



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30030002/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20220062**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, CNPJ/MF Nº 05.171.947/0001-89, com sede administrativa na RUA LAURO SODRÉ, S/N, denominada daqui por diante de CONTRATANTE, representada neste ato pela MARLENE DA SILVA BORGES, brasileira, casada, PREFEITA, portadora da Carteira de Identidade nº 1547236 PC-PA - PC/PA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 128.295.442-34, residente e domiciliada na TRAVESSA DINIZ BOTELHO, e do outro lado a empresa J.F.C. DE CORREA EIRELI, CNPJ(MF) 16.766.282/0001-72, com sede na RUA PAES DE CARVALHO B 2460, CENTRO, Breves-PA, CEP 68800-000, de agora em diante denominado (a) CONTRATADO (A), neste ato representado (a) pelo Srª JOSE FILHO CORREA DE CORREA, brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade nº e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 759.518.192-53, residente e domiciliado na , Breves-PA., têm entre si justo e avençado, e celebram o presente instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2021 - CPL e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares do Decreto nº 10.024/19, a Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013, Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente Instrumento Contratual:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS: MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL				
079513	ADAPTADOR EM PVC, 25 X 3/4", SOLDÁVEL	UNIDADE	30,00	0,560
16,80				
079514	ADAPTADOR CURTO EM PVC, 50 X 1.1/2", SOLDÁVEL	UNIDADE	30,00	3,540
106,20				
079516	ADESIVO PLÁSTICO P/ PVC INCOLOR FRASCO 850G	UNIDADE	5,00	19,500
97,50				
079517	BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC, 25 X 20MM, SOLDÁVEL	UNIDADE	26,00	0,370
9,62				
079518	BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC, 32 X 25MM, SOLDÁVEL	UNIDADE	26,00	0,850
22,10				
079520	CAIXA D'ÁGUA, EM POLIETILENO, C/TAMPA 1.000 L	UNIDADE	4,00	363,000
1.452,00				
079522	CAIXA DE DESCARGA, EM POLIETILENO, 6 A 9 LT	UNIDADE	14,00	20,000
280,00				
079525	CAPS EM PVC, 20 MM SOLDÁVEL	UNIDADE	26,00	0,400
10,40				
079528	CAPS EM PVC, 60 MM, SOLDÁVEL	UNIDADE	5,00	9,400
47,00				
079529	CAPS EM PVC, 75 MM, SOLDÁVEL	UNIDADE	2,00	22,000
44,00				
079530	CAPS EM PVC, 85 MM, SOLDÁVEL	UNIDADE	3,00	27,900



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

Coordenadoria de Licitação e Contratos



83,70				
079531	CHUVEIRO EM PLÁSTICO, 5" X 1/2"	UNIDADE	12,00	5,900
70,80				
079534	ENGATE PLÁSTICO, 1/2" X 40 CM ? FLEXIVEL	UNIDADE	6,00	4,500
27,00				
079535	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UNIDADE	12,00	1,500
18,00				
079539	JOELHO EM PVC, 1/2", ROSCÁVEL, 90º	UNIDADE	3,00	1,220
3,66				
079540	JOELHO EM PVC, 20 MM, SOLDÁVEL, 90º	UNIDADE	3,00	0,450
1,35				
079541	JOELHO EM PVC, 25 MM, SOLDÁVEL, 90º	UNIDADE	26,00	0,370
9,62				
079542	JOELHO EM PVC, 3/4", ROSCÁVEL, 90º	UNIDADE	3,00	1,770
5,31				
079543	JOELHO EM PVC, 32 MM, SOLDÁVEL, 90º	UNIDADE	3,00	1,750
5,25				
079544	RALO EM PLÁSTICO 100 X 40 MM C/ GRELHA BRANCA	UNIDADE	3,00	5,800
17,40				
079545	RALO PVC C/ SAÍDA 100 X 53 X 40 MM	UNIDADE	6,00	4,820
28,92				
079546	REDUÇÃO EM PVC, 25 X 20 MM, SOLDÁVEL	UNIDADE	3,00	0,350
1,05				
079547	REDUÇÃO EM PVC, 32 X 25 MM, SOLDÁVEL	UNIDADE	3,00	0,850
2,55				
079548	SIFÃO SANFONADO SIMPLES BARNCO UNIVERSAL, 1 1/2" X 4	UNIDADE	12,00	5,200
62,40				
0/48/50				
079549	TE LONGO EM PVC, 100 X 75 MM, SOLDÁVEL P/ ESGOTO	UNIDADE	6,00	13,700
82,20				
079551	TE EM PVC, 32 MM, SOLDÁVEL P/ÁGUA	UNIDADE	3,00	3,400
10,20				
079552	TE EM PVC, 25 MM, SOLDÁVEL P/ AGUA	UNIDADE	3,00	0,340
1,02				
079554	TORNEIRA TANQUE LONGA 1/2 X 3/4 ? CROMADO	UNIDADE	6,00	24,000
144,00				
079555	TORNEIRA EM PLÁSTICO, 1/2", P/ BANCADA DE PIA - BICA	UNIDADE	9,00	19,000
171,00				
MOVEL				
079557	TUBO EM PVC, 25 MM X 6M, SOLDÁVEL, P/ ÁGUA	UNIDADE	15,00	10,750
161,25				
079559	TUBO EM PVC, 40 MM X 6M, SOLDÁVEL, P/ ÁGUA	UNIDADE	12,00	30,000
360,00				
079560	TUBO EM PVC, 50 MM X 6M, SOLDÁVEL, P/ ÁGUA	UNIDADE	6,00	52,400
314,40				
079564	ABRAÇADEIRA DE NYLON NATURAL 4,5 X 200MM, pacote com	PACOTE	10,00	9,000
90,00				
100 und				
079569	BOCAL COM RABICHO E-27	UNIDADE	14,00	2,000
28,00				
079570	BOCAL EM LOUÇA P/LÂMPADA E-27	UNIDADE	65,00	2,000
130,00				
079571	BOCAL PLAFLON E-27	UNIDADE	30,00	3,500
105,00				
079572	BOCAL DE REDUÇÃO E-40 - E- 27 REFORÇADO	UNIDADE	65,00	6,600
429,00				
079581	CABO DE COBRE FLEX 6,00 MM, PC/ 100M	PEÇA	48,00	398,000
19.104,00				
079589	CAIXA SOBREPOR, EM PLÁSTICO P/ SISTEMA X, 20A - 250V	UNIDADE	18,00	2,340
42,12				
079595	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	METRO	30,00	1,800
54,00				
079601	CURVA ELETRODUTO 135° ROSC 3/4"	UNIDADE	14,00	2,150
30,10				
079602	CURVA ELETRODUTO CURTA ROSC 1"	UNIDADE	14,00	3,060
42,84				
079603	CURVA ELETRODUTO CURTA ROSC 1/2"	UNIDADE	14,00	1,400
19,60				
079621	INTERRUPTOR 4 X 2 EMBUTIR DE 1 TECLAS	UNIDADE	8,00	4,200
33,60				
079622	INTERRUPTOR 4 X 2 EMBUTIR DE 2 TECLAS	UNIDADE	8,00	6,440
51,52				
079623	INTERRUPTOR SOBREPOR DE 1 TECLA SISTEMA X C/CAIXA	UNIDADE	6,00	4,250
25,50				
079624	JULGULAR EM PVC	UNIDADE	14,00	2,710
37,94				
079627	LÂMPADA DE LED BULBO 40W/BF	UNIDADE	100,00	29,890
2.989,00				
079630	LÂMPADA DE LEB PERA 9W/BF	UNIDADE	60,00	4,980
298,80				
079632	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 100W X 220W, BASE E-40	UNIDADE	100,00	24,950
2.495,00				
079637	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70W, USO EXTERNO	UNIDADE	175,00	40,900
7.157,50				
079638	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 100W, USO EXTERNO	UNIDADE	50,00	39,900
1.995,00				
079639	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 250W, USO EXTERNO	UNIDADE	50,00	57,900



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAGALHÃES BARATA

Coordenadoria de
**Licitação e
Contratos**



2.895,00				
079641	RELÉ FOTOELÉTRICO S/BASE 1.000W 127V	UNIDADE	15,00	13,900
208,50				
079642	RELÉ FOTOELÉTRICO S/BASE 1.000W 220V	UNIDADE	15,00	13,900
208,50				
079643	ÁGUA RAZ 900ML	UNIDADE	5,00	7,980
39,90				
079649	ASSENTO P/ VASO SANITARIO, EM PLASTICO - SIMPLES	UNIDADE	8,00	19,900
159,20				
079650	ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL, EM PLASTICO, ALM	UNIDADE	7,00	24,930
174,51				
	OFADADO			
079656	CAIXILHO EM MADEIRA	METRO CÚBICO	15,00	39,000
585,00				
079657	COLA BRANCA P/ MADEIRA, 1L	UNIDADE	9,00	13,900
125,10				
079659	FORRO EM PVC, RIGIDO, 10CM X 6M, BRANCO	UNIDADE	140,00	14,000
1.960,00				
079660	FORRO EM PVC, RIGIDO, 20CM X 6M, BRANCO	UNIDADE	225,00	13,800
3.105,00				
079661	IMPERMEABILIZANTE, 1KG	METRO CÚBICO	6,00	8,070
48,42				
079664	LIXA D'AGUA, N° 100	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079665	LIXA D'AGUA, N° 120	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079666	LIXA D'AGUA, N° 1200	UNIDADE	6,00	1,150
6,90				
079667	LIXA D'AGUA, N° 150	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079668	LIXA D'AGUA, N° 180	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079669	LIXA D'AGUA, N° 200	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079670	LIXA D'AGUA, N° 280	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079671	LIXA D'AGUA, N° 320	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079672	LIXA D'AGUA, N° 360	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079673	LIXA D'AGUA, N° 40	UNIDADE	6,00	1,160
6,96				
079674	LIXA D'AGUA, N° 50	UNIDADE	6,00	1,160
6,96				
079675	LIXA D'AGUA, N° 60	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079676	LIXA D'AGUA, N° 600	UNIDADE	6,00	1,150
6,90				
079677	LIXA P/ MADEIRA, Nø 100	UNIDADE	6,00	0,460
2,76				
079678	LIXA P/ MADEIRA, Nø 120	UNIDADE	6,00	0,660
3,96				
079679	LIXA P/ MADEIRA, Nø 20	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079680	LIXA P/ MADEIRA, Nø 220	UNIDADE	6,00	0,400
2,40				
079681	LIXA P/ MADEIRA, Nø 30	UNIDADE	6,00	0,900
5,40				
079682	LIXA P/ MADEIRA, Nø 320	UNIDADE	6,00	0,430
2,58				
079683	LIXA P/ MADEIRA, Nø 36	UNIDADE	6,00	0,700
4,20				
079684	LIXA P/ MADEIRA, Nø 400	UNIDADE	6,00	0,500
3,00				
079685	LIXA P/ MADEIRA, Nø 50	UNIDADE	6,00	0,760
4,56				
079686	LIXA P/ MADEIRA, N° 180	UNIDADE	6,00	0,460
2,76				
079687	LIXA P/ MADEIRA, N° 360	UNIDADE	6,00	0,460
2,76				
079688	LIXA P/ MASSA, Nø 120	UNIDADE	18,00	0,460
8,28				
079689	LIXA P/ MASSA, N° 100	UNIDADE	6,00	0,460
2,76				
079690	LIXA P/ MASSA, N° 150	UNIDADE	6,00	0,460
2,76				
079691	LIXA P/ MASSA, N° 320	UNIDADE	6,00	0,460
2,76				
079692	LIXA P/ MASSA, N° 360	UNIDADE	6,00	0,460
2,76				
079693	LIXA P/ METAIS, Nø 100	UNIDADE	6,00	1,400
8,40				
079694	LIXA P/ METAIS, N° 120	UNIDADE	6,00	1,600
9,60				
079695	LIXA P/ METAIS, N° 240	UNIDADE	6,00	1,500
9,00				
079696	LIXA P/ METAIS, N° 40	UNIDADE	6,00	1,400



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

Coordenadoria de Licitação e Contratos



8,40				
079697	LIXA P/ METAIS, N° 80	UNIDADE	6,00	1,400
8,40				
079698	LIXA P/ METAIS, N° 150	UNIDADE	18,00	1,400
25,20				
079699	MASSA CORRIDA, ACRILICA, COM 18L	UNIDADE	12,00	69,000
828,00				
079700	MASSA CORRIDA, PVA, LATA C/ 18 L	UNIDADE	11,00	38,500
423,50				
079709	PORTA EM ANGELIM, 3CM X 2,10 X 0,90M	UNIDADE	10,00	271,500
2.715,00				
079710	PORTA EM ANGELIM, 2,10 X 0,80 X 0,35CM	UNIDADE	9,00	203,500
1.831,50				
079711	PORTA EM ANGELIM, 2CM X 2,10M X 0,60M	UNIDADE	6,00	192,300
1.153,80				
079712	PORTA EM ANGELIM, 3CM X 2,10 X 0,60M	UNIDADE	6,00	210,500
1.263,00				
079720	TINTA BASE D' ÁGUA, GALÃO 3,6 LT, CORES DIVERSAS*	UNIDADE	9,00	20,000
180,00				
079721	TINTA ÓLEO, GALÃO 3,6 LT	UNIDADE	12,00	52,500
630,00				
079722	TINTA SPREY ALTAS, CORES DIVERSAS*	UNIDADE	9,00	10,500
94,50				
079723	TINTA SPREY, USO GERAL 380 ML, CORES DIVERSAS*	UNIDADE	14,00	10,700
149,80				
079724	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 3,6 LTS CORES DIVE	UNIDADE	6,00	59,800
358,80				
RSAS				
079725	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA MADEIRA 3,6 L	UNIDADE	7,00	78,000
546,00				
TS, CORES DIVERAS*				
079731	VERNIZ 3,6 LT	UNIDADE	7,00	73,000
511,00				
079742	TABUA FORTE EM MADEIRA 12 X 400 CM	DÚZIA	10,00	229,300
2.293,00				
079744	TELHA CERÂMICA TIPO PLAN COMP = 46 A 50 CM	UNIDADE	25.500,00	0,430
10.965,00				
079762	PREGO P/ TELHA COMUM PACOTE DE 500 GM.	UNIDADE	19,00	13,400
254,60				
079763	PREGO P/ TELHA ONDINA PACOTE DE 500 GM.	PACOTE	12,00	13,400
160,80				
079764	PREGOS EM AÇO 1 « X 13? - COM CABEÇA	QUILO	45,00	19,500
877,50				
079765	PREGOS EM AÇO 1 « X 12? COM CABEÇA	QUILO	8,00	19,500
156,00				
079766	PREGOS EM AÇO 1 X 13? COM CABEÇA	QUILO	9,00	20,500
184,50				
079767	PREGOS EM AÇO 1 X 16? COM CABEÇA	QUILO	33,00	20,500
676,50				
079768	PREGOS EM AÇO 2 « X 12? - COM CABEÇA	QUILO	8,00	19,500
156,00				
079769	PREGOS EM AÇO 2 X 11? - COM CABEÇA	QUILO	30,00	19,500
585,00				
079770	PREGOS EM AÇO 2 X 12? - COM CABEÇA	QUILO	9,00	19,500
175,50				
079771	PREGOS EM AÇO 4 X 5? - COM CABEÇA	QUILO	9,00	19,500
175,50				
079772	PREGOS EM AÇO 5 X 4? - COM CABEÇA	QUILO	9,00	19,500
175,50				
079773	PREGOS EM AÇO 3 X 9? - COM CABEÇA	QUILO	13,00	12,500
162,50				
079779	DISCO DE CORTE P/ MAQUITA P/ MADEIRA	UNIDADE	45,00	10,200
459,00				
079780	DISCO DE CORTE P/ MAQUITA P/ CONCRETO D 110 MM F 20	UNIDADE	45,00	9,900
445,50				
079782	ELETRODO SERRALHEIRO FINO 2MM OK 46.00	QUILO	65,00	31,100
2.021,50				
079783	MARTELO POLIDO 29 MM	UNIDADE	20,00	31,500
630,00				
079785	MARRETA 05 KG OITAVADA C/ CABO	UNIDADE	15,00	71,500
1.072,50				
079786	TERÇADO 22" CABO DE MADEIRA	UNIDADE	40,00	31,500
1.260,00				
079787	PÁ DE BICO N° 3 CABO RETO 1,25 M	UNIDADE	35,00	29,500
1.032,50				
079788	ENXADA 2,5 C/ CABO 1,25 M	UNIDADE	35,00	29,500
1.032,50				
079789	ENXADÃO 2.0 C/ CABO 1,25 M	UNIDADE	30,00	30,500
915,00				
079791	MACHADO DE 3,5 LBS C/ CABO	UNIDADE	15,00	78,800
1.182,00				
079793	PLUMO 450 G DE MADEIRA	UNIDADE	15,00	18,800
282,00				
079794	TRENA DE 3 M. X «	UNIDADE	15,00	8,500
127,50				
079795	TRENA DE 5 M. X 6	UNIDADE	15,00	13,100
196,50				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAGALHÃES BARATA**

**Coordenadoria de
Licitação e
Contratos**



079796	ESQUADRO (M) 300 MM P/ CARPINTEIRO	UNIDADE	15,00	13,000
195,00				
079797	ESPATULA EM ACO, 10CM	UNIDADE	15,00	5,000
75,00				
079798	ESPATULA EM ACO, 4CM	UNIDADE	15,00	4,000
60,00				
079799	ALICATE UNIVERSAL	UNIDADE	15,00	27,500
412,50				
079800	ANCINHO, VASSOURA DE FERRO	UNIDADE	30,00	16,900
507,00				
079801	CARRO DE MÃO ref. não inferior a marca: tramontina	UNIDADE	15,00	167,000
2.505,00				
079803	COMPRESSOR DE AR CSL 30 BR 250 L	UNIDADE	2,00	8.189,900
16.379,80				
079805	MÁQUINA DE SOLDAR ELÉTRICA 260 AMP, VULCANO (PRO 320	UNIDADE	4,00	1.099,000
4.396,00				
0), 110/220				
079806	MOTO ESMERIL DE BANCADA, « HP, 220 V, POTÊNCIA 360 W	UNIDADE	2,00	322,800
645,60				
079809	ATTS, FURO PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	15,00	43,900
658,50	PÊ DE CABRA			
079811	SERROTE 22"	UNIDADE	7,00	28,900
202,30				
079812	TALHADEIRA 6?	UNIDADE	11,00	7,890
86,79				
079824	ABAFADOR DE RUÍDOS, EM SILICONE, C/ CORDAO, 17DB	UNIDADE	40,00	0,900
36,00				
079825	ABAFADOR DE RUÍDOS Tipo Concha Muffler 3M	UNIDADE	50,00	11,800
590,00				
079829	BOTA DE COURO - BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM C	PAR	40,00	38,900
1.556,00				
079832	OURO,, BIQUEIRA DE POLIPROP,	UNIDADE	13,00	97,900
1.272,70	CINTURÃO ABDOMINAL EM COURO ALMOFADADO TIPO ELETRICI			
STA.				
079837	LUVA MISTA VAQUETA RASPA ? TAM. P, M E G.	PAR	150,00	9,800
1.470,00				
			VALOR GLOBAL	R\$
117.926,26				

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 - Importa o presente contrato em R\$ 117.926,26 (cento e dezessete mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), conforme proposta comercial apresentada pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico SRP nº 005/2021 - CPL e o pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, sendo creditado em conta corrente da CONTRATADA através de Ordem Bancária, mediante a comprovação do fornecimento dos itens constantes na Cláusula Primeira, devendo ser emitida a Nota Fiscal/Fatura correspondente, expedida de acordo com a legislação fiscal vigente, contendo a discriminação dos itens. Não havendo documentos a regularizar ou entregar, o pagamento será processado no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente à data do protocolo da Fatura/Nota Fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1 - A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2021 - CPL e Ata de Registro de Preços nº 005/2021, realizado com fundamento conforme Decreto nº 10.024/19, a Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO



4.1 - A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo Diploma Legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1 - O presente Contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2022, e durante a sua vigência poderá ser renovado e/ou prorrogado por igual período conforme Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante manifestação das partes e, desde que haja interesse dos contratantes e dotação orçamentária disponível.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1 - Caberá ao CONTRATANTE sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência:

6.1.1 - Supervisionar a entrega do objeto do Termo de Referência (Anexo I do Edital), exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

6.1.2 - Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da entrega do objeto do Termo de Referência deste certame;

6.1.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto;

6.1.4 - Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato;

6.1.5 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

6.1.6 - Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;

6.1.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega de documentações pertinentes a este processo;

6.1.8 - Devolver os veículos/maquinas que não apresentarem condições de serem consumidos;

6.1.9 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Prefeitura Municipal de Magalhães Barata/ Secretaria Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Educação/ Secretaria Municipal de Assistência Social;

6.1.10 - Solicitar, por intermédio da Ordem de Compra expedida pelo setor competente, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

6.1.11 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente as entregas, se for o caso.

6.1.12 - Efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1 - Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades inseridas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência e no presente instrumento contratual:

7.1.1 - Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;

7.1.2 - Manter, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as



condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.3 - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

7.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

7.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

7.1.6 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá/uniformes, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

7.1.7 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado;

7.1.8 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

7.1.9 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

7.1.10 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

7.1.11 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

7.1.12 - Efetuar a entrega o objeto da Ordem de Compra, de acordo com a necessidade e o interesse da CONTRATANTE, no prazo estabelecido na referida autorização expedida pelo do setor competente, não desrespeitando dias e horários para entrega;

7.1.13 - Comunicar ao órgão competente da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

7.1.14 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive com transporte do objeto a ser entregue;

7.1.15 - Efetuar a entrega do objeto solicitados dentro do prazo estabelecido, no horário e expediente (8h até as 12h de segunda a sexta feira);

7.1.16 - A entrega do objeto deverá ser feita mediante apresentação da Ordem de Compras assinada pelo Setor de Compras, enviada pela Prefeitura, juntamente com a nota fiscal eletrônica;

7.1.17 - As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, número do contrato e da Ordem de Compra, os quais constam na Ordem de Compra;

7.1.18 - Os objetos deverão ser entregues no município de Magalhães Barata, de acordo com o órgão solicitante;



7.1.21 - Os materiais serão fornecidos somente com a apresentação das requisições e nas quantidades estipuladas naquele documento;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

8.1 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos de sua competência, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

9.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

9.1.2 - É expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE;

9.1.3 - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Contrato; e

9.1.4 - É de plena responsabilidade da CONTRATA o transporte para as entregas dos itens no Município de Magalhães Barata, especificamente nos locais citados na solicitação, obedecendo sempre o Termo de Referência e Edital do processo licitatório que originou esse Contrato.

9.2 - A entrega do objeto obedecerá ao seguinte:

9.2.1 - Serão requisitados de forma parcelada e futura, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata/ Fundos Municipais, através da Ordem de Compra assinada por responsável do Departamento de Compras;

9.2.2 - O produto deverá ser entregue acompanhado de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do item, marca, quantidade, preços unitários e totais, conter também o número do processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho anexando a esta uma cópia da Ordem de Compra ao qual se refere;

9.2.3 - Serão rejeitados no recebimento os itens com especificações diferentes das constantes no objeto.

9.2.3.1 - Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto a CONTRATANTE poderá:

a) Rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO

10.1 - A atestação da fatura correspondente ao fornecimento do produto caberá ao órgão competente da CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 - Para fazer face às despesas decorrentes deste processo licitatório, a CONTRATANTE utilizar-se-á da Funcional Programática:

Fonte do Recurso:	15000000
Classificação Institucional:	0810 Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR
Funcional Programática:	04 122 0032 2.038 Manut. da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00 Material de consumo.

Fonte do Recurso:	15000000
Classificação Institucional:	0810 Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR
Funcional Programática:	04 122 0032 2.039 Manut. e Conservação de Prédios Públicos
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00 Material de consumo.

Fonte do Recurso:	15000000
Classificação Institucional:	0810 Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR
Funcional Programática:	04 122 0032 2.038 Manut. da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

Fonte do Recurso:	15000000
Classificação Institucional:	0810 Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR
Funcional Programática:	04 122 0032 2.039 Manut. e Conservação de Prédios Públicos
Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 Obras e instalações.

Fonte do Recurso:	15000000/17010000
Classificação Institucional:	0810 Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR
Funcional Programática:	15 451 0038 1.022 Constr. Reforma e Ampliação de Mercados Municipais
Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 Obras e instalações.

Fonte do Recurso:	17510000
Classificação Institucional:	0810 Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR
Funcional Programática:	25 752 0006 2.043 Manut. do Sistema de Iluminação Pública
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00 Material de consumo



Fonte do Recurso:	17510000
Classificação Institucional:	0810 Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR
Funcional Programática:	25 752 0005 2.043 Manut. do Sistema de Iluminação Pública
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

Fonte do Recurso:	15000000
Classificação Institucional:	1414 Sec. Munic. de Transp. e Vias Publicas
Funcional Programática:	04 122 0032 2.097 Manutenção da Secretaria de Transportes e Vias Públicas
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00 Material de consumo

Fonte do Recurso:	15000000
Classificação Institucional:	1414 Sec. Munic. de Transp. e Vias Publicas
Funcional Programática:	04 122 0032 2.097 Manutenção da Secretaria de Transportes e Vias Públicas
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12.1 - A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE:

a) Condições de pagamento: a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos produtos efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida.

12.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA e o FGTS.

12.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, se os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas, de acordo com o processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 006/2021 - CPL.

12.4 - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste processo.

12.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

12.6 - A CONTRATADA deverá encaminhar ao setor financeiro, até 05 (cinco) dias úteis após a execução do serviço/entrega, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.



12.7 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas relativas ao objeto do presente Edital.

12.8 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

12.9 - O Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata/ Fundos Municipais terá o direito de descontar de faturas, quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PREÇO E DA REVISÃO

13.1 - O objeto do presente Contrato será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo, podendo, contudo, ser revisto observadas as prescrições contidas nos Artigos 17 a 19 do Decreto nº 7.892/2013 que constam no Edital do processo que gerou este Contrato.

13.2 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como: tributos e encargos sociais, transportes e entre outros.

13.3 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

13.4 - A CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços, que seja imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

a) A CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para revisão do Contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços;

b) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias - primas, de transporte de mercadoria, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do Contrato;

c) Junto com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do Contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorridos repercuta no valor total pactuado;

d) A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.

13.5 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

Parágrafo Único: Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a CONTRATADA para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na



qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços, publicando as alterações na Imprensa Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração da CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- a)** Advertência;
- b)** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
- c)** Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de Compra previstas nos subitens 7.1.12 e 7.1.13 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
- d)** Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos.

14.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

- a)** Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- b)** Não mantiver a proposta, injustificadamente;
- c)** Comportar-se de modo inidôneo;
- d)** Fizer declaração falsa;
- e)** Cometer fraude fiscal;
- f)** Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- g)** Não celebrar o contrato;
- h)** Deixar de entregar documentação exigida no certame;
- i)** Apresentar documentação falsa.

14.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

14.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 14.2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

14.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração da CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades contidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 006/2021 - CPL.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAGALHÃES BARATA

Coordenadoria de
**Licitação e
Contratos**



15.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

15.2 - A rescisão do Contrato poderá ser:

- a)** Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei supramencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- b)** Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
- c)** Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

15.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades contidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2021- CPL.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

16.1 - Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2021 - CPL, Ata de Registro de Preço nº 005/2021, cuja realização decorre da autorização da autoridade competente e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 - As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Magalhães Barata, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

MAGALHÃES BARATA, 11 de Janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
CNPJ(MF) 05.171.947/0001-89
CONTRATANTE

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAGALHÃES BARATA

Coordenadoria de
**Licitação e
Contratos**



J.F.C. DE CORREA EIRELI
CNPJ(MF) 16.766.282/0001-72
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF: _____

2. _____
CPF: _____