PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU - PIAUÍ
Rua Maria da Mercês Ribeiro, nº 406 – Centro
CEP. 64.780-000, Anísio de Abreu - PI.
CNPJ: 06.553.630/0001-70
E-MAIL: pmanisiodeabreupi@gmail.com/anisiodeabreu2013@gmail.com

**CONTRATO FORNECIMENTO Nº 021 /2023/AARP.**
**REF: ADESÃO ATA REG. PREÇO Nº 009/2022/PMJ**
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2022/PMJ**

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU - PI, ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA **NIVALDO FERREIRA COELHO – EPP**, e dá outras providências.

Pelo presente instrumento particular, a Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu, CNPJ: 06.553.630/0001-70, com endereço na Rua Marisa das Mercês, nº 406, Centro, Anísio de Abreu – PI, doravante dominado **Contratante,** representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Raimundo Nei Antunes Ribeiro**, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Anísio de Abreu/PI, tendo em vista a Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 009/2022 – Pregão Eletrônico SRP Nº 024/2023 da Prefeitura Municipal de Jurema/PI, tem entre si justa a celebração do presente contrato, no âmbito da **Secretaria Municipal de Finanças** representada pelo Secretário de Finanças, **Sr. ANTONITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO,** brasileiro, maior, portador do CPF nº. 050.464.373-84, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa **NIVALDO FERREIRA COELHO - EPP**, CNPJ Nº 07.487.783/0001-29, com endereço na Rua Major Jerônimo Belo, Nº 430 – Centro, na cidade Anísio de Abreu/PI, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu proprietário senhor NIVALDO FERREIRA COELHO, brasileiro, casado, empresário, Portador do CPF nº 451.493.563-87, Carteira de Identidade 1.174.028 SSP/PI, residente e domiciliado na cidade de Anísio de Abreu - PI, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, por adesão a ARP, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, e ainda Decreto Federal Nº 7.892/2013, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

***Cláusula Primeira – DO OBJETO:***

1.1. contratação de empresa para aquisição parcelada e sob demanda de Material Elétrico para demanda da Prefeitura e Secretarias do Município de Jurema – PI, através da Liberação de Adesão Nº 001/2023 "CARONA" da Prefeitura Municipal de Jurema/PI, conforme especificações constantes este Termo Contratual, conforme ao Pregão Eletrônico com SRP Nº 024/2022, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, e ainda Decreto Federal Nº 7.892/2013, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições.

***Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:***

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, e ainda Decreto Federal Nº 7.892/2013 e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

***Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:***

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R$ 230.111,87 (Duzentos e trinta mil, cento e onze reais e oitenta e sete centavos),** correspondente a 50,00% (cinquenta por cento) das quantidades constantes dos Lotes I e II, conforme Ata de Registro de Preços Nº 009/2022, e descrição dos produtos abaixo:

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | MARCA | MODELO | QUANT | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALICATE | UNID | TRAMONTINA | 41001108 | 3 | R$ 49,00 | R$ 147,00 |
| 1 | 2 | BASE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO | UND | FOXLUX | 85365090 | 400 | R$ 14,90 | R$ 5.960,00 |
| 1 | 3 | BOCAL DE LOUÇA E-27 | UNID | FOXLUX | E-27 | 350 | R$ 40,00 | R$ 14.000,00 |
| 1 | 4 | BOCAL DE LOUÇA E-40 | UNID | FOXLUX | E-40 | 250 | R$ 11,00 | R$ 2.750,00 |
| 1 | 5 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA CAPACETE 1M | UNID | FORTLIGHT | 1M | 125 | R$ 37,00 | R$ 4.625,00 |
| 1 | 6 | CABO FLEXIVEL 1,5 | M | COPPERLINE | 1,5 | 800 | R$ 1,90 | R$ 1.520,00 |
| 1 | 7 | CABO FLEXÍVEL 2 X 2,5 | M | COPPERLINE | 2,5 | 500 | R$ 6,00 | R$ 3.000,00 |
| 1 | 8 | CABO MULTIFLEXADO 10MM | M | COPPERLINE | 10MM | 1000 | R$ 5,50 | R$ 5.500,00 |
| 1 | 9 | CABO MULTIFLEXADO 16MM | M | COPPERLINE | 16MM | 1000 | R$ 6,00 | R$ 6.000,00 |
| 1 | 10 | CABO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 1,5 | M | COPPERLINE | 1,5 | 750 | R$ 5,50 | R$ 4.125,00 |
| 1 | 11 | CABO PP 2 X 2,5 | M | COPPERLINE | 2,5MM | 400 | R$ 10,00 | R$ 4.000,00 |
| 1 | 12 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 180-250 | UNID | ILUMI | CIP 15 | 3 | R$ 1.371,00 | R$ 4.113,00 |
| 1 | 13 | CHAVE TESTE | UNID | ILUMI | 1304055 | 6 | R$ 15,00 | R$ 90,00 |
| 1 | 14 | FITA ISOLANTE 20 MTS | UNID | 3M | ?HB004216360 | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
| 1 | 15 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10 M | UNID | 3M | 012226012 | 700 | R$ 21,50 | R$ 15.050,00 |
| 1 | 16 | LÂMPADA 20 WT | UNID | G-LIGHT | ?48LSB20FRD00 | 70 | R$ 22,75 | R$ 1.592,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LÂMPADA 30 WT | UNID | G-LIGHT | 260191375 | 225 | R$ 36,00 | R$ 8.100,00 |
| 1 | 18 | LÂMPADA 40 WT | UNID | G-LIGHT | 10882 | 175 | R$ 49,00 | R$ 8.575,00 |
| 1 | 19 | LÂMPADA DE SÓDIO 400W | UNID | G-LIGHT | VMT40.400 | 45 | R$ 75,00 | R$ 3.375,00 |
| 1 | 20 | LUMINÁRIA CAPACETE E27 LL100 S/BRAÇO | UND | RV | E27 LL100 | 125 | R$ 68,30 | R$ 8.537,50 |
| 1 | 21 | PARAFUSO PARA POSTE | UNID | VONDER | 402140 | 125 | R$ 22,00 | R$ 2.750,00 |
| 1 | 22 | RELÉ FOTOELÉTRICO DE 5 A | UND | FOXLUX | QR51 BIVOLT | 400 | R$ 29,75 | R$ 11.900,00 |
| **LOTE I - VALOR TOTAL (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E CINQUENTA REAIS)** | | | | | | | | **R$ 115.920,00** |

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | MARCA | MODELO | QUANT | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ARMAÇÃO 1X1 | UNID | ETK | PA01 | 5 | R$ 7,84 | R$ 39,22 |
| 2 | 2 | ARRUELA REDONDA 38 X 18 X 3 | UNID | INDUFIX | ESPECIAL | 100 | R$ 1,10 | R$ 109,90 |
| 2 | 3 | BOTA PRÓPRIA PARA ELETRICISTA | PAR | MARLUVAS | 70B19BP | 2 | R$ 3,66 | R$ 7,32 |
| 2 | 4 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA CAPACETE 2 MTS | UNID | FORTLIGHT | | 125 | R$ 134,80 | R$ 16.850,13 |
| 2 | 5 | CABO FLEX 2,5 MM 100 MTS | ROLO | COPPERLINE | 2,5 MM | 40 | R$ 202,47 | R$ 8.098,88 |
| 2 | 6 | CABO FLEX 4 MM 100 MTS | ROLO | COPPERLINE | 4 MM | 25 | R$ 300,90 | R$ 7.522,53 |
| 2 | 7 | CABO FLEX 6 MM 100 MTS | ROLO | COPPERLINE | 6 MM | 15 | R$ 484,46 | R$ 7.266,84 |
| 2 | 8 | CABO MULTIPLEXADO 4 X 16 MM | M | COPPERLINE | 16 MM | 1000 | R$ 7,43 | R$ 7.428,00 |
| 2 | 9 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X60A C/ RELÊ | UND | ILUMI | CIP 15 | 3 | R$ 826,65 | R$ 2.479,95 |
| 2 | 10 | CLIPS TRIFÁSICO | UNID | CETTI | DFF3-460 | 400 | R$ 0,69 | R$ 276,80 |
| 2 | 11 | CONECTOR 10 X 95 | UNID | GBL | CDP1095 | 25 | R$ 7,31 | R$ 182,63 |
| 2 | 12 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A 30 AMP. | UNID | STECK | Monofasico ASM-1B | 50 | R$ 9,30 | R$ 465,20 |
| 2 | 13 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 60 AMP. | UNID | STECK | 58011004 | 35 | R$ 11,65 | R$ 407,75 |
| 2 | 14 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AMP. | UNID | STECK | Uni 40a | 8 | R$ 19,95 | R$ 159,63 |
| 2 | 15 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 60 AMP. | UNID | STECK | 60 AMP | 8 | R$ 37,14 | R$ 297,13 |
| 2 | 16 | FIO TORCIDO 2 X | ROLO | COPPERLINE | 2X1,5MM | 15 | R$ 181,94 | R$ 2.729,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,5 MM | | | | | | |
| 2 | 17 | FIO TORCIDO 2 X 1 MM | ROLO | COPPERLINE | 2X1 MM | 15 | R$ 297,06 | R$ 4.455,84 |
| 2 | 18 | FIO TORCIDO 2 X 2,5 MM | ROLO | COPPERLINE | 2X2,5MM | 20 | R$ 476,46 | R$ 9.529,18 |
| 2 | 19 | FITA ISOLANTE 10M | UND | 3M | 10metros | 25 | R$ 2,66 | R$ 66,50 |
| 2 | 20 | HASTE ATERRAMENTO 1,20 M | UNID | AGROSOLO | terra | 5 | R$ 16,38 | R$ 81,90 |
| 2 | 21 | INTERRUPTOR DUPLO S.GRIS | UNID | FAMA | 9112-1 | 15 | R$ 10,07 | R$ 151,10 |
| 2 | 22 | INTERRUPTOR SIMPLES S.GRIS | UNID | FAMA | 19 | 5 | R$ 5,51 | R$ 27,53 |
| 2 | 23 | ISOLADOR ROLDANA 72 X 72 | UNID | GERMER | Isolador Roldana | 5 | R$ 5,08 | R$ 25,38 |
| 2 | 24 | LÂMPADA 70 W VAPOR METÁLICO | UNID | G-LIGHT | 70w E27 | 20 | R$ 43,95 | R$ 878,94 |
| 2 | 25 | LÂMPADA COMUM 30W | UND | G-LIGHT | 30W | 125 | R$ 19,02 | R$ 2.377,00 |
| 2 | 26 | LAMPADA DE LED 30 W | UNID | G-LIGHT | 30W | 60 | R$ 27,76 | R$ 1.665,60 |
| 2 | 27 | LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W - TUBULAR | PC | G-LIGHT | 250W | 60 | R$ 55,47 | R$ 3.327,96 |
| 2 | 28 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W- TUBULAR | UNID | G-LIGHT | 400 W | 20 | R$ 67,36 | R$ 1.347,24 |
| 2 | 29 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250 W- OVÓIDE | UNID | G-LIGHT | 250 W | 25 | R$ 48,29 | R$ 1.207,28 |
| 2 | 30 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400 W | UNID | G-LIGHT | 400 W | 20 | R$ 73,51 | R$ 1.470,28 |
| 2 | 31 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70 W | UNID | G-LIGHT | 70W | 25 | R$ 34,26 | R$ 856,43 |
| 2 | 32 | LUMINARIA CAPACETE ABERTA E-40 | UND | RV | E-40 | 125 | R$ 79,97 | R$ 9.996,63 |
| 2 | 33 | PARAFUSO MAGUINA 5/8 X 10 (16 X 250) | UNID | VONDER | 140 | 125 | R$ 14,07 | R$ 1.759,00 |
| 2 | 34 | REATOR 250 W VAPOR METÁLICO | UNID | PHILLIPS | 250 W | 25 | R$ 46,14 | R$ 1.153,45 |
| 2 | 35 | REATOR 250 W VAPOR SÓDIO | UNID | PHILLIPS | 250 W | 25 | R$ 76,82 | R$ 1.920,50 |
| 2 | 36 | REATOR 400 W VAPOR METÁLICO | UNID | PHILLIPS | 400 W | 20 | R$ 91,28 | R$ 1.825,54 |
| 2 | 37 | REATOR 400 W VAPOR SÓDIO | UNID | PHILLIPS | 400 W | 20 | R$ 130,08 | R$ 2.601,60 |
| 2 | 38 | REATOR 70 W VAPOR MERCÚRIO | UNID | PHILLIPS | 70 W | 35 | R$ 71,51 | R$ 2.502,99 |
| 2 | 39 | REATOR 70 W VAPOR SÓDIO | UNID | PHILLIPS | 70 W | 60 | R$ 86,25 | R$ 5.174,88 |
| 2 | 40 | REFLETOR DE 100 | UNID | PHILLIPS | 100 W | 5 | R$ 63,29 | R$ 316,43 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | W | | | | | | |
| 2 | 41 | REFLETOR DE 250 W | UNID | PHILLIPS | 250 W | 10 | R$ 167,64 | R$ 1.676,37 |
| 2 | 42 | REFLETOR DE 50 W | UNID | PHILLIPS | 50 W | 10 | R$ 36,76 | R$ 367,57 |
| 2 | 43 | TOMADA EMBUTIR SIMPLES S. GRIS | UNID | FAME | Embutir | 50 | R$ 62,16 | R$ 3.107,80 |
| **LOTE II - VALOR TOTAL (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)** | | | | | | | | **R$ 114.191,87** |

***Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:***

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

***Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:***

**As despesas decorrentes deste pregão correrão por conta dos recursos do** FMP/ICMS/PRÓPRIO consignados no orçamento vigente, conforme abaixo:

| UNID ORÇAM | PROJ. ATIV. | ELEM DESP | FTE REC |
|---|---|---|---|
| 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15.452.0011.2077 – Manutenção dos Serviços de Iluminação Púbica | 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO | 500 |

***Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:***

6.1. Os produtos deverão ser entregues em até 03 (três) dias úteis, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 09:00h (treze horas) às 12:00h (doze horas).

***Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:***

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da

União.
7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.
7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

***Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:***

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

***Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:***

9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.

***Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:***

10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

**10.2. Constituem obrigações da Contratada:**

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;
II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;
III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais requerentes;
IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às

reclamações procedentes, caso ocorram;

VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

**10.3. Constituem obrigações da Contratante:**

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

***Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:***

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

***Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:***

12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

***Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:***

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não

***Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:***

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

***Cláusula Décima Quinta – DO FORO:***

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de CARACOL, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (dois) vias de igual teor.

Anísio de Abreu/PI, em 24 de Fevereiro de 2023.

Antonito de Oliveira Costa Filho

**ANTONITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO**
Secretário Municipal de Finanças
Pela Contratante

Nivaldo Ferreira Coelho

**NIVALDO FERREIRA COELHO**
Pela empresa contratada

**TESTEMUNHAS:**

1 - Anselmo Ivanc dos Santos
CPF: 048.451.013-43

2 - Adriano Ribeiro Sousa
CPF: 027.318.713-93