

CONTRATO Nº 022/2023

Inexigibilidade Nº 004/2023

Processo Administrativo nº 0.350/2023

O **MUNICIPIO DE SERRINHA**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 13.845.086/0001-03, situado à Rua Macário Ferreira, 517, Centro, Serrinha, CEP 48.700-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. Adriano Silva Lima, portador do R.G nº 05.820.947-63 SSP/BA e CPF nº 912.972.575-53, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado, como **CONTRATADA**, a empresa **AIR88 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIVROS E EDUCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 29.503.043/0001-71, estabelecida na Rua da saudade, nº 440, Loja A, montese, Fortaleza – CE, CEP 60.420-330, representada pela Sr(a). **Glicilerry Almeida de Oliveira**, inscrito no CPF sob nº 047.970.093-14 e RG 2006097025976 SSPDS CE, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Este instrumento contratual tem por objeto a Aquisição de Livros de Língua Portuguesa e produção Textual para os Professores da Educação de Serrinha-BA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir especificada:

Unidade Orçamentaria	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte
62.00	2024	33.90.30.00	15400000

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1 O prazo do presente contrato será de 12 meses, a partir da Assinatura do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância de **R\$ 178.100,00 (Cento e setenta e oito mil, e cem reais)**, através de ordem bancária ou crédito em conta corrente em nome do contratado, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura e entrega devidamente atestada, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRINHA
ESTADO DA BAHIA

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Serrinha
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro
Serrinha – Ba. CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 3261-8500
www.serrinha.ba.gov.br

ITEM	Descrição	Marca	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	Gramática dinâmica da língua portuguesa livro do professor 4ºano do ensino fundamental I	Dinâmica	65	R\$ 195,00	R\$ 12.675,00
02	Gramática dinâmica da língua portuguesa livro do professor 5ºano do ensino fundamental I	Dinâmica	65	R\$ 195,00	R\$ 12.675,00
03	Gramática dinâmica leitura e compreensão livro do professor 8ºano do ensino fundamental II	Dinâmica	65	R\$ 245,00	R\$ 15.925,00
04	Livro “produção textual e ortografia aplicada” manual do professor 4º ano do ensino fundamental I	Dinâmica	65	R\$ 245,00	R\$ 15.925,00
05	Livro “produção textual e ortografia aplicada” manual do professor 6º ano do ensino fundamental 2	Dinâmica	65	R\$ 245,00	R\$ 15.925,00
06	Livro “produção textual e ortografia aplicada” manual do professor 7º ano do ensino fundamental 2	Dinâmica	65	R\$ 245,00	R\$ 15.925,00
07	Livro “produção textual e ortografia aplicada” manual do professor 8º ano do ensino fundamental 2	Dinâmica	65	R\$ 195,00	R\$ 12.675,00
08	Livro “produção textual e ortografia aplicada” manual do professor 9º	Dinâmica	65	R\$ 195,00	R\$ 12.675,00
09	Gramática dinâmica leitura e compreensão livro do professor 6ºano do ensino fundamental II	Dinâmica	65	R\$ 245,00	R\$ 15.925,00
10	Gramática dinâmica leitura e compreensão livro do professor 7ºano do ensino fundamental II	Dinâmica	65	R\$ 245,00	R\$ 15.925,00
11	Livro “produção textual e ortografia aplicada” manual do professor 5º ano do ensino fundamental I	Dinâmica	65	R\$ 245,00	R\$ 15.925,00
12	Gramática dinâmica leitura e compreensão livro do professor 9ºano do ensino fundamental II	Dinâmica	65	R\$ 245,00	R\$ 15.925,00
Valor Total				R\$	178.100,00

4.2 Na eventualidade do presente contrato ser novamente pactuado e formalizado através de aditivo, o índice de reajuste a ser utilizado é o IPCA.

gov.br

Documento assinado digitalmente
GLICILERRY ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2023 10:32:02-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

- 5.1 O pagamento dos materiais contratados será efetuado pela **CONTRATANTE** até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao fornecimento;
- 5.2 A **CONTRATADA** emitirá a respectiva Nota Fiscal até o dia 05(cinco) de cada mês, devendo ser entregue a **CONTRATANTE** até o dia 10 (dez) do mesmo mês de emissão;
- 5.3 O atraso injustificado no pagamento acarretará em acréscimo de multa no percentual de 2% sobre a parcela inadimplida e juros moratórios de 1% ao mês, pro-rata, em favor da contratada;
- 5.4 No momento da emissão da fatura a contratada deverá anexar as certidões negativas do FGTS, DÉBITOS TRABALHISTAS, MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL;
- 5.5 O Pagamento ficará condicionado à apresentação das referidas certidões dentro do prazo de validade.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1 Cumprir o contrato de acordo com o objeto;
- 6.2 Arcar com todos os custos decorrentes do pessoal envolvido no objeto deste Contrato, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas, eximindo a **CONTRATANTE** de quaisquer ônus;
- 6.3 A **CONTRATADA** será individual e integralmente responsável por todos os atos técnicos e administrativos que praticar no exercício das atividades contratadas neste instrumento, devendo ressarcir a **CONTRATANTE** de qualquer prejuízo que esta venha a sofrer em razão de atos por ela desempenhados, inclusive a eventuais condenações judiciais;
- 6.4 Caso a **CONTRATANTE** seja acionada judicialmente para pagamentos de alguma importância relacionada aos encargos, impostos, taxas e contribuições sociais (previdenciária), fiscais e para-fiscais de responsabilidade da **CONTRATADA**, esta se obriga a ressarcir-la integralmente, inclusive das despesas ou custas e honorários advocatícios;
- 6.5 Os casos omissões serão regulados pelos termos do processo administrativo e edital de licitação, os quais este instrumento de contrato está vinculado.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 7.1 Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à **CONTRATADA**;
- 7.2 Verificar e aceitar as faturas emitidas pela **CONTRATADA**, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da novas faturas corretas;

7.3 Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;

7.4 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais e trabalhistas de toda mão de obra utilizada nos produtos aqui ajustados, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas inclusive as normas pertinentes a reajustamentos e atualizações monetárias, estas na hipótese de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações;

7.5 Certificar, tempestivamente, se os produtos a serem entregues obedecem às condições contratuais estipuladas;

7.6 Oferecer a contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno e desembaraçado cumprimento da prestação a ela contratualmente imposta.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As cláusulas do presente contrato, somente poderão ser alteradas através de aditivo contratual firmado pelos contratantes e testemunhas.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Fica designado o Stanley Marco de Oliveira Araújo como fiscal do contrato, conforme portaria nº 214/2022, não excluindo, tampouco reduzindo a responsabilidade da Contratada, sob quaisquer atos que, por acaso, cause danos a terceiros e que, sob nenhuma hipótese, deverá implicar co-responsabilidade da Contratante.

I – Compete à Fiscalização:

- a) expedir determinações e comunicações dirigidas à Contratada, apontando-lhe erros e as providências que deverão ser tomadas nos fornecimentos do material.;
- b) rejeitar qualquer material que apresente má qualidade ou não especificado pela Contratante, estabelecendo prazo para retificação por escrito e sob protocolo;
- c) apontar falhas na execução do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparações;
- d) emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas;
- e) acompanhar e verificar a perfeita execução deste Contrato, em todas as suas fases até o seu término;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

9.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente de notificação judicial;

9.1.1 Em virtude da liquidação judicial de qualquer uma das partes;

9.1.2 Transferências total ou parcial deste Contrato, sem prévia e expresso assentimento da outra parte.

9.2 As partes poderão rescindir o presente Contrato a qualquer tempo, desde que a interessada avise a outra, por escrito e mediante protocolo de confirmação de recebimento, com antecedência de 30(trinta) dias, independentemente do pagamento de multa ou indenização de qualquer título.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da comarca de Serrinha, Estado da Bahia, como único competente para dirimir qualquer dúvida ou querela oriunda da interpretação ou execução deste contrato, como renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Serrinha, 06 de março de 2023.

MUNICÍPIO DE SERRINHA

Adriano Silva Lima

Documento assinado digitalmente

gov.br

GLICILEYRY ALMEIDA DE OLIVEIRA

Data: 06/03/2023 10:36:04-0300

Verifique em brasil.gov.br/verificador.iti.br

AIR88 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIVROS E EDUCAÇÃO LTDA

Glicileiry Almeida de Oliveira

EXTRATO (CONTRATO Nº 022/2023)



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Serrinha
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro
Serrinha – Ba. CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8500
www.serrinha.ba.gov.br

EXTRATO

CONTRATO 022/2023

DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE: 004/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0.350/2023

O Prefeito do município de Serrinha, BA, torna pública a contratação:

CONTRATANTE: Município de Serrinha - Bahia

CONTRATADA: AIR88 Comércio e Serviços de Livros e Educação LTDA.

CPF/CNPJ: 29.503.043/0001-71

OBJETO: Aquisição de Livros de Língua Portuguesa e produção Textual para os Professores da Educação de Serrinha-BA.

ASSINATURA: 06/03/2023

VIGÊNCIA: 06/03/2023 a 06/03/2024

VALOR: R\$ 178.100,00 (Cento e setenta e oito mil e cem reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentaria	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte
62.00	2024	33.90.30.00	15400000