

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
SETOR DE CONTRATAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00021/2024
CONTRATO Nº: 00139/2024-CPL**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ E
INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Caaporã - Rua Salomão Veloso, 30 - Centro - Caaporã - PB, CNPJ nº 08.865.644/0001-54, neste ato representada pelo Prefeito Cristiano Ferreira Monteiro, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, 55 - Casa - Centro - Caaporã - PB, CPF nº 908.521.504-82, Carteira de Identidade nº 1.648.359 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA - AV SETECENTOS, S/N - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - SERRA - ES, CNPJ nº 51.853.770/0001-18, neste ato representado por Pedro São Bernardo Ferreira de Melo, Brasileiro, Solteiro, Administrador, residente e domiciliado na Rua Barbosa de Freitas, 555, Apt 700 - Meireles - Fortaleza - CE, CPF nº 020.469.873-14, Carteira de Identidade nº 20070555553 SSPDS/CE, 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 licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00012/2024, processada nos termos da Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pelo Decreto nº PE 00012/2024-04, de 02 de Agosto de 2024, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (INSUMOS) CONFORME DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00012/2024 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\$ 61.468,91 (SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

Representado por: 8 x R\$ 7.683,61.

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
12	Câmera Fotográfica câmera fotográfica – EOS Rebel T7 Ef-S 18–55 F/3.5–5.6 Is II – Câmera Digital	CANON T7+	UND	3	4.200,00	12.600,00
24	DATA SHOW PROJETOR LCD PORTÁTIL; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1400X1050; LUMINOSIDADE 5000 ANSI LUMENS; LÂMPADA TIPO 200W, VIDA ÚTIL 5000H (ALTO BRILHO) E LENTE COM FOCO MANUAL E ZOOM DIGITAL; PAINEL LCD; CONEXÕES: HDMI X 1 COMPUTADOR:VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X LUMINOSIDADE 5.000 ANSI LUMENS	TAKERS E520H	UND	2	1.209,70	2.419,40
41	Impressora Multifuncional ECOTANK wifi 4.800x1.200dpi Entrada: 100 folhas A4. Saída: 30 folhas A4 Impressão frente e verso manual	CANON G3110	UND	46	879,99	40.479,54
73	Projektor Multimedia Acima De 5.000 Lumens Com Entrada HDMI E Bluetooth	TAKERS E520H	UND	3	1.989,99	5.969,97
Total:						61.468,91

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

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

Dentro do prazo de vigência da contratação 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 do orçamento estimado, 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 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

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

02.0000 – EXECUTIVO 02.010–GABINETE DO PREFEITO
02010.04.122.2005.2002 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.020–PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02020.04.062.2005.2027 –
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.030–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
02030.04.122.2005.3017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.
ADMINISTRAÇÃO E
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.040–SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
02040.04.122.2005.2922 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE FINANÇA
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.051–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.122.2005.2947 –
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.051–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.301.1012.2073 –
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO



3.3.90.30.00.00 600 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.301.1012.2955 –
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 600 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 621 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.302.1014.2174 –
ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
3.3.90.30.00.00 600 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.060-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E
02060.04.122.2005.2161 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO
MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2930 –
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2943 – EXECUÇÃO
DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE
3.3.90.30.00.00 550 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2957 –
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 30%
3.3.90.30.00.00 540 MATERIAL DE CONSUMO
02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1002.1018 – AQUISIÇÃO
DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2959 – MAN. ATIV.
ENS. FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 30%
3.3.90.30.00.00 541 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 541 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2961 – MAN. ATIV.
ENS. FUNDAMENTAL – COMPL. VAAT FEB 30%
3.3.90.30.00.00 542 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 542 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.3001 – AQUISIÇÃO
DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE I
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.2005.2176 –
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.080-SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL
02080.08.244.2005.2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE
DESENVOLVIMEN
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 661
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
02081.08.244.3001.3019 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 661 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
02081.08.244.3001.3042 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CRIANÇA FELI
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
02081.08.244.3002.2982 – MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL – CREAS
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 661 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
02081.08.244.3002.3020 – MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE
ALTA COMPLEX
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
02081.08.244.3003.2098 – GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
ÚNICO – IGD-BF
3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
02081.08.244.3003.2954 – GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS –
IGD-SUAS

3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 661 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.090-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

02090.15.122.2005.2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE INFRAES

3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.100-SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO

02100.13.122.2005.2009 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA
JUVENTUDE, CU

3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.110-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

02110.20.122.2005.2920 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE
AGRICULTURA

3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.120-SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02120.27.812.2005.3018 –
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE

3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.130-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU
02130.04.124.2005.2919 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR.
INTERNO, TRANS

4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.140-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA
02140.04.122.2005.2156 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE
ARTICULAÇÃO I

3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ESTAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 3 (três) dias.



A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2024, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

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;
- e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

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 habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;



i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

j - De acordo com a Lei Municipal Nº 738/2018 regulamentado pelo Decreto Nº 071/2018 que dispõe sobre as diretrizes para a política municipal de segurança alimentar e nutricional e cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e o Fundo Municipal de Combate e Erradicação da extrema pobreza, determinando também outras providencias, em seu Art. 6º - inciso VI será descontado o percentual de 2% (dois por cento) sobre o pagamento de qualquer parcela de contratos administrativos celebrados com o município de Caaporã, relativamente a obras, suprimentos ou prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos



VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

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 - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

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


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.

Caaporá - PB, 21 de Agosto de 2024.




TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE


40390962410

CRISTIANO FERREIRA
MONTEIRO
Prefeito Constitucional
908.521.504-82


40223793401

PELO CONTRATADO
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:02226649328
Assinado de forma digital por
GABRIELA SAO BERNARDO
FERREIRA DE MELO:02226649328
Dados: 2024.08.21 10:18:36 -03'00'

**INSUMATEK TECNOLOGIA
LTDA**
PEDRO SÃO BERNARDO
FERREIRA DE MELO
020.469.873-14



Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/DC2D-60B4-E69D-88C8> e informe o código DC2D-60B4-E69D-88C8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC2D-60B4-E69D-88C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO (CPF 908.XXX.XXX-82) em 23/08/2024 14:00:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caapora.1doc.com.br/verificacao/DC2D-60B4-E69D-88C8>