CONTRAO Nº 0801202405/2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA-PI E A EMPRESA SIQUEIRA CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA – PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Barão, nº 130, Bairro centro, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 06.554.240/0001-14, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto de Araújo Braga, brasileiro, casado, portador do RG nº 506426 e CPF nº 273.264.033-68, doravante denominado Contratante e de outro lado a empresa SIQUEIRA CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.849.130/0001-20, com estabelecimento na Rua Leonidas Melo, S/N , Centro na cidade de Santa Filomena - Piauí, doravante denominada Contratada, representada neste ato por Vanessa Avelino Siqueira, brasileira , solteira, e inscrito no CPF nº 880.252.253-72, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de homologação do processo de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA E SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos produtos, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos, especificações, além dos seguintes documentos:
a) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023, Pregão Eletrônico nº. 075/2023.
b) Termo de Referência
c) Proposta da Contratada.

1.3. O prazo para a entrega dos Produtos objeto deste contrato pela CONTRATADA será de até 05 (cinco) dias úteis, contados imediatamente ao recebimento da Ordem de Fornecimento

1.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valor inicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), previsto no parágrafo 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba à CONTRATADA, direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

2.1. O fornecimento, ora contratado, foi objeto de licitação, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao **Pregão nº .021 /2023**, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do **Processo Administrativo Nº 075/2023** e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos Produtos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

4.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

4.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

4.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Fornecimento dos Produtos do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

4.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Entregar o Objeto dessa licitação em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*

5.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990)

5.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos

5.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

5.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

5.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato

5.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc

5.8. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da realização do fornecimento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017

5.9. Responsabilizar-se totalmente pôr todos os encargos e ônus da legislação trabalhista previdenciária e fiscal, bem como os seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, cujo cumprimento poderá ser exigido pela Prefeitura sempre que lhe parecer necessário;

5.10. Informar de imediato à Prefeitura e por escrito, quaisquer anormalidades que sejam verificadas quando do fornecimento dos produtos;

5.11. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade e cortesia o pessoal da Prefeitura;

5.12. Fornecer de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO E REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do IPC-A, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

6.3. R = V (I – Io) / Io, onde:
6.4. R = Valor do reajuste procurado;
6.5. V = Valor contratual a ser reajustado;
6.6. Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;
6.7. I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

6.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.9. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.10. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.11. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.13. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 31 de dezembro de 2024, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Os recursos para pagamento das despesas oriundas desta contratação são: 04.122.0003.2004.0000 - Manutenção Administrativa do Gabinete, 04.122.0003.2012.0000 - Manutenção Adm. Fin., Plan e Coord. Geral, 12.361.0003.2048.0000 - Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura, 10.301.0003.2070.0000 - Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde, 08.122.0003.2083.0000 - Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social, 08.244.0025.2014.0000 - Fundo Municipal de Assistência social, 08.243.0017.2024.0000 - Manutenção do Conselho Tutelar, 04.122.0003.2036.0000 - Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura, 0 2.01, 02.03, 0 2.08, 02.10, 0 2.11. 02.12. 33.90.30.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

9.1. O valor a ser pago pelo total Fornecimento dos Produtos é R$ 186.999,72 (cento e oitenta e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) pelo Lote I, R$ 139.559,99 (cento e trinta e nove mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) pelo Lote II R$ 37.999,60 (trinta e sete mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) pelo Lote III, conforme as tabelas abaixo:

LOTE I - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARAME RECOSIDO 1KG	KG	65	R$ 19,29	R$ 1.253,85
2	AREIA FINA P/LEVANTE	M3	65	R$ 58,12	R$ 3.777,80
3	ARGAMASSA 20KLS	PCT	260	R$ 16,66	R$ 4.331,60
4	ARREMATE COLONIAL	BAR	26	R$ 18,41	R$ 478,66
5	BALDE PLASTICO 12LTS	UND	20	R$ 12,89	R$ 257,80
6	BARRA CHATA 3/4X1/8	BAR	33	R$ 24,72	R$ 815,76
7	BRITA Nº 01	M3	26	R$ 331,98	R$ 8.631,48
8	CABO ENXADA	UND	13	R$ 13,74	R$ 178,62
9	CAL FORTEX 8K	PCT	195	R$ 13,11	R$ 2.556,45
10	CANTONEIRA 3/4 X 1/8	BAR	20	R$ 24,38	R$ 487,60
11	CARRINHO MAO	UND	13	R$ 265,11	R$ 3.446,43
12	COLUNA P/ BANHEIRO	UND	11	R$ 69,46	R$ 764,06
13	DOBRADICA COMUM 3,5 AÇO POLIDO C/ 3	CARTELA	33	R$ 19,25	R$ 635,25
14	EMENDA PVC P/FORRO	BAR	13	R$ 21,04	R$ 273,52
15	ENXADA	UND	13	R$ 44,47	R$ 578,11
16	FECHADURA INOX INT/EXT	UND	20	R$ 57,86	R$ 1.157,20
17	FERRO 1/2 12,50MM	BAR	33	R$ 69,71	R$ 2.300,43
18	FERRO 1/4 6,3MM	BAR	33	R$ 22,02	R$ 726,66
19	FERRO 3,8 10MM	BAR	33	R$ 71,54	R$ 2.360,82
20	FERRO 4,2MM ESTRIBO	BAR	33	R$ 12,89	R$ 425,37
21	FERRO 5/16 8MM	BAR	33	R$ 47,74	R$ 1.575,42
22	COLUNA P/CONSTRUÇAO 5/16	BAR	33	R$ 95,68	R$ 3.157,44
23	TRELIÇA TG-8	BAR	33	R$ 43,92	R$ 1.449,36
24	FERROLHO REDONDO Nº4	UND	33	R$ 13,87	R$ 457,71
25	FIXADOR CAL	UND	65	R$ 4,72	R$ 306,80
26	FORRO PVC 200MM 6 M	MT	130	R$ 18,88	R$ 2.454,40
27	JANELA 100X100	UND	13	R$ 272,29	R$ 3.539,77
28	LAVATORIO BANHEIRO	UND	7	R$ 80,35	R$ 562,45
29	MASSA CORRIDA 28KLS	LTA	26	R$ 60,95	R$ 1.584,70
30	METALON 20X20	BAR	33	R$ 29,93	R$ 987,69

31	METALON 20X30	BAR	33	R$ 48,27	R$ 1.592,91
32	METALON 30X50	BAR	33	R$ 59,78	R$ 1.972,74
33	PA DE BICO	UND	7	R$ 44,04	R$ 308,28
34	PARAFUSO MADEIRA 3,5X25	UND	325	R$ 0,47	R$ 152,75
35	PREGO 19X36	KG	33	R$ 19,22	R$ 634,26
36	PICARETA	UND	7	R$ 64,81	R$ 453,67
37	CERAMICO 43X43	CX	130	R$ 36,98	R$ 4.807,40
38	PORTA FERRO 080X210	UND	13	R$ 326,94	R$ 4.250,22
39	REJUNTE 1K	KG	65	R$ 8,61	R$ 559,65
40	SELADOR 18LTS PAREDE	LTA	26	R$ 117,84	R$ 3.063,84
41	TELHA BRASILIT 0,50 X 1,10	UND	130	R$ 36,93	R$ 4.800,90
42	TELHA BRASILIT 3,66 X 1,10	UND	33	R$ 168,31	R$ 5.554,23
43	TELHA BRASILIT 2,44 X 1,10	UND	65	R$ 94,17	R$ 6.121,05
44	TELHA PLAN SOTEL	MLR	7	R$ 968,71	R$ 6.780,97
45	TIJOLO 8 FUROS	MLR	7	R$ 918,58	R$ 6.430,06
46	TIJOLO 6FUROS	MLR	13	R$ 782,07	R$ 10.166,91
47	TINTA PVA 18LTS	LTA	26	R$ 251,02	R$ 6.526,52
48	VASO SANITARIO	UND	13	R$ 240,25	R$ 3.123,25
49	CIMENTO SACO DE 50 KG	SC	650	R$ 38,55	R$ 25.057,50
50	TNTA 3.6 L ESMALTE	LT	98	R$ 117,07	R$ 11.472,86
51	TINTA 18 LT	LT	98	R$ 300,00	R$ 29.400,00
52	FITA LARGA CREPE	ROLO	91	R$ 12,47	R$ 1.134,77
53	ROLO DE PINTURA	UND	65	R$ 12,47	R$ 810,55
54	LIXAS PARA PAREDE	UND	91	R$ 3,42	R$ 311,22
VALOR TOTAL				186.999,72 (cento e oitenta e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)	

LOTE II - MATERIAL DE ELÉTRICO (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-40	UND	33	R$ 34,45	R$ 1.136,85
2	LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27	UND	33	R$ 34,18	R$ 1.127,94
3	BRACO P/LUMINARIA RETO C/SAPATA 1.50M	UND	65	R$ 40,19	R$ 2.612,35
4	CABO 1,5MM FLEXIVEL 750V	MT	2600	R$ 1,92	R$ 4.992,00
5	CABO 10,00MM FLEXIVEL 750V	MT	1950	R$ 6,20	R$ 12.090,00
6	CABO 2,5MM FLEXIVEL 750V	MT	6500	R$ 2,98	R$ 19.370,00
7	CABO 4,00MM FLEXIVEL 750V	MT	2600	R$ 3,78	R$ 9.828,00
8	CABO 6,00MM FLEXIVEL 750V	MT	6500	R$ 4,87	R$ 31.655,00
9	CABO NU DE COBRE 16MM	MT	65	R$ 19,00	R$ 1.235,00
10	CAIXA DE LUZ PLASTICA 4X2	UND	325	R$ 2,33	R$ 757,25
11	CAIXA MEDIDOR MONAFASICA	UND	52	R$ 71,61	R$ 3.723,72
12	CAIXA MEDIDOR TRIFASICA	UND	13	R$ 168,94	R$ 2.196,22
13	CANALETA C/DIVISAO	UND	33	R$ 6,93	R$ 228,69
14	TOMADA 4X2 2P+T 10A	UND	26	R$ 9,61	R$ 249,86
15	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	UND	13	R$ 12,04	R$ 156,52
16	DISJUNTOR MONOFASICO 15A	UND	13	R$ 12,17	R$ 158,21
17	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	UND	13	R$ 12,53	R$ 162,89
18	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	UND	13	R$ 13,02	R$ 169,26
19	DISJUNTOR MONOFASICO 30A	UND	13	R$ 12,65	R$ 164,45
20	DISJUNTOR MONOFASICO 35A	UND	13	R$ 14,36	R$ 186,68
21	DISJUNTOR MONOFASICO 70 A	UND	13	R$ 29,32	R$ 381,16
22	DISJUNTOR TRIFASICO 50 A	UND	6	R$ 50,86	R$ 305,16
23	CONDUITE GARGANTA 1/2	MT	260	R$ 2,04	R$ 530,40
24	FIO TORCIDO 2X075 750V	MT	520	R$ 3,09	R$ 1.606,80
25	FITA ISOLANTE AUTA FUSAO 2MT	UND	130	R$ 7,88	R$ 1.024,40

26	HASTE ATERRAMENTO 2,40	UND	20	R$ 33,82	R$ 676,40
27	HASTE ATERRAMENTO 1,20	UND	26	R$ 23,36	R$ 607,36
28	HASTE ATERRAMENTO 1,50	UND	26	R$ 29,08	R$ 756,08
29	INTERRUPITOR MEIO CORDAO (PERA)	UND	98	R$ 4,72	R$ 462,56
30	BOCAL S/CHAVE E-27	UND	130	R$ 4,50	R$ 585,00
31	LAMPADA ELETRONICA 45W	UND	26	R$ 45,62	R$ 1.186,12
32	LAMPADA ELETRONICA 20W	UND	26	R$ 28,59	R$ 743,34
33	LAMPADA ELETRONICA 25W	UND	26	R$ 32,85	R$ 854,10
34	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W	UND	65	R$ 14,23	R$ 924,95
35	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	UND	65	R$ 44,97	R$ 2.923,05
36	LUMINARIA ALETADA 2X20 COMPLETA	UND	33	R$ 96,31	R$ 3.178,23
37	LUMINARIA ALETADA 2X40 COMPLETA	UND	33	R$ 106,53	R$ 3.515,49
38	INTERRUPTOR 4X2 C/1 INT + 1TOM.	UND	52	R$ 20,44	R$ 1.062,88
39	INTERRUPTOR 4X2 C/1 TC	UND	52	R$ 9,49	R$ 493,48
40	INTERRUPTOR 4X2 C/2TC	UND	33	R$ 13,14	R$ 433,62
41	TOMADA 4X2 DUPLA 2P+T 10A	UND	52	R$ 14,96	R$ 777,92
42	REATOR VAPOR SODIO 400W	UND	13	R$ 95,07	R$ 1.235,91
43	REATOR VAPOR SODIO 250W	UND	13	R$ 96,56	R$ 1.255,28
44	REATOR VAPOR SODIO 70W	UND	20	R$ 64,24	R$ 1.284,80
45	LAMPADA VAPOR SODIO 400W	UND	33	R$ 80,06	R$ 2.641,98
46	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UND	33	R$ 57,64	R$ 1.902,12
47	LAMPADA VAPOR SODIO 70W	UND	52	R$ 75,00	R$ 3.900,00
48	BASE P/RELE FOTOELETRICO	UND	65	R$ 16,00	R$ 1.040,00
49	REFLETOR ALOGEMA 500W	UND	20	R$ 40,00	R$ 800,00
50	RELE FOTO ELETRICO	UND	65	R$ 50,00	R$ 3.250,00
51	BOCAL DE LOUÇA	UND	33	R$ 18,00	R$ 594,00
52	CABO MULTIPLEX 10MM MONOFÁSICO	UND	65	R$ 9,00	R$ 585,00
53	CABO MULTIPLEX 16MM TRIFÁSICO	MT	65	R$ 11,50	R$ 747,50
54	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ 12 COMP.	MT	13	R$ 42,70	R$ 555,10
55	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ 12 /16 COM	UND	13	R$ 46,00	R$ 598,00
56	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ 24 COMP.	UND	13	R$ 96,72	R$ 1.257,36
57	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ 04 COMP.	UND	13	R$ 44,65	R$ 580,45
58	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ 6/8 COMP.	UND	13	R$ 26,16	R$ 340,08
59	CLIPE TRIFÁSICO C/ PREGO	UND	650	R$ 0,80	R$ 520,00
60	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4	UND	325	R$ 2,18	R$ 708,50
61	TAMPA CEGA	UND	7	R$ 2,91	R$ 20,37
62	PLAFON	UND	65	R$ 7,91	R$ 514,15
TOTAL				R$ 139.559,99 (cento e trinta e nove mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)	

LOTE III - MATERIAL DE HIDRÁULICO (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR FLANGE 50MM	UND	33	R$ 23,55	R$ 777,15
2	BOIA PARA CAIXA DAGUA	UND	33	R$ 19,05	R$ 628,65
3	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 50X20	UND	65	R$ 5,60	R$ 364,00
4	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 50X25	MT	65	R$ 5,49	R$ 356,85
5	CAIXA DAGUA 1000LTS	MT	4	R$ 464,34	R$ 1.857,36
6	CAIXA DAGUA 500LTS	MT	4	R$ 367,54	R$ 1.470,16
7	CAIXA DESCARGA 6LTS NOVO PADRAO	MT	33	R$ 42,32	R$ 1.396,56
8	CAIXA SINFONADA PVC	MT	33	R$ 20,57	R$ 678,81
9	CHUVEIRO PVC ½	MT	33	R$ 16,74	R$ 552,42
10	COLAR TOMADA 50MM	UND	33	R$ 11,59	R$ 382,47
11	COLAR TOMADA 60MM	UND	33	R$ 11,59	R$ 382,47

12	JOELHO ESGOTO PVC 150MM	UND	33	R$ 26,50	R$ 874,50
13	JOELHO ESGOTO PVC DE 100	UND	13	R$ 6,60	R$ 85,80
14	JOELHO ESGOTO PVC DE 40MM	UND	33	R$ 3,05	R$ 100,65
15	JOELHO ESGOTO PVC DE 50MM	UND	130	R$ 3,87	R$ 503,10
16	JOELHO SOLDAVEL PVC DE 20MM	UND	130	R$ 1,38	R$ 179,40
17	JOELHO SOLDAVEL PVC DE 25MM	UND	130	R$ 1,73	R$ 224,90
18	JOELHOS SOLDAVEL PVC DE 50MM	UND	65	R$ 4,70	R$ 305,50
19	LUVA ESGOTO PVC 100MM	UND	65	R$ 5,29	R$ 343,85
20	LUVA SOLDAVEL PVC 20MM	UND	65	R$ 1,28	R$ 83,20
21	LUVA SOLDAVEL PVC DE 25MMM	UND	65	R$ 1,63	R$ 105,95
22	MANGUEIRA PRETA 1/2	MT	325	R$ 2,54	R$ 825,50
23	REGADOR PLAST. PVC 10LTS	MT	10	R$ 24,73	R$ 247,30
24	REGISTRO PVC 20MM	MT	33	R$ 7,87	R$ 259,71
25	REGISTRO PVC 25MM	UND	33	R$ 11,39	R$ 375,87
26	SIFAO SANFONADO 40	UND	33	R$ 6,15	R$ 202,95
27	TE ESGOTO PVC 100MM	UND	33	R$ 13,56	R$ 447,48
28	TE ESGOTO PVC 40MM	UND	33	R$ 4,62	R$ 152,46
29	TE ESGOTO PVC 50MM	UND	33	R$ 5,61	R$ 185,13
30	TE SOLDAVEL PVC DE 20MM	UND	325	R$ 1,36	R$ 442,00
31	TE SOLDAVEL PVC DE 25MM	UND	163	R$ 2,26	R$ 368,38
32	TE SOLDAVEL PVC DE 50MM	UND	65	R$ 8,00	R$ 520,00
33	TORNEIRA JARDIM PVC 1/2	UND	98	R$ 2,99	R$ 293,02
34	TUBO DESCARGA PARA VASO	BAR	20	R$ 15,35	R$ 307,00
35	TUBO ESGOTO PVC 150MM	BAR	20	R$ 129,12	R$ 2.582,40
36	TUBO ESGOTO PVC DE 100MM	BAR	20	R$ 97,60	R$ 1.952,00
37	TUBO ESGOTO PVC DE 40MM	BAR	20	R$ 30,50	R$ 610,00
38	TUBO ESGOTO PVC DE 50MM	BAR	65	R$ 45,14	R$ 2.934,10
39	TUBO ESGOTO PVC DE 75MM	BAR	33	R$ 53,88	R$ 1.778,04
40	TUBO SOLDAVEL PVC DE 20MM	BAR	130	R$ 26,17	R$ 3.402,10
41	TUBO SOLDAVEL PVC DE 25MM	BAR	130	R$ 23,99	R$ 3.118,70
42	TUBO SOLDAVEL PVC DE 32MM	BAR	33	R$ 3,03	R$ 99,99
43	TUBO SOLDAVEL PVC DE 40MM	BAR	33	R$ 40,67	R$ 1.342,11
44	TUBO SOLDAVEL PVC DE 50MM	BAR	33	R$ 58,56	R$ 1.932,48
45	TUBO SOLDAVEL PVC DE 60MM	BAR	33	R$ 59,61	R$ 1.967,13
TOTAL				R$ 37.999,60 (trinta e sete mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)	

9.2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta da Contratada, cuja conta será indicada pela mesma, em até 30 dias do recebimento da fatura, devendo a respectiva fatura discriminativa ser entregue à Prefeitura até o último dia útil de cada mês, prorrogando-se a data de pagamento, sem ônus ou acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura, da seguinte forma.

9.3. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a justificativa da parte que considerar indevida.

9.4. Fica expressamente estabelecido que o preço acima está incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na clausula primeira deste instrumento, constituindo-se na única remuneração devida;

9.5. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10.1. A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos produtos e das notas fiscais de compra, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA REVISÃO CONTRATUAL E POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO

11.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento do(s) licitados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, na forma da lei, poderá ocorrer a revisão contratual do valor contratado e/ou registrado, evitando, contudo, solução de descontinuidade do Fornecimento dos Produtos. Não haverá procedimento de revisão ou atualização em prazo inferior a 30 (trinta) dias contados da publicação do Extrato de Contrato, independente do motivo que possa ser alegado

11.2. Os Produtos similares aos especificados neste certame poderão ter seus preços reajustados de comum acordo com a CONTRATANTE, devidamente comprovados os motivos das alterações de preços solicitada por parte do contratado, sempre tendo como parâmetro os preços cotados e as condições reais de mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato serão realizados por representante da Contratante designado pela Prefeitura Municipal.

12.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. A fiscalização do fornecimento dos bens e/ou serviços pela CONTRATANTE não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais. 15.6. Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes da seção IV, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

14.1. O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

15.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Filomena, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

18.2. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Santa Filomena (PI), .08 de janeiro de 2024.

Carlos Augusto de Araújo Braga
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Vanessa Avelino Siqueira
SIQUEIRA CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 48.849.130/0001-20.
CONTRATADA

Testemunhas:

1. Lauciléide Lopes de Carvalho CPF: 026.130.253-03
2. Olivia B. Costa Neris CPF: 025.752.453-01