PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6538/2022

CONTRATO N° 152/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEÇIMENTO 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 **PERILA SILVA GALVÃO EIRELI**, estabelecida à **RUA ALMIR BENVINDO, N° 445, VAQUEJADA**, na cidade de URUÇUÍ, Estado do PIAUÍ, inscrita no CNPJ/MF sob nº **17.327.022/0001-63**, doravante designada simplesmente **"CONTRATADA";** e, de conformidade com os elementos constantes no **Pregão Presencial nº 018/2022– SRP,** pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, Decreto N° 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.	QUANT.	MARCA	V.UNT.	V. TOTAL
	LOTE II - COTA DE ATÉ 25% DO LOTE I RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	ARAME GALVANIZADO 12	KG	20	BELGO	32,15	643,00
2	ARAME GALVANIZADO 14	KG	20	BELGO	48,84	976,80

3	ARAME GALVANIZADO 16	KG	20	BELGO	49,26	985,20
4	ARAME GALVANIZADO 18	KG	20	BELGO	54,49	1.089,80
5	ARAME GALVANIZADO 22	KG	20	BELGO	62,01	1.240,20
6	ARAME RECOZIDO BMG18	KG	20	BELGO	44,66	893,20
7	FITA CREPE 18MMx50M	UNID.	60	ALDEBRAS	7,63	457,80
8	FITA CREPE 24MMx50M	UNID.	60	ALDEBRAS	9,02	541,20
9	FITA CREPE 48MMx50M	UNID.	40	ALDEBRAS	16,44	657,60
10	LIXAS Nº 80 COMUM	UNID.	40	3M	2,20	88,00
11	LIXAS Nº 80 PARA FERRO	UNID.	30	3M	4,34	130,20
12	LIXAS N.º 100 COMUM	UNID.	60	3M	1,68	100,80
13	LIXAS N.º 100 PARA FERRO	UNID.	30	3M	4,60	138,00
14	LIXAS N.º 120 COMUM	UNID.	60	3M	1,67	100,20
15	LIXAS N.º 120 PARA FERRO	UNID.	30	3M	4,79	143,70
16	LIXAS N.º 150 PARA FERRO	UNID.	30	3M	2,06	61,80
17	LIXAS N.º 150 COMUM	UNID.	40	3M	4,82	192,80
18	LIXAS N.º 160 PARA FERRO	UNID.	30	3M	4,86	145,80
19	LIXAS N.º 160COMUM	UNID.	40	3M	2,44	97,60
20	FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO 18MMx 10MTS	UNID.	60	FOX LUX	53,53	3.211,80
21	ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UNID.	30	WORKERS	14,73	441,90
22	PAR DE BOTA PARA ELETRICISTA P/ ELETRICISTA (4045) BEL5 COM BICO PVC Nº 37 AO 44	PAR	12	TERRA NOVA	178,28	2.139,36
23	ABRAÇADEIRA 1 1/2"	UNID.	40	INCA	5,90	236,00
24	CORDA NYLON 8mm	M	300	FOX LUX	2,98	894,00
25	CORDA NYLON 10mm	M	300	FOX LUX	3,58	1.074,00
26	CORDA NYLON 12mm	M	300	FOX LUX	4,67	1.401,00
27	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5X150 PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10	FOX LUX	61,72	617,20
28	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5X200 PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10	FOX LUX	65,11	651,10
29	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5X300 PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10	FOX LUX	69,77	697,70

30	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X150 PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10	FOX LUX	71,79	717,90
31	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X200 PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10	FOX LUX	76,95	769,50
32	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X250 PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10	FOX LUX	79,04	790,40
33	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X300 PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10	FOX LUX	81,33	813,30
34	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400 PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10	FOX LUX	86,53	865,30
35	FIO NYLON QUADRADO 3MM X 200M	ROLO	16	HUSQUARNA	289,81	4.636,96
36	KIT DE PNEU C/CÂMARA P/ CARRO DE MÃO	UNID.	40	LEVORIN	137,61	5.504,40
37	LONA PLASTICA PRETA 4M DE LARGURA	M	100	MAX LONA	11,41	1.141,00
38	LUVA LATEX	PAR	20	IMBATEX	18,73	374,60
39	TELA SOMBREAMENTO 70%	M²	60	POLY SACK	20,68	1.240,80
40	SACOS DE FIBRA PARA ESTERCO 60X90CM	UNID.	60	RAFIA	7,81	468,60
41	TELA COLEIRA BRANCA PARA GALINHEIRO 2X23X1,50M, ROLO 50M	ROLO	10	BELGO	517,64	5.176,40
	VALOR DO LOTE R$					**42.546,92**
	LOTE IX - AMPLA CONCORRÊNCIA					
1	CANTONEIRA 5/8X2,5MMX6M	BARRA	15	GERDAU	54,29	814,35
2	CANTONEIRA 5/8X1,8MMX6M	BARRA	15	GERDAU	96,75	1.451,25
3	CANTONEIRA 3/4X1,8XMMX6M	BARRA	15	GERDAU	102,82	1.542,30
4	CANTONEIRA 3/4X2,5MMX6M	BARRA	15	GERDAU	99,50	1.492,50
5	CANTONEIRA 1/2X1,8MMX6M	BARRA	15	GERDAU	37,06	555,90
6	CANTONEIRA 1X1,8MMX6M	BARRA	15	GERDAU	57,76	866,40
7	CANTONEIRA 7/8X1,8MMX6M	BARRA	15	GERDAU	55,95	839,25
8	CANTONEIRA 1.1/2X1,8MMX6M	BARRA	15	GERDAU	172,60	2.589,00
9	COLUNA 3/8 C/06 M	UNID.	60	FERRO	233,34	14.000,40

				NORTE		
10	COLUNA 5/16(8mm) C/06M	UNID.	60	FERRO NORTE	165,99	9.959,40
11	FERRO 1/2 POL.(12,50mm) C/12M	UNID.	60	FERRO NORTE	140,37	8.422,20
12	FERRO 1/4 (CA50 6,30MM) C/12M	UNID.	60	FERRO NORTE	54,15	3.249,00
13	FERRO 3/8 (CA50 10,00MM) C/12M	UNID.	60	FERRO NORTE	99,89	5.993,40
14	ARUELAS 1/2"	UNID.	300	FERRO NORTE	2,02	606,00
15	ARRUELAS 1/4"	UNID.	300	FERRO NORTE	0,46	138,00
16	ARRUELAS 3/4"	UNID.	300	FERRO NORTE	1,10	330,00
17	ARUELAS 3/8"	UNID.	300	FERRO NORTE	0,58	174,00
18	ARUELAS 5/16"	UNID.	300	FERRO NORTE	0,41	123,00
19	BARRA ROSCADA 1/2" 1M	UNID.	100	FERRO NORTE	26,39	2.639,00
20	BARRA ROSCADA 1/4" 1M	UNID.	100	FERRO NORTE	6,90	690,00
21	BARRA ROSCADA 3/4" 1M	UNID.	100	FERRO NORTE	15,44	1.544,00
22	BARRA ROSCADA 3/8" 1M	UNID.	100	FERRO NORTE	10,44	1.044,00
23	BARRA ROSCADA 5/16" 1M	UNID.	100	FERRO NORTE	9,72	972,00
24	HASTE DE ATERRAMENTO 1M	M	30	FERRO NORTE	37,99	1.139,70
25	HASTE DE ATERRAMENTO 1.2M	M	30	FERRO NORTE	47,32	1.419,60
26	HASTE DE ATERRAMENTO 1.5M	M	30	FERRO NORTE	53,75	1.612,50
27	HASTE DE ATERRAMENTO 2M	M	30	FERRO NORTE	67,70	2.031,00
28	HASTE DE ATERRAMENTO 2.4M	M	30	FERRO NORTE	105,64	3.169,20
29	HASTE DE ATERRAMENTO 3M	M	30	FERRO NORTE	127,04	3.811,20
30	PARAFUSO MAQUINA 16X250MM C/PORCA	UNID.	30	FERRO NORTE	16,28	488,40
31	PARAFUSO COM PORCA 250MM	UNID.	30	FERRO NORTE	15,80	474,00
32	PORCA SEX PARA BARRA ROSCADA 1/2"	UNID.	100	FERRO NORTE	1,10	110,00
33	PORCA SEX PARA BARRA ROSCADA 1/4"	UNID.	100	FERRO NORTE	0,55	55,00
34	PORCA SEX PARA	UNID.	100	FERRO	1,07	107,00

	BARRA ROSCADA 3/4"			NORTE		
35	PORCA SEX PARA BARRA ROSCADA 3/8"	UNID.	100	FERRO NORTE	0,60	60,00
36	PORCA SEX PARA BARRA ROSCADA 5/8"	UNID.	100	FERRO NORTE	2,46	246,00
37	PORCA SEX PARA BARRA ROSCADA 5/16"	UNID.	100	FERRO NORTE	0,60	60,00
38	PARAFUSOS COM BUCHA N.º 10	UNID	100	FERRO NORTE	0,80	80,00
39	PARAFUSOS COM BUCHA N.º 6	UNID.	100	FERRO NORTE	1,04	104,00
40	PARAFUSOS COM BUCHA N.º 8	UNID.	100	FERRO NORTE	1,13	113,00
	VALOR DO LOTE R$					**75.115,95**
	LOTE XI - AMPLA CONCORRÊNCIA					
1	BARRA CHATA 1,2X2,5 MMX6M	UNID.	30	GERDAU	47,60	1.428,00
2	BARRA CHATA 3,8X1,8MMX6M	UNID.	30	GERDAU	43,76	1.312,80
3	BARRA CHATA 5,8X2,5X6M	UNID.	30	GERDAU	50,95	1.528,50
4	BARRA CHATA 3,4X1,8X6M	UNID.	30	GERDAU	62,38	1.871,40
5	BARRA CHATA 1,0X1,8X6M	UNID.	30	GERDAU	72,21	2.166,30
6	BARRA CHATA 1.1/2X1,8X6M	UNID.	30	GERDAU	91,71	2.751,30
7	BARRA CHATA 5,8X1,8X6M	UNID.	30	GERDAU	63,69	1.910,70
8	BARRA CHATA 3/16X6M	UNID.	30	GERDAU	99,01	2.970,30
9	BARRA CHATA 1/4X6M	UNID.	30	GERDAU	49,76	1.492,80
10	FERRO 4/2 (CA60 4,20) C/12M	UNID.	120	GERDAU	21,89	2.626,80
11	FERRO 5/16 (CA50 8,00MM) C/12M	UNID.	120	GERDAU	71,05	8.526,00
12	FUNDO SERRALHEIRO ZARCÃO GALÃO 20L	GALÃO	20	IQUINE	208,20	4.164,00
13	MANTA ADESIVA P/ TELHADO 10CM PEÇA C/10M	PEÇA	30	VEDALIT	61,77	1.853,10
14	MANTA ADESIVA P/ TELHADO 20CM PEÇA C/ 10M	PEÇA	30	VEDALIT	106,22	3.186,60
15	MANTA ADESIVA P/ TELHADO 30 CM PEÇA C/ 10M	PEÇA	30	VEDALIT	126,70	3.801,00
16	METALON GALVANIZADO 15X15	BARRA	30	GERDAU	57,84	1.735,20

	BARRA DE 6M					
17	METALON GALVANIZADO 20X20 BARRA DE 6M	BARRA	30	GERDAU	86,76	2.602,80
18	METALON GALVANIZADO 20X30 BARRA DE 6M	BARRA	30	GERDAU	101,50	3.045,00
19	METALON GALVANIZADO 30X30 BARRA DE 6M	BARRA	30	GERDAU	116,09	3.482,70
20	METALON GALVANIZADO 30X50 BARRA DE 6M	BARRA	30	GERDAU	149,29	4.478,70
21	METALON 15X15 BARRA DE 6M	BARRA	30	GERDAU	55,28	1.658,40
22	METALON 20X20 BARRA DE 6M	BARRA	30	GERDAU	79,34	2.380,20
23	METALON 20X30 BARRA DE 6M	BARRA	30	GERDAU	86,57	2.597,10
24	METALON 30X30 BARRA DE 6M	BARRA	30	GERDAU	92,27	2.768,10
25	METALON 30X40 BARRA DE 6M	BARRA	30	GERDAU	117,52	3.525,60
26	METALON 30X50 BARRA C/6M	BARRA	30	GERDAU	133,20	3.996,00
27	PREGO 10X10	KG	15	GERDAU	27,02	405,30
28	PREGO 12X12	KG	15	GERDAU	28,19	422,85
29	PREGO 15X15	KG	15	GERDAU	31,84	477,60
30	PREGO 15X18	KG	15	GERDAU	30,11	451,65
31	PREGO 16X18	KG	15	GERDAU	31,50	472,50
32	PREGO 16X21	KG	15	GERDAU	33,04	495,60
33	PREGO 16X27	KG	15	GERDAU	34,03	510,45
34	PREGO 16X24	KG	15	GERDAU	37,94	569,10
35	PREGO 17X21 PARA RIPA	KG	15	GERDAU	31,01	465,15
36	PREGO 17X27 PARA RIPA	KG	15	GERDAU	32,02	480,30
37	PREGO 18X27 PARA RIPA	KG	15	GERDAU	34,12	511,80
38	PREGO 19X36 PARA CAIBRO	KG	15	GERDAU	30,79	461,85
39	PREGO 19X39 PARA CAIBRO	KG	15	GERDAU	32,27	484,05
40	PREGO 22X48	KG	15	GERDAU	37,86	567,90
41	PREGO 22X54	KG	15	GERDAU	37,54	563,10
42	PREGO 25X72	KG	15	GERDAU	39,98	599,70
43	PREGO 26X78	KG	15	GERDAU	41,24	618,60
44	PREGO S/CABEÇA 12x12	KG	15	GERDAU	42,77	641,55

45	TELA PAINEL Q196 2,45X6M	UNID.	12	GERDAU	38,40	460,80
46	TELA PAINEL Q283 2,45X6M	UNID.	12	GERDAU	1.334,79	16.017,48
47	TELA PAINEL Q92 2,45X6M	UNID.	12	GERDAU	435,00	5.220,00
48	TELA PAINEL Q138 2,45X6M	UNID.	12	GERDAU	612,19	7.346,28
49	TRELIÇA 4,2/6,3 MM C/06 M	UNID.	120	GERDAU	71,94	8.632,80
50	VERGALHÃO 8MM 1/2" BARRA 12M	UNID.	60	GERDAU	149,89	8.993,40
51	VERGALHÃO 8MM 3/4" BARRA 12M	UNID.	60	GERDAU	361,37	21.682,20
52	VERGALHÃO 8MM 3/8" BARRA 12M	UNID.	60	GERDAU	107,36	6.441,60
53	VERGALHÃO 8MM 3/16" BARRA 12M	UNID.	60	GERDAU	41,84	2.510,40
54	VERGALHÃO 8MM 5/8" BARRA 12M	UNID.	60	GERDAU	217,61	13.056,60
55	VERGALHÃO 8MM 5/16" BARRA 12M	UNID.	60	GERDAU	68,85	4.131,00
	VALOR DO LOTE R$					**177.551,01**
	LOTE XVI - COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XV RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	UNID.	40	OUROLUX	62,45	2.498,00
2	LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UNID.	40	OUROLUX	43,06	1.722,40
3	LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 70W	UNID.	160	OUROLUX	35,06	5.609,60
4	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 20W	UNID.	100	OUROLUX	17,16	1.716,00
5	LAMPADA FLUORESCENTE 15W C/ ROSCA	UNID.	100	OUROLUX	17,54	1.754,00
6	LAMPADA FLUORESCENTE 25W C/ ROSCA	UNID.	100	OUROLUX	26,88	2.688,00
7	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W C/ ROSCA	UNID.	100	OUROLUX	55,96	5.596,00
8	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA ESPIRAL 59W	UNID.	80	OUROLUX	58,20	4.656,00

9	LÂMPADA DE LED 7W	UNID.	20	OUROLUX	20,43	408,60
10	LÂMPADA DE LED 9W	UNID.	20	OUROLUX	18,08	361,60
11	LÂMPADA DE LED 12W	UNID.	60	OUROLUX	20,77	1.246,20
12	LÃMPADA DE LED 14W	UNID.	60	OUROLUX	21,52	1.291,20
13	LÂMPADA DE LED 20W	UNID.	60	OUROLUX	27,32	1.639,20
14	LÂMPADA DE LED 40W	UNID.	60	OUROLUX	59,88	3.592,80
15	LÂMPADA DE LED 50W	UNID.	60	OUROLUX	80,84	4.850,40
	VALOR DO LOTE R$					**39.630,00**
	LOTE XXIII - COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XXII RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO TUBULAR 2 CV C/ BOMBEADOR, 4R5 8 ESTÁGIO MONOFÁSICA	UNID.	2	ANAUGER	3.563,74	7.127,48
2	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO TUBULAR 2 CV BOMBEADOR 4R8 C/ 12 ESTÁGIO MONOFÁSICA	UNID.	2	ANAUGER	4.426,46	8.852,92
3	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO TUBULAR 10 CV BOMBEADOR R11 C/ 14 ESTÁGIO TRIFÁSICA	UNID.	2	ANAUGER	11.149,83	22.299,66
4	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO TUBULAR 2 CV BOMBEADOR 4R8 C/ 12 ESTÁGIO TRIFÁSICA	UNID.	2	ANAUGER	4.395,57	8.791,14
5	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO TUBULAR 2 CV BOMBEADOR 4R5 C/ 12 ESTÁGIO TRIFÁSICA	UNID.	2	ANAUGER	4.261,46	8.522,92
6	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO TUBULAR 5,5 CV BOMBEADOR 4R8-2 C/ 12 ESTÁGIO TRIFÁSICA	UNID.	2	ANAUGER	7.403,72	14.807,44
7	QUADRO PARA BOMBAS 2 CV TRIFASICO	UNID.	4	ANAUGER	2.591,82	10.367,28
8	QUADROPARA BOMBAS 7 CV TRIFASICO	UNID.	4	ANAUGER	3.287,79	13.151,16
9	QUADRO PARA BOMBAS 10 CV TRIFASICO	UNID.	2	ANAUGER	4.002,00	8.004,00
	VALOR DO LOTE R$					**101.924,00**
	LOTE XXVII - COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XXVI RESERVADA					

	PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	ROLDANA GRANDE	UNID.	20	CANAL	18,02	360,40
2	TUBO EDUTOR DE 1 ½" PARA POÇOS PROFUNDOS 4M	UNID.	80	LIDER	208,01	16.640,80
3	TUBO EDUTOR DE 2" PARA POÇOS PROFUNDOS 4M	UNID.	80	LIDER	312,29	24.983,20
4	REVESTIMENTO GEOMECANICO STANDART NERVURADO, ROSCÁVEL DE 4", DE 4M PARA POÇOS ARTESIANOS.	PEÇA	80	LIDER	444,50	35.560,00
5	REVESTIMENTO GEOMECANICO STANDART NERVURADO, ROSCÁVEL DE 6", DE 4M PARA POÇOS ARTESIANOS.	PEÇA	40	LIDER	994,00	39.760,00
6	FILTRO GEOMECANICO STANDART PARA POÇOS ARTESIANOS DE 4"	M	16	LIDER	378,00	6.048,00
7	FILTRO GEOMECANICO STANDART PARA POÇOS ARTESIANOS DE 6"	M	10	LIDER	1.167,75	11.677,50
	VALOR DO LOTE R$					**135.029,90**
	LOTE XXIX - COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XXVIII RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	CURVA M.F LONGA 90° GALVANIZADA 1 ½"	UNID.	40	GFC TUBOS	102,65	4.106,00
2	JOELHO GALVANIZADO DE 1 ½"	UNID.	40	GFC TUBOS	47,83	1.913,20
3	LUVA GALVANIZADA 1½"	UNID.	40	GFC TUBOS	36,09	1.443,60
4	LUVA GALVANIZADA 2"	UNID.	40	GFC TUBOS	61,00	2.440,00
5	LUVA GALVANIZADA 1/2"	UNID.	40	GFC TUBOS	10,08	403,20
6	NIPEL GALVANIZADO DE 2X1 1/2	UNID.	20	GFC TUBOS	75,64	1.512,80

7	LAVANDERIA DE CIMENTO SIMPLES	UNID.	4	COLORADO	343,82	1.375,28
8	LAVANDERIA DE CIMENTO DUPLA	UNID.	4	COLORADO	344,74	1.378,96
9	RALO SIF.100x100x50 QUADRADO	UNID	60	CKRONA	31,99	1.919,40
10	REDUÇÃO GALVANIZADA DE 2" P/1 1/2	UNID.	60	GFC TUBOS	39,74	2.384,40
11	TÊ GALVANIZADO DE 1 1/2	UNID.	60	GFC TUBOS	74,02	4.441,20
12	TORNEIRA ESFERA MET.1/2	UNID.	30	THOMPSON	58,13	1.743,90
13	TORNEIRA ESFERA MET.3/4	UNID.	30	THOMPSON	71,17	2.135,10
14	TORNEIRA P/TANQUE 1/2	UNID.	30	THOMPSON	11,47	344,10
15	TORNEIRA PARA PIA PLASTICO 20MM	UNID.	30	THOMPSON	10,35	310,50
16	TORNEIRA PARA PIA PLASTICO 25MM	UNID.	30	THOMPSON	12,94	388,20
17	TORNEIRAP/JARDIM 1/2 PRETA	UNID.	40	THOMPSON	5,18	207,20
18	TORNEIRA P/JARDIM 3/4 PRET.	UNID.	40	THOMPSON	6,29	251,60
19	TORNEIRA P/LAVATORIO BICA MOVEL	UNID.	40	THOMPSON	67,13	2.685,20
20	TORNEIRA P/PIA BICA MOVEL	UNID.	40	THOMPSON	70,43	2.817,20
21	FILTRO P/ CAIXA D'ÁGUA 7"	UNID.	6	PLANETA ÁGUA	323,76	1.942,56
22	FILTRO P/ CAIXA D'ÁGUA 9"	UNID.	6	PLANETA ÁGUA	251,50	1.509,00
23	REFIL FILTRO P/ CAIXA D'ÁGUA 7"	UNID.	6	PLANETA ÁGUA	96,91	581,46
24	REFIL FILTRO P/ CAIXA D'ÁGUA 9"	UNID.	6	PLANETA ÁGUA	107,50	645,00
	VALOR DO LOTE R$					**38.879,06**
	LOTE XXXVII- COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XXXVI RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	PISO CERÂMICO 50X50	M²	100	INCEPA	51,00	5.100,00
2	PISO CERÂMICO 60X60	M²	100	INCEPA	64,97	6.497,00
3	PISO POLIDO RETIFICADO 75X75	M²	100	INCEPA	98,22	9.822,00

4	PIGMENTO DE COLORIR TINTA, PÓ XADREZ CAIXA COM 500G	CAIXA	20	LANXESS	27,94	558,80
5	REJUNTE FLEXÍVEL 1KG	PCT	100	QUARTZOLIT	14,17	1.417,00
6	SEPARADOR P/PISO 1MM PACOTE C/100 UNID.	PCT	10	JUNTA PISO	5,40	54,00
7	SEPARADOR P/PISO 2MM PACOTE C/100 UNID.	PCT	10	JUNTA PISO	5,65	56,50
8	SEPARADOR P/PISO 3MM PACOTE C/ 100 UNID.	PCT	10	JUNTA PISO	6,47	64,70
9	SEPARADOR P/PISO 4MM PACOTE C/ 100 UNID.	PCT	10	JUNTA PISO	6,50	65,00
10	SEPARADOR P/PISO 5MM PACOTE C/100 UNID.	PCT	10	JUNTA PISO	7,99	79,90
	VALOR DO LOTE R$					**23.714,90**
	LOTE XL - EXCLUSIVO PARA ME E EPP					
1	TELHA BRASILIT 4mm2,44x0,50m	UNID.	200	ETERNIT	58,52	11.704,00
2	TELHA BRASILIT 10mm2,44x1,10m	UNID.	200	ETERNIT	117,97	23.594,00
	VALOR DO LOTE R$					**35.298,00**
	LOTE XLII COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XLI RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	TELHA COLONIAL	MILHEIRO	30	GUIMARÃES	1.320,00	39.600,00
2	TIJOLOS 6 FUROS (PRIMEIRA QUALIDADE)	MILHEIRO	60	GUIMARÃES	917,38	55.042,80
3	TIJOLOS 8 FUROS (PRIMEIRA QUALIDADE)	MILHEIRO	20	GUIMARÃES	1.272,00	25.440,00
	VALOR DO LOTE R$					**120.082,80**
	LOTE XLIV COTA DE ATÉ 25% DO LOTE XLIII RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)					
1	BRITA 0	M³	60	MINOR	278,00	16.680,00
2	BRITA 01	M³	60	MINOR	278,00	16.680,00
3	TUBO DE CONCRETO COM ARMAÇÃO 800MMX1000MM	UNID.	40	CONSTROCH	289,00	11.560,00

4	TUBO DE CONCRETO COM ARMAÇÃO 600MMX1000MM	UNID.	40	CONSTROCH	200,56	8.022,40
5	TUBO DE CONCRETO COM ARMAÇÃO 500MMX1000MM	UNID.	20	CONSTROCH	155,02	3.100,40
6	TUBO DE CONCRETO COM ARMAÇÃO 500MMX600MM	UNID.	20	CONSTROCH	165,60	3.312,00
7	TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 400MMX400MM	UNID.	20	CONSTROCH	144,90	2.898,00
8	TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 500MMX600MM	UNID.	20	CONSTROCH	171,58	3.431,60
9	MANILHA PARA FOSSAS E POÇOS COM ARAMAÇÃO 1000MMX500MM	UNID.	60	CONSTROCH	308,20	18.492,00
10	TAMPA PARA TUBO 1000MM	UNID.	20	CONSTROCH	280,60	5.612,00
11	TAMPA PARA TUBO 400MM	UNID.	20	CONSTROCH	84,00	1.680,00
	VALOR DO LOTE R$					**91.468,40**
	LOTE XLV - AMPLA CONCORRÊNCIA					
1	JANELA VENESIANA 1,00x1,00	UNID.	30	ALCOLLUME	631,59	18.947,70
2	JANELA VENESIANA 1,20x1,00	UNID.	30	ALCOLLUME	653,75	19.612,50
3	PORTA MADEIRA DE LEI 0,60X2,1 C/ CAIXILHO	UNID.	46	RIBEIRO	744,56	34.249,76
4	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,60x2,10 C/ CAIXILHO	UNID.	46	RIBEIRO	697,09	32.066,14
5	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,90x2,10 C/ CAIXILHO	UNID.	46	RIBEIRO	747,23	34.372,58
6	PORTA MADEIRA PRENSADA.0,80x2,10 C/ CAIXILHO	UNID.	46	RIBEIRO	733,92	33.760,32
7	PORTA DE FERRO 60X2,10M C/ CAIXILHO	UNID.	46	ALCOLLUME	539,50	24.817,00
8	PORTA DE FERRO 80X2,10M C/ CAIXILHO	UNID.	46	ALCOLLUME	614,70	28.276,20
	VALOR DO LOTE R$					**226.102,20**
	VALOR DOS LOTES R$					**1.107.343,14**

1.1 Fica fazendo parte deste contrato, independentemente de qualquer transcrição com perfeito conhecimento das partes contratantes, o citado edital do **Pregão Presencial nº 018/2022– 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 2º, inciso II, do artigo 65, da Lei nº 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 nº. 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 N° 132.787.203-00 - Sec. Mun.de Administração;
- IRISMAR FERREIRA LIMA, CPF N° 751.050.473-20 - Sec. Mun. de Saúde;
- JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR, CPF N° 601.648.893-37- SEMEC;
- GEOMAR ALEXANDRE GUIMARÃES, CPF N° 789.315.413-68 - Sec. de Infraestrutura;
- ORISMAR JOSÉ BARBOSA, CPF N° 070.887.373-10-Sec. Agricultura;
- DAYANNE SOARES LIMA DOS SANTOS, N° 978.601.153-87-Sec. Meio Ambiente;
- MARIA LIDIA DOS RAMOS SILVA, CPF N° 062.357.493-41 - Sec. do Interior
- MARLON GONÇALVES DA SILVA, CPF N° 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$ 1.107.343,14 (um milhão, cento e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e quatorze 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 e Atendimento dos Serviços 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

Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 12.361.0025.2205.0000
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00

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

Manutenção do Setor de Infraestrutura 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 **31/12/2023**, 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, 24 de janeiro de 2023.

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

Perila Silva Galvão

CONTRATADO
PERILA SILVA GALVÃO-ME
CNPJ Nº: 17.327.022/0001-63
PERILA SILVA GALVÃO
RG Nº: 018869602001-5 SSP/PI
CPF Nº: 048.196.333-25
Proprietária

TESTEMUNHAS:

Nome Jeferson Siqueira de Sousa
CPF. 055.692.413-45

Nome Iago de Sousa Santana
CPF 055.677-823.57

PREFEITURA DE URUÇUÍ
O TRABALHO VAI CONTINUAR