PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00000000718/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024

CONTRATO N° 147/2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO A PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE GUARIBAS, ESTADO DO PIAUÍ, E, DE OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA LUCAS F DE ARAUJO – ME (COMERCIAL L&F), NA FORMA ABAIXO ESPECIFICADA.

O MUNICÍPIO DE GUARIBAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 01.612.576/0001-72, com sede situada na Praça Anésio Correia, S/N – Centro, Guaribas/PI, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** inscrita no CNPJ n° 06.292.108/0001-81 com sede na Rua Areolino Correia da Silva, S/N – Centro – Guaribas-PI, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. **DOMINGOS PEREIRA DIAS,** inscrito no CPF n°009.175.283-36, residente e domiciliado na cidade de Guaribas/PI, doravante denominado CONTRATANTE e, a empresa **LUCAS F DE ARAUJO – ME (COMERCIAL L&F),** pessoa jurídica de direito privado, com endereço na RUA LUIZ RIBEIRO, n° 37, CENTRO, CARACOL-PI, CEP: 64.7950-00, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.352.618/0001-30, neste ato legalmente representada por seu representante legal, Sr. **LUCAS FERREIRA DE ARAUJO,** BRASILEIRO, CASADO sob regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, natural da cidade de CARACOL – PI, data de nascimento 30/04/1988, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 142.671.592-7, expedida por SSP/BA e CPF: n° 045.049.215-02, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA,** têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

o resultado do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 009/2024 e, ainda, mediante as seguintes Clausulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando- se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento contratual é a **AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARIBAS-PI,** conforme condições, especificações e exigências contidas neste Termo de Referência, para um período de 12 (doze) meses, cuja execução se dará nas condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2 Este Instrumento Contratual vincula-se ao Processo Administrativo 00000000718/2024, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Discriminação do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	AGENDA 2024	UND	30	24,65	R$ 739,50
2.	APONTADOR PLÁSTICO COMUM	UND	03	1,84	R$ 5,52
3.	APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO COM 48 UND	CX	55	29,02	R$ 1.596,10
4.	ALMOFADA PARA CARIMBO PLÁTICA Nº3	UND	05	5,09	R$ 25,45
5.	APAGADOR P/QUADRO BRANCO SIMPLES	UND	150	7,87	R$ 1.180,50
6.	BASTÃO COLA QUENTE CRISTAL 11,2 MM X30CM	KG	25	45,33	R$ 1.133,25
7.	BORRACHA PONTEIRA BRANCA CX COM 50 UNID.	CX	54	14,26	R$ 770,04
8.	CALCULADORA 130 G-12,5X10X1,5CM	UND	5	28,98	R$ 144,90
9.	CALCULADORA MEDIA COM 10 DIGITOS	UND	100	14,90	R$ 1.490,00
10.	CAPA DE ENCADERNAÇÃO A4 C/100 UND.	PCT	100	43,73	R$ 4.373,00

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

11.	CARTOLINA SIMPLES 50X66 AMARELA	FL	1000	0,86	R$ 860,00
12.	CARTOLINA SIMPLES 50X66 AZUL	FL	1000	0,86	R$ 860,00
13.	CARTOLINA SIMPLES 50X66 BRANCA	FL	1000	0,86	R$ 860,00
14.	CARTOLINA SIMPLES 50X66 ROSA	FL	1000	0,86	R$ 860,00
15.	CARTOLINA SIMPLES 50X66 VERDE	FL	1000	0,86	R$ 860,00
16.	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N 4/0 CX50UND	CX	55	3,21	R$ 176,55
17.	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N 6/0 CX50UND	CX	55	4,89	R$ 268,95
18.	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N 8/0 CX25UND	CX	70	5,01	R$ 350,70
19.	COLA EM BASTÃO 21G BRANCA	UND	180	3,06	R$ 550,80
20.	COLA PARA ISOPOR 900 G	UND	20	4,13	R$ 82,60
21.	COLA BRANCA LIQUIDA 35G	UND	300	1,76	R$ 528,00
22.	COLA BRANCA LIQUIDA 90 G	UN	30	2,58	R$ 77,40
23.	COLA GLITER 23G C/6 CORES	CX	100	14,45	R$ 1.445,00
24.	COLA P/ EVA 35 G	UND	100	3,75	R$ 375,00
25.	COLA CILICONE LIQUIDA TB COM 60 ML	UND	50	6,56	R$ 328,00
26.	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	UND	90	2,20	R$ 198,00
27.	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM	PCT	10	16,09	R$ 160,90
28.	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7MM	PCT	10	11,46	R$ 114,60
29.	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 13MM	PCT	5	19,97	R$ 99,85
30.	ESTILETE ESTREITO COM 12 UM	CX	20	30,80	R$ 616,00
31.	ESTILETE LARGO 18MM	UND	20	4,05	R$ 81,00
32.	EVA COMUM CORES VARIADA 40X48	PCT	100	11,29	R$ 1.129,00
33.	EVA COM GLITER	PCT	50	39,18	R$ 1.959,00
34.	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	20	4,19	R$ 83,80
35.	FITA ADESIVA 18X10 GREPE	UND	150	5,31	R$ 796,50
36.	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	UND	90	5,01	R$ 450,90
37.	FITA ADESIVA PLÁTICA TRANSPARENTE 48X45	UND	150	5,73	R$ 859,50
38.	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	CX	50	4,08	R$ 204,00
39.	GRAMPEADOR CAPACIDADE	UND	40	35,22	R$ 1.408,80

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

	25FLS				
40.	GRAMPO 26/6 C/5000UND	CX	50	7,75	R$ 387,50
41.	LIVRO ATAS SEM MARGEM 100 FLS	UND	50	14,28	R$ 714,00
42.	LIVRO PROTOCOLO C/100FLS	UND	10	13,70	R$ 137,00
43.	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	CX	100	6,31	R$ 631,00
44.	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	50	24,56	R$ 1.228,00
45.	PORTA CANETA	UND	10	16,28	R$ 162,80
46.	RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL 30CM	UND	100	1,24	R$ 124,00
47.	RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL 50CM	UND	50	3,83	R$ 191,50
48.	RÉGUA DE MADEIRA 100 CM	UND	50	52,54	R$ 2.627,00
49.	TESOURA AÇO PARA USO GERAL 8	UND	25	14,39	R$ 359,75
50.	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	250	3,95	R$ 987,50
51.	T.N.T. C/100M CORES VARIADAS	RL	60	93,69	R$ 5.621,40
52.	PAPEL A4 C/500FLS C/10 RESMA	CX	230	220,55	R$ 50.726,50
53.	PAPEL PARA CERTIFICADO	UND	2000	0,95	R$ 1.900,00
54.	PAPEL CARTÃO 48X66 CORES VARIADAS	FL	500	1,65	R$ 825,00
55.	PAPEL ALMAÇO PAUTADO C/400FLS.	PCT	10	49,35	R$ 493,50
56.	PAPEL CAMURÇA 40X60 CORES VARIADAS	FL	100	0,95	R$ 95,00
57.	PAPEL CREPON SIMPLES 48X200 CORES VARIADAS	RL	100	1,49	R$ 149,00
58.	PAPEL LAMINADO 48X60 CORES VARIADAS	FL	100	1,58	R$ 158,00
59.	PAPEL MADEIRA 60X90	FL	300	1,09	R$ 327,00
60.	PAPEL MICROONDULADO 50X80 CORES VARIADAS	FL	200	3,21	R$ 642,00
61.	ALFABETO DE MADEIRA	UND	100	23,7	R$ 2.370,00
62.	APITO PROF. PLAS.	UND	20	11,1	R$ 222,00
63.	BALÃO LISO N° 7 COM 50UND	PCT	170	11,1	R$ 1.887,00
64.	BAMBOLE CORES VARIADAS	UND	200	7,4	R$ 1.480,00
65.	BARBANTE DE ALGODÃO 339M COLORIDO	RL	50	20	R$ 1.000,00
66.	BLOCO LOGICO DE MADEIRA	UND	50	29,6	R$ 1.480,00
67.	BRINCANDO COM LETRAS	UND	100	26,5	R$ 2.650,00
68.	COMPAÇO ESCOLAR	UND	100	8,6	R$ 860,00
69.	DAMA E TRILHA PEQUENO	UND	300	26,1	R$ 7.830,00
70.	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL C/14FLS. 210X320	UND	1300	3,6	R$ 4.680,00
71.	DOMINÓ ALFABETIZADOR	UND	100	28,4	R$ 2.840,00

	COM 28 PEÇAS				
72.	DOMINÓ DE ADIÇÃO	UND	50	28,4	R$ 1.420,00
73.	DOMINÓ DE ANIMAIS	UND	50	31	R$ 1.550,00
74.	DOMINÓ DE FRAÇÃO	UND	50	28,7	R$ 1.435,00
75.	DOMINÓ DE FRASES	UND	50	29,5	R$ 1.475,00
76.	DOMINÓ DE LETRAS E ESCRITA	UND	50	28,4	R$ 1.420,00
77.	DOMINÓ EDUCATIVO 24 PÇS	UND	50	29,5	R$ 1.475,00
78.	DOMINÓ EDUCATIVO 38 PÇS	UND	50	30,7	R$ 1.535,00
79.	DOMINÓ JÁ SEI CONTAR	UND	50	28,4	R$ 1.420,00
80.	DOMINÓ METADES	UND	50	28,4	R$ 1.420,00
81.	DOMINÓ QUATRO OPERAÇÕES 28 PÇS MADEIRA	UND	50	28,4	R$ 1.420,00
82.	DOMINÓ MULTIPLICAÇÃO 28 PÇS MADEIRA	UND	50	25,1	R$ 1.255,00
83.	DOMINÓ DE FIGURAS E FRUTAS	UND	50	35,6	R$ 1.780,00
84.	ESQUELETO HUMANO DE 80CM A 1MT	UND	5	525,3	R$ 2.626,50
85.	FOLHA ISOPOR 10 MM	FL	150	5	R$ 750,00
86.	FOLHA ISOPOR 15 MM	FL	150	10	R$ 1.500,00
87.	FOLHA ISOPOR 20 MM	FL	150	14,4	R$ 2.160,00
88.	FORME PALAVRAS MADEIRA	UND	100	15,9	R$ 1.590,00
89.	GLOBO TERRESTRE	UND	5	192,9	R$ 964,50
90.	JOGO BINGO	UND	50	41,1	R$ 2.055,00
91.	JOGO DE CARTAS	UND	50	28,9	R$ 1.445,00
92.	JOGO MEMORIAS	UND	50	28	R$ 1.400,00
93.	JOGO PALAVRAS CRUZADAS	UND	50	26,7	R$ 1.335,00
94.	JOGO PEDAGOGICO DIVERSOS	UND	200	25,5	R$ 5.100,00
95.	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO 500 ML	UND	100	13,8	R$ 1.380,00
96.	MAPA MUNDI	UND	20	105,7	R$ 2.114,00
97.	MAPA DO BRASIL	UND	20	56,5	R$ 1.130,00
98.	PALITO ESCOLAR COM 100 COLOR	PCT	100	7,4	R$ 740,00
99.	QUEBRA CABEÇA DIVERSOS	CX	100	2,3	R$ 230,00
100.	TABUADA DO ESTUDANTE 102X1	UND	1200	1,8	R$ 2.160,00
101.	TANGRAN COM 28 PÇS	CX	50	35,2	R$ 1.760,00
102.	TAPETE DE EVA 30X30 EDUCATIVO ALFABETO	UND	20	88	R$ 1.760,00
103.	TAPETE EM EVA 30X30 EDUCATIVO VOGAL	UND	30	69,4	R$ 2.082,00
104.	VARAL DE LETRAS	PCT	40	45,1	R$ 1.804,00
105.	BOLA DE FUTEBOL CAMPO COURO COSTURADO	UND	50	105,41	R$ 5.270,50
106.	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO COURO COSTURADO	UND	40	104,84	R$ 4.193,60
107.	BOLA VOLEI 65ª 67 CM	UND	30	60,13	R$ 1.803,90

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

	260 A 280 GRAMAS				
108.	BOLA DE FUTEBOL EM EVA INFANTIL	UND	100	24,82	R$ 2.482,00
TOTAL GERAL					**R$ 191.330,56**

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data da última assinatura, prorrogável na forma do arts. 106 e 107, da Lei nº 14.133, de 2021, conforme natureza do serviço descrita neste Instrumento e no Termo de Referência da presente contratação.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor global da contratação é de **R$ 191.362,01 (cento e noventa e um mil e trezentos e sessenta e dois reais e um centavo).**

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente recebidos de forma definitiva.

CLAUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024 na classificação abaixo:

F. DE REC.	UNID. ORÇAMENTÁRIA	PROJ. ATIVIDADE	ELEM. DE DESPESA
500	02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0049.2030.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
550	02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0049.2036.0000 – MANUTENÇÃO DO QSE	33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
540 542	02.10.03 – FUNDEB	12.361.0049.2040.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 30%	33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

CLAUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da despesa, ***que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias***, pelo setor Financeiro, após o efetivo fornecimento e mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada por funcionário devidamente DESGIGNADO, NO VALOR CORRESPONDENTE AO QUANTITATIVO COMPROVADAMENTE EXECUTADO.

5.1.1 O recibo comprovante do cumprimento do fornecimento deverá ser encaminhado ao setor financeiro para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

5.1.2 O setor responsável encaminhará ao **Setor Financeiro** solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação.

5.2 O **FORNECEDOR** ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a sua responsabilidade. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

5.3 Nenhum pagamento será efetuado ao **FORNECEDOR** que esteja em débito para com a **Administração**, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

5.4 O **FORNECEDOR** deverá apresentar a secretaria demandante, para fins de recebimento das faturas mensais, as certidões de regularidade fiscal e trabalhista (Federal, estadual, municipal, FGTS e CNDT).

5.5 O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da **CONTRATADA**.

5.6 Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada.

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO, DA ENTREGA, DO LOCAL, DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA

6.1 DO PRAZO:

6.1.1 O fornecimento dos itens contratados se dará de forma parcelada, através de atendimento imediato, mediante apresentação de requisição de fornecimento (nota ou recibo personalizado com a logomarca da licitante Contratada) devidamente assinada pelo titular da Secretaria requerente.

6.1.2 Os produtos não condizentes com validade, especificações solicitadas, adulterados com produtos não autorizados pelos órgãos normalizadores e fiscalizadores, quanto ao seu uso será devolvido para que seja realizada a troca em até 03 (três) dias, por 1 (um) outro com as especificações corretas e de ótima qualidade.

6.1.3 Todos os gastos decorrentes da troca e ou danos causados nos veículos ou maquinas decorrentes do uso dos produtos de más qualidades serão pagos pela CONTRATADA.

6.2 O RECEBIMENTO se efetivará nos seguintes termos:

6.2.1 PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE;

6.2.2 DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo Fiscal da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade;

6.2.3 O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste Termo será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem ônus para a CONTRATANTE, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

6.2.4 Deverá constar tanto do recibo (provisoriamente) como do Termo de Recebimento Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do (s) item (ns) recebido e o local do recebimento.

6.2.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.

6.2.6 A CONTRATADA deverá realizar ENTREGA do objeto de acordo com as especificações e obedecendo rigorosamente as condições descritas neste instrumento.

6.3 GARANTIA DO OBJETO

6.3.1 Prazo real de validade da contratada para o objeto adjudicado será em conformidade com as normas de qualidade.

CLAUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1 As regras para concessão do reajuste são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLAUSULA OITAVA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

8.1 O reequilíbrio econômico financeiro tem como objetivo restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou , ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.2 Considerando a flutuação dos preços do mercado, fica estabelecido que as variações para mais ou para menos dos preços de até 5% (cinco por cento) do valor atual do contrato, não será configurado álea extraordinária e extracontratual, devendo as partes absorver tais variações pelo preço ofertado. Percentuais

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

superiores aos 5% estabelecidos serão avaliados pela Administração para fins de concessão do reequilíbrio contratual ou não.

8.3 Será levado em consideração na análise do pedido de reequilíbrio econômico financeiro, eventual desconto ofertado pela Contratada sobre o valor estimado do processo na fase de lances.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do **Edital.**

CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo órgão Contratante conforme previsão do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2022, devendo a CONTRATADA fornecer todas as informações solicitadas no prazo máximo de 01 (um) dia útil após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

10.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos seus superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas necessárias;

10.3 A fiscalização e a gestão do contrato ficarão a cargo de servidores distintos designados pelo órgão contratante que deverão acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das entregas e serão designados por meio de Portaria, publicada no DOM.

10.4 A comunicação entre a Contratante e a Contratada se dará preferencialmente por meio de e-mail e contato telefônico sem prejuízo de outros meios disponíveis.

10.5 As obrigações do Gestor e Fiscal do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, conforme previsão do Art. 138, I, da Lei 14.133/2021, nas situações previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021, observadas as disposições do § 3º do Art. 137, do mesmo preceito legal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência e das consequências elencadas no Art. 139 da Lei 14.133/2021;

b) Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133 de 2021.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista nos arts. 137, §2º e 138, §2º da Lei 14.133/2021.

12.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3 Indenizações e multas.

12.5 O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

12.6 O CONTRATANTE poderá ainda:

12.6.1 Nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

12.6.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1 Devido à unicidade do fornecimento, é vedada a subcontratação.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2 A CONTRATADA é 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.

15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

16.1 O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido na Lei nº 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado à **CONTRATADA**, não tendo

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

com a **CONTRATANTE** nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.

18.2 **A CONTRATADA** não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer Clausulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.

18.3 As **PARTES CONTRATANTES** obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, Clausulas e condições, por si e seus sucessores.

18.4 As **PARTES CONTRATANTES** obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, Clausulas e condições, por si e seus sucessores.

18.5 Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 14.133/21 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

18.6 A **CONTRATADA** será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLAUSULA DECIMA NONA – DO FORO

19.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Caracol, Estado de Piauí, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure. E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

Guaribas - Piauí, em 02 de Julho de 2024.

DOMINGOS PEREIRA DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130 Assinado de forma digital por LUCAS F DE ARAUJO:28352618000130

LUCAS FERREIRA DE ARAUJO
LUCAS F DE ARAUJO - ME (COMERCIAL L&F)

TESTEMUNHA:

1 - Maria Joana da Silva Alves

CPF: 006873457-31

2 - Natiula Dias Silva

CPF: 036.566.943-11

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"

Id:0B62157C97D4486B

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ. 01.612.576/0001-72

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº **145/2024**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº **009/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **00000000718/2024**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICIPIO DE GUARIBAS-PI

CONTRATADA: LUCAS F DE ARAUJO - ME (COMERCIAL L&F) CNPJ/MF: 28.352.618/0001-30

OBJETO: AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARIBAS-PI.

VALOR GLOBAL: R$ 39.093,63 (trinta e nove mil e onze reais e setenta e três centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: F. DE REC. 500/706 **UNID. ORÇAMENTÁRIA:** 02.01.00/02.04.00 **PROJ. ATIVIDADE:** 04.122.0004.2003.0000/04.122.0004.2006.0000 **ELEM. DE DESPESA:** 33.90.30

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021

DATA DA ASSINATURA: 02 DE JULHO DE 2024.

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2024

#ASS: **CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

#ASS: LUCAS FERREIRA DE ARAUJO - REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA.

Id:0047E9B9AB844873

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ. 01.612.576/0001-72

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº **147/2024**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº **009/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **00000000718/2024**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICIPIO DE GUARIBAS-PI

CONTRATADA: LUCAS F DE ARAUJO - ME (COMERCIAL L&F) CNPJ/MF: 28.352.618/0001-30

OBJETO: AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARIBAS-PI

VALOR GLOBAL: R$ 191.362,01 (cento e noventa e um mil e trezentos e sessenta e dois reais e um centavo)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

F. DE REC.	UNID. ORÇAMENTÁRIA	PROJ. ATIVIDADE	ELEM. DE DESPESA
500	02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0049.2030.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
550		12.361.0049.2036.0000 - MANUTENÇÃO DO QSE	
540/542	02.10.03 - FUNDEB	12.361.0049.2040.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 30%	

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021

DATA DA ASSINATURA: 02 DE JULHO DE 2024.

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2024

#ASS: **DOMINGOS PEREIRA DIAS** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

#ASS: LUCAS FERREIRA DE ARAUJO - REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA.

Id:167C413F8424487C

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ. 01.612.576/0001-72

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº **148/2024**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº **009/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **00000000718/2024**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO DE GUARIBAS-PI

CONTRATADA: LUCAS F DE ARAUJO - ME (COMERCIAL L&F) CNPJ/MF: 28.352.618/0001-30

OBJETO: AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARIBAS-PI

VALOR GLOBAL: R$ 13.918,56 (treze mil e novecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

F. DE REC.	UNID. ORÇAMENTÁRIA	PROJ. ATIVIDADE	ELEM. DE DESPESA
500	02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0059.2085.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
500	02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0059.2045.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
600/621			
600		10.301.0059.2047.0000 - MANUTENÇÃO DO PAB	

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021

DATA DA ASSINATURA: 02 DE JULHO DE 2024.

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2024

#ASS: **ADIEL MATIAS DE ANDRADE** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

#ASS: LUCAS FERREIRA DE ARAUJO - REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA.

Id:073845137F36486E

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ. 01.612.576/0001-72

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº **00000000718/2024**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº **009/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **146/2024**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE GUARIBAS-PI

CONTRATADA: LUCAS F DE ARAUJO - ME (COMERCIAL L&F) CNPJ/MF: 28.352.618/0001-30

OBJETO: AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARIBAS-PI

VALOR GLOBAL: R$ 34.482,39 (trinta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

F. DE REC.	UNID. ORÇAMENTÁRIA	PROJ. ATIVIDADE	ELEM. DE DESPESA
500	02.12.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0065.2055.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
500 661	02.12.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0065.2056.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021

DATA DA ASSINATURA: 02 DE JULHO DE 2024.

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2024

#ASS: **OSELIA CORREIA DA SILVA** - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

#ASS: LUCAS FERREIRA DE ARAUJO - REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA.