

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20220133
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 - SEMAF
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021-SRP/PMU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉIS DE BOMBAS, FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS/PA E DE OUTRO A EMPRESA PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

De um lado o **PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.334.672/0001-60, com sede na AV. PARÁ, 651- CAMINHO DAS ÁRVORES, Ulianópolis-PA, CEP: 6863-000, neste ato representado pela Exma. Sra. **KELLY CRISTINA DESTRO**, Prefeita Municipal, inscrita no CPF sob o nº 223.046.652-68, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada de **CONTRATANTE** e do outro lado, a empresa **PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 06.902.574/0001-31, com sede na AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 580, CENTRO, Ulianópolis-PA, CEP: 68632-000, neste ato representada pela Sra. **LAURA GOMES PRIORE**, Sócia Administradora, residente na RUA AFONSO PENA, 150, CENTRO, Dom Eliseu-PA, CEP: 68633-000, inscrita no CPF sob o nº 132.655.202-34, doravante denominada **CONTRATADA**, ambos de comum e recíproco acordo, tem justo e convencionado sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1 - DA ORIGEM DO CONTRATO

1.1. Este Contrato Administrativo tem como origem à contratação direta por meio do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 - SEMAF** que versa sobre o **PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021 - PMU**.

CLÁUSULA 2 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DE PREÇOS.

2.1. As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da **Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações, Decreto Federal nº 7.892/13 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no que couber, bem como ao da Lei Complementar 123/2006**, e os demais diplomas legais aplicáveis, os quais a **Contratante** e a **Contratada** estão sujeitos e se obrigam reciprocamente.

2.2. Este Contrato fica vinculado ao **Termo de Referência Consolidado** e à **Ata de Registro de Preço** que lhe deram origem, e a **Proposta** oferecida pela **Contratada**.

CLÁUSULA 3 - DO OBJETO

3.1. O Objeto do presente **Contrato Administrativo** é a aquisição de bombas submersas, painéis de bombas, fornecimento de peças para reposição que compõem o sistema de abastecimento de água, destinados a atender as necessidades das secretarias municipais de Ulianópolis.

3.2. As especificações dos materiais e estimativa de quantidades e preços serão as seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005046	CABO PP 3X4.0 - Marca.: LAMESA	METRO	75,00	11,000	825,00
015723	CABO 3X6MM - Marca.: LAMESA	METRO	150,00	14,500	2.175,00
015725	CORDA 10MM - Marca.: R. CORDA	METRO	225,00	2,500	562,50
015726	CORDA 12MM - Marca.: R. CORDA	METRO	150,00	2,900	435,00
015727	CORDA 20MM - Marca.: R. CORDA	UNIDADE	150,00	7,000	1.050,00
015741	TUBO PREDIAL 1.1/4" POLI ROSCA - Marca.: QUALITUBO	BARRA	30,00	73,000	2.190,00
025707	TUBO PREDIAL 1.1/2" POLI ROSCA - Marca.: QUALITUBO	BARRA	30,00	95,000	2.850,00
025956	JOELHO GALVANIZADO DE 1.1/2 - Marca.: BERTON	UNIDADE	7,00	13,000	91,00
025957	JOELHO GALVANIZADO DE 2" - Marca.: BERTON	UNIDADE	7,00	20,000	140,00
025958	REGISTRO ESFERA DE 1.1/4 - Marca.: JAPI	UNIDADE	3,00	73,000	219,00
025959	REGISTRO ESFERA 1.1/2 - Marca.: JAPI	UNIDADE	3,00	99,000	297,00
025960	REGISTRO ESFERA DE 2" - Marca.: JAPI	UNIDADE	3,00	175,000	525,00
036762	UNIÃO COM ASSENTO GALVANIZADA 1.1/2" - Marca.: BERTO	UNIDADE	7,00	45,000	315,00
036763	UNIÃO COM ASSENTO GALVANIZADA 1.1/4" - Marca.: BERTO	UNIDADE	7,00	34,000	238,00
036765	UNIÃO COM ASSENTO GALVANIZADA 3" - Marca.: BERTON	UNIDADE	7,00	190,000	1.330,00
041785	LUVA GALVANIZADA 1 1/4 - Marca.: BERTON	UNIDADE	60,00	8,900	534,00
041786	LUVA GALVANIZADA 1 1/2 - Marca.: BERTON	UNIDADE	75,00	10,900	817,50
041788	LUVA GALVANIZADA 2 1/2 - Marca.: BERTON	UNIDADE	6,00	30,000	180,00
041795	JOELHO GALVANIZADO 3" - Marca.: BERTON	UNIDADE	7,00	60,000	420,00
046889	LUVA GALVANIZADA 2" - Marca.: BERTON	UNIDADE	19,00	16,500	313,50
046890	LUVA GALVANIZADA 3" - Marca.: BERTON	UNIDADE	30,00	36,000	1.080,00
046894	REGISTRO GAVETA DE 4" - Marca.: DOCOL	UNIDADE	1,00	550,000	550,00
077496	BOMBA SUBMERSA DE 3HP MONOFASICA 220 AÇO INOX - Marc	UNIDADE	11,00	1.500,000	16.500,00
a.: EBARA					
077497	BOMBA SUBMERSA DE 3,5HP TRIFASICA 220 AÇO INOX - Mar	UNIDADE	1,00	4.100,000	4.100,00
ca.: EBARA					
077501	BOMBA SUBMERSA DE 15HP TRIFASICA 220 AÇO INOX - Marc	UNIDADE	7,00	8.500,000	59.500,00
a.: EBARA					
077502	BOMBA SUBMERSA DE 5HP MONOFASICA 220 AÇO INOX - Marc	UNIDADE	7,00	4.800,000	33.600,00
a.: EBARA					
077503	BOMBA SUBMERSA DE 10HP TRIFASICA 220 AÇO INOX - Marc	UNIDADE	4,00	7.500,000	30.000,00
a.: EBARA					
VALOR GLOBAL R\$					160.837,50

CLÁUSULA 4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

Para fornecimento dos produtos adquiridos proceder-se-á de acordo com as necessidades e conveniências da **Contratante** da seguinte forma:

4.1.1. O prazo de entrega será de no máximo 5 (cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido ou será conforme cronograma nos casos em que haja necessidade do mesmo, sendo que este será remetido junto à Nota de Empenho e confirmação do pedido.

4.1.2. Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e deverão ser entregues na sede das Secretarias Municipais de Ulianópolis;

4.1.3. A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de Registro de Preços, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante indicação da Secretaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e prazo de validade dos mesmos;

4.1.4. Os produtos em questão serão recebidos e conferidos pelo responsável de setor de compra;

4.1.5. As Bombas submersas e painéis deverão apresentar garantia mínima de 06(seis) meses, conforme Item 6.2 do Termo de Referência;

4.1.6. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as

especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;

4.2. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

4.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

4.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação pelo setor competente. O que deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório.

4.3. Os produtos a serem fornecidos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO e no que couber, atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA 5 - DO VALOR

5.1. O valor global do **Contrato** é de **R\$ 160.837,50 (cento e sessenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)**.

CLÁUSULA 6 - PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela **Contratante** através de transferência bancária à **Contratada**, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo os fornecimentos executados, devidamente atestados pelo **Fiscal do Contrato**;

6.2. A **Contratada** deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

6.2.1. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

6.2.2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;

6.2.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

6.2.4. Certidão Negativa de Débitos Estaduais - TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS.

6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação dos itens ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ou ainda não acompanhada das certidões previstas nos subitens **6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3**, desta **CLÁUSULA**, a mesma ficará pendente e o pagamento susinado até que a **Contratada** aplique as medidas saneadoras necessárias.

CLÁUSULA 7 - VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

7.1. O presente **Contrato** começará a valer a partir da data de assinatura do mesmo, com vigência até 31/12/2022, podendo ser prorrogado de acordo com o Inciso II, Art. 57 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA 8 - REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

8.1. Salvo as excepcionalidades legais e alteração no Objeto, o presente CONTRATO poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA 9 - RESCISÃO

9.1. Este **Contrato** poderá ser rescindido, nos seguintes casos:

- 9.1.1. Unilateralmente, pela **Contratante**, nos casos enumerados no **inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº-8.666/93**;
- 9.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as **Partes**, desde que haja conveniência à **Administração**;
- 9.1.3. Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

CLÁUSULA 10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A **Contratante** obriga-se a:

- 10.1.1. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
- 10.1.2. Fiscalizar o cumprimento do **Contrato**.
- 10.1.3. Efetuar os pagamentos dos fornecimentos conforme condicionantes do **Termo de Referência** e deste **Contrato**, no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, mediante a apresentação de Nota Fiscal atestada por servidor responsável pela fiscalização do fornecimento.
- 10.1.4. Atestar o recebimento dos materiais através de servidor responsável pela fiscalização dos fornecimentos a serem executados em atendimento ao que prevê o **inciso III, do §2º, do art. 63 da Lei Federal nº-4.320/64**.
- 10.1.5. Comunicar oficialmente à **Contratada** quaisquer falhas verificadas que venham a infringir **CLÁUSULAS contratuais**.
- 10.1.6. Reter, por ocasião de cada pagamento, os valores de cada penalidade, caso venham a ser aplicadas de acordo com o previsto no **Contrato**.

CLÁUSULA 11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A **Contratada** obriga-se a:

- 11.2. Fornece os produtos somente mediante **Ordem de Compra** emitido pela **Contratante**.
- 11.3. Efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições, no prazo e nos locais indicados pela **Contratante**, em estrita observância às especificações deste **Termo** e do **Contrato Administrativo**.
- 11.4. A **Contratada** tem como obrigação fornecer os produtos devidamente regularizados junto aos **Órgãos de controle competentes**, conforme o caso, ficando sob sua inteira responsabilidade qualquer gasto referente à manutenção do mesmo.
- 11.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da **Contratada** inerentes ao **Objeto** da licitação.
- 11.6. Manter-se durante toda a vigência do **Contrato** em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 11.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem a expressa anuência da **Contratante**.
- 11.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.

CLÁUSULA 12 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DO ATESTO

- 12.1.** A **Contratante** fiscalizará os serviços executados pela **Contratada** a fim de verificar se estão sendo observadas as **CLÁUSULAS** do **Contrato**.

12.2. A fiscalização do cumprimento das obrigações emanadas deste Contrato será realizada pela servidora Alessandra Pessoa da Silva, CPF: 026.130.882-30, escolhida da Contratante designado para este fim.

CLÁUSULA 13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVA

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante, a **Contratada** estará sujeita às seguintes penalidades:

13.1.1. Deixar de manter a **Proposta** (recusa injustificada para **contratar**): **suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;**

13.1.2. Executar o **Contrato** com irregularidades, passíveis de correção durante a sua execução e sem prejuízo ao resultado: **advertência;**

13.1.3. Executar o **Contrato** com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: **multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor dos produtos não entregues;**

13.1.4. Rescisão contratual por inadimplemento da **Contratada**: **suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;**

13.1.5. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: **declaração de inidoneidade cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Contrato.**

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da **Contratada**, quando for o caso.

13.3. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA 14 - RECURSOS FINANCEIROS

14.1. O valor acordado será pago pela **Contratante** à **Contratada**, conforme Dotação Orçamentária:

- **Exercício 2022 Atividade** 1901.151220807.2.113 Gestão e Operacionalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura, **Classificação econômica** 3.3.90.30.00 Material de consumo, **Subelemento** 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 17.137,50.
- **Exercício 2022 Atividade** 1901.151220807.2.113 Gestão e Operacionalização da Secretaria de Obras e InfraEstrutura, **Classificação econômica** 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, **Subelemento** 4.4.90.52.99, no valor de R\$ 143.700,00.

CLÁUSULA 15 – DA PUBLICIDADE

15.1. O presente instrumento de **Contrato Administrativo** será publicado no **Mural de Avisos e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ulianópolis**, no **Portal de Licitações do TCM/PA** e na **Imprensa Oficial**.

CLÁUSULA 16 – DO FORO

16.1. Para dirimir qualquer questão decorrente do presente **Contrato**, as partes contratantes elegem o foro da cidade de **Ulianópolis, Estado do Pará**, com renúncia expressa de qualquer outro, cuja competência for invocável.



Governo do Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Ulianópolis



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente **Contrato**, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Ulianópolis/PA, 04 de Março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS/PA

CNPJ: 83.334.672/0001-60
KELLY CRISTINA DESTRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

LTDA - ME
CNPJ: 06.902.574/0001-31
LAURA GOMES PRIORE
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____

Nome:

CPF/MF:

2. _____

Nome:

CPF/MF: