



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias

Gerência de Contratos e Termos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

**CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 33/2024 QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA L E MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002.**

**PROCESSO Nº: 00080-00067685/2024-61.**

## **CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES**

1.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, doravante denominado (SEE-DF), inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, representado neste instrumento pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, **HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA**, nomeada pelo Decreto de 14 de julho de 2021, publicado no DODF - Edição Extra nº 59-A, de 14/07/2021, com delegação de competência conferida pelo Decreto nº 21.396, de 31/07/2000, e a empresa **L E MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** doravante denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.319.914/0001-39, com sede na Avenida Cristal, Quadra 30, lote 19, nº 420 - Jardim California, Goiânia - GO, CEP: 74.735-080, Tel.: (62) 3278-0018 e-mail: licitacao@sobandeirosgo.com.br, representado por **ECIVAL MIGUEL DA SILVA MARTINS**, portador(a) do RG nº 1.492.988 SSP/GO e do CPF nº 331.749.971-00, na qualidade de Representante Legal.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO**

2.1. O presente contrato foi resultado do Pregão Eletrônico e obedecerá, integralmente, ao Decreto 44.330/2023, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 14.133/2021 e ainda, a Lei 4.611/2011, a Lei Complementar nº 123/2006, e o Decreto Federal nº 8.538/2015, Lei n.º 8.078, de 11/09/1990 (dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências (Código de Defesa do Consumidor); Lei n.º 4.770/2012 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal), Lei Distrital nº 5.575/2015 (Dispõe sobre a publicação das súmulas dos contratos celebrados pelos órgãos ou pelas entidades da Administração Pública do Distrito Federal com particulares), Lei nº 4.182/2008 (Institui a política de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no trabalho), Decreto nº 39.620, de 07 de janeiro de 2019 (Estabelece medidas de integridade pública, de reforço da posição institucional da Controladoria-Geral do Distrito Federal e de ampliação da transparência no âmbito da Administração Direta e Indireta

do Distrito Federal com o objetivo de combater, com mais efetividade, os atos de corrupção, desvio, fraude e improbidade administrativa), bem como as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seus anexos (135394400).

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição de uniforme escolar para os estudantes da Rede Pública de Ensino com distribuição, ponto a ponto, diretamente em cada uma das Unidades Escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal SEE/DF, por meio de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e Anexos (135394400), na Proposta da Empresa (135395858 e 135396072), na Ata de Registro de Preços nº 13/2024 (135460258), na autorização - SRP nº 21/2024 (135755303) e nos quadros abaixo:

LOTE 01 - CRE BRAZLÂNDIA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Bermuda unissex	UNIDADE	28075	R\$ 12,81	R\$ 359.640,75
2	Calça comprida unissex	UNIDADE	14038	R\$ 17,57	R\$ 246.647,66
3	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	28075	R\$ 14,05	R\$ 394.453,75
4	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	14038	R\$ 12,99	R\$ 182.353,62
5	Casaco unissex	UNIDADE	14038	R\$ 19,77	R\$ 277.531,26
<b>VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 01: R\$ 1.460.627,04 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil seiscentos e vinte e sete reais e quatro centavos).</b>					

LOTE 05 - CRE GAMA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	Bermuda unissex	UNIDADE	51635	R\$ 12,52	R\$ 646.470,20
22	Calça comprida unissex	UNIDADE	25818	R\$ 16,73	R\$ 431.935,14
23	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	51635	R\$ 13,74	R\$ 709.464,90
24	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	25818	R\$ 12,70	R\$ 327.888,60
25	Casaco unissex	UNIDADE	25818	R\$ 19,33	R\$ 499.061,94
<b>VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 05: R\$ 2.614.820,78 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos).</b>					

LOTE 07 - CRE GUARÁ					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	Bermuda unissex	UNIDADE	31214	R\$ 12,52	R\$ 390.799,28
32	Calça comprida unissex	UNIDADE	15607	R\$ 16,73	R\$ 261.105,11
33	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	31214	R\$ 13,74	R\$ 428.880,36
34	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	15607	R\$ 12,70	R\$ 198.208,90
35	Casaco unissex	UNIDADE	15607	R\$ 19,33	R\$ 301.683,31
<b>VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 10: R\$ 1.580.676,96 (um milhão, quinhentos e oitenta mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).</b>					

LOTE 09 - CRE NÚCLEO BANDEIRANTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	Bermuda unissex	UNIDADE	35336	R\$ 12,52	R\$ 442.406,72
42	Calça comprida unissex	UNIDADE	17668	R\$ 17,02	R\$ 300.709,36
43	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	35336	R\$ 13,74	R\$ 485.516,64
44	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	17668	R\$ 12,70	R\$ 224.383,60

45	Casaco unissex	UNIDADE	17668	R\$ 19,33	R\$ 341.522,44
<b>VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 09: R\$ 1.794.538,76 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos).</b>					

<b>LOTE 11 - CRE PARANOÁ</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
51	Bermuda unissex	UNIDADE	41008	R\$ 12,52	R\$ 513.420,16
52	Calça comprida unissex	UNIDADE	20504	R\$ 16,73	R\$ 343.031,92
53	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	41008	R\$ 13,74	R\$ 563.449,92
54	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	20504	R\$ 12,70	R\$ 260.400,80
55	Casaco unissex	UNIDADE	20504	R\$ 19,33	R\$ 396.342,32
<b>VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 11: R\$ 2.076.645,12 (dois milhões, setenta e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e doze centavos).</b>					

<b>LOTE 13 - CRE PLANALTINA</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	Bermuda unissex	UNIDADE	69944	R\$ 12,52	R\$ 875.698,88
62	Calça comprida unissex	UNIDADE	34971	R\$ 16,29	R\$ 569.677,59
63	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	69944	R\$ 13,74	R\$ 961.030,56
64	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	34971	R\$ 12,70	R\$ 444.131,70
65	Casaco unissex	UNIDADE	34971	R\$ 19,33	R\$ 675.989,43
<b>VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 13: R\$ 3.526.528,16 (três milhões, quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).</b>					

<b>LOTE 15 - CRE PLANO PILOTO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
71	Bermuda unissex	UNIDADE	67598	R\$ 12,52	R\$ 846.326,96
72	Calça comprida unissex	UNIDADE	33799	R\$ 16,80	R\$ 567.823,20
73	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	67598	R\$ 13,74	R\$ 928.796,52
74	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	33799	R\$ 12,70	R\$ 429.247,30
75	Casaco unissex	UNIDADE	33799	R\$ 19,33	R\$ 653.334,67
<b>VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 15: R\$ 3.425.528,65 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos).</b>					

<b>LOTE 17 - CRE RECANTO DAS EMAS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
81	Bermuda unissex	UNIDADE	46168	R\$ 12,52	R\$ 578.023,36
82	Calça comprida unissex	UNIDADE	23084	R\$ 16,73	R\$ 386.195,32
83	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	46168	R\$ 13,74	R\$ 634.348,32
84	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	23084	R\$ 12,70	R\$ 293.166,80
85	Casaco unissex	UNIDADE	23084	R\$ 20,00	R\$ 461.680,00
<b>VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 17: R\$ 2.353.413,80 (dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil quatrocentos e treze reais e oitenta centavos).</b>					

<b>LOTE 19 - CRE SAMAMBAIA</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91	Bermuda unissex	UNIDADE	61757	R\$ 12,52	R\$ 773.197,64
92	Calça comprida unissex	UNIDADE	30879	R\$ 16,73	R\$ 516.605,67
93	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	61757	R\$ 13,70	R\$ 846.070,90
94	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	30879	R\$ 12,70	R\$ 392.163,30
95	Casaco unissex	UNIDADE	30879	R\$ 20,00	R\$ 617.580,00

**VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 19: R\$ 3.145.617,51 (três milhões, cento e quarenta e cinco mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos).**

**LOTE 21 - CRE SANTA MARIA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
101	Bermuda unissex	UNIDADE	42779	R\$ 12,74	R\$ 545.004,46
102	Calça comprida unissex	UNIDADE	21390	R\$ 17,46	R\$ 373.469,40
103	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	42779	R\$ 13,97	R\$ 597.622,63
104	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	21390	R\$ 12,92	R\$ 276.358,80
105	Casaco unissex	UNIDADE	21390	R\$ 20,17	R\$ 431.436,30

**VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 21: R\$ 2.223.891,59 (dois milhões, duzentos e vinte e três mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos).**

**LOTE 23 - CRE SÃO SEBASTIÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
111	Bermuda unissex	UNIDADE	41798	R\$ 13,06	R\$ 545.881,88
112	Calça comprida unissex	UNIDADE	20899	R\$ 17,46	R\$ 364.896,54
113	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	41798	R\$ 14,33	R\$ 598.965,34
114	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	20899	R\$ 13,25	R\$ 276.911,75
115	Casaco unissex	UNIDADE	20899	R\$ 20,17	R\$ 421.532,83

**VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 23: R\$ 2.208.188,34 (dois milhões, duzentos e oito mil cento e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).**

**LOTE 25 - CRE SOBRADINHO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
121	Bermuda unissex	UNIDADE	43591	R\$ 12,74	R\$ 555.349,34
122	Calça comprida unissex	UNIDADE	21796	R\$ 17,02	R\$ 370.967,92
123	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	43591	R\$ 13,74	R\$ 598.940,34
124	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	21796	R\$ 12,70	R\$ 276.809,20
125	Casaco unissex	UNIDADE	21796	R\$ 19,66	R\$ 428.509,36

**VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 25: R\$ 2.230.576,16 (dois milhões, duzentos e trinta mil quinhentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos).**

**LOTE 27 - CRE TAGUATINGA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
131	Bermuda unissex	UNIDADE	72926	R\$ 12,74	R\$ 929.077,24
132	Calça comprida unissex	UNIDADE	36463	R\$ 16,80	R\$ 612.578,40
133	Camiseta Manga Curta unissex	UNIDADE	72926	R\$ 13,74	R\$ 1.002.003,24
134	Camiseta Regata unissex	UNIDADE	36463	R\$ 12,70	R\$ 463.080,10
135	Casaco unissex	UNIDADE	36463	R\$ 19,66	R\$ 716.862,58

**VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO LOTE 27: R\$ 3.723.601,56 (três milhões, setecentos e vinte e três mil seiscentos e um reais e cinquenta e seis centavos).**

**VALOR TOTAL AUTORIZADO: R\$ 32.364.654,43 (trinta e dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

**CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO**

4.1. As normas referentes ao fornecimento deverão seguir as condições estipuladas no Edital e seus Anexos, conforme o quadro abaixo:

<b>QUANTITATIVO DE PEÇAS</b>	<b>PRAZO DE ENTREGA (contado da assinatura do contrato)</b>
25% do total de cada lote vencido	Em até 30 dias
Mais 35% do total de cada lote vencido	Entre 31 e 60 dias
Mais 40% do total de cada lote vencido	Entre 61 e 75 dias

## **CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR**

5.1. O valor total do Contrato é de **R\$ 32.364.654,43 (trinta e dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil seiscientos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)**, devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual nº 7.377, de 29 de dezembro de 2023 (LOA 2024), sendo compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 7.313, de 27 de julho de 2023 (LDO 2024), bem como com a Lei nº 7.378, de 29 de dezembro de 2023, que instituiu o Plano Plurianual – PPA do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027.

5.2. Os preços relativos ao Contrato são fixos e irrevogáveis pelo período de 12 meses, contados da data de sua assinatura, de acordo com o Art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.

## **CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 18101

II - Programas de Trabalho: 12.361.6221.4047.0002

12.362.6221.4047.0003

12.365.6221.4047.0001

12.366.6221.4047.0006

III - Natureza da Despesa: 3.3.90.30

IV - Fonte de Recursos: 100

6.2. O empenho inicial é de R\$ 9.495.910,00, conforme as Notas de Empenho nº 2024NE01697, no valor de R\$ 416.200,00 (quatrocentos e dezesseis mil e duzentos reais), nº 2024NE01698, no valor de R\$ 611.700,00 (seiscentos e onze mil e setecentos reais), nº 2024NE01700, no valor de R\$ 916.830,00 (novecentos e dezesseis mil oitocentos e trinta reais), nº 2024NE01702, no valor de R\$ 405.120,00 (quatrocentos e cinco mil cento e vinte reais), nº 2024NE01703, no valor de R\$ 507.850,00 (quinhentos e sete mil oitocentos e cinquenta reais), nº 2024NE01704, no valor de R\$ 623.820,00 (seiscentos e vinte e três mil oitocentos e vinte reais), nº 2024NE01705, no valor de R\$ 607.680,00 (seiscentos e sete mil seiscientos e oitenta reais), nº 2024NE01707, no valor de R\$ 708.960,00 (setecentos e oito mil novecentos e sessenta reais), nº 2024NE01708, no valor de R\$ 1.109.240,00 (um milhão, cento e nove mil duzentos e quarenta reais), nº 2024NE01709, no valor de R\$ 1.114.850,00 (um milhão, cento e quatorze mil oitocentos e cinquenta reais), nº 2024NE01710, no valor de R\$ 633.960,00 (seiscentos e trinta e três mil novecentos e sessenta reais), nº 2024NE01711, no valor de R\$ 716.380,00 (setecentos e dezesseis mil trezentos e oitenta reais), e nº 2024NE01712, no valor de R\$ 1.123.320,00 (um milhão, cento e vinte e três mil trezentos e vinte reais), todas emitidas em 15/03/2024, sob o evento nº 400091, na modalidade Global.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. A CONTRATADA emitirá a(s) nota(s) fiscal(is) de venda ou documento(s) equivalente(s), com indicação do mês de referência, a especificação, a quantidade, o valor unitário e o valor total de cada bem, em observância ao descrito na Nota de Empenho.

7.2. O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da Nota Fiscal do objeto, com o devido atesto dos Fiscais Setoriais (da Coordenação Regional de Ensino) e ratificada pelos Fiscais da área central.

7.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, junto com os documentos fiscais, os demais documentos relacionados abaixo:

7.3.1. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

7.3.2. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal e Certidões de Regularidade com a Fazenda do Estado e do Município de Sede da Associação / Cooperativa;

7.3.3. Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site [www.tst.jus.br/certidao](http://www.tst.jus.br/certidao);

7.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Economia/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

7.3.5. Certidão de Débitos da Fazenda do Município de sede da Contratada;

7.3.6. Certidão de Débitos da Fazenda do Estado de sede da Contratada.

7.4. Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB, quando o fornecedor ou contratado estiver em situação irregular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, a Justiça Trabalhista ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o setorial de administração financeira de cada Órgão ou Entidade deve noticiar a situação ao gestor do contrato para as providências legais, antes de realizar o pagamento.

7.5. O pagamento de despesa somente será efetivado após sua regular liquidação e emissão de Previsão de Pagamento – PP, e será centralizado no órgão central de administração financeira para a Administração Direta.

7.6. Não será efetuado pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

7.7. Em hipótese alguma será objeto de instrução processual documento fiscal emitido em desacordo com as especificações contratuais e/ou deste Termo de Referência.

7.8. Todos os pagamentos serão realizados em estrita observação à instrução dos autos, descontando do valor total da fatura eventuais glosas apontadas pelos fiscais do contrato.

7.9. O pagamento será realizado em tantas parcelas quantas necessárias, conforme parcelamento das entregas.

7.10. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, sendo contados a partir da data de apresentação das Notas Fiscais à Contratante, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. É vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.

7.11. Após o prazo estipulado no item 35.10, verificada ausência de pagamento por parte da Contratante, a parcela devida será reajustada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de acordo com o Art. 3º, II do Decreto Distrital nº 37.121/2016 e alterações posteriores.

7.12. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal, o momento em que a CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato.

7.13. Será considerada data do pagamento, o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

7.14. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.

7.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.16. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

7.18. Previamente à emissão de Nota de Empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observadas as legislações cabíveis.

7.19. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

7.21. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.22. Será extinto o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade competente.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 2006 e suas alterações posteriores, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. Por força do Decreto Distrital 32.767/2011 e alterações posteriores, as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.

7.25. Excluem-se das disposições do art. 6º do Decreto nº 32.767, de 17/02/2011:

7.25.1. Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

7.25.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos;

7.25.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais ou representações no Distrito Federal e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

7.26. Nos termos do Art. 61 do Decreto nº 32.598/2010 alterado pelos Decretos 37.815/2016 e 44.330/2023, para liquidação da despesa, é indispensável constar do processo:

7.26.1. Nota de empenho;

7.26.2. Atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de execução da obra, emitido por agente credenciado, na primeira via do documento fiscal, salvo nos casos previstos no §1º do Argo 64 e no caso de o processo ter sido iniciado por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

7.26.3. Termo circunstanciado que comprove o recebimento do serviço ou a execução da obra, nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 140 da Lei nº 14.133, de 2021, emitido por agente ou comissão designada pela autoridade competente.

7.26.4. Data, nome por extenso, em carimbo ou letra de forma, número de matrícula e cargo ou função, sob as assinaturas dos servidores que os instruírem o processo; e

7.26.5. Documento eletrônico atestando a prestação do serviço relativo a um ou mais documentos fiscais, assinado por servidor ou comissão designado para tal ato, nos casos de os processos terem sido iniciados por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

## **CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

8.1. O prazo de vigência da contratação será de 24 meses contados da data da assinatura do contrato.

## **CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL**

9.1. Lei 14.133/2021, Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

9.2. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da licitante vencedora a prestação de garantia no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 5% do montante do contrato, mediante uma das seguintes modalidades:

9.2.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

9.2.2. seguro-garantia;

9.2.3. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

9.3. O adjudicatário convocado deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia no valor e nas condições descritas.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA**

10.1. A garantia dos produtos deverá seguir integralmente as condições estabelecidas no Termo de Referência em conformidade com a proposta e demais anexos.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL**

11.1. Permitir acesso aos empregados da CONTRATADA às dependências da SEEDF para a entrega do material, portando, obrigatoriamente, crachá funcional da empresa e apresentando-se devidamente uniformizados.

11.2. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos no Termo de Referência, solicitando à Contratada as substituições que se verificarem necessárias.

11.3. Emitir Notas de Empenho para a materialização da despesa durante a vigência do Contrato.

11.4. Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal ao setor responsável da SEEDF, e desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

11.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA de quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato, da aplicação de eventuais multas, da suspensão do fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de quaisquer faturas.

11.6. Verificar a exatidão das informações apresentadas ao Pregoeiro(a), antes e/ou após a adjudicação/execução do contrato.

11.7. Proporcionar as condições suficientes e necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os materiais, de acordo com o estabelecido na Nota de Empenho.

11.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações na forma e prazos estabelecidos.

11.9. Exercer fiscalização e supervisão da entrega, conferência e vistoria do material discriminado na Nota de Empenho, por meio de servidores designados, podendo sustar ou recusar, qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, com a devida justificativa.

11.10. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento da execução do objeto contratado.

11.11. Receber os materiais entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com esse Termo de Referência.

11.12. Recusar com a devida justificativa, qualquer material/produto entregue fora das especificações constantes na proposta da Contratada.

11.13. Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efetiva entrega do(s) material(ais) objeto deste Termo de Referência, se constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

11.14. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa Contratada dentro dos prazos preestabelecidos.

11.15. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulares e contratuais cabíveis.

11.16. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento do(s) material(ais) objeto deste Termo de Referência.

11.17. Notificar previamente a CONTRATADA quanto ao dever de substituir ou reparar produto que apresente defeito e/ou da aplicação de penalidades.

11.18. Disponibilizar a arte dos uniformes, dos ícones, dos brasões, das insígnias e das nomenclaturas das Unidades Escolares no site da Secretaria de Educação do DF em arquivo junto com o Edital da Licitação.

11.19. Entregar Ordem de Serviço contendo todos os dados necessários à produção e entrega dos uniformes.

11.20. Verificar a exatidão das informações apresentadas ao Pregoeiro(a), antes e/ou após a adjudicação/execução do contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

12.1. Entregar todo o material no endereço indicado pela CONTRATANTE, nas condições, no prazo e no local indicado pela SEEDF, em estrita observância às especificações e aos quantitativos do Termo de Referência e seu Anexo, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

12.2. Fornecer os objetos do presente Termo de Referência, com observância às referências de fabricação citadas nas especificações técnicas contidas no Anexo II e dispostas em normas técnicas, resoluções, regulamentos, portarias, protocolos, decretos e demais dispositivos legais vigentes, expedidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

12.3. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a causar ou provocar à Contratante e a terceiros, direta ou indiretamente.

12.4. Responsabilizar-se por todas as despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria confecção do material.

12.5. Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou do seu substituto legal, ou do responsável pelo recebimento dos materiais, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

12.6. Manter os seus empregados devidamente identificados, por meio de crachá, e uniformizados quando em trabalho dentro das dependências da CONTRATANTE.

12.7. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela execução do objeto, adotando as providências requeridas, relativas à realização da entrega pelos empregados, além de comandar, coordenar e controlar a efetivação desta, pelos contratados.

12.8. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função do fornecimento.

12.9. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.

12.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados que possam ser vítimas de acidentes ou acometidos de mal súbito, quando em serviço.

12.11. Entregar os itens de acordo com sua proposta, respeitando as especificações e demais condições deste Termo e Anexo, ficando obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais utilizados, ainda que tenha sido recebido definitivamente o objeto do Contrato

12.12. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 10 dias úteis que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, podendo solicitar a prorrogação do prazo, em que deverá apresentar justificativa circunstanciada com a nova data para a entrega do material, ficando a critério da Administração a aprovação ou não.

12.13. Constitui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários e das demais verbas decorrentes do fornecimento de:

12.13.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-lo à época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

12.13.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato, ainda que acontecido nas dependências da Contratante;

12.13.3. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

12.13.4. Todos os encargos fiscais e comerciais e por todas as demais despesas resultantes do fornecimento do objeto do Contrato, inclusive com viagens e hospedagens porventura necessárias à execução do mesmo.

12.14. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à SEEDF, nem poderá onerar os materiais objeto deste Termo, razão pela qual a empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEEDF.

12.15. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela SEEDF.

12.16. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, inclusive carga e descarga, até os locais indicados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.

12.17. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas.

12.17.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da SEEDF.

12.17.2. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido.

12.18. Fornecer o material em estrita conformidade com as especificações e condições exigidas no Termo de Referência, devendo estar já inclusos nos valores propostos todos os custos, impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes à formação do preço.

12.19. Efetuar a troca de material defeituoso e/ou não aprovado pela Contratante, no prazo de no máximo 10 dias úteis, a partir da notificação quando, após o fornecimento, for verificada pela Contratante, qualquer inadequação ou irregularidade.

12.20. Responder por quaisquer danos pessoais e/ou ao patrimônio, causados diretamente ou indiretamente ao CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade pela existência de fiscalização ou o acompanhamento por parte da CONTRATANTE.

12.21. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

12.22. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento do produto confeccionado.

12.23. Aceitar o aditamento ou supressão de até 25% do valor inicial licitado, conforme Lei 14.133 de 2021.

12.24. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 10 dias úteis que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, podendo solicitar a prorrogação do prazo, em que deverá apresentar justificativa circunstanciada com a nova data para a entrega do material, ficando a critério da Administração a aprovação ou não.

12.25. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de não receber o produto em desacordo com o previsto no Edital e no Termo de Referência, podendo cancelar o contrato e aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente.

12.26. Declarar que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013.

12.27. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela SEEDF

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE**

13.1. Os preços relativos ao futuro Contrato são fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.

13.2. O contrato poderá ser reajustado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de acordo com o Art. 3º, II do Decreto Distrital nº 37.121/2016 e alterações posteriores.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES**

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Portaria nº 115, de 18 maio de 2020.

14.2. Além das sanções previstas no item acima, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no Termo de Referência.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO CONSENSUAL**

15.1. O Contrato poderá ser extinto por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da contratação, desde que haja conveniência para Administração Pública, devendo para tanto, o ato ser precedido de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO**

16.1. O Contrato poderá ser extinto por ato unilateral da Administração Pública, reduzido a termo no respectivo processo, observado o disposto no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, sujeitando-se a

Contratada às consequências determinadas pelo art. 139 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA**

17.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a extinção unilateral do Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO**

18.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF designará um Fiscal do Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, nos termos do artigo 117 da Lei n. 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

19.1. A eficácia do Contrato e de seus aditamentos ficam condicionadas à divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, que ocorrerá no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da data de suas assinaturas. Os Contratos e seus aditamentos serão lavrados na Gerência de Contratos, Convênios e Termos - GCONT/DICOT/SUAG/SEE-DF, a qual manterá arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA REGRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD**

20.1. A contratada deverá obedecer ao regulamentado pela Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, recepcionado pelo Decreto Distrital nº 42.036/2021, sendo necessário atender suas determinações para que esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e seus agentes não venham a incorrer em sanções pelo descumprimento da referida Lei.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER**

21.1. A contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO**

22.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato

**Pela CONTRATANTE:**

**HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA**

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal

Pela **CONTRATADA**:

**ECIVAL MIGUEL DA SILVA MARTINS**

Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA - Matr.0300692-1, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal**, em 27/03/2024, às 20:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ECIVAL MIGUEL DA SILVA MARTINS, RG n.º 1492988 - SSP-GO, Usuário Externo**, em 28/03/2024, às 09:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0verificador=136709602](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=136709602) código CRC= **DC0559D5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Shopping ID, SCN, Qd. 06, Conjunto A, Edifício Venâncio 3.000, Bloco B, 3º andar - Bairro Asa Norte - CEP 70716-900 - DF

Telefone(s):

Sítio - [www.se.df.gov.br](http://www.se.df.gov.br)