PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2021- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4575/2021

CONTRATO N° 025/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, BEM COMO FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de Uruçuí/PI, com sede administrativa situada à Praça Dep. Sebastião Leal, 02, Centro, Uruçuí/PI, inscrito no CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO, brasileiro, casado, médico, portador do CPF nº 050.071.433-91, de ora em diante designado simplesmente "CONTRATANTE" e, de outro lado a empresa **EDILBERTO L. COSTA CONSTRUÇÃO - ME**, estabelecida à **AV. AIRTON SENNA, 370, AEROPORTO**, na cidade de **URUÇUÍ**, Estado do **PIAUÍ**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **05.905.537/0001-14**, doravante designada simplesmente **"CONTRATADA"**; e, de conformidade com os elementos constantes no **Pregão Presencial nº 015/2021– SRP**, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e demais normas complementares e disposições deste instrumento, têm, entre si, como certo e avençado o presente para **contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétrico, hidráulico, sanitário, bem como ferramentas e outros materiais destinados a atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI,** conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência, que fica aqui materializado no presente instrumento, o qual reger-se-á segundo as cláusulas e condições que, mutuamente, aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 **Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétrico, hidráulico, sanitário, bem como ferramentas e outros materiais destinados a atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI,** conforme quantidades, condições e especificações constantes abaixo.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
	LOTE V - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO					

1	CILINDRO PARA FECHADURA	UNID.	STAN	50,00	112,10	5.605,00
2	DOBRADIÇA DE 3 1/2" POL	UNID.	SILVANA	100,00	22,10	2.210,00
3	DOBRADIÇA DE 3" POL	UNID.	SILVANA	100,00	3,50	350,00
4	DOBRADIÇA P/ CANCELA	UNID.	SILVANA	50,00	57,10	2.855,00
5	FECHADURA SIMPLES C/ TRINCO	UNID.	SILVANA	180,00	81,74	14.713,20
6	ALAVANCA BARRA SEXTAVADA 7/8X1,5M	UNID.	TAF	27,00	224,41	6.059,07
7	ALAVANCA BARRA SEXTAVADA 1X1,5M	UNID.	TAF	27,00	196,67	5.310,09
8	ALAVANCA BARRA SEXTAVADA 1X2,0M	UNID.	TAF	27,00	312,15	8.428,05
9	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	UNID.	LUX	10,00	179,33	1.793,30
10	ALICATE UNIVERSAL PARA ESTRICISTA 8"	UNID.	LUX	10,00	114,42	1.144,20
11	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UNID.	LUX	10,00	46,72	467,20
12	ALICATE ELETRICISTA 8" 1000 WATTS	UNID.	LUX	10,00	125,70	1.257,00
13	BOTINA SEGURANÇA DO N.º 37 AO 44	PAR	GARRA	20,00	81,71	1.634,20
14	ASSENTO ALMOFADADO	UNID.	HECK	50,00	75,00	3.750,00
15	BACIA TURCA	UNID.	CELITE	10,00	834,72	8.347,20
16	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO ESPUDE	UNID.	HECK	130,00	19,60	2.548,00
17	BOIA DE 20MM	UNID.	ALUMASA	300,00	24,47	7.341,00
18	BOIA ELETRICA P/ USO EM CAIXA D'ÁGUA	UNID.	KRONA	100,00	55,31	5.531,00
19	BUCHA ESPUD P/ VASO	UNID.	KRONA	100,00	7,93	793,00
20	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO	UNID.	GRAMPLAST	200,00	70,10	14.020,00
21	CAP ESGOTO 100mm	UNID.	KRONA	25,00	12,49	312,25
22	CAP ESGOTO 40mm	UNID.	KRONA	25,00	4,72	118,00
23	CAP ESGOTO 50mm	UNID.	KRONA	25,00	7,91	197,75
24	CAP ESGOTO 75mm	UNID.	KRONA	25,00	16,62	415,50
25	CHUVEIRO COMUM	UNID.	HECK	260,00	8,83	2.295,80
26	CURVA DE ESGOTO 100MM CURTA	UNID.	KRONA	50,00	44,72	2.236,00
27	ENGATE FLEX. 40CM	UNID.	KRONA	150,00	8,77	1.315,50

28	ENGATE FLEX. 50CM	UNID.	KRONA	150,00	9,78	1.467,00
29	JOELHO ESG.40mm	UNID.	KRONA	25,00	5,03	125,75
30	JOELHO ESG.45° 150MM	UNID.	KRONA	25,00	55,35	1.383,75
31	JOELHO ESG.45° 40MM	UNID.	KRONA	25,00	3,63	90,75
32	JOELHO ESG.45° 50MM	UNID.	KRONA	25,00	9,35	233,75
33	JOELHO ESG.45° 75MM	UNID.	KRONA	25,00	19,12	478,00
34	JOELHO ESG.50MM	UNID.	KRONA	25,00	4,96	124,00
35	JOELHO ESG.C/VIS.100x50MM	UNID.	KRONA	25,00	31,03	775,75
36	JOELHO ESG.NOR.100MM	UNID.	KRONA	25,00	7,69	192,25
37	JOELHO ESG.PRIM.75MM	UNID.	KRONA	27,00	9,78	264,06
38	LUVA ESGOTO 100MM	UNID.	KRONA	27,00	7,41	200,07
39	LUVA ESGOTO 150MM	UNID.	KRONA	27,00	55,14	1.488,78
40	LUVA ESGOTO 40MM	UNID.	KRONA	25,00	1,91	47,75
41	LUVA ESGOTO 50MM	UNID.	KRONA	25,00	5,79	144,75
42	LUVA ESGOTO 75MM	UNID.	KRONA	27,00	6,44	173,88
43	PARAFUSO P/SANITÁRIO .C/BUCHA N.10	UNID.	LUX	200,00	3,39	678,00
44	PARAFUSO P/SANITÁRIO .C/BUCHA N.12	UNID.	LUX	200,00	4,57	914,00
45	PIA DE PLASTICO PARA BANHEIRO	UNID.	HECK	200,00	26,27	5.254,00
46	REDUÇAO ESGOTO 50X40MM	UNID.	KRONA	45,00	5,30	238,50
47	REDUÇAO ESGOTO 100X50MM	UNID.	KRONA	45,00	11,85	533,25
48	REDUÇAO ESGOTO 100X75MM	UNID.	KRONA	45,00	15,81	711,45
49	REDUÇAO ESGOTO 150X100MM	UNID.	KRONA	45,00	30,80	1.386,00
50	SIFÃO TRIPLO	UNID.	HECK	100,00	53,76	5.376,00
51	SIFÃO SANFONADO SIMPLES	UNID.	HECK	100,00	8,63	863,00
52	SIFÃO SANFONADO DUPLO	UNID.	HECK	100,00	28,76	2.876,00
53	TE ESGOTO 100MM	UNID.	KRONA	45,00	22,36	1.006,20
54	TE ESGOTO 150MM	UNID.	KRONA	45,00	65,72	2.957,40
55	TE ESGOTO 40MM	UNID.	KRONA	50,00	4,01	200,50
56	TE ESGOTO 50MM	UNID.	KRONA	50,00	7,86	393,00
57	TE ESGOTO 75MM	UNID.	KRONA	45,00	16,89	760,05
58	TE ESGOTO REDUÇÃO	UNID.	KRONA	45,00	25,26	1.136,70

	100x50MM					
59	TE ESGOTO REDUÇÃO 75x50MM	UNID.	KRONA	45,00	18,31	823,95
60	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA	UNID.	LUX	200,00	19,99	3.998,00
61	TUBO ESG.100MM	UNID.	TUB TEC	90,00	148,74	13.386,60
62	TUBO ESG.150MM	UNID.	TUB TEC	90,00	309,00	27.810,00
63	TUBO ESG.40MM C/6M	UNID.	TUB TEC	90,00	58,63	5.276,70
64	TUBO ESG.50MM C/6M	UNID.	TUB TEC	90,00	108,39	9.755,10
65	TUBO ESG.75MM C/6M	UNID.	TUB TEC	90,00	146,95	13.225,50
66	VALVULA DE LAVATORIO PVC	UNID.	HECK	100,00	8,20	820,00
67	VALVULA DE PIA (COZINHA)	UNID.	HECK	100,00	23,00	2.300,00
68	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UNID.	CELITE	100,00	279,46	27.946,00
69	VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM CAIXA	UNID.	CELITE	25,00	492,15	12.303,75
	VALOR TOTAL DO LOTE					**251.167,25**
	LOTE VII - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO					
1	BROCA PARA CONCRETO 6MM	UNID.	IRWIN	50,00	5,00	250,00
2	BROCA PARA CONCRETO 8MM	UNID.	IRWIN	50,00	10,00	500,00
3	BROCA PARA CONCRETO 10MM	UNID.	IRWIN	50,00	18,00	900,00
4	BROCA PARA CONCRETO 12MM	UNID.	IRWIN	50,00	23,00	1.150,00
5	CADEADO 20MM	UNID.	STAN	50,00	19,00	950,00
6	CADEADO 25MM	UNID.	STAN	50,00	20,00	1.000,00
7	CADEADO 30MM	UNID.	STAN	50,00	25,00	1.250,00
8	CADEADO 35MM	UNID.	STAN	50,00	35,00	1.750,00
9	CADEADO 40MM	UNID.	STAN	50,00	38,00	1.900,00
10	CADEADO 45MM	UNID.	STAN	50,00	45,00	2.250,00
11	CADEADO 50MM	UNID.	STAN	50,00	52,00	2.600,00
12	CARRINHOS DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	UNID.	TRAMONTINA	162,00	548,00	88.776,00
13	CAPA DE CHUVA	UNID.	LUX	50,00	160,00	8.000,00
14	CABO DE ENXADA 1,5M	UNID.	LUX	30,00	20,93	627,90
15	CABO DE MARRETA 0,90CM	UNID.	MOMFORT	30,00	20,80	624,00

16	CABO PICARETE 0,95CM	UNID.	MOMFORT	30,00	25,57	767,10
17	CAVADEIRA C/CABO 1,30CM	UNID.	MOMFORT	30,00	70,00	2.100,00
18	COLHER PARA PEDREIRO Nº 08	UNID.	ATLAS	30,00	22,00	660,00
19	COLHER PARA PEDREIRO Nº 09	UNID.	ATLAS	30,00	40,00	1.200,00
20	COLHER PARA PEDREIRO Nº 10	UNID.	ATLAS	30,00	48,00	1.440,00
21	CORRENTE PARA MOTOSERRA	UNID.	LUX	50,00	8,02	401,00
22	DESEMPENADEIRA DENTADA 12X29	UNID.	LUX	50,00	45,00	2.250,00
23	DESEMPENADEIRA DENTADA 12X40	UNID.	LUX	50,00	47,00	2.350,00
24	DESEMPENADEIRA LISA 12X35	UNID.	LUX	50,00	40,00	2.000,00
25	DESEMPENADEIRA LISA 12X40	UNID.	LUX	50,00	60,25	3.012,50
26	DISCO DIAMANTADO	UNID.	NOVE564	50,00	30,63	1.531,50
27	DISCO SERRA CIRCULAR 4"	UNID.	NOVE565	25,00	32,22	805,50
28	DISCO SERRA CIRCULAR 7"	UNID.	NOVE566	25,00	63,27	1.581,75
29	ENXADA ESTREITA 2 1/2"	UNID.	TRAMONTINA	100,00	86,22	8.622,00
30	ENXADA ESTREITA 2"	UNID.	TRAMONTINA	100,00	114,61	11.461,00
31	ENXADÃO 2"	UNID.	TRAMONTINA	100,00	87,73	8.773,00
32	ENXADECO C/ CABO	UNID.	TRAMONTINA	100,00	67,81	6.781,00
33	FACÃO Nº 16"	UNID.	TRAMONTINA	50,00	56,29	2.814,50
34	FACÃO Nº 18"	UNID.	TRAMONTINA	50,00	60,24	3.012,00
35	FACÃO Nº 20"	UNID.	TRAMONTINA	50,00	34,34	1.717,00
36	LÂMINA DE SERRA	UNID.	STARRET	100,00	18,03	1.803,00
37	LIMA CHATA C/ CABO	UNID.	K&F	100,00	34,33	3.433,00
38	LIMATAO P/ MOTOSERRA	UNID.	K&F	100,00	7,53	753,00
39	LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA 100M	UNID.	LUX	50,00	17,07	853,50
40	MARTELO 25MM	UNID.	MOMFORT	18,00	50,87	915,66
41	MARTELO 27 MM	UNID.	TRAMONTINA	18,00	59,94	1.078,92
42	MARTELO 29MM	UNID.	TRAMONTINA	18,00	62,35	1.122,30
43	MARTELO 31MM	UNID.	TRAMONTINA	18,00	86,00	1.548,00
44	MARTELO 34MM	UNID.	TRAMONTINA	18,00	72,71	1.308,78
45	MARRETA DE 1KG	UNID.	TRAMONTINA	18,00	49,37	888,66
46	MARRETA DE 1,5KG	UNID.	TRAMONTINA	18,00	69,72	1.254,96

47	MARRETA DE 2KG	UNID.	TRAMONTINA	18,00	99,63	1.793,34
48	MARRETA DE 3KG	UNID.	TRAMONTINA	18,00	122,68	2.208,24
49	MARRETA DE 5KG	UNID.	TRAMONTINA	18,00	164,11	2.953,98
50	PICARETE COM CABO PONTA E PÁ 0,90CM	UNID.	TRAMONTINA	18,00	136,38	2.454,84
51	PÁ DE BICO COM CABO N° 03	UNID.	TRAMONTINA	18,00	88,57	1.594,26
52	PRUMO DE CENTRO 500GR	UNID.	TRAMONTINA	18,00	48,92	880,56
53	PRUMO DE CENTRO 700GR	UNID.	LUX	18,00	70,04	1.260,72
54	RASTELO COM REGULAGEM	UNID.	LUX	125,00	38,26	4.782,50
55	SERROTE 50cm	UNID.	FAMASTIL	18,00	64,67	1.164,06
56	SERROTE 60cm	UNID.	FAMASTIL	18,00	66,18	1.191,24
57	TORQUESA PARA ARMADOR 10"	UNID.	SÃO ROMÃO	25,00	80,87	2.021,75
58	TORQUESA PARA ARMADOR 12"	UNID.	SÃO ROMÃO	25,00	59,93	1.498,25
59	TRENA BÁSICA DE 5 METRO	UNID.	TROMPSON	25,00	34,50	862,50
60	DESEMPENADEIRA 19X29CM	UNID.	LUX	25,00	22,66	566,50
61	VASSOURÃO REFORÇADA COM CABO 23 cm	UNID.	LUX	100,00	67,64	6.764,00
	VALOR TOTAL DO LOTE					**222.764,27**
	LOTE XXXIII - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO					
1	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 L	GALÃO	VERBRAS	300,00	159,16	47.748,00
2	MASSA CORRIDA PVA 18 L	GALÃO	VERBRAS	300,00	75,00	22.500,00
3	PINCEL 1/2"	UNID.	WORKER	50,00	2,85	142,50
4	PINCEL 1.1/2"	UNID.	WORKER	50,00	7,54	377,00
5	PINCEL 1"	UNID.	WORKER	50,00	5,42	271,00
6	PINCEL 2"	UNID.	WORKER	50,00	9,27	463,50
7	PINCEL 2,5"	UNID.	WORKER	50,00	15,56	778,00
8	PINCEL 3"	UNID.	WORKER	50,00	18,18	909,00
9	PINCEL 4"	UNID.	WORKER	50,00	20,58	1.029,00
	VALOR TOTAL DO LOTE					**74.218,00**

	LOTE XL - (COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XXXIX RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014.					
1	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO GALÃO 18L	GALÃO	VEDACIT	5	216,38	1.081,90
2	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ REBOCO GALÃO 18L	GALÃO	VEDACIT	5	190,00	950,00
3	ROLO LA CARNEIRO C/ SUPORTE 5CM	UNID.	ATLAS	5	11,36	56,80
4	ROLO LA CARNEIRO C/SUPORTE 9CM	UNID.	ATLAS	5	16,00	80,00
5	ROLO LA CARNEIRO C/SUPORTE 15CM	UNID.	ATLAS	5	24,74	123,70
6	ROLO LA CARNEIRO C/SUPORTE 23CM	UNID.	ATLAS	5	27,14	135,70
7	ROLO LA CARNEIRO S/SUPORTE 23CM	UNID.	ATLAS	5	35,01	175,05
8	SELADOR ACRÍLICO GALÃO 18L	GALÃO	VERBRAS	30	136,00	4.080,00
9	SOLVENTE PARA TINTA GALÃO 900ML	GALÃO	ANJO	15	29,17	437,55
10	SUPORTE PARA ROLO 23CM	UNID.	LUX	7	13,35	93,45
11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L	GALÃO	VERBRAS	30	110,00	3.300,00
12	TINTA PARA MARCAÇÃO - AMARELA 18L	GALÃO	VERBRAS	10	900,00	9.000,00
13	TINTA PARA MARCAÇÃO - BRANCA 18L	GALÃO	VERBRAS	10	785,00	7.850,00
14	TINTA PVA LATA 18L	GALÃO	VERBRAS	100	180,00	18.000,00
15	TINTA ACRILICA GALÃO 18L	GALÃO	VERBRAS	15	344,42	5.166,30
16	VEDALIT GALÃO 1L	GALÃO	VEDACIT	10	33,50	335,00
17	VEDALIT GALÃO 3.6L	GALÃO	VEDACIT	10	100,21	1.002,10
18	VEDALIT GALÃO 18L	GALÃO	VEDACIT	10	421,73	4.217,30
19	VERNIZ EXTRA RAPIDO GALÃO 3,6L	GALÃO	VERBRAS	5	182,41	912,05

	VALOR TOTAL DO LOTE					**56.996,90**
	VALOR TOTAL DOS LOTES					**605.146,42**

1.1 Fica fazendo parte deste contrato, independentemente de qualquer transcrição com perfeito conhecimento das partes contratantes, o citado edital do **Pregão Presencial nº 015/2021– SRP** e seus anexos e a proposta comercial apresentada.

1.2 As quantidades são apontadas por estimativa, podendo, no entanto, ser modificadas para mais ou para menos, a critério da administração Pública Municipal, respeitados os limites legais com repercussão na correspondente alteração do preço por item, para mais ou para menos.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

2.1 - Os produtos deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade do Município de Uruçuí/PI, podendo ser diária, semanal ou mensal. Após solicitação pela Prefeitura Municipal, os materiais deverão ser entregues, no horário compreendido entre 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, na sede do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, sito à Praça Dep. Sebastião Leal, 02 - Centro – Uruçuí – PI, aos cuidados do responsável pelo setor de compras da prefeitura municipal, ou em outros locais, a critério da Prefeitura Municipal, sem nenhuma despesa adicional, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do armazenamento;

2.2 O prazo para entrega será de **cinco dias úteis**, a contar do recebimento da ordem de fornecimento dos materiais pela contratada.

2.3 Os materiais deverão ser entregues no setor Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, ou em outros locais, a critério da Prefeitura Municipal, rigorosamente dentro das especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.

2.4 - Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante Termo Circunstanciado, o objeto da presente licitação será recebido da seguinte forma:

a) – Provisoriamente, por servidor indicado pela Prefeitura Municipal, quando da entrega para efeito de posterior verificação da conformidade dos objetos licitados com as especificações, e;

b) – definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a verificação da qualidade/quantidade, e verificação do atendimento de todas as especificações da proposta de preços e demais exigências contratuais e consequente aceitação.

2.5 - As entregas deverão ser com preço C.I.F., por conta e risco do licitante vencedor, nas quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos competentes

documentos fiscais, devidamente discriminados com todos os produtos, marcas e respectivos valores.

2.6 - Os materiais somente serão aceitos, acondicionados em embalagem com lacre inviolável, com os dados de identificação e procedência, data de fabricação, n°. do lote e tempo de validade e garantia.

2.7 - É de responsabilidade da contratada a substituição **dentro de 05 (cinco) dias corridos**, depois do comunicado da Administração Municipal, de qualquer material entregue fora das especificações, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal e desde que aprovado o novo material pela Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Caberá a **CONTRATADA:**

a. aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução dos produtos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

a.1) As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações;

b. Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços e telefones para contato, devidamente atualizada;

c. Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições legais estaduais e federais inerentes;

d. Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

e. Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus produtos.

f. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega dos produtos, inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes.

g. Obriga-se a contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei n°. 8.666/93.

h. Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o fornecimento dos produtos.

i. Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.

j. Entregar os produtos em embalagens resistentes, que proporcione sua integridade até o uso; com data de validade nas condições estipuladas no termo de referência, observadas as normas legais.

k. Substituir os produtos entregues em desconformidade com as normas do Edital especificamente nas condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital.

l. A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste instrumento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme o art.69 da Lei nº 8.666/93;

m. A Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Caberá à CONTRATANTE:

a. Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanhar, o fornecimento objeto do contrato;

b. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da Contratada às suas dependências, desde que estes estejam devidamente identificados;

c. Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra durante a execução dos materiais;

d. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;

e. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as Obrigações Contratuais;

f. Receber e conferir o objeto;

g. Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;

h. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

i. Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual pendente por parte da Contratada, até a completa regularização.

j. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, conforme o artigo 29, incisos III, IV e V, da Lei nº 8.666/93, antes de efetivar o pagamento;

k. Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

CLÁSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1 Fica desde logo facultado ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar a execução dos fornecimentos ora contratados, quando este julgar conveniente, através de prepostos ou de terceiros especialmente destacados, assegurado a estes o livre acesso ao local de entrega produtos.

5.1.2 Será designado pela CONTRATANTE o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas ao objeto do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

5.1.3 Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos produtos e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

5.1.4 O Fiscal do presente contrato será o(a) Senhor(a)

- ADÃO GONÇALVES DA SILVA, CPF Nº 132.787.203-00-Sec. Mun.de Administração;
- IRISMAR FERREIRA LIMA, CPF Nº 751.050.473-20 - Sec. Mun. de Saúde;
- JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR, CPF Nº 601.648.893-37- SEMEC;
- GEOMAR ALEXANDRE GUIMARÃES, CPF Nº 789.315.413-68 - Sec. de Infraestrutura;
- ORISMAR JOSÉ BARBOSA, CPF Nº 070.887.373-10-Sec. Agricultura;
- DAYANNE SOARES LIMA DOS SANTOS, Nº 978.601.153-87-Sec. Meio Ambiente;
- MARIA LIDIA DOS RAMOS SILVA, CPF Nº 062.357.493-41 - Sec. do Interior
- MARLON GONÇALVES DA SILVA, CPF Nº 051.731.773-12 - SASC;

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. O Município de Uruçuí – PI, pagará os preços estabelecidos na nova proposta ajustada. O prazo de pagamento **será de 30 (trinta) dias corridos** após a entrega dos produtos, por meio de transferência eletrônica, depósito em conta corrente e/ou através de ordem bancária, diretamente na conta da contratada, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura

devidamente discriminada e atestado recebimento do seu objeto pelo setor competente, depois de efetuadas todas as conferências;

6.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Conta Corrente e Agência Bancária para transferência bancária.

6.3. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas a empresa contratada para retificação e reapresentação.

6.4. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente serão efetivados após a verificação da regularidade da empresa contratada, com a apresentação das certidões necessárias para esse fim.

6.5 - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só será processado após a apresentação das referidas **certidões negativas, não podendo ser considerado atraso de pagamento.**

6.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

6.7 Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha de alguma forma concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

6.8 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II **do caput do Art. 65** da Lei nº 8.666/93.

6.9. Atribui-se ao presente contrato o valor global de **R$ 605.146,42 (seiscentos e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos),** considerando os preços e as quantidades totais dos produtos.

6.10. As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

7.2. À Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações posteriores.

7.3 O presente Contrato também poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes, mediante prévia notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

7.4 Havendo pendências e/ou trabalhos em execução, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento de Contrato, as responsabilidades relativas à conclusão das pendências.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Ressalvados os casos de força maior, a juízo do CONTRATANTE, fica a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, bem como aos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações, independentemente de qualquer interpelação judicial, e ficará sujeito as penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

a) O atraso na execução objeto do presente contrato, implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

a.1) Caso o atraso seja superior a dois dias úteis estará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo a Administração Pública promover as medidas cabíveis;

b) O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o fornecimento, objeto licitado, implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

c) A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

d) Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar

da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

e) O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais;

CLÁUSULA NONA – DAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993.

9.1.1. As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 A CONTRATADA deverá manter-se, durante a vigência do Registro de Preços, em compatibilidade com as condições de habilitação assumidas na licitação, renovando as respectivas certidões e encaminhando-as a Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da solicitação das mesmas.

10.2 A recusa para assinatura do Contrato deverá ser expressa e justificada pela CONTRATADA, para fins de análise pela CONTRATANTE. Caso as justificativas sejam insubsistentes ou não sejam aceitas pela CONTRATANTE, considerar-se-á o mesmo prazo da aceitação tácita, para todos os fins, inclusive aplicação das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO. As partes elegem do Foro da Comarca de Uruçuí, Estado do Piauí, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato.

E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Uruçuí – PI, 07 de janeiro de 2022.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE URUÇUÍ-PI
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
CPF nº 050.071.433-91
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADO
EDILBERTO L. COSTA CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ N. 05.905.537/0001-14
EDILBERTO LOPES COSTA
RG Nº 1005728 SSP/PI / CPF Nº 412.499.843-00
Proprietário

TESTEMUNHAS:

Nome Cintia Gomes Benoindo
CPF. 020.908.493-00

Nome Iago de Sousa Santana
CPF 055.677.823-57