

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO – TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO

São Valério-TO 01 de Março de 2022

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social

À: Equipe de Compras, Licitação, Pregoeira e Assessoria Jurídica

OBJETO:

Constitui o objeto deste Termo de Referência: Aquisição de material permanente para a equipe técnica do cadastro único / Programa Auxílio Brasil.

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Notebook Lenovo ideapad S145 processador: Intel Core i3 memória: 4GB armazenamento: 01 TB tela Antireflexo 15.6 Sistema operacional WIN10
02	Mesa de escritório
03	Cadeira Secretária
04	Impressora Epson colorida
05	Mesa de escritório com gaveta

JUSTIFICATIVA:

Venho por meio deste, solicitar a aquisição de material permanente para o desenvolvimento das atividades do cadastro único e o programa auxílio Brasil, é de suma importância para que a equipe técnica possa atender as famílias em vulnerabilidade Social do município.



Secretaria Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO – TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Venho por meio deste, requerer a vossa senhoria a aquisição desses material já acima citado.

Nestes termos, Pede Deferimento.

Iseni Arraes de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

SOLICITAÇÃO

**DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AO SETOR DE LICITAÇÃO**

ASSUNTO: Aquisição de material permanente (notebooks, mesa de escritório, cadeira secretária, impressora) para equipe técnica do cadastro único / Programa Auxílio Brasil do município de São Valério.

A par de cumprimentá-lo, valho-me do presente expediente, informar que este município necessita adquirir material permanente (notebooks, mesa de escritório, cadeira secretária, impressora) para equipe técnica do cadastro único / Programa Auxílio Brasil.

Justifica a presente aquisição para o desenvolvimento das atividades do cadastro único e o programa auxílio Brasil, sendo necessário para atender as famílias em vulnerabilidade social no município.

Assim, tendo em vista o cumprimento da legalidade, sugiro, por consequência, a abertura de procedimento administrativo para estudo e respectiva contratação.

Assim, solicito providências para tanto.

Atenciosamente,

SÃO VALÉRIO/TO, aos 01 dias do mês de março de 2022.



ISENI DE SOUSA ARRAES
Secretária Municipal de Assistência Social

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COTAÇÕES

COTAÇÕES DE PREÇOS – UNITÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	RM37- DISTRIBUIDORA	J L L DE OLIVEIRA -ME	MULTIMARCAS DISTRIBUIDOR	VALOR MÉDIO
01	Notebook lenovo ideapadS145 prossesor. INTEL core 13 MEMEORIA: 4GB armazenamento:01 TB tela Antireflexo 15.6 SISTEMA operacional WIN10	4.440,00	4.468,00	4.455,00	4.454,33
02	Mesa para escritório com gaveta altura (cm) 75,5 cm largura (cm) 121cm	460,00	472,00	462,00	464,66
03	Mesa para escritório com gaveta altura (cm) 75,5 cm largura (cm) 150cm	530,00	570,00	555,00	551,66
04	Cadeira para escritório	285,00	310,00	290,00	295,00
05	Impressora coloridaMULTIFUNCIONAL L3250	2.365,00	2.399,00	2.388,00	2.384,00

COTAÇÕES DE PREÇOS - TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MÉDIO UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	Notebook lenovo ideapadS145 prossesor. INTEL core 13 MEMEORIA: 4GB armazenamento:01 TB tela Antireflexo 15.6 SISTEMA operacional WIN10	Unid.	02	4.454,33	8.908,66
02	Mesa para escritório com gaveta altura (cm) 75,5 cm largura (cm) 121cm	Unid.	02	464,66	932,00
03	Mesa para escritório com gaveta altura (cm) 75,5 cm largura (cm) 150cm	Unid.	01	551,66	551,00
04	Cadeira para escritório	Unid.	03	295,00	885,00
05	Impressora coloridaMULTIFUNCIONAL L3250	Unid.	01	2.384,00	2.384,00

Valor Total Estimado R\$13.660,66. (TREZE MIL SEISSENTOS E SESENTAREAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

São Valério/TO, 15 de março de 2022.

Odete Paiva Costa

Departamento de Compras

Odete de Paiva Costa
 Diretora de Compras
 Portaria nº 026/2021 de 01/01/2021

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO)
Fundamento Legal Art. 72 da lei 14.133/2021

OBS. Dispensável análise de risco considerando a provisoriedade do objeto, bem como, ser decorrente de fato superveniente, conforme justificado no termo de solicitação.

1. DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS, MESA DE ESCRITÓRIO, CADEIRA SECRETÁRIA, IMPRESSORA) PARA EQUIPE TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO / PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO.

2. DA MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justifica a presente aquisição para o desenvolvimento das atividades do cadastro único e o programa auxílio Brasil, sendo necessário para atender as famílias em vulnerabilidade social no município.

3. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

O critério de avaliação das propostas será o de **MENOR PREÇO POR ITEM.**

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Notebook lenovo ideapadS145 processador, INTEL core I3 MEMEORIA: 4GB armazenamento:01 TB tela Antireflexo 15,6 SISTEMA operacional WIN10	Unid.	02
2	Mesa para escritório com gaveta altura (cm) 75,5 cm largura (cm) 121cm	Unid.	02
3	Mesa para escritório com gaveta altura (cm) 75,5 cm largura (cm) 150cm	Unid.	01
4	Cadeira para escritório	Unid.	03
5	Impressora colorida	Unid.	01

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

5.1. O prazo para entrega do objeto deste termo o será em até 07 (sete) dias, contados da data do recebimento da Ordem de fornecimento, Não serão considerados os itens entregues sem a respectiva ordem de compra expedida pelo Setor de Compras, acompanhado com a ordem de fornecimento com quantitativo e descrição e modelo. A empresa ganhadora deverá fazer a entrega dos materiais no almoxarifado central na sede da Prefeitura M. de São Valério/To, quando a mesma enviará pedido por correspondência, email ou a ordem no estabelecimento da empresa, com endereço da entrega. Retirada de cada nota de empenho ou contrato, a detentora da ata deverá apresentar a seguinte documentação:

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São de exclusiva conta e responsabilidade da empresa vencedora, além das previstas em lei e em normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

- Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a funcionários da empresa, ficando o FMAS isenta de qualquer vínculo empregatício para com os mesmos.
- Assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da convocação do FMAS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 quando houver Contrato.
- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Contratante, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os Artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante autorizado a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
- Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que pertinente dos equipamentos, responsabilizando por danos causados aos mesmos.
- O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais dos materiais, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os produtos no prazo de 10 (dez) dias, sem ônus à contratante.
- Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a efetuar, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste termo.
- Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante terceiros.
- Entregar todos os materiais, primando pela qualidade dos mesmos, de acordo com as especificações e quantitativos, constantes neste termo;
- Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias ao fornecimento dos materiais do objeto do presente instrumento.
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;
- Manter, durante a execução do contrato as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre que exigidos;
- Entregar o objeto em conformidade com a descrição, em qualidade igual ou superior e dentro do prazo máximo de **10 (Dez) dias**, contar a partir da Ordem de entrega;
- Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações da nota de empenho.
- SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE AVARIA: terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fornecimento dos novos produtos.
- Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas.
- A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscal;

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Verificar e gerenciar, no prazo especificado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constante do projeto, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- b) Fiscalizar e acompanhar o cumprimento das obrigações da contratada, através do servidor especialmente designado.
- c) Pagar os equipamentos no prazo previsto, conforme foram solicitadas.

8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Os equipamentos deverão ser **novos** e **entregues** acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme procedimentos do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, para posterior verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e previstos no edital .

9. DA GARANTIA

A empresa vencedora deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação;

Durante o período de garantia a empresa contratada deverá responsabilizar-se pela embalagem, retirada, devolução e reinstalação do equipamento, bem como encargos relacionados ao atendimento em garantia do produto sem qualquer ônus à Câmara Municipal;

Caso o produto instalado apresente defeito de fabricação irrecuperável a empresa contratada deverá providenciar a troca do mesmo no prazo máximo de 10 (dez) dias.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos devidos, serão efetuados em 30(trinta) dias.

10.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados, após a Solicitação de Fornecimento feita pela Divisão de Materiais.

10.3 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

10.4 O pagamento será efetuado a vista a partir do atesto da Nota Fiscal pelo Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante depósito em conta bancária da contratada.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1 A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte programação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:						ELEMENTO DE DESPESA:			
Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade	Categoria econômica	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Elemento de despesa
05	16.01	08	244	2342	2.022	4	4	90	52
FONTE DE RECURSO:									

1.660.0000.000000 /transferência do FNAS

12.DA GESTÃO DO CONTRATO:

12.1 será emitido relatório de execução pelo servidor responsável gestão do contrato.

13.VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:

13.1 O presente Contrato terá vigência de 30 dias a contar da data da assinatura do contrato ou da ordem de fornecimento ou ordem de serviços.

SÃO VALÉRIO/TO, aos 22 dias do mês de março de 2022


Agente de Contratação
Portaria nº114/2021

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2022
Art. 89 da lei 14.133/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ____/2022

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO/TO E, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS, MESA DE ESCRITÓRIO, CADEIRA SECRETÁRIA, IMPRESSORA) PARA EQUIPE TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO / PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO, Estado do Tocantins, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 18.204.692/0001-55, com sede no (o) Avenida Minas Gerais, 337, Setor Aeroporto, Centro, São Valério Estado do Tocantins, neste ato representado por sua Gestora Municipal a Senhora: **ISENI ARRAES DE SOUSA**.

CONTRATADO(A):, inscrito no nº, com sede na – Centro, São Valério/TO.

Resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Decreto de Dispensa de Licitação Nº ____/2022, e observados os preceitos da Lei Federal nº. 14.133/2021, e alterações posteriores, e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

O presente Contrato decorre do Ato de Decreto de Dispensa de Licitação nº ____/2022, fundamentado no disposto da Lei nº 14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS, MESA DE ESCRITÓRIO, CADEIRA SECRETÁRIA, IMPRESSORA) PARA EQUIPE TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO / PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Os equipamentos deverão ser **novos** e **entregues** acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme procedimentos do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, para posterior verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e previstos no edital .

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA

A empresa vencedora deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação;

Durante o período de garantia a empresa contratada deverá responsabilizar-se pela embalagem, retirada, devolução e reinstalação do equipamento, bem como encargos relacionados ao atendimento em garantia do produto sem qualquer ônus ao FMAS;

Caso o produto instalado apresente defeito de fabricação irreversível a empresa contratada deverá providenciar a troca do mesmo no prazo máximo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.

5.1. O prazo para entrega do objeto deste termo o será em até 07 (sete) dias, contados da data do recebimento da Ordem de fornecimento, Não serão considerados os itens entregues sem a respectiva ordem de compra expedida pelo Setor de Compras, acompanhado com a ordem de fornecimento com quantitativo e descrição e modelo. A empresa ganhadora deverá fazer a entrega dos materiais no almoxarifado central na sede da Prefeitura M. de São Valério/To, quando a mesma enviará pedido por correspondência, email ou a ordem no estabelecimento da empresa, com endereço da entrega.

CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO E PAGAMENTO

Pela execução do objeto deste contrato, o Contratante pagará a Contratada, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR / UNIT.	VALOR TOTAL
1	Notebook lenovo ideapadS145 processador. INTEL core I3 MEMEORIA: 4GB armazenamento:01 TB tela Antireflexo 15.6 SISTEMA operacional WIN10	Unid.	02		
2	Mesa para escritório com gaveta altura (cm) 75,5 cm largura (cm) 121cm	Unid.	02		
3	Mesa para escritório com gaveta altura (cm) 75,5 cm largura (cm) 150cm	Unid.	01		
4	Cadeira para escritório	Unid.	03		
5	Impressora colorida	Unid.	01		

R\$ (.....)

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 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.

CLÁUSULA SETIMA – PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por 90 (noventa dias), podendo ser prorrogado conforme Lei 14.133/21 e suas alterações, por iguais e sucessivos períodos, através de Termo Aditivo e desde que haja interesse entre as partes.

Os equipamentos que apresentarem problemas, dentro do respectivo tempo de garantia, terão o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para serem consertados ou substituídos, sendo que nos primeiros 30 (trinta)

dias, após a formalização da entrega do produto instalado, qualquer aparelho que apresentar problema, deverá obrigatoriamente ser substituído e respeitando o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

Todos os prazos e garantias, que por ventura não foram citados neste termo, deverão estar dentro das condições estipuladas no Código do Consumidor.

CLAUSULA OITAVA- DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a liquidação de despesa decorrente do presente contrato ocorrerão em conformidade com o orçamento para o exercício de 2022, a saber:

FMAS									
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:						ELEMENTO DE DESPESA:			
Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade	Categoria econômica	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Elemento de despesa
FONTE DE RECURSO:									

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

Compete à Contratada:

- Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a funcionários da empresa, ficando o FMAS isenta de qualquer vínculo empregatício para com os mesmos.
- Assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da convocação do FMAS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 quando houver Contrato.
- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Contratante, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os Artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante autorizado a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
- Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que pertinente dos equipamentos, responsabilizando por danos causados aos mesmos.
- O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais dos materiais, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os produtos no prazo de 10 (dez) dias, sem ônus à contratante.
- Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a efetuar, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste termo.

- Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante terceiros.
- Entregar todos os materiais, primando pela qualidade dos mesmos, de acordo com as especificações e quantitativos, constantes neste termo;
- Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias ao fornecimento dos materiais do objeto do presente instrumento.
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;
- Manter, durante a execução do contrato as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre que exigidos;
- Entregar o objeto em conformidade com a descrição, em qualidade igual ou superior e dentro do prazo máximo de **10 (Dez) dias**, contar a partir da Ordem de entrega;
- Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações da nota de empenho.
- **SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE AVARIA:** terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fornecimento dos novos produtos.
- Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas,
- A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscal;

Compete ao Contratante:

- Verificar e gerenciar, no prazo especificado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constante do projeto, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- b) Fiscalizar e acompanhar o cumprimento das obrigações da contratada, através do servidor especialmente designado.
- c) Pagar os equipamentos no prazo previsto, conforme foram solicitadas.

CLÁUSULA DECIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser rescindido antecipadamente, conforme facultam na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores.

Ào FMAS fica assegurado o lícito direito de subsistindo razões plausíveis e de interesse coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e época da execução do contrato, depois de notificada, do ato, à parte contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, sem ônus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Público e devidos fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES

Constitui responsabilidade da CONTRATADA as eventuais falhas decorrentes de imperícia na execução dos serviços, exceto se as mesmas originarem de informações, declarações ou documentação inidônea ou incompleta que lhe forem apresentadas, bem como omissões próprias do CONTRATANTE ou decorrente de desrespeito à orientação prestada.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA NATUREZA DO CONTRATO

O presente contrato tem natureza de prestação de serviços com remuneração a título honorário, sem qualquer vínculo empregatício, o que desobriga o contratante de ônus trabalhista e indenizatório, ressalvado as condições aplicáveis aos trabalhos autônomos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas na Lei 14.133/21 e alterações, bem como, a rasura das requisições, ensejando ainda representação criminal,
- O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos na Lei 14.133/21 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – TRIBUTOS

- É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, os ônus tributários, encargos sociais e trabalhista decorrentes deste Contrato.
- O CONTRATANTE, quanto fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela Legislação Vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos prazos legais.
- Caberá a CONTRATADA toda responsabilidade pelo ônus e obrigações decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MULTA CONTRATUAL

Fica estipulada uma multa de 10% (dez por cento) do valor residual do presente instrumento a ser suportada pela parte que descumprir quaisquer destas cláusulas contratuais a contratuais, independentemente da reparação do dano causado à parte prejudicada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE, após assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicidade, por extrato, no placar da Prefeitura Municipal de São Valério/TO e Portal da Transparência do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO E COMARCA

Quaisquer pendências deste instrumento serão resolvidas no Foro da Comarca de Peixe - TO, para isso acordam as partes.

São Valério – TO, de de 2022.

I SENI ARRAES DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratante

.....
CNPJ nº
Contratado(a)

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SÃO VALÉRIO/TO, aos 23 dias do mês de março I de 2022

SENHORA GESTORA,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que com vistas à **Aquisição de material permanente (notebooks, mesa de escritório, cadeira secretária, impressora) para equipe técnica do cadastro único / Programa Auxílio Brasil do município de São Valério**, existem rubrica orçamentária para suportar as despesas oriundas do respectivo objeto, conforme relação abaixo:

FMAS									
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:						ELEMENTO DE DESPESA:			
Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade	Categoria econômica	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Elemento de despesa
05	16.01	08	244	2342	2.022	4	4	90	52
FONTE DE RECURSO:									
1.660.0000.000000 /transferência do FNAS									

Atenciosamente,


 SECRETARIA FINANÇAS
 Sieni Soares A. Carneiro
 Secretária Mun. de Finanças
 Portaria nº 098/2021

DESPACHO

O procedimento fora aberto mediante a solicitação da Secretária Municipal de Assistência Social, anexada ao presente, visando necessidade da **Aquisição de material permanente (notebooks, mesa de escritório, cadeira secretária, impressora) para equipe técnica do cadastro único / Programa Auxílio Brasil do município de São Valério.**

Considerando que a presente aquisição visa o desenvolvimento das atividades do cadastro único e o programa auxílio Brasil, sendo necessário para atender as famílias em vulnerabilidade social no município.

Considerando que a contratação evidencia o valor máximo para contratação, recepcionado pela Lei 14.133/21;

DETERMINO, a autuação perante a agente de contratação municipal para abertura de procedimento de contratação com as devidas observâncias no disposto na Lei 14.133/21.

Cumpra-se na forma recomendada.

SÃO VALÉRIO/TO, aos 24 dias do mês de março de 2022



Iseni Arraes de Sousa

Secretária Municipal de Assistência Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

AUTUAÇÃO

ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS, MESA DE ESCRITÓRIO, CADEIRA SECRETÁRIA, IMPRESSORA) PARA EQUIPE TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO / PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO.**

Nesta data autuei o presente procedimento de Dispensa de Licitação para regular tramitação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 043/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022

SÃO VALÉRIO/TO, aos 11 dias do mês abril de 2022



Agente de Contratação
Portaria n .114/2021