



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº084/2023

Processo Licitatório nº 015/2023

Pregão Presencial nº 012/2023

Contrato nº 084/2023.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH – PA, E A EMPRESA **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, CNPJ: **20.486.284/0001-85**. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SEREM UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH - PA E SUAS SECRETARIAS.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH - PA**, Pessoa Jurídica de Direito Público inscrita no CNPJ sob o nº01.595.320/0001-02, situada na avenida Paraná nº27 – centro, CEP: 68.338-000 – Bannach – PA, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. Lucineia Alves da Silva, brasileira, divorciada, portadora do RG: 4672223 PC/PA e CPF: 934.063.982-00, residente e domiciliado no Município de Bannach – PA, doravante denominado **CONTRATANTE**, de outro lado, doravante designado simplesmente **CONTRATADA**, a empresa, **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, CNPJ: **20.486.284/0001-85**, situada na Rua 9, nº 288, Centro, Rio maria, estado do Pará, CEP: 68.530-000, neste ato representado pelo senhor: VIUMONES BATISTA SANTANA, brasileiro, solteiro, empresário, portador RG 4739996 PC/PA e do CPF nº 794.150.672-68, residente e domiciliado na Rua 9, nº 288, Centro, Rio maria Pará, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato tem por objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Aquisição de materiais e acessórios de informática e serviços de recarga de cartucho e toner para serem utilizado pela prefeitura municipal de Bannach - PA e suas secretarias, conforme estabelecido no Processo Administrativo nº015/2023, na Ata de Registro de Preços nº009/2023 e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente estabelecem e vão a seguir mencionadas e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto nº 3.555/2000, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. A CONTRATANTE contrata empresa habilitada para **Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Aquisição de materiais e acessórios de informática e serviços de recarga de cartucho e toner para serem utilizado pela prefeitura municipal de Bannach - PA e suas secretarias**, em conformidade com as condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial n.º012/2023-SRP e seus anexos, partes integrantes deste Contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	QUAT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	APRESENTADOR DE SLIDES	HELPL0 Laser Pointer	15	UND	R\$ 87,00	R\$ 1.305,00
3	BATERIA DE NOBREAK 7AH	ELGIN VRLA12V7AH	12	UND	R\$ 209,60	R\$ 2.515,20
4	BATERIA DE NOBREAK 9AH	Powertek EN015	6	UND	R\$ 229,70	R\$ 1.378,20
5	CABO PAR TRANÇADO STP 305 MTS	TEX CONNECT CAT5E	3	UND	R\$ 859,00	R\$ 2.577,00
6	CABO VGA MACHO MACHO 1,8M	Exbom VGA DB15 1,8m	3	UND	R\$ 29,00	R\$ 87,00



7	CABO VGA MACHO MACHO 3M	Exbom VGA DB15 3m	3	UND	R\$ 59,00	R\$ 177,00
9	CABO HDMI 1,8MT	Aquário HDMI 1,8m	3	UND	R\$ 29,00	R\$ 87,00
10	CABO HDMI 3MT	Aquário HDMI 2.0 3m	3	UND	R\$ 59,00	R\$ 177,00
12	CAIXA DE SOBREPOR C/ 1 KAYSTONE	LINK+ LKSP1	15	UND	R\$ 209,00	R\$ 3.135,00
13	CAIXA DE SOM USB	KNUP Kp-60	6	UND	R\$ 68,00	R\$ 408,00
15	CARTÃO DE MEMORIA 32 GB	Sandisk SDSQUNC-032G	6	UND	R\$ 58,00	R\$ 348,00
16	CARTÃO DE MEMORIA 16 GB	Sandisk SDSQXCY-016G	6	UND	R\$ 41,00	R\$ 246,00
19	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 450 WATS	EVUS EVG500	15	UND	R\$ 419,50	R\$ 6.292,50
22	FUSORA DA IMPRESSORA KYOCERA M 3655 IDN	Kyocera Fk3130	6	UND	R\$ 2.134,00	R\$ 12.804,00
23	FUSORA DA IMPRESSORA BROTHER DCP 5652	Brother D008AH001	6	UND	R\$ 1.860,00	R\$ 11.160,00
28	GRAVADOR DE DVD	LG GH24NS95	3	UND	R\$ 159,00	R\$ 477,00
29	HD EXTERNO 500GB SSD	Netac Z Slim	5	UND	R\$ 497,00	R\$ 2.485,00
38	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO COLORIDA, COPIA, ENVIA FAX, DIGITALIZAÇÃO EM REDE, IMPRESSÃO, TELA COLORIDA LCD VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 50 PPM	Brother MFC-L6902DW	7	UND	R\$ 7.064,00	R\$ 49.448,00
42	MEMORIA DDR4 8GB	Crucial CB8GU2666	6	UND	R\$ 265,00	R\$ 1.590,00
61	PLACA PRINCIPAL/MAE IMP. SCX PRO X 4070	Samsung jc92-02885a	3	UND	R\$ 1.597,00	R\$ 4.791,00
64	PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA LEXMARK	Lexmark Bj5600g02a	3	UND	R\$ 1.579,00	R\$ 4.737,00
67	PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA HP LASERJET P1102	HP CE668-60001	3	UND	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
69	PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA HP C4480	HP Q8383-80070	3	UND	R\$ 224,00	R\$ 672,00
71	PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER	Samsung jc92-02885a	3	UND	R\$ 1.644,00	R\$ 4.932,00
74	PLACA USB DA IMPRESSORA HP LASERJET P 1010	HP Q2465-60001	3	UND	R\$ 247,00	R\$ 741,00
76	PLACA USB DA IMPRESSORA LEXMARK E 120	Lexmark Bj5600g02a	3	UND	R\$ 313,00	R\$ 939,00
82	PLACA DE VIDEO 2 GB Pci Express	PCYES PAKGT6102GBDR3SF	5	UND	R\$ 299,00	R\$ 1.495,00
84	PELICULA BROTHER NFC 8890	Genérica Pelicula Fusor MFC-8890	3	UND	R\$ 198,00	R\$ 594,00
88	PROJETOR DE MIDIA 3.600 LUMES	TOMATE MPR-2007	3	UND	R\$ 3.455,00	R\$ 10.365,00
91	ROTEADOR 300MBPS	Mercusys MW301R	3	UND	R\$ 325,00	R\$ 975,00
95	TABLET QUAD CORE	Galaxy Tab A7 SM-T220NZAPZTO	5	UND	R\$ 2.283,00	R\$ 11.415,00
102	Dvr INTELBRAS - Dvr Stand Alone 16 Canais Mhdx 1116 Intelbras	Intelbras Mhdx 1116	3	UND	R\$ 1.288,00	R\$ 3.864,00
106	CABO USB A 2.0	Exbom USB A/B 1.8M	9	UND	R\$ 27,90	R\$ 251,10
VALOR TOTAL						R\$ 145.168,00
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA - MODELO	QUAT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
110	CARTUCHO HP 60 (PRETO)	Compatível M-60-CL	15	UND	R\$ 198,00	R\$ 2.970,00
126	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP-8890 LBDR TN 520	Premium DR-620	15	UND	R\$ 197,00	R\$ 2.955,00
128	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP-6902 LBDR DR 3470	Premium DR-3440/3470/3472	9	UND	R\$ 257,00	R\$ 2.313,00
130	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP TN 2340	Premium DR-2340	9	UND	R\$ 231,00	R\$ 2.079,00
131	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP 1060	Lexmark 50F0Z00	9	UND	R\$ 223,00	R\$ 2.007,00
133	PEN DRIVE 16GB	Multilaser PD588	9	UND	R\$ 57,80	R\$ 520,20
138	RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA 12ML	Compatível Genérico	180	UND	R\$ 55,00	R\$ 9.900,00
143	REFIL DE TONER SANSUNG	Compatível Genérico	90	UND	R\$ 196,00	R\$ 17.640,00
164	TONER BROTHER LSML - T 111S	Premium D111S	5	UND	R\$ 189,00	R\$ 945,00



165	TONER LEXMARK MS 410/510/610	Lexmark 504X	5	UND	R\$ 817,00	R\$ 4.085,00
168	TONER LEXMARK KILO UNIVERSAL	Compatível Genérico	6	UND	R\$ 362,00	R\$ 2.172,00
VALOR TOTAL						R\$ 47.586,20
VALOR TOTAL GERAL POR EXTENSO: cento e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos					R\$	192.754,20

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

- O valor Global deste Contrato é de **R\$ 192.754,20 (cento e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO

- Os preços praticados pelo presente instrumento são fixos e irrevogáveis, na forma do apresentado na Ata de registro de Preço que o originou, sujeitos unicamente às condições previstas na Lei federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº012/2023, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - 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 - 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 SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

- A vigência deste Contrato será até **31 de dezembro de 2023**, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante interesse das partes, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, no site: <https://bannach.pa.gov.br/>, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE:
 - 1.1 - permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE, para a entrega das notas fiscais/faturas;
 - 1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
 - 1.3 - impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato;
 - 1.4 - efetuar, periodicamente, pesquisa para obter tabela indicativa da média de percentual de reajuste de preços autorizada pelo Governo Federal;
 - 1.5 - permitir à CONTRATADA o acesso à tabela de que trata o subitem anterior;
 - 1.6 - efetuar o pagamento mensal devido pelo efetivo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as exigências do contrato;
 - 1.7 - comunicar, oficialmente, à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;
 - 1.8 - solicitar, sempre que julgar conveniente, a substituição de produtos que porventura tenha sido recusado pela FISCALIZAÇÃO;
 - 1.9 - denunciar a empresa revendedora dos produtos quando da suspeita de comercialização de produtos que esteja de acordo com as normas de comercialização.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
 - 1.1 - efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes do orçamento, devidamente aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH;
 - 1.2 - executar diretamente este contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo



CONTRATANTE;

1.3 - ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.4 - ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos produtos objeto deste contrato;

1.5 - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do produto;

1.6 - substituir no prazo de 24 horas, qualquer bem que o CONTRATANTE considerar que não atenda às especificações do Anexo I, do edital;

1.7 - comunicar por escrito, ao Chefe do Departamento de compras do CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

1.8 - observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos; e

1.9 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição 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, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

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

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

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução da totalidade do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Durante a vigência deste contrato, a venda dos produtos, será acompanhado e fiscalizado pelo Chefe de Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH, ou por servidor devidamente autorizado para tal, representando o CONTRATANTE.

2. O representante anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos bens e produtos mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas ao Chefe do Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

4. A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.

5. Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos bens e produtos, o Chefe do Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH, poderá, ainda, sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

6. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos bens e produtos e atividades correlatas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a



plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento, diretamente ou por prepostos designados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos bens caberá ao Chefe do Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH ou servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

A despesa com o fornecimento dos produtos de que trata o objeto, mediante a emissão de notas de empenho global, correrá a conta do elemento orçamentário:

<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH</i> 1111 - Gabinete do Prefeito 04.122.0002.2.004 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
1313 – Secretaria Municipal de Finanças 04.123.0006.2015 – Funcionamento da Finanças
1818 – Sec. Mun. De Obras e Serviços Básicos 04.122.0003.2035 – Manutenção das Atividades da Sec. De Obras e Serviços Básicos
1919 – Sec. Mun. De Desenvolvimento e Agricultura 04.122.0003.2038 – Funcionamento Sec. Mun. De Desenvolvimento e Agricultura
<i>2323 - Fundo Municipal de Assistência Social</i> 08.122.0003.2094 – Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social
<i>2121 - Fundo Municipal de Educação</i> 12.122.0003.2068 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral
2222 – Fundeb 12.361.0021.2086 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / administrativo 30%
2424 – Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e Adolescente 08.243.0014.2105 – Manutenção do Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e Adolescente
2501 – Fundo Municipal de Meio Ambiente 18.122.0010.2106 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente
2020 – Fundo Mun. De Saúde 10.122.0003.2047 – Manutenção das Atividades do Fundo Mun. De Saúde 10.244.0017.2052 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 10.301.0016.2053 – Atenção Básica à Saúde – Pab – Fixo 10.301.0016.2054 – Programa Saúde da Família – PSF



10.302.0017.2064 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade

ELEMENTO DE DESPESA

33.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura para liquidação e pagamento das despesas, efetivamente executadas, pelo CONTRATANTE, em BANNACH - Pará, mediante pagamento via depósito bancário, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega dos documentos no Setor Financeiro da DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH.

1.1 – O preço a ser considerado para o efeito de pagamento, para cada tipo de bem, será o constante da proposta Apresentada no Pregão Presencial nº012/2023/CPL.

2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o fornecimento dos bens não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita.

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

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

5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

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

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 = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438$$

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

5.1 - A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 adequadas a este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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.

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1. A CONTRATADA está sujeita à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total deste contrato por dia e por descumprimento de obrigações fixadas no Edital. A multa tem de ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE ou Administração Pública



poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

3. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (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:

3.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato;

3.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3.3 - comportar-se de modo inidôneo;

3.4 - fizer declaração falsa;

3.5 - cometer fraude fiscal;

3.6 - falhar ou fraudar na execução deste contrato;

3.7 – deixar de assinar o contrato.

4. 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.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 1 a 3 desta Cláusula.

6. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, poderá ser aplicado à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº8.666/93.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrita 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 DECIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº.012/2023-SRP, cuja realização decorre da autorização do (a) Senhor (a) Autoridade superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH, constante do Processo Administrativo nº. 015/2023/FMS-CPL, e a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Rio Maria - Pará, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Bannach/PA, em 19 de maio de 2023.

LUCINEIA ALVES DA SILVA
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 20.486.284/0001-85
CONTRATADA

Testemunhas:

