 15,00 | 90,000 | 1.350,00 |
| 068557 | CUBO DE RODA DIANTEIRO MOD VOLARE | UNIDADE | 15,00 | 50,000 | 750,00 |
| 068558 | CUBO DE RODA DIANTEIRO MOD VOLARE | UNIDADE | 15,00 | 50,000 | 750,00 |
| 068559 | EIXO DO CARDAN VOLARE/MARCOPOLO | UNIDADE | 8,00 | 900,000 | 7.200,00 |
| 068560 | EIXO DO CARDAN VOLARE/MARCOPOLO | UNIDADE | 8,00 | 900,000 | 7.200,00 |
| 068561 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE F-W0470 | UNIDADE | 15,00 | 80,000 | 1.200,00 |
| 068562 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE F-W0470 | UNIDADE | 15,00 | 80,000 | 1.200,00 |
| 068563 | FILTRO SECUNDARIO DE AR VOLARE | UNIDADE | 15,00 | 20,000 | 300,00 |
| 068564 | FILTRO SECUNDARIO DE AR VOLARE | UNIDADE | 15,00 | 20,000 | 300,00 |
| 068565 | KIT PIVO INFERIOR /SUPERIOR VOLARE | UNIDADE | 5,00 | 60,000 | 300,00 |
| 068566 | KIT PIVO INFERIOR /SUPERIOR VOLARE | UNIDADE | 5,00 | 60,000 | 300,00 |
| 068567 | KIT PIVO INFERIOR /SUPERIOR VOLARE 4X4 E 4X2 | UNIDADE | 5,00 | 90,000 | 450,00 |
| 068568 | KIT PIVO INFERIOR /SUPERIOR VOLARE 4X4 E 4X2 | UNIDADE | 5,00 | 90,000 | 450,00 |
| 068569 | LONA DE FREIO D/TR.VM12170/35300 | UNIDADE | 8,00 | 20,000 | 160,00 |
| 068570 | LONA DE FREIO D/TR.VM12170/35300 | UNIDADE | 8,00 | 20,000 | 160,00 |
| 068571 | LONA DE FREIO TR.SC 114/124 | UNIDADE | 8,00 | 60,000 | 480,00 |
| 068572 | LONA DE FREIO TR.SC 114/124 | UNIDADE | 8,00 | 60,000 | 480,00 |
| 068573 | LUVA DE DESGASTE TRASEIRO | UNIDADE | 15,00 | 500,000 | 7.500,00 |
| 068574 | LUVA DE DESGASTE TRASEIRO | UNIDADE | 15,00 | 500,000 | 7.500,00 |
| 068575 | MB2084 MOLA D. MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 8,00 | 100,000 | 800,00 |
| 068576 | MB2084 MOLA D. MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 8,00 | 100,000 | 800,00 |
| 068577 | MB2085 MOLA D. MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 8,00 | 100,000 | 800,00 |
| 068578 | MB2085 MOLA D. MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 8,00 | 100,000 | 800,00 |
| 068579 | MB2085 MOLA D. MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 8,00 | 100,000 | 800,00 |
| 068580 | MB2085 MOLA D. MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 8,00 | 100,000 | 800,00 |
| 068581 | MB2087 MOLA D. MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 8,00 | 50,000 | 400,00 |
| 068582 | MB2087 MOLA D. MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 8,00 | 50,000 | 400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



| | | | | | |
|--------|---|---------|-------|---------|----------|
| 068670 | MB2087 MOLA D. MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 5,00 | 100,000 | 500,00 |
| | MB2088 MOLA D.MB L. 1313/1314 70 | | | | |
| 068689 | MB2088 MOLA D.MB L. 1313/1314 70 | UNIDADE | 20,00 | 3,000 | 60,00 |
| | PARAFUSO DE RODA VOLARE/AGRALE | | | | |
| 068699 | PARAFUSO DE RODA VOLARE/AGRALE | UNIDADE | 25,00 | 60,000 | 1.500,00 |
| | PASTILHA DE FREIO TRASEIRO IVECO 70C/16 | | | | |
| 068728 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRO IVECO 70C/16 | UNIDADE | 90,00 | 0,200 | 18,00 |
| | REBITE LONA DE FREIO 10X12/14/16 | | | | |
| | REBITE LONA DE FREIO | | | | |
| 068737 | RETENTOR CUBO D 13/13 | UNIDADE | 25,00 | 100,000 | 2.500,00 |
| | RETENTOR CUBO D 13/13 | | | | |
| 068739 | RETENTOR CUBO TBVW24220/353001 | UNIDADE | 15,00 | 19,990 | 299,85 |
| | RETENTOR CUBO TBVW24220/353001 | | | | |
| 068770 | VL606 MOLA TRAS. VM | UNIDADE | 8,00 | 100,000 | 800,00 |
| | VL606 MOLA TRAS. VM | | | | |
| 068772 | VW1142 MOLA D. VW 16210 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| | VW1142 MOLA D. VW 16210 | | | | |
| 068773 | VW1142A MOLA D. VW 16210 | UNIDADE | 8,00 | 100,000 | 800,00 |
| | VW1142A MOLA D. VW 16210 | | | | |
| 068774 | VW1143 MOLA D. VW 16210 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| | VW1143 MOLA D. VW 16210 | | | | |
| 068775 | VW1144 MOLA D. VW 16210 | UNIDADE | 6,00 | 100,000 | 600,00 |
| | VW1144 MOLA D. VW 16210 | | | | |
| 068776 | VW1145 MOLA D. VW 16210 | UNIDADE | 9,00 | 100,000 | 900,00 |
| | VW1145 MOLA D. VW 16210 | | | | |
| 068777 | VW1146 MOLA D. VW 16210 | UNIDADE | 15,00 | 40,000 | 600,00 |
| | VW1146 MOLA D. VW 16210 | | | | |
| 068778 | VW1202 MOLA D.VW 8.140 PARABOLICA | UNIDADE | 9,00 | 100,000 | 900,00 |
| | VW1202 MOLA D.VW 8.140 PARABOLICA | | | | |
| 068779 | VW1241 MOLA TR. 8.140 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| | VW1241 MOLA TR. 8.140 | | | | |
| 068780 | VW1245 MOLA TR. VW 8.150 | UNIDADE | 9,00 | 89,000 | 801,00 |
| | VW1245 MOLA TR. VW 8.150 | | | | |
| 068781 | VW5202 MOLA DIANT VW 8120/8150 PARABO | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| | VW5202 MOLA DIANT VW 8120/8150 PARABO | | | | |
| 068783 | VW5402 MOLA AUX. VW/FORD 14200 14220 | UNIDADE | 9,00 | 99,000 | 891,00 |
| | VW5402 MOLA AUX. VW/FORD 14200 14220 | | | | |
| 068805 | VW1246 MOLA TR. VW8.150. | UNIDADE | 15,00 | 99,000 | 1.485,00 |
| | VW1246 MOLA TR. VW8.150 . | | | | |

VALOR GLOBAL R\$ 283.559,55

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 283.559,55 (duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 43-2022-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 43-2022-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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 07 de Março de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2023, 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;

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, conforme prazos estabelecidos no Termo de Referência,;

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 43-2022-SRP.

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;

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 inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos 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.

CLUÁSULA 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.

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 2023 Atividade 0602.123610016.2.093 Transporte Escolar Convênio União - PNATE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 193.568,55, Exercício 2023 Atividade 0602.123610016.2.093 Transporte Escolar Convênio União - PNATE , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R\$ 89.991,00 .



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 até 30 (trinta) 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, ser 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:

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

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

$$I = 0,0001644$$

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 até 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 por 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 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 - fizer 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 n.º 8.666/93.

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 43-2022-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). IRES MELMAN, 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 NOVO PROGRESSO, 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 parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

NOVO PROGRESSO - PA, 07 de Março de 2023

IRES

MELMAN:91754836291

Assinado de forma

digital por IRES

MELMAN:91754836291

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ(MF) 06.071.413/0001-43

CONTRATANTE

ATACAREJO E POSTO DE MOLAS SÃO COSME LTDA

CNPJ 04.012.458/0001-11

CONTRATADO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Testemunhas:

1. _____

2. _____