



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 0164/2019

O **MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.745/0001-67, com sede na Rua Desembargador Danton Bastos, 01, centro, Barra de São Francisco - ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **Sr. Alencar Marim**, brasileiro, casado, residente nesta Cidade, inscrito no CPF sob o nº 079.653.397-06 doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **LS MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o número 11.373.442/0001-08, com sede na Avenida Setembrino Pelissari, nº 513, Bairro Centro, CEP 29.980-000, Pinheiros - ES, neste ato representada pela **Sr. Alexandre Dos Santos Sousa**, brasileiro, portador da CNH nº 00920221476, inscrito no CPF sob o nº 085.734.967-85, sócio-administrador, neste ato denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de **27 de junho de 2019**, referente ao Edital de Pregão Presencial nº **000040/2019**, devidamente homologado pela autoridade competente no processo no **0003836/2019**, firmam o presente contrato mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui o objeto deste contrato, Aquisição de materiais para serem utilizados nas oficinas de sobrancelhas, manicure, pintura em tecido e pat applique, oferecidas pelo Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, desta municipalidade, conforme Termos de Referência anexos ao Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA ACEITAÇÃO

2.1 - Os materiais constantes neste edital deverão ser entregues no prazo de **5 (cinco) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento emitida pelo Setor de Compras e conforme a demanda do setor beneficiado, segundo as descrições e quantidades descritas no Anexo I.

2.2 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não estejam conforme acordado, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a Contratada a providenciar a substituição dos mesmos, conforme solicitação do setor beneficiado.

2.3 - Todas e quaisquer despesas de transporte e descarregamento dos materiais será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

2.4 - A conferência e o recebimento do objeto contratual serão exercidos pelo CONTRATANTE, por servidor designado para esse fim.

2.5 - A não aceitação do objeto não implicará na dilatação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.

2.6 - Os materiais considerados em desacordo com o objeto contratual serão rejeitados e o pagamento da respectiva nota fiscal ficará suspenso até sua regularização.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

3.1 - Receberá a CONTRATADA pelo fornecimento dos materiais constantes do **Item 01 o valor de R\$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais)**; constantes do **Item 02 o valor de R\$ 233,40 (duzentos e trinta e três reais e quarenta centavos)**; **Item 03 o valor de R\$ 98,40 (noventa e oito reais e quarenta centavos)**; constantes do **Item 04 o valor de R\$ 309,00 (trezentos e nove reais)**; **Item 05 o valor de R\$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos)**;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO

constantes do **Item 06** o valor de R\$ 215,40 (duzentos e quinze reais e quarenta centavos); **Item 07** o valor de R\$ 1.902,00 (mil e novecentos e dois reais); constantes do **Item 09** o valor de R\$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais); constantes do **Item 010** o valor de R\$ 701,40 (setecentos e um reais e quarenta centavos); constantes do **Item 011** o valor de R\$ 112,80 (cento e doze reais e oitenta centavos); constantes do **Item 012** o valor de R\$ 71,40 (setenta e um reais e quarenta centavos); constantes do **Lote 013** o valor de R\$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais); constantes do **Item 014** o valor de R\$ 2.094,00 (dois mil e noventa e quatro reais); constantes do **Item 015** o valor de R\$ 78,60 (setenta e oito reais e sessenta centavos); constantes do **Item 016** o valor de R\$ 49,60 (quarenta e nove reais e sessenta centavos); constantes do **Item 017** o valor de R\$ 1.188,00 (mil cento e oitenta e oito reais); constantes do **Item 018** o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais); constantes do **Item 020** o valor de R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais); constantes do **Item 021** o valor de R\$ 1.083,00 (mil e oitenta e três reais); constantes do **Item 022** o valor de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais); constantes do **Item 023** o valor de R\$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais); constantes do **Item 024** o valor de R\$ 108,90 (cento e oito reais e noventa centavos); constantes do **Item 025** o valor de R\$ 26,00 (vinte e seis reais); constantes do **Item 026** o valor de R\$ 1.038,00 (mil e trinta e oito reais); constantes do **Item 027** o valor de R\$ 1.490,00 (mil e quatrocentos e noventa reais); constantes do **Item 029** o valor de R\$ 93,00 (noventa e três reais); constantes do **Item 030** o valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais); constantes do **Item 031** o valor de R\$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos); constantes do **Item 032** o valor de R\$ 61,00 (sessenta e um reais); constantes do **Item 033** o valor de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais); constantes do **Item 035** o valor de R\$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais); constantes do **Item 036** o valor de R\$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos); constantes do **Item 037** o valor de R\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais); constantes do **Item 038** o valor de R\$ 70,00 (setenta reais); constantes do **Item 039** o valor de R\$ 905,00 (novecentos e cinco reais); constantes do **Item 040** o valor de R\$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais); constantes do **Item 041** o valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); constantes do **Item 042** o valor de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais); constantes do **Item 043** o valor de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais); constantes do **Item 044** o valor de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais); constantes do **Item 045** o valor de R\$ 19,00 (dezenove reais); constantes do **Item 046** o valor de R\$ 90,00 (noventa reais); constantes do **Item 048** o valor de R\$ 90,00 (noventa reais); constantes do **Item 049** o valor de R\$ 91,20 (noventa e um reais e vinte centavos); constantes do **Item 051** o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais); constantes do **Item 052** o valor de R\$ 109,00 (cento e nove reais); constantes do **Item 058** o valor de R\$ 90,00 (noventa reais); constantes do **Item 064** o valor de R\$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais); constantes do **Item 078** o valor de R\$ 339,60 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos); constantes do **Item 079** o valor de R\$ 141,50 (cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos); constantes do **Item 080** o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do **Item 081** o valor de R\$ 70,75 (setenta reais e setenta e cinco centavos); constantes do **Item 082** o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do **Item 083** o valor de R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais); constantes do **Item 084** o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do **Item 085** o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do **Item 086** o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do **Item 087** o valor de R\$ 141,50 (cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos); constantes do **Item 088** o valor de R\$ 141,50 (cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos); constantes do **Item 089** o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do **Item 090** o valor de R\$ 141,50 (cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos); constantes do **Item 091** o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do **Item 092** o valor de R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO

212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do Item 093 o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do Item 094 o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do Item 095 o valor de R\$ 28,30 (vinte e oito reais e trinta centavos); constantes do Item 096 o valor de R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais); constantes do Item 097 o valor de R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais); constantes do Item 098 o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do Item 099 o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do Item 0100 o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do Item 0101 o valor de R\$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos); constantes do Item 0102 o valor de R\$ 141,50 (cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos); constantes do Item 0103 o valor de R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais); constantes do Item 0104 o valor de R\$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais); constantes do Item 0105 o valor de R\$ 2.266,00 (dois mil e duzentos e sessenta e seis reais), perfazendo ao final um valor global de R\$ 29.449,15 (vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos).

3.2 - O valor do presente contrato é fixo e irrevogável, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea d, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

3.3 - No valor cotado já estão inclusos todos os custos provenientes desta operação, tais como, frete, impostos, taxas e outros, não acarretando mais nenhuma despesa à Municipalidade.

3.4 - O pagamento será efetivado no prazo de 10 (dez) dias úteis, após entrega e aceitação dos materiais, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pelo recebedor dos mesmos.

3.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal / Fatura, a mesma será devolvida à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal / Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser pago pelo CONTRATANTE.

3.6 - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou ordem de pagamento bancária em nome da CONTRATADA.

3.7 - Os preços ajustados serão alterados quando ocorrer acréscimo ou supressão nos quantitativos dos itens constantes da cláusula primeira, por conveniência da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, e com as devidas justificativas, respeitando-se as previsões legais.

3.8 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.9 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

3.10 - É expressamente vedado à CONTRATADA efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 - A despesa ocorrerá na Dotação Orçamentária das fichas 000481, FR 10010000000, 13110000000 e 13900010000, referentes ao orçamento do exercício de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato:

- a) Entregar os materiais, objeto do presente, no prazo, horário e local estabelecidos neste instrumento;
- b) Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a aquisição e entrega, transporte, impostos e taxas, encargos previdenciários e trabalhistas e outros que incidam sobre a aquisição e entrega dos produtos;
- c) Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do presente contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO

- d) Comunicar por escrito ao CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar os prazos de entrega dos materiais, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução deste contrato;
- e) Sujeitar à fiscalização dos materiais no ato da sua entrega;
- f) Caso seja detectado pelo responsável pelo recebimento dos produtos a não conformidade das suas especificações, a CONTRATADA deverá repô-los imediatamente na semana seguinte;
- g) Apresentar juntamente com os materiais as respectivas notas fiscais;
- h) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
- i) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas;
- b) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, objeto do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
- c) Proceder a avaliação dos materiais entregues pela CONTRATADA quanto à sua qualidade e conformidade de suas especificações;
- d) Dar o devido recebimento aos materiais fornecidos, após verificação da sua qualidade, quantidade e especificação;
- e) Publicar o extrato deste contrato, na forma da Lei;
- f) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-los nos casos omissos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1 - A critério do CONTRATANTE, obriga-se a CONTRATADA a executar nas mesmas condições deste contrato, acréscimos e supressões do total do objeto licitado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 - O presente contrato terá vigência de até 31 de dezembro de 2019, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades:

- a- Multa;
- b- Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de fornecimento;
- c- Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e,
- d- Declaração de inidoneidade.

9.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contrato, quando a CONTRATADA:

- a) fornecer materiais em desacordo com as especificações constantes do presente instrumento;
- b) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
- c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE;
- d) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
- e) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
- f) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;
- g) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO

9.3 - Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

9.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar com a Prefeitura de Barra de São Francisco/ES, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em função da gravidade da falta cometida.

9.5 - Quando o objeto deste contrato não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua suspensão será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

9.6 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, independentemente das demais sanções cabíveis.

9.7 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

9.8 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRATADA, justificando a medida.

9.9 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recurso.

9.10 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, independentemente das demais sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Constituem motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:

a- A inexecução total ou parcial do Contrato;

b- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em caso de firma individual;

c- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudiquem a execução do Contrato;

d- O não cumprimento de cláusulas contratuais;

e- A subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;

f- Atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega dos materiais;

g- Por conveniência da Administração Municipal.

10.2 - A rescisão amigável pelo CONTRATANTE deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada, assegurada o contraditório e ampla defesa.

10.3 - No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse do serviço público, será a CONTRATADA ressarcida dos prejuízos causados, regularmente comprovados que houver sofrido.

10.4 - A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco.

10.5 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em:

a- Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;

b- Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a ele devido, quando houver.

10.6 No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessarão automaticamente todas as atividades relativas ao fornecimento dos produtos, objeto deste contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

11.1 - O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente contrato, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será efetuado pela Servidora **Sra. Izabel de Oliveira Sodré**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO

14.1 - A eficácia do presente contrato fica vinculada a análise e posterior visto da Gerente de Assuntos Jurídicos, Dr.^a Priscila Tamires de Souza Barbosa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Barra de São Francisco-ES, para dirimir as dúvidas que porventura possam advir do presente contrato.

15.2 - Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 06 (seis) vias para um só fim e efeito.

Barra de São Francisco-ES, 01 de julho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
CONTRATANTE

LS MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CONTRATADA

Testemunhas:

1 - _____ 2 - _____

VISTO:

PRISCILA TAMIRES DE SOUZA BARBOSA
GERENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA CPL