



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

CONTRATO Nº 0304006-2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA – PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO, que entre si firmam de um lado, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 17.650.278/0001-07, com sede administrativa na RUA FERNANDO GUILHON S/N, representado neste ato pelo Sr. THIAGO BERNAUDY DOS SANTOS MORAES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 6212567 SSP/PA e inscrito no CPF nº 009.684.492-20, neste ato designado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 34.741.666/0001-12, com sede na TRAVESSA ROSA MOREIRA, 539, TELEGRAFO, BELÉM-PA, representada por MARIA FRANCINETE TAPAJÓS, portador (a) da Cédula de Identidade nº 1961968 PC/PA e inscrito (a) no CPF nº 453.683.762-00, neste ato denominada CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93 e Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-016, de acordo com as cláusulas e condições a seguir fixadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1. O objeto do presente contrato consiste na contratação de pessoa jurídica para a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA – PA, conforme especificações e quantidades abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	APONTADOR DE LÁPIS. Especificação: material plástico, tipo escolar, tamanho P, 1 furo, lâmina em aço temperado inclinada.	CIS	UND	800	R\$ 0,35	R\$ 280,00
07	BALDE BLOCOS DE MONTAR 64 PEÇAS. Especificação: Blocos de encaixe multicoloridos para montar. Incentiva a percepção, o raciocínio lógico e estimula a criatividade sem limites. Contém 64 peças e cartela com olhinhos para criar os seus personagens. Dimensões do brinquedo (C x L x A): 27 X 20, 5 X 20,5, Faixa etária: +3 anos, Tipo de embalagem: Balde.	ALAPLAST	UND	350	R\$ 41,00	R\$ 14.350,00
08	BANDEJA PLÁSTICA PARA CORRESPONDÊNCIA. Especificação: TRIPLA.	CIS	UND	70	R\$ 45,00	R\$ 3.150,00
09	BARBANTE BRANCO DE ALGODÃO. Especificação: rolo com 250g	GALO	UND	185	R\$ 6,50	R\$ 1.202,50
10	BASTÃO DE COLA QUENTE 11 MM X 30 CM. Especificação: em silicone transparente. 11 mm x 30cm, pacote com 1kg	CIS	PCT	120	R\$ 42,50	R\$ 5.100,00
11	BASTÃO DE COLA QUENTE 7,5 MM X 30 CM. Especificação: em silicone transparente. 7,5 mm x 30cm, pacote com 1kg	CIS	PCT	180	R\$ 42,50	R\$ 7.650,00
13	BOLA DE ISOPOR N 40. Especificação: tamanho 40mm.	ISOESTE	UND	300	R\$ 1,55	R\$ 465,00
14	BOLA DE ISOPOR N 50. Especificação: tamanho 50mm.	ISOESTE	UND	300	R\$ 3,40	R\$ 1.020,00
15	BOLA DE ISOPOR N 60. Especificação: tamanho 60mm X 17mm.	ISOESTE	UND	300	R\$ 3,40	R\$ 1.020,00
18	BLOCOS DE MONTAR (COLORIDOS). Especificação: Atóxico, 77 peças.	TILIBRA	UNID	900	R\$ 38,50	R\$ 34.650,00
19	CAIXAS PLÁSTICAS (ARQUIVO MORTO). Especificação: polionda, medida: 35mmx13mmx25mm gramatura média 400g/m², com identificação na lateral, para	FRAMA	UND	690	R\$ 5,00	R\$ 3.450,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

	mês, ano seção, código e espaço para discriminação do conteúdo, para folhas tamanho A4 e ofício, cor amarela.					
21	CALCULADORA DE MESA. Especificação: 12 dígitos, c/ pilha AA, 4 operações básicas, raiz quadrada, %, memória, alimentação solar.	KENKO	UND	100	R\$ 15,50	R\$ 1.550,00
22	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. Especificação: escrita média, corpo em plástico transparente com aproximadamente 15 cm, tampa cônica, fabricação nacional. Embalagem com dados de identificação do produto e data de validade, em caixa com 50 unidades.	JOCAR	CX	200	R\$ 28,00	R\$ 5.600,00
23	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. Especificação: escrita média, corpo em plástico transparente com aproximadamente 15 cm, tampa cônica, fabricação nacional. Embalagem com dados de identificação do produto e data de validade, em caixa com 50 unidades.	JOCAR	CX	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
24	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA. Especificação: escrita média, corpo em plástico transparente com aproximadamente 15 cm, tampa cônica, fabricação nacional. Embalagem com dados de identificação do produto e data de validade, em caixa com 50 unidades.	JOCAR	CX	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
25	CANETA HIDROCOR / 12CORES. Especificação: (estojo c/ 12 cores)	CIS	UND	400	R\$ 5,50	R\$ 2.200,00
26	CANETA HIDROCOR /24 CORES. Especificação: (estojo c/ 24 cores)	CIS	UND	300	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
27	CANETA MARCA TEXTO. Especificação: material plástico, tipo ponta fluorescente-cores variadas.	CIS	UND	100	R\$ 1,40	R\$ 140,00
29	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD COR PRETA. Especificação: escrita fina. Caixa com 12 unidades	FABER CASTEL	CX	63	R\$ 22,00	R\$ 1.386,00
30	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD COR VERMELHA. Especificação: escrita fina. Caixa com 12 unidades	FABER CASTEL	CX	63	R\$ 22,00	R\$ 1.386,00
32	CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO / VERMELHO. Especificação: com reposição constante de tinta, recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, material plástico, material da ponta: feltro com ponta redonda média, cor vermelha.	JOCAR	UND	80	R\$ 5,50	R\$ 440,00
33	CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO /PRETA. Especificação: com reposição constante de tinta, recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, material plástico, material da ponta: feltro com ponta redonda média, cor preta.	JOCAR	UND	230	R\$ 4,00	R\$ 920,00
34	CAPA DE ENCADERNAÇÃO. Especificação: plástica tamanho a4, pct com 100 und	CIS	PCT	200	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00
35	CHAPA DE ISOPOR 100 X 50 X 10MM	ISOPOR	UND	120	R\$ 4,20	R\$ 504,00
36	CHAPA DE ISOPOR 100 X 50 X 15MM	ISOPOR	UND	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00
37	CHAPA DE ISOPOR 100 X 50 X 5MM	ISOPOR	UND	250	R\$ 3,80	R\$ 950,00
44	COLA LIQUIDA BRANCA PARA PAPEL.	UMP	UND	800	R\$ 1,08	R\$ 864,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

	Especificação: não tóxica, lavável, tubo com 40g					
45	COLA PARA ISOPOR. Especificação: tubo de 90gramas	UMP	UNID	1000	R\$ 5,00	R\$ 5.000,00
46	COLCHETES N°7. Especificação: cx com 72 und	CIS	CX	120	R\$ 6,00	R\$ 720,00
47	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA. Especificação: inodoro, atóxico, embalagem com aproximadamente 18ml, com selo do Inmetro.	UMP	UND	245	R\$ 1,90	R\$ 465,50
48	DOMINO PEDAGOGICO. Especificação: contendo 28 peças de madeira MDF, 70x35x3mm, faixa etária recomendada : a partir de 5 anos de idade, embalagem papelão.	CARLU	UND	400	R\$ 14,00	R\$ 5.600,00
51	ENVELOPE NA COR AMARELO OU BRANCO 310x410mm. Especificação: medindo 310x410mm, caixa com 250 unid.	CELUCAT	CX	40	R\$ 115,00	R\$ 4.600,00
52	ENVELOPE TIPO CONVITE, COR BRANCO 162X229mm. Especificação: medindo 162X229mm , caixa com 500 unidades.	CELUCAT	CX	70	R\$ 115,00	R\$ 8.050,00
55	EVA EMBORRACHADO LISO. Especificação: Cores Diversas	UMP	FL	3000	R\$ 3,00	R\$ 9.000,00
57	FELTRO CORES DIVERSAS. Especificação: tecido em feltro cores diversas	CIS	METRO	750	R\$ 12,50	R\$ 9.375,00
58	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	ADERE	UND	400	R\$ 1,90	R\$ 760,00
59	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	ADERE	UND	400	R\$ 3,34	R\$ 1.336,00
60	FITA CREPE 18X50	ADERE	UND	400	R\$ 5,00	R\$ 2.000,00
61	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO PRETA/AMARELA. Especificação: 70mm x 200 m	ADERE	ROLO	80	R\$ 21,50	R\$ 1.720,00
62	FITILHO PLÁSTICO FINO TAMANHO 5MMX50M. Especificação: (cores diversas)	UMP	ROLO	280	R\$ 3,20	R\$ 896,00
63	GRAMPEADOR COMPACTADO METÁLICO. Especificação: com capacidade para grampear 100 folhas	CIS	UNID	150	R\$ 50,00	R\$ 7.500,00
64	GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6. Especificação: até 20 folhas (médio)	CIS	UNID	200	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00
65	GRAMPO 26/6MM. Especificação: cobreados ou galvanizado, com proteção anti-ferrugem confirmada na embalagem, caixa c/ 5.000 unid.	GASFER	CX	400	R\$ 5,35	R\$ 2.140,00
66	GRAMPO Nº 106/06 E 108/06. Especificação: para grampeador de pressão, caixa com 5.000 und.	GASFER	CX	300	R\$ 16,80	R\$ 5.040,00
68	JOGO DE XADREZ. Especificação: padrão escolar, tamanho oficial, plástico maciço, cor marfim/preto, acompanha sacolinha em TNT preto, com tabuleiro tamanho oficial em napa flexível casas de 5cm, cor branco/verde-escuro com marcação numérica e alfabética, medidas peças: rei 9cm / 3,5cm dama 8cm / 3,5cm torre 5,3 / 3,0cm bispo 6,5cm / 3,0cm cavalo 5,5cm / 3,2cm peão 4,5cm / 2,5cm, medidas tabuleiro: casas 5x5cm bordas laterais 4,8cm	CARLU	UNID	400	R\$ 65,00	R\$ 26.000,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

	bordas superior e inferior 2,5cm medidas da sacolinha TNT, altura 22cm largura 18cm.					
69	LÁPIS COMUM PRETO. Especificação: nº 2, cilíndrico, medindo de 16,0 cm a 17,5 cm, apontado, corpo em madeira, caixa com 144 unidades	CIS	CX	100	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
72	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS. Especificação: capa dura.	TILIBRA	UNID	250	R\$ 12,50	R\$ 3.125,00
73	LIVRO PROTOCOLO. Especificação: com no mínimo 100 folhas e 4 linhas, capa dura	TILIBRA	UNID	250	R\$ 11,50	R\$ 2.875,00
74	MASSA DE MODELAR. Especificação: Caixa com 12 Cores, massa super macia, cores e efeitos atrativos e não grudam.	MARIPEL	UNID	900	R\$ 5,00	R\$ 4.500,00
76	PAPEL A4 – CR. Especificação: material papel alcalino, gramatura 75g/m², 210x297mm, cor branca, cx c/ 10 resmas - COTA RESERVADA - CR.	REPORT	CX	220	R\$ 205,00	R\$ 45.100,00
77	PAPEL ALMAÇO PAUTADO. Especificação: pacote com 400 folhas.	CREDEAL	PCT	100	R\$ 38,00	R\$ 3.800,00
78	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA. Especificação: pct com 16 folhas.	CREDEAL	UND	95	R\$ 3,50	R\$ 332,50
79	PAPEL CAMURÇA. Especificação: 60 x 40cm	UMP	UND	460	R\$ 1,25	R\$ 575,00
80	PAPEL CARTÃO. Especificação: 48 x 66 cm	UMP	UND	2000	R\$ 1,25	R\$ 2.500,00
81	PAPEL CARTOLINA. Especificação: cores variadas, 50X x 66 cm.	UMP	UND	1200	R\$ 0,90	R\$ 1.080,00
82	PAPEL CASCA DE OVO. Especificação: pct c/ 50 unid.	UMP	PCT	150	R\$ 12,50	R\$ 1.875,00
83	PAPEL COUCHÊ 90G A4. Especificação: c/ 50 fls	UMP	PCT	300	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
86	PAPEL MADEIRA (KRAFT). Especificação: na cor Palha, 66X96 80GR (PCT C/ 250)	UMP	PCT	30	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
88	PAPEL SULFITE OFICIO. Especificação: com 500 fls	UMP	RESMA	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
89	PAPEL VERGE 180G/M². Especificação: A4 210X297MM COR BRANCA, embalagem c/50 folhas.	UMP	PCT	500	R\$ 13,50	R\$ 6.750,00
91	PASTA EM PAPELÃO PLASTIFICADA COM ABA ELÁSTICA. Especificação: dimensões: 330mm x 225mm, cores diversas	POLIBRAS	UNID	5000	R\$ 1,50	R\$ 7.500,00
92	PASTA PLÁSTICA COM ABA ELÁSTICA / 4.0cm. Especificação: tamanho ofício com aproximadamente 4.0cm de altura.	POLIBRAS	UNID	2000	R\$ 3,20	R\$ 6.400,00
93	PASTA PLÁSTICA COM ABA ELÁSTICA / 5.0cm. Especificação: tamanho ofício com aproximadamente 5.0cm de altura.	POLIBRAS	UNID	1800	R\$ 4,50	R\$ 8.100,00
94	PASTA SANFONADA PLÁSTICA / 12D. Especificação: A4, com 12 divisórias	POLIBRAS	UNID	250	R\$ 12,40	R\$ 3.100,00
95	PASTA SANFONADA PLÁSTICA/31D. Especificação: A4, com 31 divisórias	POLIBRAS	UNID	120	R\$ 35,00	R\$ 4.200,00
97	PERCEVEJO. Especificação: cx com 100 und	CIS	CX	100	R\$ 3,20	R\$ 320,00
98	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO. Especificação: com dois furos, semi industrial em ferro fundido, com pintura martelada.	CIS	UNID	200	R\$ 29,00	R\$ 5.800,00
99	PINCEL ATÔMICO / AZUL. Especificação: material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga	JOCAR	UND	150	R\$ 2,40	R\$ 360,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

	recarregável, cor azul.					
100	PINCEL ATÔMICO / PRETO. Especificação: material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, cor preta.	JOCAR	UND	100	R\$ 2,40	R\$ 240,00
101	PINCEL ATÔMICO / VERMELHO. Especificação: material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, cor vermelha.	JOCAR	UND	100	R\$ 2,40	R\$ 240,00
102	PISTOLA GRANDE PARA APLICAR COLA QUENTE CERTIFICADA PELO INMETRO. Especificação: Potência Máxima: 40 W, Potência Nominal: 10w,Tensão: Bivolt 110 / 220 V.Para bastões de cola de 11 mm	CIS	UNID	200	R\$ 16,00	R\$ 3.200,00
103	PISTOLA PEQUENA PARA APLICAR COLA QUENTE CERTIFICADA PELO INMETRO. Especificação: Potência Máxima: 40 W, Potência Nominal: 10w,Tensão: Bivolt 110 / 220 V.Para bastões de cola de 7,5MM.	CIS	UNID	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
105	QUEBRA CABEÇA. Especificação: quebra cabeça educativo em papelão.	CARLU	UND	500	R\$ 40,00	R\$ 20.000,00
106	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO MAGNÉTICO – AZUL. Especificação: 200 ml (cor azul)	JOCAR	UND	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00
107	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO MAGNÉTICO – PRETO. Especificação: 200 ml (cor preto)	JOCAR	UND	50	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
108	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO MAGNÉTICO - VERMELHO. Especificação: 200 ml (cor vermelho)	JOCAR	UND	50	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
114	REABASTECEDOR PARA ALMOFADA DE CARIMBO, EM COR VERMELHO. Especificação: frasco com 42 ml (caixa com 12 unidades)	FRAMA	CX	15	R\$ 50,00	R\$ 750,00
116	RÉGUA COMUM 50CM	WALEU	UNID	200	R\$ 4,80	R\$ 960,00
118	TESOURA DE 20CM DE COMPRIMENTO	CIS	UNID	200	R\$ 6,20	R\$ 1.240,00
120	TINTA PARA CARIMBO. Especificação: frasco de 20ml	FRAMA	UNID	100	R\$ 5,20	R\$ 520,00
123	REFIL DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN3442 DCPL5502DN DCPL5652DN 1KG. Especificação: Com 1kg de pó de toner. Para uso em impressoras Brother: Refil de Toner para Recarga do Cartucho Brother TN-3442 e utilizado também nos seguintes equipamentos: Impressora Multifuncional Brother DCP-L5502DN / DCP-L5602DN / DCP-L5652DN / MFC-L5902DW / MFC-L5702DW / MFC-L6702DW / MFC-L6902DW / MFC-L5802DW / HL-L6202DW / HL-L5102DW / HL-L5202DW / HL-L6402DW.	KATUN	UND	50	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
126	KIT 04 REFIL DE TINTA EPSON T544 ORIGINAL. – CR. Especificação: Modelo de Tinta T544 quatro cores (preto, amarelo, azul e vermelho), 65ML Cada frasco, COMPATIVEL C/ / L3110 / L3150 / L3210 / L3250 / L5190 /L3250 KCYM - COTA RESERVADA - CR.	EPSON	KIT	100	R\$ 83,00	R\$ 8.300,00
128	KIT 04 REFIL DE TINTA EPSON T664 ORIGINAL. – CR. Especificação: Modelo de Kit Tinta T664	EPSON	KIT	100	R\$ 81,00	R\$ 8.100,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

	quatro cores (preto, amarelo, azul e vermelho), 65ML Cada frasco, COMPATIVELC/ L355/ L380 / L395 - COTA RESERVADA - CR.					
129	KIT 04 REFIL DE TINTA EPSON T504 EPSON L4150 / L4160 / L6161 / L6191/ L6171 / L4260. Especificação: Modelo de Tinta T504 quatro cores (preto, amarelo, azul e vermelho), 65ML Cada frasco.	EPSON	KIT	40	R\$ 89,00	R\$ 3.560,00
130	KIT DE REFIL DE TINTAS CANON GI-190. Especificação: Contendo 04 cores (Refil Black 135 ml, Refil Ciano 70 ml, Refil Yellow 70 ml, Refil Magenta 70 ml), Originais das impressoras: Canon Pixma Maxx G1100 Canon Pixma Maxx G2100 Canon Pixma Maxx G3100 Canon Pixma Maxx G3102 Canon Pixma Maxx G4100.	CANON	KIT	20	R\$ 102,00	R\$ 2.040,00
132	TONER BROTHER - TN660 / TN2340. Especificação: compatível com DCPB2540DW, Brother, Preto com rendimento aproximado de 2.600 páginas, Impressoras compatíveis: DCPL2540DW	BROTHER	UND	40	R\$ 75,00	R\$ 3.000,00
137	TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-B021 PRETO DCP-B7520DW B7520DW DCP-B7535DW. Especificação: Cor preto, com rendimento de 2.600 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4, utilizado nos equipamentos Brother: DCP-B7520DW DCP-B7535DW DCP-B7520 DCP-B7535 B7535DW, Preto com rendimento aproximado de 2.600 páginas em acordo com o ISO/IEC 19752 (Carta/A4).	BROTHER	UND	40	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
138	TONER COMPATÍVEL COM HP CB435A CB436A CE285A UNIVERSAL P1005 P1505 M1120 M1212 M1130. Especificação: compatível com, Laser Jet P1102w, HP Cartucho de Toner Compatível com HP CB-435A, CB435, CB-436A, CB436, CE-285A, CE285. Compatível para uso em: P1005, P-1005, M1522, M-1522, P1102, P-1102, M1132, M-1132, P1006, P-1006, 1505, 1505N, M1552, M-1552N, M-1552N, M1552NF, M-1552NF, M1120, M-1120, M1120N, M-1120N, P1102W, P-1102W, M1130, M-1130. Cor: Preto. Rendimento aproximado 1.800 impressões com 5% de cobertura.	HP	UND	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
139	TONER HP CF217A 17A M130 M102 M130FW M130A M130FN M130NW M102A M102W ORIGINAL 1.6K. Especificação: Toner Original HP CF218A utilizado em: HP LaserJet M132NW / HP LaserJet M132FN / HP LaserJet M132FW / HP LaserJet M132A / HP LaserJet M132SNW / HP LaserJet M132FP / HP LaserJet M104A / HP LaserJet M104W Rendimento médio de 1.400 páginas,	HP	UND	10	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
Valor Total do Contrato R\$ 386.322,50 (Trezentos e Oitenta e Seis Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos).						



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2. Aplica-se a este instrumento as disposições do Pregão Eletrônico - SRP nº 9/2023-016, bem como faz parte deste a proposta formulada pela contratada em 30 de Janeiro de 2024.

2.1. Havendo divergências entre os documentos citados e este contrato, prevalecerão os termos do último.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3. O presente Contrato vigorará do dia 03 de Abril de 2024 até o dia 31 dezembro de 2024, sendo possível seu aditamento quando for necessário para o cumprimento das necessidades administrativas.

CLÁUSULA QUARTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

4. A Dotação Orçamentária para o pagamento do objeto ora contratado dar-se-á pelas Funcionais Programáticas e Elementos de Despesa do ano em exercício.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

06 01. 05 243 0005 2.073 Bloco da Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo

Fonte de Recurso: 16600000 Transferência de recursos do FNAS

06 01. 08 122 0005 2.075 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de impostos

06 01. 08 243 0005 2.076 Manutenção do Bloco de Proteção Social Espec. de Média e Alta Complex.-PSE/MAC

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo

Fonte de Recurso: 16600000 Transferência de recursos do FNAS

06 01. 08 243 0005 2.077 Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo

Fonte de Recurso: 16600000 Transferência de recursos do FNAS

06 01. 08 243 0005 2.078 Manutenção das Ações do IGD/SUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo

Fonte de Recurso: 16600000 Transferência de recursos do FNAS

06 01. 08 243 0005 2.079 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo

Fonte de Recurso: 16600000 Transferência de recursos do FNAS

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO CONTRATUAL

5.1. EXECUÇÃO DO OBJETO.

5.1.1. Para a execução do objeto, a empresa contratada deverá observar os dispostos abaixo:

- a) O fornecimento do produto será conforme estabelecido neste Termo.
- b) As especificações, valores, prazo e local de entrega deverão estar indicados na ordem de fornecimento/e-mail e de acordo com as especificações constantes neste termo.
- c) A aquisição do produto deverá ser autorizada expressamente pela autoridade competente do órgão contratante.

5.1.2. Local e prazo de entrega, será conforme descrito abaixo:

5.1.2.1. Os produtos deverão ser entregues no município de São Sebastião da Boa Vista em endereço e horário especificado na ordem de fornecimento.

5.1.2.2. O prazo de entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias e em caso de deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante, a Contratada deverá providenciar a correção/troca do produto em até de 05 (cinco) dias.

5.2 OBRIGAÇÕES.

5.2.1. A contratada deve:



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- b) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;
- c) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas em licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
- d) Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tarifas, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados;
- e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE;
- f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato;
- g) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
- h) Entregar o produto, de acordo com os prazos (até 10 dias) e especificações constante neste termo.
- i) Providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;

5.2.2. A contratante deve:

- a). Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- b). Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa.
- c). Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento do produto, através da unidade responsável por esta atribuição.
- d). Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na execução do objeto.
- e). Considerar para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
- f). Comunicar e Notificar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do objeto contratado.

5.3 PAGAMENTO

5.3.1. Pelo fornecimento dos produtos, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 dias após a entrega do produto, acompanhados de Nota Fiscal.

5.3.2 O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária diretamente na conta da CONTRATADA, vedada transferências para outras contas.

5.3.3 O pagamento será efetuado mediante:

- a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
- b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei nº 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
- c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3º, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito.
- d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei nº 12.440/11).
- e) Ateste do fiscal responsável pelo recebimento do objeto.
- f) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE.
- g) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

5.4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

5.5 RESCISÃO CONTRATUAL

- a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
- b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
- c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

5.6 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:
- a.1). Apresentar documentação falsa;
 - a.2). Fraudar a execução contratual;
 - a.3). Comportar-se de modo inidôneo;
- b) Reputar-se inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
- b.1). Cometer fraude fiscal; ou
 - b.2). Fizer declaração falsa.
- c) Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução contratual, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:
- c.1) Advertência;
 - c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão, por prazo não superior a dois anos;
 - c.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
 - c.4) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
- d) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor contratado.
- e) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
- f) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do item.
- g) Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.
- h) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
- i) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
- j) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

5.7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.

- a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que designará representante da Administração, o sr. MOISÉS DOS SANTOS MORAES, portador do documento de identificação nº 4507403, CPF: 993.640.932-91, conforme portaria nº 001/2024/GS/SEMAS/PMSSBV, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que terá as seguintes atribuições:
- a.1). Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do contrato;
 - a.2). Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do bem;
 - a.3). Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com solicitação dos documentos necessários à avaliação;
 - a.4). Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por escrito;
 - a.5). Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
 - a.6). Receber, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao setor competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado;
 - a.7). Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada;



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- a.8). Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;
 - a.9). Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis;
 - a.10). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução.
 - a.11). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre eventuais alterações necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, seja de caráter qualitativo ou quantitativo;
 - a.12). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) dias antes do término da vigência contratual, para que o mesmo possa se manifestar quanto ao interesse da Administração prorrogá-la.
- b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS:

6.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO:

7.1. Fica eleito o foro de São Sebastião da Boa Vista/PA, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Sebastião da Boa Vista/PA, 03 de Abril de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 17.650.278/0001-07
Thiago Bernaudy Dos Santos Moraes
RG nº 6212567 SEGUP/PA
CPF nº 009.684.492-20
CONTRATANTE

MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI

CNPJ Nº 34.741.666/0001-12
Maria Francinete Tapajós
RG nº 1961968 PC/PA
CPF nº 453.683.762-00
CONTRATADO