

CONTRATO Nº 1002001

Processo Administrativo nº 420/2022

Pregão Eletrônico nº 013/2022 PMTA - PE – SRP

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Jarbas Passarinho, nº 123, Centro, CEP: 68.773-000 - Terra Alta/PA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 23.567.543/0001-90, representado pelo(a) Sr.(a) MARINEUZA VIDAL AGUIAR, Gestora, portador do CPF nº 598.459.452-87 e Cédula de Identidade 2876784 PC/PA, residente neste município, e de outro lado a firma PLENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COMERCIO EM GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) 42.494.498/0001-36, sediada na RUA MAJOR WILSON, Nº 2874, BAIRRO NOVO ESTRELA, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL ESTADO DO PARÁ, CEP 68745-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) DORANILDA SANCHES PINHEIRO, portador do(a) CPF 244.879.962-87 e Cédula de Identidade 3520238 PC/Pa, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 013/2022-PMTA-PE-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

1.1 O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EPI'S, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAL PARA PINTURA, TINTAS E SOLVENTES, MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL, MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAL HIDROSSANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS E FUNDOS DE TERRA ALTA – PA.

1.2 Da Quantidade

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62	Fita veda rosca 50 m	unidade	20,00	R\$ 4,10	R\$ 82,00
63	Adesivo plástico Frasco 175g	unidade	10,00	R\$ 10,20	R\$ 102,00
65	Cimento CP II, Z 32, 50 Kg	saco	350,00	R\$ 52,00	R\$ 18.200,00
66	Seixo fino	m ³	36,00	R\$ 206,00	R\$ 7.416,00
69	Areia	m ³	48,00	R\$ 89,00	R\$ 4.272,00
70	Aterro arenoso	m ³	48,00	R\$ 44,00	R\$ 2.112,00
71	Pedra preta	m ³	48,00	R\$ 141,00	R\$ 6.768,00
74	Soleira de granito - cinza andorinha	m ²	5,00	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00
76	Aço CA 60, cantoneiras e chapas	kg	300,00	R\$ 13,80	R\$ 4.140,00
77	Aço CA 50, cantoneiras e chapas	kg	300,00	R\$ 13,80	R\$ 4.140,00
78	Eletrodo E 6013 - 3,25 mm	Kg	15,00	R\$ 26,00	R\$ 390,00
79	Arame recozido	kg	50,00	R\$ 19,00	R\$ 950,00
80	Chapa metálica galvanizada	m ²	50,00	R\$ 18,00	R\$ 900,00
81	Tábua de madeira branca de 3,0 m	duzia	10,00	R\$ 89,00	R\$ 890,00
82	Tábua de madeira branca de 4,0 m	duzia	10,00	R\$ 118,00	R\$ 1.180,00
83	Tábua de madeira branca de 1" x 3,0 m	duzia	15,00	R\$ 89,00	R\$ 1.335,00
85	Ripão de madeira branca de 4,0 m	duzia	20,00	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
86	Pernamanca de madeira branca de 5,0 m	duzia	10,00	R\$ 242,00	R\$ 2.420,00

89	Pernamanca de madeira de lei de 5,0m	duzia	60,00	R\$ 393,00	R\$ 23.580,00
90	Ripa de madeira de lei de 3,0m	duzia	10,00	R\$ 94,00	R\$ 940,00
91	Ripa de madeira de lei de 5,0m	duzia	10,00	R\$ 134,00	R\$ 1.340,00
93	Ripa de madeira mista de 3,0m	duzia	10,00	R\$ 53,00	R\$ 530,00
97	Chapa de madeirite e = 10mm	unidade	25,00	R\$ 32,00	R\$ 800,00
98	Chapa de madeirite e = 8mm	unidade	20,00	R\$ 32,50	R\$ 650,00
99	Tijolo cerâmico de 6 furos	milheiro	1,00	R\$ 796,00	R\$ 796,00
100	Telha cerâmica - tipo plan	milheiro	1,00	R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00
103	Telha Galvanizada aprox. 6mx1m	folha	40,00	R\$ 605,00	R\$ 24.200,00
104	Capote cerâmico para telha plan	unidade	120,00	R\$ 3,05	R\$ 366,00
105	Telha de fibrocimento 4mmx2,44mx0,50m	unidade	50,00	R\$ 24,50	R\$ 1.225,00
107	Prego para telha	kg	15,00	R\$ 24,50	R\$ 367,50
108	Prego 3 x 9	kg	20,00	R\$ 17,00	R\$ 340,00
109	Prego 2 1/2 x 11	kg	20,00	R\$ 17,00	R\$ 340,00
110	Prego 2 x 12	kg	20,00	R\$ 18,00	R\$ 360,00
111	Prego 1 1/2 x 15	kg	5,00	R\$ 22,00	R\$ 110,00
116	Porta de madeira mista 60 x 210 cm, com caixilho e alisar	unidade	10,00	R\$ 255,00	R\$ 2.550,00
119	Porta de madeira mista 80 x 210 cm, com caixilho e alisar	unidade	15,00	R\$ 174,00	R\$ 2.610,00
120	Porta de madeira mista 90 x 210 cm, com caixilho e alisar	unidade	5,00	R\$ 175,00	R\$ 875,00
122	Porta de Alumínio de 60	unidade	5,00	R\$ 415,00	R\$ 2.075,00
124	Porta de Alumínio de 80	unidade	5,00	R\$ 492,00	R\$ 2.460,00
136	vidro temperado 8mm incolor	m ²	20,00	R\$ 414,00	R\$ 8.280,00
137	vidro temperado 10mm incolor	m ²	50,00	R\$ 538,00	R\$ 26.900,00
141	Portas de vidro temperado 10mm	m ²	20,00	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
144	Cerâmica 20x20 - revestimento	m ²	120,00	R\$ 29,00	R\$ 3.480,00
145	Cerâmica 10x10 - revestimento	m ²	80,00	R\$ 67,00	R\$ 5.360,00
146	Cerâmica - piso e rodapé	m ²	450,00	R\$ 34,00	R\$ 15.300,00
148	Espaçador plástico (cruzeta) de 3 mm - pacote com 100 und.	unidade	15,00	R\$ 4,80	R\$ 72,00
149	Espaçador plástico (cruzeta) de 5 mm - pacote com 100 und.	unidade	15,00	R\$ 5,40	R\$ 81,00
150	Argamassa colante AC II- pacote de 20 kg	unidade	300,00	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00
152	Rejunte flexível - pacote de 1 kg	unidade	70,00	R\$ 4,80	R\$ 336,00
160	Dobradiça em aço 3" x 2 1/2" com anel	unidade	30,00	R\$ 7,50	R\$ 225,00
162	Fechadura externa em aço inox	unidade	20,00	R\$ 76,00	R\$ 1.520,00
163	Fechadura interna em aço inox	unidade	15,00	R\$ 65,00	R\$ 975,00
164	Fechadura interna em aço inox para banheiro	unidade	15,00	R\$ 55,00	R\$ 825,00
165	Trinco em aço inox	unidade	20,00	R\$ 5,85	R\$ 117,00
166	Barras 90cm para PNE em aço inox	unidade	5,00	R\$ 124,00	R\$ 620,00
168	Trincha de 1"	unidade	10,00	R\$ 1,65	R\$ 16,50
169	Trincha de 2"	unidade	10,00	R\$ 4,05	R\$ 40,50
170	Rolo de lã de 23 cm	unidade	10,00	R\$ 8,50	R\$ 85,00
171	Rolo de lã de 9 cm	unidade	10,00	R\$ 5,05	R\$ 50,50
172	Rolo de esponja de 9 cm	unidade	10,00	R\$ 2,95	R\$ 29,50
173	Fita crepe de 1" x 50 m	unidade	60,00	R\$ 5,95	R\$ 357,00
174	Estopa pacote de 200g	unidade	15,00	R\$ 2,85	R\$ 42,75
175	Selador acrílico - latão de 18 lts	unidade	40,00	R\$ 68,00	R\$ 2.720,00

176	Fundo preparador a base d'água mínimo de 15 L -Para Balde de 15L por demão: De 133 a 200m ²	unidade	10,00	R\$ 145,00	R\$ 1.450,00
178	Thinner - 5 lts	unidade	30,00	R\$ 84,50	R\$ 2.535,00
179	Massa corrida - latão de 18 lts	unidade	50,00	R\$ 48,25	R\$ 2.412,50
180	Massa acrílica - latão de 18 lts	unidade	50,00	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
181	Tinta acrílica - latão de 18 lts	unidade	80,00	R\$ 104,00	R\$ 8.320,00
182	Tinta acrílica para psio- latão de 18 lts	unidade	70,00	R\$ 188,00	R\$ 13.160,00
183	Tinta látex - PVA - latão de 18 lts -Para Balde de 18L por demão: Até 400m ²	unidade	70,00	R\$ 93,00	R\$ 6.510,00
184	Tinta esmalte a base d'água	Galão	70,00	R\$ 104,00	R\$ 7.280,00
185	Verniz poliuretano	Galão	10,00	R\$ 115,00	R\$ 1.150,00
186	Lixa de parede n° 100	unidade	50,00	R\$ 0,75	R\$ 37,50
187	Lixa de parede n° 80	unidade	50,00	R\$ 0,75	R\$ 37,50
188	Lixa d'água	unidade	20,00	R\$ 1,50	R\$ 30,00
	Valor Total				R\$ 255.989,75

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 255.989,75 (duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão n° 013/2022-PMTA-PE-SPR 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 n° 013/2022-PMTA-PE-SPR, realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 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 n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Fevereiro 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) vale-refeição;
- f) vales-transportes; 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 10 (dez) 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 013/2022-PMTA-PE-SPR.

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 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.

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, Unidade Orçamentária 0601 Sec. de Educação, Atividade 12.122.0037.2.081 Manutenção das Atividades da Sec. de Educação, 12.361.0401.2.083 Manutenção e Conservação de Escolas Municipais, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo - Unidade Orçamentária 0303 FUNDEB, Atividade

12.361.0401.2.042 Manutenção do Ensino Fundamental -Fundeb 30%, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo – Unidade Orçamentária 0206 Fundo Municipal de Educação, Atividade 12.365.0450.2.046 Manutenção da Educação Básica Infantil – Fundeb 30%, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

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, 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 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 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 mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA, 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 nº 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 013/2022-PMTA-PE-SPR, cuja realização decorre da autorização do Sr. ELINALDO MATOS DA SILVA, 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 CURUCÁ-PA, 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.

TERRA ALTA - PA, 10 de Fevereiro de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 23.567.543/0001-90
CONTRATANTE

PLENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COMERCIO EM GERAL EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ 42.494.498/0001-36
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____
2. _____