



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 207/2024

O **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapeçerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do Decreto nº. 024/2017, de 15 de março de 2017, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo Secretário Sr. Marcus Vinícius Abílio Faria, inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.132.896-79, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.062.925/0001-06, com sede na Rua Dezoito, nº 315, Bairro Milanes, Contagem – MG, CEP: 32.143-190, Telefone (31) 3088-6454, representada pela Sra. Silvia Cristina Soares Silva, portador do CPF nº 012.049.286-57, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos do Pregão Presencial nº 029/2023, constante no Processo Licitatório nº 060/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1 OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a **aquisição de materiais de construção civil**, conforme quantitativos e especificações constantes, de acordo com as especificações e preços abaixo e em conformidade com o Edital e anexos do processo licitatório que deu origem a este Contrato.

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	25	Unidade	Base para Relefotoeletrico 1000W	MAPRETRON	8,50	212,50
2	20	Unidade	Boia elétrica 16A	SOPRANO	28,50	570,00
3	20	Unidade	Broca de vigia aço 10 mm	FERTAK	5,50	110,00
4	5.000	Metro	Cabo flexível 2,5 mm	ALFA	1,30	6.500,00
5	2.000	Metro	Cabo Paralelo 2 x 2,5mm ²	ALFA	2,89	5.780,00
6	25	Unidade	Colher de Pedreiro	FERTAK	11,00	275,00
7	20	Unidade	Conector bimetálico 16mm	PIMMEL	7,60	152,00
8	50	Unidade	Conector de perfuração 4-35/10-150mm	INTELI	12,30	615,00
9	20	Unidade	Conector de perfuração 70mm	INTELI	7,40	148,00
10	20	Unidade	Conector de perfuração 95mm	INTELI	8,41	168,20
11	20	Unidade	Contatora 16A 220V	SOPRANO	77,00	1.540,00
12	20	Unidade	Disjuntor DIN 2x25	SOPRANO	24,70	494,00
13	50	Peça	fechadura cromada simples externa 803/03	SOPRANO	42,00	2.100,00
14	50	Peça	Fechadura cromada simples interna 813/03	SOPRANO	34,50	1.725,00
15	200	Unidade	Fita Isolante rolo com 20 metros uso profissional aprovado e certificado, conforme requisitos da norma	SOPRANO	7,45	1.490,00



			Brasileira ABNT NBR60454-3 tipo 5 classe A			
16	100	Unidade	Lâmpada - bulbo, LED 9w, bivolt	MAXXY	3,70	370,00
17	200	Unidade	Lâmpada - tubular, LED 10w, 600mm	EMPALUX	9,35	1.870,00
18	500	Unidade	Lima para enxada, 8", 200mm	LS LIMAS	8,24	4.120,00
19	100	Unidade	Lixa abrasiva d'água - para massa, nº 150	TATU	0,67	67,00
20	150	Unidade	Luva eletroduto 1. 1/2'	PIPE	1,44	216,00
21	200	Metro	Mangueira de alta pressão 3/4"	OLICAR	6,10	1.220,00
22	20	Unidade	Picareta, c/ Cabo	TENACE	61,50	1.230,00
23	20	Unidade	Quadro de distribuição, para embutir, material em PVC, para 6/8 disjuntores	MONDIALE	14,15	283,00
24	15	Unidade	Quadro distribuição 18/24 chaves, embutir	LEGRAND	95,00	1.425,00
25	50	Unidade	Relé Foto-elétrico 1000Wx127V	MAPRETRON	17,00	850,00
26	50	Unidade	Tubo de ligação ajustável cromado para vaso	DELFLEX	12,70	635,00
27	16	Unidade	Válvula americana para pia 3.1/2 cromada	OVERTIME	9,90	158,40
R\$34.324,10 (trinta e quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos)						

2 CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

2.1 As aquisições serão feitas de acordo com a necessidade de consumo e mediante a solicitação das Secretarias demandantes, por meio da Autorização de Fornecimento – AF, a ser emitida pela Diretoria de Compras e na qual constarão as especificações e quantidades solicitadas.

2.2 Os produtos deverão ser entregues no Município de Itapeçerica, em local a ser indicado pelo Contratante na respectiva AF, no horário das **12h às 17h** Todos os produtos deverão ser entregues em dias úteis, de segunda a sexta feira, juntamente com as notas fiscais, as quais deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações contidas na AF.

2.3 O prazo máximo de entrega será de **5 (cinco) dias** após o recebimento da AF.

2.4 Deverá o fornecedor ou transportador por ele contratado certificar-se antecipadamente quanto a feriados locais ou alterações nos horários de expediente, ficando a cargo destes a descarga e movimentação dos produtos até o local designado pelo servidor responsável pelo recebimento.

2.5 Durante a validade do contrato, a Contratada não poderá alegar a indisponibilidade do produto, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas neste Contrato.

3 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1 O recebimento dos produtos estará condicionado à conferência, exame, aceitação final, obrigando-se a Contratada a substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, os produtos com defeitos ou em desconformidade.

3.2 Os produtos serão recebidos, provisoriamente, para fins de posterior verificação de sua conformidade com as especificações e quantidades licitadas e, definitivamente no prazo de **2 (dois) dias úteis** do recebimento provisório, podendo ser recebido definitivamente no ato da entrega, caso



os mesmos possibilitem sua aferição imediata.

3.3 Procedida a conferência, a consequente aceitação será feita definitivamente pela unidade demandante, mediante declaração no verso da Nota Fiscal. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal não for aceita, devido a irregularidades em seu preenchimento, esta será devolvida para as necessárias correções, passando a contar o recebimento provisório a partir da data de sua reapresentação.

3.4 Havendo irregularidades ou desconformidade do objeto será lavrado relatório com todas as ocorrências e as deficiências verificadas, cuja cópia será encaminhada à Contratada notificando-a para a imediata correção das irregularidades apontadas. Os fornecedores terão um prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, após a notificação por escrito para realizarem a troca do produto caso seja rejeitado.

4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados até o **10º (décimo) dia** do mês subsequente ao do recebimento definitivo dos produtos e apresentação dos documentos de cobrança: Nota Fiscal (identificada com o número deste processo licitatório) devidamente atestada pelo recebedor e Autorização de Fornecimento.

4.2 A forma de pagamento será através de cheque, transferência eletrônica (TED) ou depósito em conta bancária indicada pela Contratada.

4.3 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a NF será devolvida pela Contratante à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a Contratada 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.

5 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

5.1 Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período da vigência do Contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial do instrumento contratual, conforme as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5.2 O contratado poderá solicitar o realinhamento dos preços vigentes através de solicitação formal a Diretoria de Contratos, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.

5.2.1 Somente será admitido o reequilíbrio em casos onde haja a comprovação de que os incrementos ensejadores da alteração contratual se deram de forma imprevisível. Ao pleitear o reequilíbrio caberá ao contratado apresentar duas planilhas de custos: uma do tempo atual e outra da época da proposta.

5.3 Requerido o realinhamento do preço registrado, o fiscal do Contrato ata providenciará a consulta ao “mercado” caso o preço de mercado seja superior ao novo preço apresentado pelo contratado, será aplicado o realinhamento pleiteado. Se o preço apurado for inferior ao preço pretendido pelo fornecedor, este será convocado para negociar e adequá-lo ao de mercado, mantendo o contratado preço igual ou inferior ao pesquisado terá este assegurado o exercício de preferência e o seu direito à contratação.

5.4 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado.

6 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1 Manter atualizado durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, substituindo qualquer documento que vier a perder a validade.



6.2 Entregar os produtos no local indicado pelo Contratante, no prazo estabelecido e em conformidade com o Edital e este Contrato.

6.3 Emitir as notas fiscais rigorosamente de acordo com as especificações contidas nas Autorizações de Fornecimento.

6.4 Atender às solicitações feitas pela Diretoria de Compras.

6.5 Responsabilizar-se pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas exigidas para os mesmos.

6.6 Substituir no prazo estipulado, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verificarem defeitos, vícios, adulterações ou incorreções.

6.7 Responsabilizar-se pelos custos e despesas decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento das obrigações tributárias, transporte, carga e descarga e ainda, quaisquer outras despesas oriundas desta contratação, devendo a Contratada apresentar, quando solicitados, os respectivos comprovantes de regularidade.

6.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa, dolo, omissão ou negligência na execução do contrato, enfim, responsabilizar-se por indenizações por quaisquer danos materiais e/ou pessoais surgidos em consequências do fornecimento dos produtos.

6.9 Não subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada.

7 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Fiscalizar o Contrato e o fornecimento através da Secretaria demandante.

7.2 Receber os produtos e realizar sua análise quanto à conformidade, quantidade e qualidade, através de fiscalização exercida pelo fiscal designado.

7.3 Apresentar a Contratada todas as informações necessárias.

7.4 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Edital, e que somente ocorrerá após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada pela Contratada e atestada pelo servidor responsável, acompanhada pelas respectivas Autorizações de Fornecimento.

7.5 Notificar a Contratada por escrito qualquer irregularidade constatada.

7.6 Emitir Autorização de Fornecimento.

8 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o acompanhamento e fiscalização do contrato será realizado por representante da Administração, denominado FISCAL DO CONTRATO.

8.1.1 Fica designada pela Secretaria demandante como FISCAL, a **Sra. Cristina Gondim Rabelo**, a qual além das atribuições de fiscalização da execução contratual compete o controle e fiscalização do Contrato.

8.2 A fiscalização exercerá todos os atos necessários à verificação rigorosa do cumprimento das especificações e condições contratuais. A fiscalização será realizada visando garantir a conformidade, integridade e a qualidade dos produtos, bem como a eficiência, pontualidade e continuidade no fornecimento, podendo o Contratante tomar quaisquer decisões para assegurar a adequada execução do objeto, inclusive rescisão contratual.



8.3 As exigências e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução contratual.

8.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

9 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

9.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo indicadas, as quais estão previstas na LOA 2024:

Ficha 33 – 02.01.01. 04.122.0001.2002.3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 87 – 02.01.05. 06.182.0004.2032. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 137 – 02.04.01. 08.122.0001.2242. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 201 – 02.04.04. 08.244.0015.2078 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Fonte: 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Ficha 204 – 02.04.04. 08.244.0015.2100 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Fonte: 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Ficha 235 – 02.04.04. 08.244.0015.2180 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Fonte: 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Ficha 279 – 02.05.01. 04.122.0001.2241. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 292 – 02.05.02. 04.122.0023.2069. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 292 – 02.05.02. 15.451.0023.2071. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos



Ficha 309 – 02.05.02. 15.451.0023.2075. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 312 – 02.05.02. 15.451.0023.2076. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 315 – 02.05.02. 15.451.0023.2079. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 326 – 02.05.02. 15.452.0022.2081. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 329 – 02.05.02. 15.452.0022.2095 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 335 – 02.05.02. 17.512.0005.2035 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 339 – 02.05.02. 17.512.0022.2096 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 363 – 02.05.03. 26.782.0022.2135 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 386 – 02.05.06. 26.782.0022.2127 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 421 – 02.05.01. 10.301.0006.2037. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500.000.1002 – Recursos não vinculados de impostos.

Fonte: 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Fonte:1621 – Transferência Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Ficha 530 – 02.07.01. 12.122.0001.2239. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500.000.1001 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 578 – 02.07.03. 12.361.0008.2052. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500.000.1001 – Recursos não vinculados de impostos



Ficha 597 – 02.07.03. 12.365.0009.2053. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500.000.1001 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 605 – 02.07.03. 12.365.0009.2165. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500.000.1001 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 628 – 02.07.03. 12.367.0014.2167. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500.000.1001 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 651 – 02.08.01. 13.122.0001.2243. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 675 – 02.08.02. 13.392.0020.2063. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de imposto

Ficha 692 – 02.08.04. 13.391.0020.2088. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 692 – 02.08.06. 27.812.0019.2066. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Ficha 734 – 02.08.06. 27.812.0019.2203. 3.3.90.30.00

Fonte: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

10 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 87 da Lei nº 8.666/93 e 7º da Lei nº 10.520/02, além de responsabilidade civil e criminal, as seguintes multas:

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de referência para a licitação na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas;

c) multa de 3% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

e) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato quando o infrator der causa ao cancelamento do Contrato;



f) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar o cancelamento do Contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados.

10.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

10.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa do interessado nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo, observadas as normas do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

10.3.1 Os recursos deverão ser formalmente apresentados, fundamentados e devidamente assinados pelo representante legal da empresa.

10.4 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado pela Contratada e aceito pelo Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

10.5 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

10.6 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Prefeitura, decorrente das infrações cometidas.

11 - DA PUBLICAÇÃO

11.1 O Contratante providenciará a publicação do resumo deste contrato em mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com a Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 02/2003 de 29/01/2003.

12 - DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 Durante o período de contratação, a administração reserva-se no direito da rescisão e/ou alteração unilateral do contrato, segundo os melhores interesses públicos.

12.2 O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Instrumento Contratual.

13 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1 O contrato poderá ser alterado nos casos e condições previstas no artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, mediante a formalização de Termo Aditivo ao Contrato.

13.2 A Contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do § 1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do § 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98.



14 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

14.1 A vigência do contrato terá como termo inicial a data de 14-06-2024 e como termo final a data de 13-06-2025, podendo ser prorrogada ou rescindida em razão de atraso ou conclusão de processo licitatório correspondente à presente contratação.

15 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

15.1 O presente contrato fundamenta-se:

- a) Nas Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e posteriores alterações;
- b) No Decreto Municipal nº 014/2016;
- c) Na Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
- d) Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

15.2 O presente contrato vincula-se aos termos:

- a) Do Edital e anexos do Pregão Presencial nº 029/2023, constante no Processo Licitatório nº 060/2023.

16 - DO FORO

16.1 Elegem as partes o foro da Comarca de Itapeçerica-MG, como competente e exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas que porventura originarem deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Itapeçerica/MG, 14 de junho de 2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA

Sr. Marcus Vinícius Abílio Faria - CPF/MF nº. 055.132.896-79

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Silvia Cristina Soares Silva - CPF/MF: 012.049.286-57

Representante Legal

Empresa: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/MF da empresa: 07.062.925/0001-06

Visto: _____

Dr. Welton Vieira Leão

OAB/MG 78.610

Assessor Jurídico