

CONTRATO Nº 068/2024

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.654.405/0001-95, com sede na Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor João Barbosa de Souza Sobrinho, tendo como interveniente o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FMED**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.667.266/0001-53, situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 149 – Bairro Vila Rica, Barreiras/BA, assistido pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr.º **Jeferson Barbosa dos Santos Neves**, inscrito no CPF sob o nº 565.826.925-34; denominada Contratante, e a empresa **COMERCIAL MAPEL LTDA**, inscrito no 11.260.603/0001-49, com sede na Rua Euzébio de Queiroz, 520-Bairro Dr. Roberto Santa Maria da Vitória -BA, na forma dos seus estatutos sociais ou procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, de acordo com o constante no Processo nº 3535/2022, referente ao pregão eletrônico nº 002/2023, em observância à lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo menor preço.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1 Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e materiais para limpeza e conservação de piscinas, visando atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras.

1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos:

LOTE V						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	U.F.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel toalha, interfolhado, 2 dobras 22cmx20cm, 100% celulose virgem, c/ 4.800fls.	TOC PREMIUM	CX	0	R\$ 84,19	R\$ 0,00
2	Papel toalha, interfolhado, folha dupla, 22 cm x 20 cm, 100% celulose virgem com 2.400 fl	TOC PREMIUM	CX	0	R\$ 52,58	R\$ 0,00
3	Papel toalha, interfolhado, 2 dobras 22cmx20cm, folha simples, 100% celulose virgem, c/ 2.000fls..	PEROLA	CX	200	R\$ 33,94	R\$ 6.788,00
4	Papel, higiênico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensões 10cmx30m, 100% celulose virgem, picotado, fardo c/ 16 pcts c/ 04 rolos de 30mt.	FAMILIAR SUPREMO	FD	0	R\$ 51,77	R\$ 0,00
5	Papel, higiênico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensões 10cmx30m, 100% celulose virgem, picotado, fardo c/ 16 pcts c/ 04 rolos de 30mt.	VELUT	FD	50	R\$ 104,59	R\$ 5.229,50
6	Guardanapo de papel, folha simples, alta qualidade, embalagem com 40 pacotes com 50 folhas 21,5cmx23cm.	ABSOLUT	FD	40	R\$ 64,64	R\$ 2.585,60
7	Papel higiênico branco, folha simples, 100% celulose virgem branca, Fd. c/ 10cmx300m, c/ 8 und. (8x300m)	TOK VIP	FD	100	R\$ 51,28	R\$ 5.128,00
8	Papel higiênico, branco, folha dupla, 100% celulose virgem branca, c/ 08 unidades de 250 m	TOK VIP	FD	0	R\$ 59,61	R\$ 0,00
9	Papel toalha multiuso, picotado, folha dupla, 100% celulose virgem, embalagem contendo 12 pcts c/ 2 rolos de 60 toalhas.	ABSOLUT	FD	30	R\$ 59,69	R\$ 1.790,70
VALOR TOTAL LOTE V:		R\$ 21.521,80 (vinte e um mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos)				

LOTE VII						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	U.F.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pá para lixo plástica s/ cabo cx c/ 12 und	UNIDOS	CX	0	R\$ 58,50	0,00



PREFEITURA
BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

2	Vassoura cerdas em pêlo, base retangular e cabo em madeira revestido em plástico medindo 40x6x6cm.	UNIDOS	UNID	400	R\$ 21,65	R\$ 8.660,00
3	Vassoura cerdas em piaçava, base retangular e cabo em madeira revestido em plástico medindo 40x6x6cm.	UNIDOS	UND	440	R\$ 21,54	R\$ 9.477,60
4	Vassoura cerdas em pêlo, base retangular e cabo em madeira revestido em plástico medindo 26x5x6cm.	UNIDOS	UND	260	R\$ 11,05	R\$ 2.873,00
5	Vassoura cerdas em piaçava, base retangular e cabo em madeira revestido em plástico medindo 26x5x10,5cm	UNIDOS	UND	280	R\$ 13,57	R\$ 3.799,60
6	Vassoura limpa teto, cerdas sintéticas, cabo de madeira, mínimo 1,80M	UNIDOS	UND	130	R\$ 34,90	R\$ 4.537,00
7	Rodo com borracha dupla em polietileno e cabo de alumínio 1,40mt, com base em plástico com 35 cm.	UNIDOS	UND	370	R\$ 14,46	R\$ 5.350,20
8	Rodo com borracha dupla em polietileno e cabo de alumínio 1,40m, com base em plástico com 45 cm.	UNIDOS	UND	0	R\$ 18,27	0,00
9	Rodo com borracha dupla em polietileno e cabo de alumínio 1,40m, base em plástico com 55cm.	UNIDOS	UND	370	R\$ 23,29	R\$ 8.617,30
10	Vassoura/ancinho para trabalhos leves no jardim com 22 dentes, com cabo. Fabricado com plástico virgem. Altura: 41 cm - Largura: 54 cm, 22 "dentes", com cabo madeira/ou plástico.	UNIDOS	UND	45	R\$ 14,84	R\$ 667,80
11	Escova para limpeza de vaso sanitário, em nylon, com suporte plástico, caixa com 12 unidades.	UNIDOS	CX	45	R\$ 98,90	R\$ 4.450,50
12	Escova lava Roupas, base plástica, cx com 12 unidades	UNIDOS	CX	25	R\$ 48,21	R\$ 1.205,25
13	Pá coletora de lixo c/ mini vassoura em polipropileno, articulada c/ cabo em alumínio, caixa c/ 12 unidades	UNIDOS	CX	08	R\$ 217,80	R\$ 1.742,40
14	Frasco pulverizador/ borrifador em polipropileno com capacidade de 1 litro, com jato dirigido ou em leque	PRATIC	UND	50	R\$ 12,06	R\$ 603,00
15	Vassoura cerdas de nylon, altura mínima das cerdas, 10 cm, comprimento mínimo do cabo 1,50 m, base em plástico, medindo aproximadamente 30 cm	UNIDOS	UND	180	R\$ 13,02	R\$ 2.343,60
16	Desentupidor, manual, para vasos e pias, em borracha, com cabo de madeira plastificado	UNIDOS	UND	12	R\$ 7,73	R\$ 92,76
17	Suporte organizador, em aço, para vassoura e rodo, com no mínimo 5 ganchos e fixação em parede por parafusos	UNIDOS	UND	0	R\$ 39,89	0,00
18	Refil mop úmido, em algodão e poliéster, ponta cortada, cintas de amarração 340 G	UNIDOS	UND	0	R\$ 19,90	R\$ 0,00
19	Cabo de alumínio de 22 mm de diâmetro x 1,50 m de altura, com garra para fixação do Mop úmido	UNIDOS	UND	0	R\$ 22,20	R\$ 0,00
20	Armação para MOP pó, em alta resistência 60 cm x 15 cm, com cabo de alumínio 22 mm x 1,40 m	UNIDOS	UND	0	R\$ 109,80	R\$ 0,00
21	Refil mop pó, 100% acrílico, 60 cm	UNIDOS	UND	0	R\$ 43,35	R\$ 0,00
VALOR TOTAL LOTE VII:		R\$ 54.420,01 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais e um centavos)				



LOTE XIII						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Mangueira para jardim, em plástico, resistente, trançada 1/2 polegada, com esguicho e engate rápido para torneira, comprimento mínimo de 15 metros	UND	UND	0	R\$ 51,18	R\$ 0,00
2	Mangueira para jardim, em plástico, resistente, trançada 1/2 polegada, com esguicho e engate rápido para torneira, comprimento mínimo de 30 metros	UND	UND	10	R\$ 98,33	R\$ 983,30
3	Mangueira para jardim, em plástico, resistente, trançada 1/2 polegada, com esguicho e engate rápido para torneira, comprimento mínimo de 50 metros	UND	UND	4	R\$ 161,15	R\$ 644,60
VALOR TOTAL LOTE XIII		R\$ 1.627,90 (um mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos)				

LOTE XI						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pilha alcalina tamanho médio, pacote com 2 unidades	RAYOVAC	PCT	0	R\$ 5,49	R\$ 0,00
2	Pilha alcalina tamanho grande, pacote com 2 unidades	RAYOVAC	PCT	0	R\$ 4,58	R\$ 0,00
3	Pilha alcalina tamanho palito, AAA com 2 unidades	RAYOVAC	PCT	100	R\$ 7,34	R\$ 734,00
4	Pilha alcalina tamanho pequeno AA com 2 unidades	RAYOVAC	PCT	100	R\$ 5,68	R\$ 568,00
5	Pilha alcalina 9V, com 01 unidade	RAYOVAC	UND	0	R\$ 24,44	R\$ 0,00
6	Pilha alcalina A 23 12 V (portão eletrônico)	ELGIN	UND	0	R\$ 19,88	R\$ 0,00
7	Bateria Lithium 3 V (pilha pastilha)	ELGIN	UND	0	R\$ 8,75	R\$ 0,00
8	Bateria alcalina 1,5 V (pilha botão)	ELGIN	UND	0	R\$ 9,86	R\$ 0,00
9	Pilha Cr 123 a Lithium 3 V	PANASONIC	UND	0	R\$ 24,67	R\$ 0,00
10	Pilha recarregável AAA 600 mAh 1,2 V	RAYOVAC	UND	0	R\$ 16,10	R\$ 0,00
VALOR TOTAL LOTE XI		R\$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais)				

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Fica estipulado em **R\$ 78.871,71** (setenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos) o valor total a ser pago à **CONTRATADA** pela **CONTRATANTE**.

2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da **CONTRATADA**.

2.2 As notas fiscais deverão ser entregues ao Setor de Compras do Município, para controle e processo de pagamento.

2.3. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do primeiro dia útil subsequente ao da data de apresentação de nota fiscal e/ou fatura dos materiais entregues, devidamente atestadas pelo responsável pelo controle do recebimento.

2.4. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal, os seguintes documentos:



I - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

III - Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunta de débitos relativo aos tributos federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

IV - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

2.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO

3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, adotando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas-IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1 Os contratos oriundos das atas terão vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo.

4.2 O prazo máximo de entrega dos itens pelo contratado será de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de emissão da solicitação de fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO

5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da Dotação orçamentária:

Unidade: 03.08.50 - Fundo Municipal de Educação

Projeto/Atividade: 2044 - Gerenciamento e Aprimoramento das Ações do Ensino Infantil R\$ 33.739,41

Projeto/Atividade: 2046 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação R\$ 10.700,19

Projeto/Atividade: 2048 - Gestão e Manutenção das Ações do Ensino Fundamental R\$ 34.432,11

Elemento da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO

6.1 Conforme solicitação da Secretaria requisitante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

7.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega dos itens, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos.

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

7.4. Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto do Termo.

7.4.1. A empresa vencedora, do LOTE I, deverá colocar à disposição da municipalidade, em regime de comodato, TODOS os equipamentos 100% automáticos, para dosar os produtos para as lavanderias e também fornecer em regime de comodato, diluidores de 2 pontos, para dosar os desinfetantes e detergentes concentrados em cada uma das unidades de saúde do município, sendo responsável pela parte técnica e manutenção dos

aparelhos instalados em comodato, sem custos adicionais ao município. Importante salientar que, atualmente existem 03 unidades de lavanderias com 3 dosadores no total, e 30 diluidores de dois pontos nas demais unidades de saúde; podendo estes quantitativos serem aumentados de acordo com a abertura de novas unidades e/ou de acordo com novas necessidades.

7.5. 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 e de outras previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

7.6. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.

7.7. Não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual por parte do representante da Contratante, devendo prestar todas as informações requeridas e atender às determinações das Secretarias para a correção de eventuais vícios encontrados.

7.8. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na contratação, devendo comunicar ao Município, imediatamente

7.9. A Contratada está obrigada a executar o objeto do Termo, através de pessoas idôneas, com capacitação qualquer alteração que possa comprometer a sua execução. profissional necessária ao cumprimento do mesmo, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, no desempenho de suas funções respectivas, causem à Contratante.

7.10. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente todas as reclamações.

7.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais.

7.12. Substituir os materiais/produtos objeto do Termo de Referência, que por ventura forem entregues à Contratante com defeito de fabricação ou que apresentarem qualquer alteração de quantidade, validade, vícios, defeitos, incorreções, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

7.13. Entregar os materiais/produtos a serem contratados de forma parcelada, conforme solicitação da Contratante, embalados adequadamente, separados por item nas quantidades e especificações que trata o Termo.

7.14. Comprometer-se a fornecer o objeto da licitação, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

7.15. Fica a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1 Efetuar os pagamentos devidos, após conferência e aprovação do Setor competente.

8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada.

8.3. Notificar a Empresa Contratada de qualquer irregularidade encontrada por ocasião do fornecimento.

8.4 Supervisionar a entrega dos materiais.

8.5. Sustar o recebimento dos materiais se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita.

8.6. Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado pela Contratada, desde que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

- a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;



- b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal;
- c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
- d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;
- e) Não manter a proposta, injustificadamente;
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Cometer fraude fiscal.

11.2 A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item anterior, sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.

11.3 Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Barreiras poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie.

- a) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;
- b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;
- c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada.

11.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Educação de Barreiras, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens anteriores.

11.5 O percentual de multa previsto no terceiro item deste tópico, incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.

11.6 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.

11.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO

12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 No caso de rescisão deste contrato, a **CONTRATADA** receberá apenas o pagamento do material já entregue e aprovado pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 A fiscalização do objeto será exercida pela **CONTRATANTE**, por meio das Secretarias da Prefeitura do Município de Barreiras, na forma que lhe convier.

13.2. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo das Secretarias, não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em

corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente.

13.3. Ficam designados como FISCALIS DO CONTRATO os servidores mencionados abaixo:

- 13.3.1. Edisney Jesus de Santana, matrícula 59770 e a Suplente: Rosilda Barreto Santos, matrícula 5951, lotadas na Secretaria Municipal de Educação

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

14.1 O objeto deste termo de referência deverá ser entregue no Almoxarifado da Secretaria de Administração do Município de Barreiras, que fica localizado Av. Barão de Cotegipe, 273, Centro, Barreiras/ BA ou em outro local previamente determinado pela mesma, neste mesmo Município, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelos Setores Competentes.

14.2. O prazo máximo de entrega dos itens pelo contratado será de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de emissão da solicitação de fornecimento.

14.3. No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os itens fornecidos.

14.4. O acompanhamento da entrega do material será efetuado pelo responsável do Serviço de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Barreiras.

14.5. Dentre as atribuições do Responsável do Almoxarifado do Órgão, estão compreendidas aquelas relativas à conferência e análise do material entregue, o acompanhamento e controle físico do material em estoque.

14.6. Os materiais deverão ser entregues mediante solicitação de fornecimento emitido pelas Secretarias.

14.7. O transporte do material deverá ser realizado em veículo adequado que garanta a qualidade e integridade dos mesmos, sendo todos entregues em perfeito estado.

14.8. Os produtos a serem licitados deverão ser entregues embalados pelo fornecedor, de modo que o transporte do material não comprometa seu estado de conservação e qualidade.

14.9. A contratada obrigará-se a substituir, sem ônus para a contratante, o material entregue avariado ou impróprio ao uso a que se destina.

14.10. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa a ser contratada será notificada, não será emitido o Termo de Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada.

14.11. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto da licitação, correrão por conta exclusiva da Contratada.

14.12. Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:

14.12.1. Caso seja entregue em desconformidade com as especificações constantes do Anexo "I" e da proposta vencedora;

14.12.2. Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo;

14.13. Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pelas Secretarias Municipais.

14.14. Os itens serão adquiridos sob a forma de contrato, podendo ser solicitados gradativamente à medida que as necessidades surgirem.





14.15. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto do Termo de Referência a ser licitado será recebido, mediante nota fiscal:

14.15.1 Provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

14.15.2 Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa inspeção e verificação de que o produto adquirido encontra-se em perfeitas condições de utilização, além de atender às especificações do objeto contratado;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Serão partes integrantes deste contrato:

- Edital e Anexos;
- Proposta de Preços da CONTRATADA;
- Processo administrativo nº 3535/2022.

15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.

15.1 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

JOAO BARBOSA DE SOUZA
SOBRINHO:17621950544

Assinado de forma digital por
JOAO BARBOSA DE SOUZA
SOBRINHO:17621950544
Dados: 2024.03.13 12:02:41 -03'00'

Barreiras- Bahia, 13 de março de 2024.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal


Fundo Municipal de Educação - FMED
Jeferson Barbosa dos Santos Neves

gov.br

Documento assinado digitalmente

DOMINGOS PEREIRA PORTUGUES DE SOUZA
Data: 13/03/2024 13:17:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMERCIAL MAPEL LTDA inscrita no CNPJ 11.260.603/0001-49
Representada pelo Sr. Domingos Pereira Portugues de Souza, CPF nº 185.406.861-04

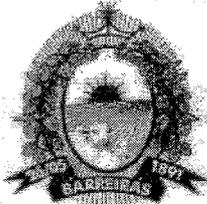
TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:


808398-55-5

NOME:
CPF:


038.854388-60



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 4120 - 14 de Março de 2024 - ANO 18

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2020.

Proc. Adm. Nº 1484/2024- PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2020- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, tendo como interveniente o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.250.888/0001-62 -Contratada: PAI – PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.726.651/0001-51. OBJETO DO ADITIVO: Renovação contratual Pelo período 12 (doze) meses e a reposição integral do valor do contrato fixado em R\$ 1.388.393,78 (um milhão trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), a contar a partir do dia 13 de março de 2024, conforme dotação orçamentária e solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. Ass.: 13/03/2024. João Barbosa de Souza Sobrinho- Prefeito Municipal.

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº246/2023

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95 neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa: ELVIS CLERISTON NERY LIMA, CNPJ: 97.326.896/0001-35, doravante denominada CONTRATADA, resolvem em comum acordo RESCINDIR DE FORMA AMIGÁVEL o contrato nº 246/2023, solicitado pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, derivado do Pregão Eletrônico nº015/2022, extinguem-se as obrigações assumidas por ambas as partes, a partir da data de assinatura. Ass. 13/03/2024. Prefeito: João Barbosa de Souza Sobrinho.

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº244/2023

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95 neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa: VANDILSON JOAQUIM E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 42.088.740/0001-71, doravante denominada CONTRATADA, resolvem em comum acordo RESCINDIR DE FORMA AMIGÁVEL o contrato nº 244/2023, solicitado pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, derivado do Pregão Presencial nº015/2022, extinguem-se as obrigações assumidas por ambas as partes. Ass. 13/03/2024. Prefeito: João Barbosa de Souza Sobrinho.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2024.

Proc. nº 3535/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2023. Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, tendo como interveniente o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FMED, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.667.266/0001-53. EMPRESA: COMERCIAL MAPEL LTDA, OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e materiais para limpeza e conservação de piscinas, visando atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras. Valor R\$ 78.871,71 (setenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), a contar a partir do dia 13 de março de 2024, conforme dotação orçamentária e solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Vigência 12 (doze) meses. Ass.: 13/03/2024. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023

1º Termo Aditivo, Proc. Adm. Nº 471/2024, Pregão Eletrônico Nº 041/2022– Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa: **MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA**. CNPJ: 96.827.563/0001-27. Objeto: Termo Aditivo visando a prorrogação de prazo ao contrato nº 121/2023, que tem por objeto a aquisição de Medicamentos Hospitalares para atender as Unidades de Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Contrato nº 121/2023. Ass. 14/03/2024. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 539.650,00. Fund. Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 037/2023

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 11/2024, torna público para conhecimento dos interessados a **REPUBLICAÇÃO** do Pregão Eletrônico Nº 037/2023. Objeto: REGISTRO DE PREÇO, para AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS, MATERIAIS e INSUMOS HOSPITALARES - Parte 02. Sessão de Abertura: 26/03/2024 às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, através do nº 1034198. **Diego Junio Paulino Silva** – Pregoeiro. Barreiras/BA, 13 de março de 2024.