CONTRATO Nº 06/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ/PI E A EMPRESA M. M. FEITOSA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARA DE AR E BATERIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ – PI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ, localizada na Rua Castro Alves, 362 – Centro – FLORES DO PIAUÍ – CNPJ: 06.554.158/0001-90, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo senhor, Evadro Ferreira da Costa Prefeito Municipal, residente Rua Castro Alves, Centro Nº 362 , na cidade de FLORES DO PIAUÍ, Estado do Piauí , portador do RG nº 27313601X e do CPF nº 451.673.383 -87 , e de outro lado a empresa MM FEITOSA inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 03.012.347/0001-42, inscrição estadual nº 19.442. 739-0 sediada em Av. da Integração, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu procurador, a senhora Silvia Gabriela Feitosa, portadora do RG nº2.227.463 SSP-PI e CPF nº. 017.534.293-82tendo em vista ahomologação do processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 003/2023, realizado em 31/01/2023, resolvem celebrar o presente contrato, conforme processo administrativo nº 006/2023, que se acha vinculado ao Edital, anexos e à proposta da CONTRATADA, sendo regida pela Lei n.º 8.666, de 21.6.93 e Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Federal nº 10.024 de Setembro de 2019 suas alterações posteriores legais pertinentes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo (pneus, câmara de ar e baterias) para atender as necessidades da Prefeitura e todas as Secretarias do Município de Flores do Piauí – PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes desta licitação serão atendidas com Recursos do Orçamento Municipal para o exercício 2023.

UNID. ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT. DESPESA	FONTE
02.02.00	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.00	500
02.03.00	04.122.0006.2008.0000	3.3.90.30.00	500
02.03.00	04.122.0006.2008.0000	3.3.90.30.00	704
02.03.00	04.122.0006.2008.0000	3.3.90.30.00	706
02.03.00	04.122.0006.2008.0000	3.3.90.30.00	708
02.03.00	04.122.0006.2008.0000	3.3.90.30.00	709
02.03.00	04.122.0006.2008.0000	3.3.90.30.00	710
02.04.00	20.122.0010.2013.0000	3.3.90.30.00	500
02.04.00	20.608.0011.1006.0000	3.3.90.30.00	500
02.05.00	12.361.0014.2050.0000	3.3.90.30.00	553
02.05.00	12.361.0014.2051.0000	3.3.90.30.00	552
02.05.00	12.361.0014.2052.0000	3.3.90.30.00	550
02.05.00	12.361.0015.2015.0000	3.3.90.30.00	500
02.05.00	12.361.0015.2015.0000	3.3.90.30.00	569
02.05.00	12.361.0015.2015.0000	3.3.90.30.00	571
02.05.00	12.365.0014.2016.0000	3.3.90.30.00	500
02.05.00	12.365.0015.2016.0000	3.3.90.30.00	569
02.05.00	12.367.0015.2018.0000	3.3.90.30.00	500
02.06.00	12.361.0017.2022.0000	3.3.90.30.00	540
02.06.00	12.361.0017.2022.0000	3.3.90.30.00	541
02.06.00	12.361.0017.2022.0000	3.3.90.30.00	542

02.06.00	12.361.0017.2022.0000	3.3.90.30.00	543
02.06.00	12.361.0017.2067.0000	3.3.90.30.00	541
02.06.00	12.361.0017.2067.0000	3.3.90.30.00	542
02.06.00	12.365.0017.2068.0000	3.3.90.30.00	540
02.06.00	12.365.0017.2068.0000	3.3.90.30.00	541
02.06.00	12.365.0017.2068.0000	3.3.90.30.00	542
02.06.00	12.365.0017.2068.0000	3.3.90.30.00	543
02.07.00	15.452.0022.2024.0000	3.3.90.30.00	500
02.07.00	15.452.0023.2028.0000	3.3.90.30.00	500
02.07.00	15.452.0023.2028.0000	3.3.90.30.00	750
02.08.00	10.301.0020.2029.0000	3.3.90.30.00	500
02.09.00	10.301.0020.2030.0000	3.3.90.30.00	600
02.09.00	10.301.0020.2031.0000	3.3.90.30.00	500
02.09.00	10.301.0020.2032.0000	3.3.90.30.00	600
02.09.00	10.301.0020.2045.0000	3.3.90.30.00	600
02.09.00	10.301.0020.2045.0000	3.3.90.30.00	602
02.09.00	10.301.0020.2047.0000	3.3.90.30.00	600
02.09.00	10.301.0020.2048.0000	3.3.90.30.00	600
02.09.00	10.302.0056.2046.0000	3.3.90.30.00	600
02.09.00	10.305.0020.2034.0000	3.3.90.30.00	600
02.10.00	26.782.0024.2035.0000	3.3.90.30.00	500
02.11.00	08.243.0018.2053.0000	3.3.90.30.00	660
02.11.00	08.243.0018.2057.0000	3.3.90.30.00	660
02.11.00	08.243.0018.2061.0000	3.3.90.30.00	660
02.11.00	08.244.0018.2040.0000	3.3.90.30.00	500
02.11.00	08.244.0018.2040.0000	3.3.90.30.00	661
02.11.00	08.244.0018.2040.0000	3.3.90.30.00	665
02.11.00	08.244.0018.2040.0000	3.3.90.30.00	669
02.12.00	10.302.0056.2110.0000	3.3.90.30.00	500
02.12.00	10.302.0056.2110.0000	3.3.90.30.00	621
02.13.00	18.541.0037.2041.0000	3.3.90.30.00	500
02.13.00	18.541.0044.2042.0000	3.3.90.30.00	500
02.14.00	08.243.0018.2043.0000	3.3.90.30.00	500
02.15.00	13.392.0016.2019.0000	3.3.90.30.00	500
02.16.00	23.695.0058.2066.0000	3.3.90.30.00	500

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1 O presente contrato tem vigência até 31/12/2023 contados da data de assinatura do mesmo podendo ser prorrogado, desde que haja conveniência administrativa e de acordo com Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR E DO REAJUSTE

4.1 O valor estimado do presente CONTRATO é de R$ 561.000,00 (quinhentos e sessenta e um mil reais), para todo o períodode sua vigência, conforme proposta da CONTRATADA, datada de 31 de Janeiro de 2023. Segundo a qual:

4.2. O valor acima mencionado leva em consideração todos os custos, transporte, carga e descarga de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os serviços.

4.4. Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão/ente, após o atendimento de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria requisitante e cópia da Nota de Empenho.

5.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado como contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, sob pena de assistir direito às verbas e atualização dos valores na forma legal.

5.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

b) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.

c) CNDT

5.4.A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos fornecido a que se referir.

5.5 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

5.6 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do produto.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) – COMPETE AO CONTRATANTE: Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratante:

7.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;

7.3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

7.4 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos combustíveis fornecidos, para imediata substituição;

7.5 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

a) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente.

b) Submeter-se à fiscalização da PM Flores, através do setor competente, que acompanhará a execução contratual, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas.

c) Obedecer toda a legislação pertinente ao objeto contratual.

d) Efetuar o pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do contrato e apresentá-los sempre que solicitado.

e) Atender as reclamações quanto à qualidade dos serviços nos locais previamente indicados.

f) Não transferir no todo ou em parte a execução deste Contrato, sem previa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1.Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

9.1.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindoa contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

9.1.2 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração,no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

9.1.3 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

9.1.4 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.

9.2.Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

9.3 Os produtos serão considerados aceitos, depois de conferidos pelo Almoxarifado, da seguinte forma:

9.3.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação.

9.3.2 - Definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação.

9.4 - A data de entrega pelo almoxarifado será considerada quando ocorrer o cumprimento total do objeto do empenhopelo fornecedor.

9.5 Deverão ser rigorosamente observadas às especificações dos itens do objeto desta licitação, respeitando-se os requisitos mínimos exigidos. Serão aceitos itens, com especificações iguais ou superiores, observando, no entanto, o exclusivo critério de julgamento pelo menor preço.

9.6 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

9.7 O fornecimento do objeto iniciar-se-á no mesmo dia da assinatura do contrato, mediante Ordem de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho, firmados pela Autoridade responsável

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeito o CONTRATADO à multa de mora de 2,0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento).

10.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pelo CONTRATADO, poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa do CONTRATADO, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art.87, da Lei nº 8.666/93:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;

10.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou apenalidade, que será concedida sempre que o Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura;

10.5. Rescisão contratual, nos termos do artigo 77 da Lei das Licitações Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

11.1. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

11.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

11.1.2. Atrasos não justificados nos horários do fornecimento dos produtos;

11.1.3. Paralisação no fornecimento dos produtos sem a devida justificativa;

11.1.4. Por razões de interesse público de alta relevância, o Contratante poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito ao Contratada, que acontecerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

11.1.5. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do Contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item da "vigência";

11.1.6. O Contratante, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da Lei Federal Nº 8.666/93, pagará ao Contratado conforme dispõe o § 2º, do art. 79, da referida Lei;

11.1.7. Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da importância a ser paga a Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE

12.1 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa,

no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. Designado o servidor Washington Luiz Gonzaga da Silva, portador do RG nº 1612735SSP/PI e CPF: nº. 627.493.743-91 como o FISCAL DOCONTRATO, o qual acompanhará a execução do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE

14.1 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Faz parte deste Contrato, o edital do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo Administrativo nº 006/2023, Termo de Referência e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

17.1 Fica eleito o foro da comarca de Itaueira - PI, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado queo seja.

17.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justo e contratado, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Flores do Piauí- PI, 09 de Fevereiro de 2023.

EVANDRO FERREIRA DA COSTA:45167338387
Assinado de forma digital por EVANDRO FERREIRA DA COSTA:45167338387
Dados: 2023.02.09 08:56:41 -03'00'

Municipio de Flores do Piauí – PI
CONTRATANTE
Prefeito Municipal

SILVIA GABRIELA FEITOSA:01753429382
Assinado de forma digital por SILVIA GABRIELA FEITOSA:01753429382
Dados: 2023.02.09 11:55:40 -03'00'

CONTRATADO
M. M. FEITOSA
CNPJ: 03.012.347/0001-42

TESTEMUNHAS:

1º) _____RG/CPF_____

2º) _____RG/CPF_____

Anexo I

CÓDIGO DO ITEM	LOTE	UNID	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA/MODELO/FAB	QUANTIDADE DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
2643430	1	UNID	PNEU 900-20 DIRECIONAL	GOODYEAR	28	1.734,57	R$ 48.567,96
2643431	2	UNID	PNEU 900-20 TRAÇÃO	GOODYEAR	15	1.836,11	R$ 27.541,65
2643432	3	UNID	PNEU 275/80 R 22,5 DIRECIONAL DIRECIONAL	DUNLOP	10	2.581,46	R$ 25.814,60
2643433	4	UNID	PNEU 275/80 R 22,5 TRAÇÃO	FIRESTONE	10	2.791,88	R$ 27.918,80
2643434	5	UNID	PNEU 1000 R 20 DIRECIONAL	GOODYEAR	24	1.722,23	R$ 41.333,52
2643435	6	UNID	PNEU 1000 R 20 TRAÇÃO	GOODYEAR	20	2.293,39	R$ 45.867,80
2643436	7	UNID	PNEU 265/70 R 16	BRIDGESTONE	20	1.059,04	R$ 21.180,80
2643437	8	UNID	PNEU 185/70 R 14	FIRESTONE	20	373,37	R$ 7.467,40
2643438	9	UNID	PNEU 175/70 R 13	DUNLOP	20	432,69	R$ 8.653,80
2643439	10	UNID	PNEU 215/65 R 16	DUNLOP	20	1.040,62	R$ 20.812,40
2643440	11	UNID	PNEU 245/70 R 16	DUNLOP	20	1.058,30	R$ 21.166,00
2643441	12	UNID	PNEU 235/75 R 15	DUNLOP	20	741,16	R$ 14.823,20
2643442	13	UNID	PNEU 12,5/80 R 18	FIRESTONE	10	3.195,92	R$ 31.959,20
2643443	14	UNID	PNEU 1400X24	FIRESTONE	10	5.382,00	R$ 53.820,00
2643444	15	UNID	PNEU 17,5/25	FIRESTONE	10	6.374,97	R$ 63.749,70
2643445	16	UNID	PNEU 265/65 R 17	DUNLOP	12	1.040,99	R$ 12.491,88
2643446	17	UNID	PNEU 265/75 R 16	FIRESTONE	20	1.238,83	R$ 24.776,60
2643447	18	UNID	PNEU 90/90 R 18	VIPAL	10	388,21	R$ 3.882,10
2643448	19	UNID	PNEU 110-R 17	VIPAL	5	497,87	R$ 2.489,35

EVANDRO FERREIRA DA COSTA:45167338387

Assinado de forma digital por EVANDRO FERREIRA DA COSTA:45167338387
Dados: 2023.02.09 08:56:52 -03'00'

2643449	20	UNID	PNEU 90/90 R 17	VIPAL	5	466,1	R$ 2.330,50
2643450	21	UNID	CAMARA DE AR PARA PNEU 900.20	TORTUGA	30	206,47	R$ 6.194,10
2643451	22	UNID	CAMARA DE AR PARA PNEU 1000 R20	TORTUGA	40	223,77	R$ 8.950,80
2643452	23	UNID	PROTETOR ARO 20	TOP TEC BORRACHAS	70	100,88	R$ 7.061,60
2643453	24	UNID	BATERIA 60 AMP	ÔMEGA IND. E COM.	8	516,78	R$ 4.134,24
2643454	25	UNID	BATERIA 90 AMP	ÔMEGA IND. E COM.	8	761,58	R$ 6.092,64
2643455	26	UNID	BATERIA 100 AMP	ÔMEGA IND. E COM.	8	756,86	R$ 6.054,88
2643456	27		BATERIA 150 AMP	ÔMEGA IND. E COM.	8	1.063,24	R$ 8.505,92
2643457	28		BATERIA MOTO 6 AMP	ÔMEGA IND. E COM.	8	469,8	R$ 3.758,40
2643458	29		BATERIA MOTO 4 AMP	ÔMEGA IND. E COM.	8	450,02	R$ 3.600,16
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					R$ 561.000,00		
QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL REAIS							

EVANDRO FERREIRA DA COSTA:45167338387

Assinado de forma digital por EVANDRO FERREIRA DA COSTA:45167338387
Dados: 2023.02.09 08:57:04 -03'00'