PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2021

CONTRATO Nº 029/2022

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 **CONSTRUCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO URUÇUÍ LTDA - ME**, estabelecida à **RUA ROGÉRIO JOSÉ DE CARVALHO, 313, CENTRO**, na cidade de **URUÇUÍ**, Estado do **PIAUÍ**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **08.814.443/0001-28**, 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	MARCA	UNID.	QUANT	V. UNIT	V.TOTAL
	LOTE I - DESTINADO A AMPLA					

	PARTICIPAÇÃO					
1	ARAME GALVANIZADO 12	ARCELOR MITTAL	KG	50	28,90	1.445,00
2	ARAME GALVANIZADO 14	ARCELOR MITTAL	KG	50	33,10	1.655,00
3	ARAME GALVANIZADO 16	ARCELOR MITTAL	KG	50	30,20	1.510,00
4	ARAME GALVANIZADO 18	ARCELOR MITTAL	KG	50	41,25	2.062,50
5	ARAME GALVANIZADO 22	ARCELOR MITTAL	KG	50	32,50	1.625,00
6	ARAME RECOZIDO BMG18	ARCELOR MITTAL	KG	50	35,20	1.760,00
7	FITA CREPE 18MMx50M	3M	UNID.	150	9,10	1.365,00
8	FITA CREPE 24MMx50M	3M	UNID.	150	7,50	1.125,00
9	FITA CREPE 48MMx50M	3M	UNID.	150	15,30	2.295,00
10	LIXAS Nº 80 COMUM	3M	UNID.	300	1,64	492,00
11	LIXAS Nº 80 PARA FERRO	3M	UNID.	100	3,22	322,00
12	LIXAS N.º 100 COMUM	3M	UNID.	200	1,38	276,00
13	LIXAS N.º 100 PARA FERRO	3M	UNID.	100	3,65	365,00
14	LIXAS N.º 120 COMUM	3M	UNID.	100	1,36	136,00
15	LIXAS N.º 120 PARA FERRO	3M	UNID.	100	3,10	310,00
16	LIXAS N.º 150 PARA FERRO	3M	UNID.	100	3,25	325,00
17	LIXAS N.º 150 COMUM	3M	UNID.	100	1,36	136,00
18	LIXAS N.º 160 PARA FERRO	3M	UNID.	100	3,25	325,00
19	LIXAS N.º 160COMUM	3M	UNID.	100	1,38	138,00
20	FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO 18MMx 10MTS	3M	UNID.	200	46,50	9.300,00
21	ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	SAFETY	UNID.	50	15,55	777,50
22	PAR DE BOTA PARA ELETRICISTA P/ ELETRICISTA (4045) BEL5 COM BICO PVC	VULCAFLEX	PAR	20	152,20	3.044,00

	Nº 37 AO 44					
23	ABRAÇADEIRA 1 1/2"	INCA	UNID.	150	4,50	675,00
24	CORDA NYLON 8mm	ARTEPLAS	M	1000	2,00	2.000,00
25	CORDA NYLON 10mm	ARTEPLAS	M	1000	2,89	2.890,00
26	CORDA NYLON 12mm	ARTEPLAS	M	1000	5,14	5.140,00
27	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5X150 PCT C/ 100 UNIDADES	FOXLUX	PCT	25	33,50	837,50
28	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5X200 PCT C/ 100 UNIDADES	FOXLUX	PCT	25	39,68	992,00
29	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5X300 PCT C/ 100 UNIDADES	FOXLUX	PCT	25	41,25	1.031,25
30	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X150 PCT C/ 100 UNIDADES	FOXLUX	PCT	25	59,60	1.490,00
31	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X200 PCT C/ 100 UNIDADES	FOXLUX	PCT	25	65,40	1.635,00
32	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X250 PCT C/ 100 UNIDADES	FOXLUX	PCT	25	68,90	1.722,50
33	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X300 PCT C/ 100 UNIDADES	FOXLUX	PCT	25	83,60	2.090,00
34	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400 PCT C/ 100 UNIDADES	FOXLUX	PCT	25	85,70	2.142,50
35	FIO NYLON QUADRADO 3MM X 200M	KALA	ROLO	60	260,20	15.612,00
36	KIT DE PNEU C/CÂMARA P/ CARRO DE MÃO	METALOSA	UNID.	100	113,56	11.356,00
37	LONA PLASTICA PRETA 4M DE LARGURA	LONAX	M	350	7,08	2.478,00
38	LUVA LATEX	VOLK	PAR	40	8,40	336,00
39	TELA SOMBREAMENTO 70%	SOLPACK	M²	170	5,88	999,60
40	SACOS DE FIBRA PARA ESTERCO 60X90CM	FOXLUX	UNID.	70	7,56	529,20
41	TELA COLEIRA BRANCA PARA	MORLAN	ROLO	25	568,55	14.213,75

	GALINHEIRO 2X23X1,50M, ROLO 50M					
	VALOR TOTAL DO LOTE R$					**98.959,30**
	LOTE VI - (COTA DE ATÉ 25% DO LOTE V RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	CILINDRO PARA FECHADURA	SILVANA/STAM	UNID.	10	95,15	951,50
2	DOBRADIÇA DE 3 1/2" POL	SILVANA	UNID.	20	18,32	366,40
3	DOBRADIÇA DE 3" POL	SILVANA	UNID.	20	16,65	333,00
4	DOBRADIÇA P/ CANCELA	SÃO ROMÃO	UNID.	10	47,50	475,00
5	FECHADURA SIMPLES C/ TRINCO	SILVANA	UNID.	20	69,48	1.389,60
6	ALAVANCA BARRA SEXTAVADA 7/8X1,5M	SÃO ROMÃO	UNID.	3	189,30	567,90
7	ALAVANCA BARRA SEXTAVADA 1X1,5M	SÃO ROMÃO	UNID.	3	165,20	495,60
8	ALAVANCA BARRA SEXTAVADA 1X2,0M	SÃO ROMÃO	UNID.	3	263,50	790,50
9	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	MULTITOC	UNID.	2	152,30	304,60
10	ALICATE UNIVERSAL PARA ESTRICISTA 8"	TRAMONTINA	UNID.	2	97,16	194,32
11	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	TRAMONTINA	UNID.	2	38,40	76,80
12	ALICATE ELETRICISTA 8" 1000 WATTS	TRAMONTINA	UNID.	2	105,90	211,80
13	BOTINA SEGURANÇA DO N.º 37 AO 44	GARRA	PAR	6	69,15	414,90
14	ASSENTO ALMOFADADO	TIGRE	UNID.	10	165,90	1.659,00
15	BACIA TURCA	ETERNIT	UNID.	2	705,00	1.410,00
16	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO ESPUDE	KRONA	UNID.	20	16,66	333,20
17	BOIA DE 20MM	KRONA	UNID.	50	20,80	1.040,00

18	BOIA ELETRICA P/ USO EM CAIXA D'ÁGUA	KRONA	UNID.	15	47,01	705,15
19	BUCHA ESPUD P/ VASO	KRONA	UNID.	20	6,74	134,80
20	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO	KRONA	UNID.	30	59,58	1.787,40
21	CAP ESGOTO 100mm	KRONA	UNID.	5	10,61	53,05
22	CAP ESGOTO 40mm	KRONA	UNID.	5	4,01	20,05
23	CAP ESGOTO 50mm	KRONA	UNID.	5	6,72	33,60
24	CAP ESGOTO 75mm	KRONA	UNID.	5	14,12	70,60
25	CHUVEIRO COMUM	KRONA	UNID.	40	7,50	300,00
26	CURVA DE ESGOTO 100MM CURTA	KRONA	UNID.	10	38,01	380,10
27	ENGATE FLEX. 40CM	KRONA	UNID.	20	7,46	149,20
28	ENGATE FLEX. 50CM	KRONA	UNID.	20	8,31	166,20
29	JOELHO ESG.40mm	KRONA	UNID.	5	4,27	21,35
30	JOELHO ESG.45° 150MM	KRONA	UNID.	5	47,04	235,20
31	JOELHO ESG.45° 40MM	KRONA	UNID.	5	3,08	15,40
32	JOELHO ESG.45° 50MM	KRONA	UNID.	5	7,94	39,70
33	JOELHO ESG.45° 75MM	KRONA	UNID.	5	16,25	81,25
34	JOELHO ESG.50MM	KRONA	UNID.	5	4,21	21,05
35	JOELHO ESG.C/VIS.100x50MM	KRONA	UNID.	5	26,37	131,85
36	JOELHO ESG.NOR.100MM	KRONA	UNID.	5	6,53	32,65
37	JOELHO ESG.PRIM.75MM	KRONA	UNID.	3	8,31	24,93
38	LUVA ESGOTO 100MM	KRONA	UNID.	3	6,30	18,90
39	LUVA ESGOTO 150MM	KRONA	UNID.	3	46,86	140,58
40	LUVA ESGOTO 40MM	KRONA	UNID.	5	1,62	8,10
41	LUVA ESGOTO 50MM	KRONA	UNID.	5	4,92	24,60
42	LUVA ESGOTO 75MM	KRONA	UNID.	3	5,47	16,41
43	PARAFUSO P/SANITÁRIO .C/BUCHA N.10	LETEL	UNID.	30	2,88	86,40
44	PARAFUSO P/SANITÁRIO .C/BUCHA N.12	LETEL	UNID.	30	3,88	116,40

45	PIA DE PLASTICO PARA BANHEIRO	KRONA	UNID.	30	22,32	669,60
46	REDUÇAO ESGOTO 50X40MM	KRONA	UNID.	5	4,50	22,50
47	REDUÇAO ESGOTO 100X50MM	KRONA	UNID.	5	10,07	50,35
48	REDUÇAO ESGOTO 100X75MM	KRONA	UNID.	5	13,43	67,15
49	REDUÇAO ESGOTO 150X100MM	KRONA	UNID.	5	26,18	130,90
50	SIFÃO TRIPLO	KRONA	UNID.	20	45,69	913,80
51	SIFÃO SANFONADO SIMPLES	KRONA	UNID.	20	7,33	146,60
52	SIFÃO SANFONADO DUPLO	KRONA	UNID.	20	24,44	488,80
53	TE ESGOTO 100MM	KRONA	UNID.	5	19,00	95,00
54	TE ESGOTO 150MM	KRONA	UNID.	5	55,86	279,30
55	TE ESGOTO 40MM	KRONA	UNID.	10	3,40	34,00
56	TE ESGOTO 50MM	KRONA	UNID.	10	6,68	66,80
57	TE ESGOTO 75MM	KRONA	UNID.	5	14,30	71,50
58	TE ESGOTO REDUÇÃO 100x50MM	KRONA	UNID.	5	21,39	106,95
59	TE ESGOTO REDUÇÃO 75x50MM	KRONA	UNID.	5	15,56	77,80
60	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA	KRONA	UNID.	30	16,99	509,70
61	TUBO ESG.100MM	KRONA	UNID.	10	126,42	1.264,20
62	TUBO ESG.150MM	KRONA	UNID.	10	743,46	7.434,60
63	TUBO ESG.40MM C/6M	KRONA	UNID.	10	49,83	498,30
64	TUBO ESG.50MM C/6M	KRONA	UNID.	10	92,13	921,30
65	TUBO ESG.75MM C/6M	KRONA	UNID.	10	124,90	1.249,00
66	VALVULA DE LAVATORIO PVC	KRONA	UNID.	20	6,97	139,40
67	VALVULA DE PIA (COZINHA)	PADOVA	UNID.	20	19,55	391,00
68	VASO SANITÁRIO SIMPLES	ETERNIT/ LOGASA	UNID.	20	237,54	4.750,80
69	VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM CAIXA	ETERNIT/ LOGASA	UNID.	5	418,32	2.091,60
	VALOR TOTAL DO LOTE R$					**38.299,99**

	LOTE VIII - (COTA DE ATÉ 25% DO LOTE VII RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	BROCA PARA CONCRETO 6MM	BOSCH	UNID.	10	12,12	121,20
2	BROCA PARA CONCRETO 8MM	BOSCH	UNID.	10	17,58	175,80
3	BROCA PARA CONCRETO 10MM	BOSCH	UNID.	10	20,36	203,60
4	BROCA PARA CONCRETO 12MM	BOSCH	UNID.	10	30,45	304,50
5	CADEADO 20MM	STAM	UNID.	10	19,65	196,50
6	CADEADO 25MM	STAM	UNID.	10	22,15	221,50
7	CADEADO 30MM	STAM	UNID.	10	26,80	268,00
8	CADEADO 35MM	STAM	UNID.	10	35,89	358,90
9	CADEADO 40MM	STAM	UNID.	10	39,50	395,00
10	CADEADO 45MM	STAM	UNID.	10	47,80	478,00
11	CADEADO 50MM	STAM	UNID.	10	55,50	555,00
12	CARRINHOS DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	TRAMONTINA	UNID.	18	525,60	9.460,80
13	CAPA DE CHUVA	KRONA	UNID.	10	150,02	1.500,20
14	CABO DE ENXADA 1,5M	MONFORT	UNID.	8	16,45	131,60
15	CABO DE MARRETA 0,90CM	MONFORT	UNID.	8	16,25	130,00
16	CABO PICARETE 0,95CM	MONFORT	UNID.	8	20,60	164,80
17	CAVADEIRA C/CABO 1,30CM	TRAMONTINA	UNID.	10	185,40	1.854,00
18	COLHER PARA PEDREIRO Nº 08	TRAMONTINA	UNID.	8	31,50	252,00
19	COLHER PARA PEDREIRO Nº 09	TRAMONTINA	UNID.	8	53,20	425,60
20	COLHER PARA PEDREIRO Nº 10	TRAMONTINA	UNID.	8	56,90	455,20
21	CORRENTE PARA MOTOSERRA		UNID.	10	6,54	65,40
22	DESEMPENADEIRA DENTADA 12X29	MONFORT	UNID.	10	64,50	645,00
23	DESEMPENADEIRA DENTADA 12X40	MONFORT	UNID.	10	81,46	814,60

24	DESEMPENADEIRA LISA 12X35	MONFORT	UNID.	10	54,70	547,00
25	DESEMPENADEIRA LISA 12X40	MONFORT	UNID.	10	61,30	613,00
26	DISCO DIAMANTADO	CORTAG	UNID.	10	24,60	246,00
27	DISCO SERRA CIRCULAR 4"	KAEF	UNID.	5	24,60	123,00
28	DISCO SERRA CIRCULAR 7"	KAEF	UNID.	5	51,60	258,00
29	ENXADA ESTREITA 2 1/2"	TRAMONTINA	UNID.	15	70,50	1.057,50
30	ENXADA ESTREITA 2"	TRAMONTINA	UNID.	15	95,23	1.428,45
31	ENXADÃO 2"	TRAMONTINA	UNID.	15	70,45	1.056,75
32	ENXADECO C/ CABO	TRAMONTINA	UNID.	15	54,60	819,00
33	FACÃO Nº 16"	TRAMONTINA	UNID.	10	45,15	451,50
34	FACÃO Nº 18"	TRAMONTINA	UNID.	10	48,25	482,50
35	FACÃO Nº 20"	TRAMONTINA	UNID.	10	28,10	281,00
36	LÂMINA DE SERRA	BOSCH	UNID.	15	12,90	193,50
37	LIMA CHATA C/ CABO	KF	UNID.	15	28,10	421,50
38	LIMATAO P/ MOTOSERRA	KF	UNID.	15	6,20	93,00
39	LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA 100M	TRAMONTINA	UNID.	10	13,82	138,20
40	MARTELO 25MM	TRAMONTINA	UNID.	2	40,25	80,50
41	MARTELO 27 MM	TRAMONTINA	UNID.	2	47,90	95,80
42	MARTELO 29MM	TRAMONTINA	UNID.	2	49,60	99,20
43	MARTELO 31MM	TRAMONTINA	UNID.	2	57,40	114,80
44	MARTELO 34MM	TRAMONTINA	UNID.	2	58,70	117,40
45	MARRETA DE 1KG	MONFORT	UNID.	2	41,96	83,92
46	MARRETA DE 1,5KG	MONFORT	UNID.	2	59,26	118,52
47	MARRETA DE 2KG	MONFORT	UNID.	2	84,68	169,36
48	MARRETA DE 3KG	MONFORT	UNID.	2	103,25	206,50
49	MARRETA DE 5KG	MONFORT	UNID.	2	135,20	270,40
50	PICARETE COM CABO PONTA E PÁ 0,90CM	TRAMONTINA	UNID.	2	115,92	231,84
51	PÁ DE BICO COM CABO Nº 03	TRAMONTINA	UNID.	2	75,28	150,56
52	PRUMO DE CENTRO 500GR	MONFORT	UNID.	2	39,60	79,20
53	PRUMO DE CENTRO 700GR	MONFORT	UNID.	2	58,40	116,80
54	RASTELO COM	FARMASTIL	UNID.	25	31,55	788,75

	REGULAGEM					
55	SERROTE 50cm	RAMADA	UNID.	2	54,50	109,00
56	SERROTE 60cm	RAMADA	UNID.	2	56,15	112,30
57	TORQUESA PARA ARMADOR 10"	SÃO ROMÃO	UNID.	5	68,25	341,25
58	TORQUESA PARA ARMADOR 12"	SÃO ROMÃO	UNID.	5	50,87	254,35
59	TRENA BÁSICA DE 5 METRO	LUFKIN	UNID.	5	29,35	146,75
60	DESEMPENADEIRA 19X29CM	MONFORT	UNID.	5	19,24	96,20
61	VASSOURÃO REFORÇADA COM CABO 23 cm	MAX	UNID.	15	55,30	829,50
	VALOR TOTAL DO LOTE R$					**32.000,00**
	LOTE XIII - DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO					
1	ARMAÇÃO COM PONTALETE MONOFÁSICO	DELUXE	UNID	50	180,25	9.012,50
2	ARMAÇÃO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS GALVANIZADA GRANDE	DELUXE	UNID.	50	40,63	2.031,50
3	CABO PP 2x 1,5mm	SIL	M	500	7,10	3.550,00
4	CABO PP 2x2,5mm	SIL	M	500	12,25	6.125,00
5	CABO PP 2 x 4mm	SIL	M	500	16,24	8.120,00
6	CABO PP 2x6mm	SIL	M	500	25,60	12.800,00
7	CABO PP 3x 1,5mm	SIL	M	500	11,16	5.580,00
8	CABO PP 3x2,5mm	SIL	M	500	15,01	7.505,00
9	CABO PP 3x4MM	SIL	M	500	25,60	12.800,00
10	CABO PP 3x6MM	SIL	M	500	31,54	15.770,00
11	CABO FLEXIVEL 1,0 MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	10	126,40	1.264,00
12	CABO FLEXIVEL 1,5 MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	10	231,44	2.314,40
13	CABO FLEXIVEL 2,5 MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	10	355,28	3.552,80
14	CABO FLEXIVEL 4,00 MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	10	555,66	5.556,60
15	CABO FLEXIVEL 6,00 MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	10	819,14	8.191,40

16	CABO FLEXIVEL 10,00 MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	10	1.401,69	14.016,90
17	CABO FLEXIVEL 16,00 MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	10	1.916,19	19.161,90
18	CABO FLEXÍVEL TORCIDO 2X0,75MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	17	379,17	6.445,89
19	CABO FLEXÍVEL TORCIDO 2X1MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	17	401,91	6.832,47
20	CABO FLEXÍVEL TORCIDO 2X1,5MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	17	412,45	7.011,65
21	CABO FLEXÍVEL TORCIDO 2X2,5MM PEÇA C/100M	SIL	PEÇA	17	489,20	8.316,40
22	CABO MULTIPLEXADO 10MM	CMR	M	500	3,95	1.975,00
23	CABO MULTIPLEXADO 16MM	CMR	M	500	5,96	2.980,00
24	CAIXA DE LUZ MONOFÁSICA	INPLAST	UNID.	50	82,74	4.137,00
25	CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA	INPLAST	UNID.	30	209,80	6.294,00
26	CAIXA PARA TOMADA 4X2	TRAMONTINA	UNID.	150	3,08	462,00
27	CANALETA PVC 2M	TRAMONTINA	UNID.	150	12,88	1.932,00
28	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 2,5UF	VCL	UNID.	25	11,14	278,50
29	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 4UF	VCL	UNID.	25	12,94	323,50
30	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 6UF	VCL	UNID.	25	13,16	329,00
31	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 8UF	VCL	UNID.	25	12,61	315,25
32	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 10UF	VCL	UNID.	25	17,92	448,00
33	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 15UF	VCL	UNID.	25	22,50	562,50

34	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 20UF	VCL	UNID.	25	20,47	511,75
35	CODULET DE ALUMÍNIO 4 TAMPAS	TRAMONTINA	UNID.	100	16,80	1.680,00
36	CONECTOR PERFURANTE C/1 PARAFUSO	INTELLI	UNID.	50	13,69	684,50
37	CLIPS P/ INSTALAÇÃO ELETRICA MONOFÁSICA	RIBEIRO	UNID.	250	0,80	200,00
38	CLIPS P/ INSTALAÇÃO ELETRICA TRIFÁSICA	RIBEIRO	UNID.	250	0,83	207,50
39	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	STECK	UNID.	25	13,19	329,75
40	DISJUNTOR MONOFASICO 15A	STECK	UNID.	25	13,28	332,00
41	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	STECK	UNID.	25	13,31	332,75
42	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	STECK	UNID.	25	13,19	329,75
43	DISJUNTOR MONOFASICO 32A	STECK	UNID.	25	13,22	330,50
44	DISJUNTOR MONOFASICO 40A	STECK	UNID.	25	14,73	368,25
45	DISJUNTOR MONOFASICO 50A	STECK	UNID.	25	19,56	489,00
46	DISJUNTOR MONOFASICO 63A	STECK	UNID.	25	21,36	534,00
47	DISJUNTOR TRIFÁSICO 10A	STECK	UNID.	25	67,60	1.690,00
48	DISJUNTOR TRIFÁSICO 16A	STECK	UNID.	25	57,43	1.435,75
49	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A	STECK	UNID.	25	67,49	1.687,25
50	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A	STECK	UNID.	25	69,91	1.747,75
51	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A	STECK	UNID.	25	82,16	2.054,00
52	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	STECK	UNID.	25	79,69	1.992,25
53	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A	STECK	UNID.	17	111,58	1.896,86
54	DISJUNTOR	STECK	UNID.	17	332,63	5.654,71

	TRIFÁSICO 80A					
55	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A	STECK	UNID.	17	322,71	5.486,07
56	EXTENÇAO ELÉTRICA 5M	ILUMI	UNID.	17	45,11	766,87
57	EXTENÇAO ELÉTRICA 10M	ILUMI	UNID.	17	52,19	887,23
58	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO 18MM x 20MTS	3M	UNID.	200	9,79	1.958,00
59	INTERRUPTOR 1TECLA SOBREP	ILUMI	UNID.	200	6,46	1.292,00
60	INTERRUPTOR 1TECLA 4x2 EMBUTIDO	ILUMI	UNID.	200	10,48	2.096,00
61	INTERRUPTOR 1TECLA + TOMADA	ILUMI	UNID.	200	12,98	2.596,00
62	INTERRUPTOR 2TECLA 4x2 EMBUTIDO	ILUMI	UNID.	200	10,00	2.000,00
63	INTERRUPTOR 2TECLA+TOM. EMBUTIDO	ILUMI	UNID.	200	24,93	4.986,00
64	INTERRUPTOR 3TECLA 4x2 EMBUTIDO	ILUMI	UNID.	200	25,92	5.184,00
65	LUVA ALTA TENSÃO PROTEÇÃO LC-10	ORION	PAR	10	61,00	610,00
66	PAR DE LUVA VAQUETA PARA ELETRICISTA	GABI LUVAS	PAR	50	18,77	938,50
67	PAR DE ESPORA PARA ELETRICISTA	SEGUNA	PAR	25	264,30	6.607,50
68	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 3/4 DISJUNTOR	ILUMI	UNID.	25	40,50	1.012,50
69	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTOR	ILUMI	UNID.	25	109,60	2.740,00
70	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTOR	ILUMI	UNID.	25	238,40	5.960,00
71	TOMADA DUPLA 4X2 INTERNA	ILUMI	UNID.	150	14,27	2.140,50
72	LUVA DE MALHA PIGMENTADA 4 FIOS	VOLK	PAR	100	3,96	396,00
73	LUVA DE RASPA	INBRAS	PAR	100	17,81	1.781,00

	CANO CURTO 7CM					
74	LUVA DE RASPA CANO LONGO	INBRAS	PAR	100	25,29	2.529,00
	VALOR TOTAL DO LOTE R$					**262.450,65**
	LOTE XVIII - (COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XVII RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014.					
1	SOQUETE DE LAMPADA E-40	FOXLUX	UNID.	20	17,40	348,00
2	SOQUETE DE LAMPADA E-27	ILUMI	UNID.	20	3,90	78,00
3	RELÉ FOTO ELETRÔNICO-NA	DECOLUX	UNID.	100	48,10	4.810,00
4	RELÉ FOTO ELETRÔNICO PARA COMANDO INDIVIDUAL, TIPO NF COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 105V e 305V - FREQUENCIA 60HZ, (FASE FASE E FASE NEUTRO), CONSUMO MENOR QUE 1,2W, MEDINDO EM 220V COM CARGA NOMINAL 1800VA.	DECOLUX	UNID.	200	30,01	6.002,00
5	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W	KIAN	UNID.	10	280,05	2.800,50
6	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W	KIAN	UNID.	15	180,10	2.701,50
7	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W	KIAN	UNID.	30	125,33	3.759,90
	VALOR TOTAL DO LOTE R$					**20.499,90**
	LOTE XIX - DESTINADOS A AMPLA PARTICIPAÇÃO					
1	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"(20MM)	TIGRE	M	250	2,42	605,00

2	ELETRODUTO CORRUGADO 1" (32MM)	TIGRE	M	250	6,02	1.505,00
3	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"(25MM)	TIGRE	M	250	3,09	772,50
4	TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 1" BARRA c/3M	KRONA	UNID.	150	30,50	4.575,00
5	TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" BARRA c/3M	KRONA	UNID.	150	42,26	6.339,00
6	TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4" BARRA c/3M	KRONA	UNID.	150	39,99	5.998,50
7	TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" BARRA c/3M	KRONA	UNID	150	19,53	2.929,50
	VALOR TOTAL DO LOTE R$					**22.724,50**
	LOTE XXV - DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO					
1	MANGUEIRA SANFONADA 25mm	NEOTILENO	M	150	11,11	1.666,50
2	MANGUEIRA SANFONADA 32mm	NEOTILENO	M	150	12,10	1.815,00
3	MANGUEIRA AZUL 1/2"	NEOTILENO	M	500	17,40	8.700,00
4	MANGUEIRA PRETA P/IRRIGAÇÃO 1 1/2" PEÇA 100M	NEOTILENO	PEÇA	50	1.015,00	50.750,00
5	MANGUEIRA PRETA P/IRRIGAÇÃO 1" PEÇA 100M	NEOTILENO	PEÇA	50	396,80	19.840,00
6	MANGUEIRA PRETA P/IRRIGAÇÃO 1/2" PEÇA 100M	NEOTILENO	PEÇA	30	246,50	7.395,00
7	MANGUEIRA PRETA P/IRRIGAÇÃO 3/4" PEÇA 100M	NEOTILENO	PEÇA	30	306,90	9.207,00
8	TÊ INTERNO PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO 1"	PLASBONH	UNID.	200	3,99	798,00
9	TÊ INTERNO PARA MANGUEIRA DE	PLASBONH	UNID.	200	1,15	230,00

	IRRIGAÇÃO 1/2"					
10	TÊ INTERNO PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO 1 1/2"	PLASBONH	UNID.	200	3,01	602,00
11	TÊ INTERNO PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO 1 1/4"	PLASBONH	UNID.	200	7,25	1.450,00
12	TÊ INTERNO PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO 3/4"	PLASBONH	UNID.	200	3,60	720,00
13	UNIÃO INTERNA DE 1/2" PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO	PLASBONH	UNID.	150	0,65	97,50
14	UNIÃO INTERNA DE 1" PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO	PLASBONH	UNID.	150	1,12	168,00
15	UNIÃO INTERNA DE 1 1/2" PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO	PLASBONH	UNID.	150	1,89	283,50
16	UNIÃO INTERNA DE 1 1/4" PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO	PLASBONH	UNID.	150	2,51	376,50
17	UNIÃO INTERNA DE 3/4" PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO	PLASBONH	UNID.	150	0,49	73,50
	VALOR TOTAL DO LOTE R$					**104.172,50**
	LOTE XXXIV - (COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XXXIII RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014					
1	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 L	VIVA	GALÃO	40	164,73	6.589,20
2	MASSA CORRIDA PVA 18 L	VIVA	GALÃO	40	75,11	3.004,40
3	PINCEL 1/2"	TIGRE	UNID.	7	1,85	12,95
4	PINCEL 1.1/2"	TIGRE	UNID.	7	5,70	39,90
5	PINCEL 1"	TIGRE	UNID.	7	3,90	27,30
6	PINCEL 2"	TIGRE	UNID.	7	6,50	45,50

7	PINCEL 2,5"	TIGRE	UNID.	7	11,30	79,10
8	PINCEL 3"	TIGRE	UNID.	7	13,60	95,20
9	PINCEL 4"	TIGRE	UNID.	7	15,20	106,40
	VALOR TOTAL DO LOTE R$					**9.999,95**
	VALOR TOTAL DOS LOTES R$					**589.106,79**

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$ 589.106,79 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e seis reais e setenta e nove 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:

Manutenção dos Serviços de Administração Geral - 04.122.0002.2040.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde - 10.301.0012.2016.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção das Ações Básicas de Saúde - 10.301.0012.2197.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção de Postos e Unidades Básicas de Saúde - 10.301.0014.2162.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 12.361.0025.2205.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Ações do Programa Salário Educação – QSE - 12.361.0026.2246.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – 40% - 12.361.0027.2203.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção do Setor de Infra-Estrutura do Município - 15.451.0024.2324.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública - 25.751.0024.2050.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção e Recuperação de Unidades Habitacionais - 16.482.0028.2410.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção e Operacionalização da Secretaria de Agricultura - 20.605.0028.2500.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente - 18.541.0023.2481.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção da Secretaria Municipal do Interior - 04.122.0031.2039.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - 08.244.0018.2155.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

7.1 A vigência do Contrato será de até **31/12/2022**, contados a partir da data de sua assinatura, ou da ordem de fornecimento, podendo, no interesse da administração, mediante Termo 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

Fausto de sousa Carvalho

CONTRATADO
CONSTRUCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO URUÇUÍ LTDA - ME
CNPJ N. 08.814.443/0001-28
FAUSTO DE SOUSA CARVALHO
RG Nº 1.167.827 SSP/PI / CPF Nº 420.755.993-00
Proprietário

TESTEMUNHAS:

Cinfia Gomes Benvindo
Nome
020.908.491-00
CPF.

Iago de Sousa Santana
Nome
055.677.823-57
CPF