



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CONTRATO Nº: 00026/2021-CPL
Dispensa de Licitação nº 00020/2021
Processo Licitatório nº 00034/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Alhandra - Rua Presidente João Pessoa, 66 - Centro - Alhandra - PB, CNPJ nº 08.778.318/0001-00, neste ato representada pelo Prefeito Marcelo Rodrigues da Costa, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua Presidente João Pessoa, 66 - Centro - Alhandra - PB, CPF nº 726.523.494-49, Carteira de Identidade nº 1397789 SSP PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - R MANDACARU, 393 - ALTO DO MANDU - RECIFE - PE, CNPJ nº 09.493.610/0001-49, neste ato representado por José David da Silva Campos, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na R Mangaratiba, 131, Estação Nova - Camaragibe - PE, CPF nº 045.047.074-11, Carteira de Identidade nº 6093776 SSP PE, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº 00020/2021, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a atender a demanda de todas as secretarias desta prefeitura até o final do ano em curso.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº 00020/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 142.346,90 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA I LITRO	UNID	1000	1,90	1.900,00
2	ÁCIDO MURIATO 1 LITRO CX COM 20 UNIDADES	CX	5	142,80	714,00
3	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML PCT 2 UNIDADES	PCT	10	128,95	1.289,50
4	SACO P/ LIXO PRETO 200 LITROS	UNID	10000	0,69	6.900,00
5	SACO P/ LIXO PRETO 100 LITROS	UNID	8000	0,59	4.720,00
6	SACO P/ LIXO PRETO 60 LITROS	UNID	6000	0,30	1.800,00
7	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS	UNID	6000	0,20	1.200,00
8	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	200	127,50	25.500,00
9	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	100	115,60	11.560,00
10	BALDE PLASTICO	UNID	48	25,50	1.224,00
11	ESPONJA MULTIUSO CAIXA 60 UNIDADES	CX	100	38,40	3.840,00
12	FLANELA ALGODÃO	UNID	1000	3,50	3.500,00
13	PANO DE CHÃO	UNID	1000	3,78	3.780,00

14	PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS	FD	500	51,00	25.500,00
15	PAPEL TOALHO INTERFOLHADO 1000 FOLHAS BRANCO	FD	920	12,40	11.408,00
16	PASTILHA SANITARIA CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	30	89,75	2.692,50
17	RODO BORRACHA 40CM	UNID	120	5,30	636,00
18	SABÃO EM PÓ DE 500G PCT COM 20 UNIDADES	FD	100	91,30	9.130,00
19	SABÃO EM BARRO 200G CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	50	98,60	4.930,00
20	INSETICIDA AEROSOL 450ML PCT 6 UNIDADES	PCT	10	80,92	809,20
21	VASSOURÃO PIAÇAVA GARI 40CM	DZ	10	255,00	2.550,00
22	VASSOURÃO PIAÇAVA Nº 3	DZ	12	102,00	1.224,00
23	MULTIUSO 500ML CAIXA 12 UNIDADES	CX	30	42,00	1.260,00
24	LIMPA VIDROS 500ML CAIXA 12 UNIDADES	CX	5	42,00	210,00
25	PA PLASTICA COM CABO	DZ	12	64,60	775,20
26	DESINFETANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	CX	130	38,25	4.972,50
27	DETERGENTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	CX	120	42,50	5.100,00
28	HIPOCLORITO DE SODIO 2% (CLORO) 5 LITROS	UNID	120	15,85	1.902,00
29	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 140 PCT	FD	5	264,00	1.320,00
				Total:	142.346,90

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

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

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.

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.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos Próprios do Município de Alhendra:

02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.2021.2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários

02.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.2021.2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários

02.003 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.2021.2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários

02.004 SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.2021.2051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários

02.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.1039.2013 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – MDE

3390.30.00.111 Material de Consumo – Recursos Ordinários

12.361.1039.2014 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental – FUNDEB-40

3390.30.00.113 Material de Consumo – Recursos do FUNDEB

12.361.1039.2160 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – QSE

3390.30.00.120 Material de Consumo – Recursos QSE
 02.007 SECRETARIA DE SAÚDE
 10.301.2020.2091 Manutenção das Atividades ADM. da Secretaria de Saúde
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 3390.30.00.211 Material de Consumo – Recursos FUS
 10.301.3004.2078 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde
 3390.30.00.211 Material de Consumo – Recursos FUS
 3390.30.00.214 Material de Consumo – Recursos do SUS
 10.302.1025.2082 Manutenção das Atividades do SAMU
 3390.30.00.211 Material de Consumo – Recursos FUS
 3390.30.00.213 Material de Consumo – Recursos SUS–PB
 3390.30.00.214 Material de Consumo – Recursos SUS
 10.302.1025.2088 Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade – MAC
 3390.30.00.211 Material de Consumo – Recursos FUS
 3390.30.00.214 Material de Consumo – Recursos SUS
 02.012 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
 15.452.2021.2123 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 02.013 SECRETARIA DE TRANSPORTES
 04.122.2021.2142 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 02.014 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO – SMTRAN
 04.125.2021.2212 Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais da SMTRANS
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 02.019 SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA
 04.122.2021.2210 Manutenção das Atividades da Subprefeitura de Mata Redonda
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 02.020 SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL
 04.122.2021.2214 Manut. Ativ. Administ. E Operac. Da Guarda Municipal
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 02.021 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA
 04.122.2021.2222 Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 02.022 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 18.541.2021.2232 Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Meio Ambiente
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 02.023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 15.451.2021.2245 Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Infraestrutura
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 02.024 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO
 08.122.2021.2095 Manutenção das Atividades Gestão do IGD/SUAS
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 3390.30.00.311 Material de Consumo – Recursos FNAS
 08.122.2021.2249 Manutenção das Atividades Adm. Sec. de Ação Social, Cidadania e Habitação
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 3390.30.00.311 Material de Consumo – Recursos FNAS
 08.122.2021.2252 Manutenção das Atividades do Programa IGD/PBF
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 3390.30.00.311 Material de Consumo – Recursos FNAS
 08.243.1036.2254 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 08.244.1036.2108 Manutenção das Atividades do SCFV
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 3390.30.00.311 Material de Consumo – Recursos FNAS
 08.244.1036.2250 Manutenção das Atividades do CRAS
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 3390.30.00.311 Material de Consumo – Recursos FNAS
 08.244.1036.2251 Manutenção das Atividades do CREAS
 3390.30.00.001 Material de Consumo – Recursos Ordinários
 3390.30.00.311 Material de Consumo – Recursos FNAS



CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até 30/06/2021, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Alhandra.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Alhandra - PB, 08 de Março de 2021.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE


 MARCELO RODRIGUES DA COSTA
 Prefeito
 726.523.494-49

PELO CONTRATADO


 CONECTE COMERCIO DE MATERIAL
 ELETRICO LTDA
 JOSÉ DAVID DA SILVA CAMPOS
 045.047.074-11