



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



Pregão nº 9/2020-013PMVX
CONTRATO Nº 20200230

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, através do SETOR DE CONTRATOS, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA FRANCISCA DALLÁCQUA, JARDIM DALLÁCQUA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.190.812/0001-63, representado pela Sra. ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA BRAGA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 395.471.082-04, residente na RUA ANTÔNIO LEMOS, Nº 3565, e de outro lado a firma D. G. SPERN - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 04.253.995/0001-53, estabelecida à AV DJALMA DUTRA Nº1918, CENTRO, Altamira-PA, CEP 68371-163, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. DANIEL GOIS SPERN, residente na Rua Luiz Né nº1970, SUDAM I, Altamira-PA, CEP 68731-370, portador do CPF 667.729.902-34, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2020-013PMVX e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Contratação da empresa referente a fornecimento de material de consumo (material de expediente e papelaria) para atender as necessidades das atividades do Hospital Municipal de Vitória do Xingu-PA, Secretaria Municipal de Saúde e Atenção Básica - Unidades de Saúde da Zona Rural e Urbana.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010003	ALFINETE PARA MAPAS - Marca.: JOCAR OFFICE ALFINETE PARA MAPAS: com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Embalagem com 50 unidades, comprimento total de aproximadamente 17 mm. Cores sortidas.	PACOTE	100,00	4,700	470,00
010004	ALMOFADA AZUL - Marca.: KAZ ALMOFADA AZUL: para carimbo, nº3, na cor azul.	UNIDADE	20,00	5,500	110,00
010006	ALMOFADA PRETA - Marca.: KAZ ALMOFADA PRETA: para carimbo, nº3, na cor preta.	UNIDADE	20,00	5,500	110,00
010008	ALMOFADA VERMELHA - Marca.: KAZ ALMOFADA VERMELHA: para carimbo, nº3, na cor vermelha.	UNIDADE	20,00	5,500	110,00
010010	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Marca.: JOCAR OFFICE GIZ ESCOLAR BRANCO; PRODUTO NÃO TÓXICO, COM PELÍCULA PLÁSTICA QUE NÃO SUJA AS MÃOS, NÃO SOLTA PÓ, ANTIALÉRGICO, EMBALAGEM COM 50 BASTÕES.	UNIDADE	10,00	7,500	75,00
010032	BLOCO RASCUNHO A4 - Marca.: KAZ BLOCO RASCUNHO A4: PAPEL BRANCO, COM PAUTA, 50 FOLHAS, MEDINDO 210 X 297 CM, SENDO LARGURA E ALTURA.	PACOTE	40,00	7,000	280,00
010077	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - Marca.: COMPACTOR COMPOSTA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINHA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES PONTA LATONADA E ESFERA EM TUGSTÊNIO, EM CRISTAL, NA COR AZUL, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	70,00	50,890	3.562,30
010079	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - Marca.: COMPACTOR COMPOSTA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINHA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES PONTA LATONADA E ESFERA EM TUGSTÊNIO, EM CRISTAL, NA COR PRETA, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	70,00	50,890	3.562,30
010082	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - Marca.: COMPACTOR COMPOSTA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINHA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES PONTA LATONADA E ESFERA EM TUGSTÊNIO, EM CRISTAL, NA COR VERMELHA, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	70,00	50,880	3.561,60
010084	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - Marca.: JOCAR OFFICE CANETA MARCA TEXTO AMARELA: NA COR AMARELA, TINTA FLUORESCENTE, TAMPA COM GRIP, CORPO DA CANETA NA COR AMARELA COM DETALHE EMBORRACHADO, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADO ATÓXICO. CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES.	CAIXA	30,00	45,870	1.376,10
010085	CANETA MARCA TEXTO AZUL - Marca.: JOCAR OFFICE CANETA MARCA TEXTO AZUL: LARGO, NA COR AZUL, TINTA FLUORESCENTE, TAMPA COM GRIP, CORPO DA CANETA NA COR AZUL COM DETALHE EMBORRACHADO, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADO, ATÓXICO. CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES.	CAIXA	30,00	45,870	1.376,10
010088	CANETA MARCA TEXTO ROSA - Marca.: JOCAR OFFICE	CAIXA	30,00	45,480	1.364,40

CNPJ: 34.887.935/0001-53

AV: MANOEL FELIX DE FARIAS, Nº 174 – CENTRO – VITÓRIA DO XINGU – FONE: (93)3521-1479



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



010089	CANETA MARCA TEXTO ROSA: LARGO, NA COR ROSA, TINTA FLUORESCENTE, TAMPA COM GRIP, CORPO DA CANETA NA COR ROSA COM DETALHE EMBORRACHADO, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADO, ATÓXICO. CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES.	CAIXA	30,00	45,470	1.364,10
010096	CANETA MARCA TEXTO VERDE: LARGO, NA COR VERDE, TINTA FLUORESCENTE, TAMPA COM GRIP, CORPO DA CANETA NA COR VERDE COM DETALHE EMBORRACHADO, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADO, ATÓXICO. CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES.	CAIXA	10,00	28,000	280,00
010103	CANETA PARA RETROPROJETOR - Marca.: JOCAR OFFICE	PACOTE	100,00	1,000	100,00
010129	CANETA PARA RETROPROJETOR: EMBALAGEM COM SEIS CORES/UNIDADES, PONTA FINA DE 2 MM, TINTA COM SECAGEM RÁPIDA E RESISTENTE À ÁGUA E UMIDADE.	UNIDADE	100,00	1,000	100,00
010164	CARTOLINA COMUM - BRANCA - Marca.: ALOFORM	UNIDADE	180,00	1,390	250,20
010166	CARTOLINA COMUM - BRANCA: EM PAPEL 180 G/M2, NA COR BRANCA, FORMATO DE (66 X 96) CM.	UNIDADE	100,00	2,490	249,00
010218	COLA BASTÃO - BRANCA: 10G, PAPEL, INSTANTÂNEO DE MEL HOR QUALIDADE - Marca.: KAZ	UNIDADE	100,00	1,640	164,00
010222	ESTILETE GRANDE - Marca.: KAZ	UNIDADE	5,00	50,130	250,65
010222	ESTILETE PEQUENO - Marca.: KAZ	UNIDADE	45,00	5,710	256,95
010223	GRAMPEADOR PARA MADEIRA - Marca.: JOCAR OFFICE	CAIXA	1000, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES.		
010227	GRAMPEADOR PARA MADEIRA 26/6	CAIXA	15,00	13,570	203,55
010229	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6: NIQUELADO, CAIXA COM 1000, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CAIXA	5,00	140,000	700,00
010232	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA - Marca.: JOCAR OFFICE	CAIXA	80,00	40,080	3.206,40
010233	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 26/6	CAIXA	100,00	17,400	1.740,00
010234	GUILHOTINA PARA CORTAR PAPEL - Marca.: KIT	UNIDADE	100,00	11,420	1.142,00
010235	GUILHOTINA PARA CORTAR PAPEL - 360X500MM 36CM DE CORTE P/15FLSTAR	UNIDADE	90,00	18,990	1.709,10
010236	LÁPIS PRETO Nº 02 - Marca.: LEO&LEO	CAIXA	45,00	7,440	334,80
010237	LÁPIS PRETO Nº 02: SEXTAVADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORRESTADA, REVESTIDO COM MATERIAL CERÂMICO NA COR VERDE E GRAFITE RESISTENTE FIXADO A MADEIRA, MEDINDO 02 MM DE ESPESSURA. COM PRODUTO DEVERA ATENDER AS SEGUINTE DIMENSÕES; 175 MM X 07 MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SELO DO INMETRO E COMPOSIÇÃO CAIXA COM 50.	CAIXA	20,00	3,250	65,00
010238	LIVRO ATA 100 FOLHAS - Marca.: TILIBRA	UNIDADE	20,00	3,250	65,00
010239	LIVRO ATA 100 FOLHAS: PAPEL SULFITE, 75G/Mí, 100 FOLHAS, 220 X 330 MM, VERTICAL, CAPA DURA, FOLHAS BRANCAS, PAUTADAS E NUMERADAS.	UNIDADE	20,00	0,950	19,00
010240	LIVRO ATA 50 FOLHAS - Marca.: TILIBRA	UNIDADE	35,00	6,460	226,10
010242	LIVRO ATA 50 FOLHAS: LIVRO DE ATA, PAPEL SULFITE, 75G/Mí, 100 FOLHAS, 220 X 330 MM, VERTICAL, CAPA DURA, FOLHAS BRANCAS, PAUTADAS E NUMERADAS.	UNIDADE	100,00	116,000	11.600,00
010243	LIVRO DE PROTOCOLO - Marca.: FORONI	UNIDADE			
010244	LIVRO DE PROTOCOLO: COM 100 FOLHAS FORMATO 160X220MM. FORMATO 160X220 MM: COR PRETA AZUL.	UNIDADE			
010245	MARCADOR DE PÁGINAS FLAG ADESIVO - Marca.: JOCAR OFFICE	PACOTE			
010246	MARCADOR DE PÁGINAS FLAG ADESIVO: REPOSICIONÁVEL, NÃO RESIDUAL, PARA DOCUMENTOS, MEDINDO 12 X 43 MM, EMBALAGEM CONTENDO 80 FLAGS COLORIDOS, DIVIDIDOS EM 4 CORES, SENDO AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO, PODENDO FAZER ANOTAÇÃO NAS FOLHAS. CARTELA COM 4FLAGS, CONTENDO 20 FOLHAS CADA.	PACOTE			
010247	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD - AZUL - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE			
010248	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD - AZUL: PONTA MÉDIA EM POLIÉSTER, 1 MM, NA COR AZUL, TAMPA DA CANETA NA COR DA TINTA.	UNIDADE			
010249	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD - PRETA - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE			
010250	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD - PRETA: PONTA MÉDIA EM POLIÉSTER, 1 MM, NA COR PRETA, TAMPA DA CANETA NA COR DA TINTA.	UNIDADE			
010251	MASSA PARA MODELAR - Marca.: LEO&LEO	PACOTE			
010252	MASSA PARA MODELAR: COMPOSIÇÃO PARAFINAS, CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO RECOMENDADO PARA MENORES DE 03 ANOS, COMPOSIÇÃO, REFERENCIA: SELO DO INMETRO, ARMAZENAMENTO, CAMPO PARA O NOME E CLASSE, INDICAÇÃO DE QUE O PRODUTO SEJA ATÓXICO, NUMERO DO CQR, VALIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. EMBALAGEM COM 12 CORES.	PACOTE			
010253	MÁQUINA PERFURADORA DE PAPEL MANUAL - Marca.: MARPAX	UNIDADE			
010254	MÁQUINA PERFURADORA DE PAPEL MANUAL: PARA ENCADERNAÇÃO DE ALTA QUALIDADE. IDEAL PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO ATENDENDO A TODOS OS DIÂMETROS DE ESPIRAL (7 MM À 50 MM) COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE ATÉ 20 FOLHAS POR VEZ.	UNIDADE			
010255	PAPEL 40 KG: DIMENSÕES DA FOLHA 96 X 66 CM. COR BRANCA - Marca.: CREDEAL	UNIDADE			
010336	FRANCHEIRA EM MADEIRA: TAMANHO A4 - Marca.: ACRIMET	UNIDADE			
010476	CAVALETE DE MADEIRA - Marca.: SOUZA	UNIDADE			
	CAVALETE DE MADEIRA: médio porte, com cremalheira. Possui gabinete fechado para acomodar tintas, pincéis e acessórios. Muito robusto, suporta com firmeza telas de até 1,45 m de altura. Os dois primeiros rodízios são dotados de freio para evitar sua movimentação.	UNIDADE			

CNPJ: 34.887.935/0001-53

AV: MANOEL FELIX DE FARIAS, Nº 174 – CENTRO – VITÓRIA DO XINGU – FONE: (93)3521-1479



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



010482	COLA LÍQUIDA COLORIDA - Marca.: LEO&LEO	CAIXA	50,00	11,550	577,50
	COLA LÍQUIDA COLORIDA, a base de P.V.A, 23 g, caixa com 04 unidades, nas cores primárias. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante				
010484	COLA QUENTE FINA - Marca.: KAZ	PACOTE	30,00	46,250	1.387,50
	COLA QUENTE FINA: resina de eva e resina taquificante. 11,2 mm x 300 mm				
010485	COLA QUENTE GROSSA - Marca.: KAZ	PACOTE	30,00	48,770	1.463,10
	COLA QUENTE GROSSA: Resina de EVA e Resina Taquificante. 7,5mm x 300 mm. Embalagem: Pacote de 1Kg.				
010505	DISPENSADOR DE FITA DE MESA - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	15,00	32,300	484,50
	DISPENSADOR DE FITA DE MESA: em poliestireno, opção de colocar fita adesiva grande ou pequena.				
010519	LACRE - Marca.: BRW	PACOTE	20,00	21,000	420,00
	LACRE: Lacre 16cm com trava dupla, Código em cada lacre. Pacote com 100 unidades				
010523	ORGANIZADOR DE CHAVE - Marca.: ACRINIL	CAIXA	5,00	364,000	1.820,00
	ORGANIZADOR DE CHAVE: Organizador tipo caixa, com 100 chaveiros (não acompanha chaves). Dimensões e Peso 70 x 103 x 170 563g.				
010525	PALITO DE MADEIRA PARA PICOLÉ - Marca.: GARBOARD	PACOTE	55,00	4,830	265,65
	PALITO DE MADEIRA PARA PICOLÉ, com aproximadamente 10 cm de comprimento, com 100 unidades de madeira. Acondicionado em embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
010564	PINCEL Nº 08 - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	45,00	2,050	92,25
	PINCEL Nº 08: Pelo/Cerdas: Pêlo de pônei. Cabo: Curto de plástico na cor amarela. Virola: Alumínio. Formato: Chato.				
010566	PINCEL Nº 10 - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	45,00	2,050	92,25
	PINCEL Nº 10: Pelo/Cerdas: Pêlo de pônei. Cabo: Curto de plástico na cor amarela. Virola: Alumínio. Formato: Chato.				
010570	PINCEL Nº 12 - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	45,00	2,560	115,20
	PINCEL Nº 12: Pelo/Cerdas: Pêlo de pônei. Cabo: Curto de plástico na cor amarela. Virola: Alumínio. Formato: Chato.				
010577	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA: 15 W PARA BASTÃO FINO 7	UNIDADE	50,00	18,600	930,00
	,5MM X 300 MM - Marca.: KAZ				
010579	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA: 40 W E 80 W PARA BAST	UNIDADE	40,00	23,660	946,40
	ÃO GROSSO 11,2MM X 300 MM - Marca.: KAZ				
010593	PORTA CARIMBO: DE 08 (OITO) LUGARES EM ACRÍLICO, NA C	UNIDADE	30,00	16,220	486,60
	OR FUME - Marca.: ACRINIL				
010595	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE - Marca.: ACRINIL	UNIDADE	40,00	18,300	732,00
	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE: CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 8 X 9 CM, COR PRENCIALMENTE CINZA.				
029530	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	20,00	3,250	65,00
	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD COR: VERMELHA.				
042077	AGENDA DE COMPROMISSO TIPO PERMANENTE - Marca.: FORO	UNIDADE	60,00	30,000	1.800,00
042081	BALÃO EM LÁTEX LISO COR: AZUL C/50 TAMANHO 07 - Marc	PACOTE	100,00	8,700	870,00
	a.: PIC PIC				
042083	BALÃO EM LÁTEX LISO COR: VERDE C/50 TAMANHO 07 - Mar	PACOTE	100,00	8,700	870,00
	ca.: PIC PIC				
042084	BALÃO EM LÁTEX LISO COR: AMARELA C/50 TAMANHO 07 - M	PACOTE	100,00	8,700	870,00
	arca.: PIC PIC				
042086	BALÃO EM LÁTEX LISO COR:VERMELHO C/50 TAMANHO 07 - M	PACOTE	100,00	8,700	870,00
	arca.: PIC PIC				
042088	BALÃO EM LÁTEX LISO COR:ROSA C/50 TAMANHO 07 - Marca	PACOTE	100,00	8,700	870,00
	.: PIC PIC				
042089	BALÃO EM LÁTEX LISO COR:PRETO C/50 TAMANHO 07 - Marc	PACOTE	100,00	8,700	870,00
	a.: PIC PIC				
042090	BALÃO EM LÁTEX LISO COR:ROXO C/50 TAMANHO 07 - Marca	PACOTE	100,00	8,700	870,00
	.: PIC PIC				
042092	BARBANTE 250 GR - Marca.: SÃO JOAO	ROLO	60,00	14,500	870,00
042093	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO - Marca.: JOCAR OFFIC	PACOTE	20,00	4,850	97,00
042094	BLOCO PARA RECADO NÃO COLANTE - Marca.: ORIEOS	PACOTE	150,00	11,460	1.719,00
042095	BLOCO PARA RECADO COLANTE - Marca.: JOCAR OFFICE	PACOTE	150,00	4,930	739,50
042096	BORRACHA COR BRANCA S/CAPA 56X33X11 - Marca.: LEO&LE	UNIDADE	200,00	2,800	560,00
042097	BANDEJA C/02 ANDARES COR:FUMÉ - Marca.: NOVACRIL	UNIDADE	10,00	57,000	570,00
042098	BINDER CLIPS 25MM NIQUELADO 8/5' C/12 - Marca.: JOCA	UNIDADE	10,00	6,000	60,00
	R OFFICE				
042099	BINDER CLIPS 41MM NIQUELADO 8/5" C/12 - Marca.: JOCA	UNIDADE	10,00	14,900	149,00
	R OFFICE				
042100	CADERNOBROCHURA CAPA DURA 96FLS - Marca.: CREDEAL	UNIDADE	100,00	5,900	590,00
042101	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48FLS - Marca.: CREDEAL	UNIDADE	100,00	9,400	940,00
042102	CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIAS - Marca.: CREDEAL	UNIDADE	20,00	14,500	290,00
042103	CADERNO CAPA DURA 15 MATÉRIAS - Marca.: CREDEAL	UNIDADE	20,00	23,500	470,00
042104	CAIXA ARQUIVO PAPELÃO 140X270X390MM - Marca.: POLYCA	UNIDADE	120,00	5,000	600,00
042105	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA 140X270X390MM - Marca.: POLYC	UNIDADE	200,00	6,000	1.200,00
042106	CAIXA ORGANIZADORA 26X34X45,5CM COR:AMARELO - Marca.	UNIDADE	50,00	40,000	2.000,00
	: POLYCART				
042107	CAIXA ORGANIZADORA 26X34X45,5CM COR:VERDE - Marca.:	UNIDADE	50,00	40,000	2.000,00
	POLYCART				
042108	CAIXA ORGANIZADORA 26X34X45,5CM COR:VERMELHO - Marca	UNIDADE	50,00	40,000	2.000,00
	.: POLYCART				
042110	CAIXA ORGANIZADORA 26X34X45,5CM COR:PRETA - Marca.:	UNIDADE	50,00	40,000	2.000,00
	POLYCART				
042111	CAIXA ORGANIZADORA 26X34X45,5CM COR:AZUL - Marca.: P	UNIDADE	50,00	40,000	2.000,00
	OLYCART				
042112	CAIXA ORGANIZADORA 31X23,5X15CM COR:AMARELA - Marca.	UNIDADE	50,00	37,800	1.890,00
	: POLYCART				
042113	CAIXA ORGANIZADORA 31X23,5X15CM COR:VERDE - Marca.:	UNIDADE	50,00	37,800	1.890,00

CNPJ: 34.887.935/0001-53

AV: MANOEL FELIX DE FARIAS, Nº 174 – CENTRO – VITÓRIA DO XINGU – FONE: (93)3521-1479



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



042114	POLYCAR CAIXA ORGANIZADORA 31X23,5X15CM COR:VERMELHA - Marca.: POLYCAR	UNIDADE	50,00	37,800	1.890,00
042115	CAIXA ORGANIZADORA 31X23,5X15CM COR:PRETA - Marca.: POLYCAR	UNIDADE	50,00	37,800	1.890,00
042116	CAIXA ORGANIZADORA 31X25,5X15CM COR:AZUL - Marca.: POLYCAR	UNIDADE	50,00	37,800	1.890,00
042117	CAIXA ORGANIZADORA 31X23,5X15CM COR:AZUL CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA370X225X180MM - Marca.: NO VACRIL	UNIDADE	20,00	36,500	730,00
042118	CALCULADORA 12 DIGITOS - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	50,00	29,600	1.480,00
042119	CANETAMARCA TEXO COR: LARANJA C/20 - Marca.: JOCAR OFFICE	CAIXA	30,00	46,160	1.384,80
042120	CAPA E CONTRACAPA ENCADERNAÇÃO COR: AMARALA 216X330X0,30C/50 - Marca.: KAZ	PACOTE	100,00	33,800	3.380,00
042121	CAPA E CONTRACAPA ENCADERNAÇÃO COR: AZUL 216X330X0,30C/50 - Marca.: KAZ	PACOTE	100,00	33,800	3.380,00
042122	CAPA PARA CD/DVD VIRGEM - Marca.: SCRIT	UNIDADE	65,00	4,690	304,85
042123	CARTOLINA COMUM 66X96CM COR: AMARELA - Marca.: ALOFO	UNIDADE	100,00	0,900	90,00
042124	CARTOLINA COMUM 66X96CM COR: VERDE - Marca.: ALOFORM	UNIDADE	100,00	0,900	90,00
042125	CARTOLINA COMUM 66X96 CM COR: AZUL - Marca.: ALOFORM	UNIDADE	100,00	0,900	90,00
042126	CARTOLINA COMUM 66X96CM COR: ROSA - Marca.: ALOFORM	UNIDADE	100,00	0,900	90,00
042127	CD-R VIRGEM 700MB - Marca.: ELGIN	UNIDADE	200,00	1,450	290,00
042128	CLIQUE NIQUILADO Nº01 METAL CROMADO C/100 - Marca.: KAZ	CAIXA	200,00	2,790	558,00
042129	CLIQUE NIQUILADO Nº 02 METAL CROMADO C/100 - Marca.: KAZ	CAIXA	200,00	3,020	604,00
042130	CLIQUE NIQUELADO Nº04 METAL CROMADO C/50 - Marca.: KAZ	CAIXA	200,00	2,900	580,00
042131	CLIQUE NIQUELADO Nº06 METAL CROMADO C/50 - Marca.: KAZ	CAIXA	200,00	2,860	572,00
042133	COLA E.V.A 90 GR C/12 - Marca.: RADEX	CAIXA	90,00	81,660	7.349,40
042134	COLA BRANCA ESCOLAR 90GR - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	150,00	2,660	399,00
042135	COLA ISOPOR 90GR C/12 - Marca.: RADEX	CAIXA	50,00	104,000	5.200,00
042136	COLA C/GLITER C/06 23GR - Marca.: LEO&LEO	CAIXA	50,00	12,600	630,00
042137	COLCHETE FIXAÇÃO AÇO Nº08 C/72 - Marca.: IARA	CAIXA	7,00	9,280	64,96
042138	COLCHETE FIXAÇÃO AÇO Nº09 C/72 - Marca.: IARA	CAIXA	7,00	9,550	66,85
042139	COLCHETE FIXAÇÃO Nº10 C/72 - Marca.: IARA	CAIXA	7,00	12,140	84,98
042140	COLCHETE FIXAÇÃO AÇO Nº12 C/72 - Marca.: IARA	CAIXA	7,00	14,280	99,96
042141	COLCHETE FIXAÇÃO AÇO Nº14 C/72 - Marca.: IARA	CAIXA	7,00	16,860	118,02
042142	COLCHETE FIXAÇÃO AÇO Nº15 C/72 - Marca.: IARA	CAIXA	7,00	18,000	126,00
042143	CORRETIVO LIQUIDO 18ML - Marca.: BRW	UNIDADE	150,00	2,300	345,00
042144	DVD-R VIRGEM 4,7GB - Marca.: ELGIN	UNIDADE	150,00	2,130	319,50
042145	ELÁSTICO DE BORRACHA NATURAL C/250GR - Marca.: MAMUT	CAIXA	150,00	10,100	1.515,00
042146	ENVELOPE DE PAPEL A4 NA COR:BRANCA 24,2X33,6CM C/100 - Marca.: FORONI	CAIXA	145,00	46,220	6.701,90
042147	ENVELOPE DE PAPEL A4 NA COR:AMARELA 24,2X33,6CM C/100 - Marca.: FORONI	CAIXA	145,00	37,930	5.499,85
042148	ENVELOPE DE PAPEL A4 NA COR:PARDO 24,2X33,6CM C/100 - Marca.: FORONI	CAIXA	145,00	27,580	3.999,10
042149	ENVELOPE DE PAPEL 1/3 DE A4 NA COR:BRANCA 11X22,9CM C/100 - Marca.: FORONI	CAIXA	145,00	18,240	2.644,80
042150	ENVELOPE DE PAPEL 1/3 DE A4 NA COR:AMARELA 11X22,9CM C/100 - Marca.: FORONI	CAIXA	145,00	25,510	3.698,95
042151	ENVELOPE DE PAPEL 1/3 DE A4 NA COR:PARDO 11X22,9CM C/100 - Marca.: FORONI	CAIXA	145,00	21,370	3.098,65
042152	ENVELOPE SACO 265X370 C/100 - Marca.: FORONI	CAIXA	120,00	33,330	3.999,60
042153	ENVELOPE DE PAPEL COR:PARDA 31X45CM C/50 - Marca.: FORONI	CAIXA	245,00	24,040	5.889,80
042154	ESPIRAL PLÁSTICO 33FLS Nº07 C/100 - Marca.: EXCENTRI	PACOTE	10,00	14,000	140,00
042155	ESPIRAL PLÁSTICO 350FLS Nº C/18 - Marca.: EXCENTRIX	PACOTE	10,00	36,660	366,60
042156	ETIQUETA A4 C/25FLS 12,7X44,45MM - Marca.: PIMACO	PACOTE	5,00	34,000	170,00
042157	ETIQUETA Nº03 C/10 LINHAS - Marca.: PIMACO	PACOTE	5,00	22,200	111,00
042158	EXTRTOR DE GRAMPOS EM AÇO INOXIDÁVEL - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	100,00	2,300	230,00
042159	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE C/50 - Marca.: KAZ	UNIDADE	5,00	13,000	65,00
042160	FITA ADESIVA CREPE FINA 19X50 - Marca.: EMBALANDO	UNIDADE	125,00	5,250	656,25
042161	FITA DUPLA FACE 2,4X1,5M - Marca.: EMBALANDO	UNIDADE	50,00	15,800	790,00
042162	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40M ROLO C/25MM DE DIÂMETRO - Marca.: EMBALANDO	UNIDADE	200,00	1,110	222,00
042163	FITA ADESIVA CELOFANE 19X30MM - Marca.: EMBALANDO	UNIDADE	20,00	2,000	40,00
042164	FITILHO C/50MT COR:BRANCA - Marca.: MACHADO E SAGO	ROLO	10,00	1,950	19,50
042165	FITILHO C/50MT COR:VERMELHO - Marca.: MACHADO E SAGO	ROLO	10,00	1,950	19,50
042166	FITILHO C/50MT COR:VERDE - Marca.: MACHADO E SAGO	ROLO	10,00	1,950	19,50
042167	GRAFITE PARA LAPISEIRA Nº0.5MM - Marca.: BRW	UNIDADE	20,00	1,000	20,00
042168	GRAFITE PARA LAPISEIRA Nº0.7MM - Marca.: BRW	UNIDADE	20,00	1,000	20,00
042169	GRAFITE PARA LAPISEIRA Nº0.9MM - Marca.: BRW	UNIDADE	20,00	1,200	24,00
042170	GRAMPEADOR METÁLICO PARA GRAMPEAR 100FS - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	10,00	87,000	870,00
042171	GRAMPO DE TRILHO C/50 - Marca.: IARA	CAIXA	20,00	16,500	330,00
042172	FOLHA E.V.A 45X50CM COR: BRANCA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	150,00	2,200	330,00
042173	FOLHA E.V.A 45X50CM COR: AMARELA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	150,00	2,200	330,00
042174	FOLHA E.V.A 45X50CM COR: PRETA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	150,00	2,130	319,50
042175	FOLHA E.V.A 45X50CM COR: VERDE - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	150,00	2,200	330,00
042176	FOLHA E.V.A 45X50CM COR: VERMELHA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	150,00	2,200	330,00
042177	FOLHA E.V.A 45X50CM COR: AZUL - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	150,00	2,200	330,00
042178	FOLHA E.V.A 45X50CM COR: LARANJA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	150,00	2,200	330,00
042179	FOLHA E.V.A 45X50CM COR: ROXA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	150,00	2,200	330,00
042180	FOLHA E.V.A C/GLITER 45X50CM COR: BRANCA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
042181	FOLHA E.V.A C/GLITER 45X50CM COR: AMARELA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
042182	FOLHA E.V.A C/GLITER 45X50CM COR: PRETA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
042183	FOLHA E.V.A C/GLITER 45X50CM COR: VERDE - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
042184	FOLHA E.V.A C/GLITER 45X60CM COR: VERMELHA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	100,00	5,500	550,00

CNPJ: 34.887.935/0001-53

AV: MANOEL FELIX DE FARIAS, Nº 174 – CENTRO – VITÓRIA DO XINGU – FONE: (93)3521-1479



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



042185	FOLHA E.V.A C/ GLITER 45X50CM COR:AZUL - Marca.: LEO & LEO	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
042186	FOLHA E.V.A C/GLITER 45X50CM COR: LARANJA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
042187	FOLHA E.V.A C/GLITER 45X50CM COR: ROXA - Marca.: LEO & LEO	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
042188	FOLHA E.V.A C/GLITER 45X50CM COR:DOURADA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
042189	LÁPIS DE COR C/12 CORES - Marca.: LEO&LEO	CAIXA	30,00	4,660	139,80
042190	LAPISEIRA 0.5MM - Marca.: BRW	UNIDADE	20,00	5,000	100,00
042191	LAPISEIRA 0.7MM - Marca.: BRW	UNIDADE	35,00	4,280	149,80
042192	LAPISEIRA 0.9MM - Marca.: BRW	UNIDADE	15,00	5,330	79,95
042193	LIVRO ATA 200 FLS - Marca.: TILIBRA	UNIDADE	100,00	38,000	3.800,00
042194	PAPEL QUADRICULADO A4 C/50FLS - Marca.: CREDEAL	PACOTE	100,00	40,000	4.000,00
042195	PAPEL ALMAÇO RESMA C/50FLS - Marca.: CREDEAL	PACOTE	50,00	37,000	1.850,00
042196	PAPEL RECICLADO A4 210X297MM 75G/M2 RESMA C/500FLS - Marca.: CHAMEX	PACOTE	45,00	26,660	1.199,70
042197	PAPEL A3 210X297MM RESMA C/500FLS - Marca.: CHAMEX	PACOTE	145,00	55,860	8.099,70
042198	PAPEL A4 RESMA C/500FLS COR: BRANCA - Marca.: CHAMEX	RESMA	500,00	30,400	15.200,00
042199	PAPEL A4 RESMA C/10 RESMA DE 500FLS COR: BRANCA - Marca.: CHAMEX	CAIXA	50,00	298,330	14.916,50
042200	PAPEL PARA RECADOS 76X76MM BLOCO C/100FLS - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	120,00	5,500	660,00
042201	PAPEL CAMUÇA 40X60CM COR: BRANCA - Marca.: VMP	UNIDADE	50,00	1,480	74,00
042202	PAPEL CAMUÇA 40X60CM COR: AZUL - Marca.: VMP	UNIDADE	50,00	1,480	74,00
042203	PAPEL CAMUÇA 40X60CM COR: VERDE - Marca.: VMP	UNIDADE	50,00	1,480	74,00
042204	PAPEL CAMUÇA 40X60CM COR: VERMELHA - Marca.: VMP	UNIDADE	50,00	1,480	74,00
042205	PAPEL CAMUÇA 40X60CM COR: AMARELA - Marca.: VMP	UNIDADE	50,00	1,480	74,00
042206	PAPEL CARBONO 44X66CM C/125FLS COR: PRETO - Marca.: KAZ	PACOTE	50,00	37,000	1.850,00
042207	PAPEL CARBONO 44X66CM C/FLS COR: AZUL - Marca.: KAZ	PACOTE	50,00	37,700	1.885,00
042208	PAPEL CARTÃO 50X70CM C/10UND - Marca.: VMP	PACOTE	50,00	27,000	1.350,00
042209	PAPEL A4 COLORIDO RESMA C/100FLS - Marca.: CHAMEQUIN	PACOTE	150,00	5,660	849,00
042210	PAPEL COLOSET - Marca.: VMP	UNIDADE	50,00	1,300	65,00
042211	PAPEL COM SUPERFÍCIE VERGÊ A4 COR: BRANCA 180G/M2 C/50 - Marca.: OFF PAPER	PACOTE	150,00	23,200	3.480,00
042212	PAPEL COM SUPERFÍCIE VERGÊ A4 COR: CREME 180G/M2 C/50 - Marca.: OFF PAPER	PACOTE	80,00	23,120	1.849,60
042213	PAPEL COM SUPERFÍCIE VERGÊ A4 COR: AZUL 180G/M2 C/50 - Marca.: OFF PAPER	PACOTE	80,00	23,120	1.849,60
042214	PAPEL COM SUPERFÍCIE VERGÊ A4 COR: MADREPERÓLA 180G/M2 C/50 - Marca.: OFF PAPER	PACOTE	80,00	23,120	1.849,60
042215	PAPEL COM SUPERFÍCIE CASCA DE OVO A4 COR: BRANCA 180G/M2 C/50 - Marca.: OFF PAPER	PACOTE	150,00	23,200	3.480,00
042216	PAPEL CONTACT C/45CM TRASPARENTE - Marca.: VMP	ROLO	5,00	107,000	535,00
042217	PAPEL COUCHÊ A4 210X297MM COR: BRANCA 180G/M2 C/50FLS - Marca.: OFF PAPER	PACOTE	50,00	15,000	750,00
042218	PAPEL SEDA COR: BRANCA - Marca.: VMP	PACOTE	50,00	28,500	1.425,00
042219	PAPEL SEDA COR: VERDE - Marca.: VMP	PACOTE	50,00	28,500	1.425,00
042221	PAPEL SEDA COR: AZUL - Marca.: VMP	PACOTE	50,00	28,500	1.425,00
042222	PAPEL SEDA COR: AMARELA - Marca.: VMP	PACOTE	50,00	28,500	1.425,00
042223	PAPEL SEDA COR: ROSA - Marca.: VMP	PACOTE	50,00	28,500	1.425,00
042225	PAPEL SEDA COR: VERMELHA - Marca.: VMP	PACOTE	50,00	28,500	1.425,00
042226	PAPEL SEDA COR: PRETA - Marca.: VMP	PACOTE	50,00	28,500	1.425,00
042227	PAPEL DE EMBRULHO 66X96MTS 12KG - Marca.: SANTIX	BOBINA	3,00	143,330	429,99
042228	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 C/10FLS - Marca.: JOCAR OFFICE	CAIXA	5,00	9,580	47,90
042230	PAPEL LAMINADO 50X60CM COR: DOURADO - Marca.: VMP	UNIDADE	50,00	1,600	80,00
042231	PAPEL MEDEIRA A3 44X33CM BLOCO C/50FLS - Marca.: VMP	UNIDADE	90,00	30,770	2.769,30
042232	PAPEL MICROONDULADO COR: BRANCA - Marca.: VMP	UNIDADE	40,00	3,370	134,80
042233	PAPEL MICROONDULADO COR: PRETA - Marca.: VMP	UNIDADE	40,00	3,370	134,80
042235	PAPEL MICROONDULADO COR: VERDE - Marca.: VMP	UNIDADE	40,00	3,370	134,80
042236	PAPEL MICROONDULADO COR: VERMELHA - Marca.: VMP	UNIDADE	40,00	3,370	134,80
042238	PAPEL MICROONDULADO COR: AZUL - Marca.: VMP	UNIDADE	40,00	3,370	134,80
042240	PAPEL OFÍCIO 2 216X330X813 75G/M2 RESMA C/500FLS - Marca.: CHAMEX	UNIDADE	25,00	40,000	1.000,00
042241	PAPEL PARA FLIP CHART 216X330MM COR: BRANCA - Marca.: TAMOIO	PACOTE	5,00	48,000	240,00
042243	PASTA ARQUIVO PLASTIFICADA AZ 270X350X80MM COR: AZUL - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	19,310	1.544,80
042245	PASTA ARQUIVO PLASTIFICADA AZ 270X350X80MM COR: BRANCA - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	19,310	1.544,80
042246	PASTA ARQUIVO PLASTIFICADA AZ 270X350X80MM COR: VERDE - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	19,310	1.544,80
042247	PASTA ARQUIVO PLASTIFICADA AZ 270X350X80MM COR: AMARELO - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	19,310	1.544,80
042249	PASTA ARQUIVO PLASTIFICADA AZ 270X350X80MM COR: PRETA - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	19,310	1.544,80
042251	PASTA ARQUIVO PVC TIPO CATÁLOGO 240X340 COR: PRETA - Marca.: POLYCART	UNIDADE	50,00	21,000	1.050,00
042253	PASTA ARQUIVO PLÁSTICA C/ELÁSTICO 245X20X335 COR: TRANSPARENTE - Marca.: POLYCART	UNIDADE	120,00	4,250	510,00
042255	PASTA ARQUIVO PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 245X20X335 COR: AZUL - Marca.: POLYCART	UNIDADE	120,00	4,250	510,00
042257	PASTA ARQUIVO PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 245X20X335 COR: VERDE - Marca.: POLYCART	UNIDADE	120,00	4,250	510,00
042259	PASTA ARQUIVO PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 245X20X335 COR: AMARELA - Marca.: POLYCART	UNIDADE	120,00	4,250	510,00
042260	PASTA ARQUIVO PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 245X20X335 COR: PRETA - Marca.: POLYCART	UNIDADE	120,00	4,250	510,00
042261	PASTA ARQUIVO PLÁSTICA L 230X335 COR: TRANSPARENTE C/10 - Marca.: POLYCART	PACOTE	30,00	9,660	289,80
042262	PASTA ARQUIVO PLÁSTICA L 230X335 COR:AZUL C/10 - Marca.: POLYCART	PACOTE	30,00	9,660	289,80
042263	PASTA ARQUIVO PLÁSTICA L 230X335 COR: VERDE C/10 - Marca.: POLYCART	PACOTE	30,00	9,660	289,80

CNPJ: 34.887.935/0001-53

AV: MANOEL FELIX DE FARIAS, Nº 174 – CENTRO – VITÓRIA DO XINGU – FONE: (93)3521-1479



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



042264	PASTA ARQUIVO PLÁSTICA L 230X335 COR: AMARELA C/10 - Marca.: POLYCART	PACOTE	30,00	9,660	289,80
042265	PASTA ARQUIVO PLÁSTICA L 230X335 COR: PRETA C/10 - Marca.: POLYCART	PACOTE	30,00	9,660	289,80
042267	PASTA CANALETA A4 220X330MM - Marca.: POLYCART	UNIDADE	290,00	3,270	948,30
042269	PASTA EM CARTÃO DUPLIX 235X325MM C/10 - Marca.: POLY	PACOTE	100,00	21,000	2.100,00
042271	PASTA ZIP VERSÁTIL 360X244MM - Marca.: POLYCART	UNIDADE	100,00	11,000	1.100,00
042272	PASTA COM GRAMPO DE PLÁSTICO C/10 COR: VERDE - Marca.: POLYCART	PACOTE	200,00	32,500	6.500,00
042274	PASTA COM GRAMPO DE PLÁSTICO C/10 COR: AZUL - Marca.: POLYCART	PACOTE	200,00	34,000	6.800,00
042275	PASTA COM GRAMPO DE TRILHO C/10 COR: VERDE - Marca.: POLYCART	PACOTE	120,00	33,330	3.999,60
042276	PASTA COM GRAMPO DE TRILHO C/10 COR:AZUL - Marca.: POLYCART	PACOTE	120,00	33,330	3.999,60
042277	PASTA POLIONDA FINA C/10 COR: VERDE - Marca.: POLYCA	PACOTE	50,00	27,000	1.350,00
042278	PASTA POLIONDA FINA C/10 COR:AZUL - Marca.: POLYCART	PACOTE	50,00	27,000	1.350,00
042279	PASTA POLIONDA MÉDIA 335X245X20MM COR: TRANSPARENTE - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	13,870	1.109,60
042280	PASTA POLIONDA MÉDIA 335X245X20MM COR: AMARELA - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	13,120	1.049,60
042281	PASTA POLIONDA MÉDIA 335X245X20MM COR: VERDE - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	13,120	1.049,60
042282	PASTA POLIONDA MÉDIA 335X245X20MM COR: AZUL - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	13,120	1.049,60
042283	PASTA POLIONDA MÉDIA 335X245X20MM COR: VERMELHA - Marca.: POLYCART	UNIDADE	80,00	13,120	1.049,60
042284	PASTA SUSPENSÃO 240X360MM 230G/M2 - Marca.: POLYCART	UNIDADE	100,00	2,500	250,00
042285	PERFURADOR DE PAPEL MÁXIMA RESISTÊNCIA DE 30 A 70FLS - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	15,00	150,000	2.250,00
042286	PERFURADOR DE PAPEL DE 30 A 50FLS - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	15,00	80,000	1.200,00
042287	PILHA ALCALINA DE TAMANHO AA C/02 - Marca.: ELGIN	PACOTE	50,00	7,000	350,00
042288	PILHA ALCALINA DE TAMANHO AAA C/02 - Marca.: ELGIN	PACOTE	80,00	6,250	500,00
042289	PILHA ALCALINA DE TAMANHO C C/02 - Marca.: ELGIN	PACOTE	40,00	17,750	710,00
042290	PILHA ALCALINA DE TAMANHO GRANDE C/02 - Marca.: ELGI	PACOTE	40,00	21,250	850,00
042291	PILHA COMUM DE TAMANHO AA C/04 - Marca.: ELGIN	PACOTE	50,00	11,000	550,00
042292	PILHA COMUM DE TAMANHO AAA C/04 - Marca.: ELGIN	PACOTE	80,00	10,750	860,00
042294	PILHA COMUM DE TAMANHO GRANDE - Marca.: ELGIN	UNIDADE	40,00	12,250	490,00
042297	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL GROSSO COR: AZUL - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	50,00	3,200	160,00
042298	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL GROSSO COR: PRETA - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	50,00	3,300	165,00
042300	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL GROSSO COR: VERMELHA - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	50,00	3,300	165,00
042302	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL GROSSO COR: VERDE - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	50,00	3,300	165,00
042304	PINCEL PRA QUADRO BRANCO E VIDRO RECARREGÁVEL COR: AZUL C/12 - Marca.: JOCAR OFFICE	CAIXA	20,00	275,000	5.500,00
042306	PINCEL PRA QUADRO BRANCO E VIDRO RECARREGÁVEL COR: PRETO C/12 - Marca.: JOCAR OFFICE	CAIXA	20,00	275,000	5.500,00
042308	PINCEL PRA QUADRO BRANCO E VIDRO RECARREGÁVEL COR: VERMELHO C/12 - Marca.: JOCAR OFFICE	CAIXA	20,00	275,000	5.500,00
042309	PINCEL Nº04 - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	45,00	1,880	84,60
042310	PINCEL Nº06 - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	45,00	2,110	94,95
042312	PINCEL Nº14 - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	45,00	2,770	124,65
042316	PLACA DE ISOPOR 100X50CM 10MM - Marca.: ISORECOT	UNIDADE	30,00	4,330	129,90
042319	PLACA DE ISOPOR 100X50CM 15MM - Marca.: ISORECOT	UNIDADE	30,00	6,500	195,00
042320	FRANCHETA EM ACRILICO A4 - Marca.: KAZ	UNIDADE	30,00	20,660	619,80
042322	QUADRO BRANCO PEQUENO 100X70CM - Marca.: SOUZA	UNIDADE	20,00	90,000	1.800,00
042323	QUADRO DE AVISO 90X60MM - Marca.: SOUZA	UNIDADE	20,00	60,000	1.200,00
042324	RECARGA PARA CANETA MARCADORA DE QUADRO BRANCO COR: AZUL - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	10,00	5,450	54,50
042325	RECARGA PARA CANETA MARCADORA DE QUADRO BRANCO COR: PRETO - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	10,00	5,450	54,50
042326	RECARGA PARA CANETA MARCADORA DE QUADRO BRANCO COR: VERMELHO - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	10,00	5,450	54,50
042327	RÉGUA 30CM C/ ESCALA - Marca.: ACRINIL	UNIDADE	100,00	1,100	110,00
042328	RÉGUA 50CM C/ ESCALA - Marca.: ACRIMET	UNIDADE	100,00	3,000	300,00
042329	REGISTRADOR AZ LOMBO MÉDIO 285X75X345MM - Marca.: POLY	UNIDADE	100,00	17,100	1.710,00
042330	REGISTRADOR AZ LOMBO LARGO 285X48X345MM - Marca.: POLY	UNIDADE	100,00	20,200	2.020,00
042331	TECIDO TNT ROLO C/50MTS COR:BRANCO - Marca.: SANTA FE	ROLO	20,00	101,000	2.020,00
042332	TECIDO TNT ROLO C/50MTS COR:PRETO - Marca.: SANTA FE	ROLO	10,00	102,600	1.026,00
042333	TECIDO TNT ROLO C/50MTS COR:AZUL - Marca.: SANTA FE	ROLO	10,00	102,600	1.026,00
042334	TECIDO TNT ROLO C/50 COR:VERMELHO - Marca.: SANTA FE	ROLO	10,00	102,600	1.026,00
042335	TECIDO TNT ROLO C/50MTS COR:AMARELO - Marca.: SANTA FE	ROLO	10,00	102,000	1.020,00
042336	TECIDO TNT ROLO C/50MTS COR:ROSA - Marca.: SANTA FE	ROLO	10,00	102,600	1.026,00
042337	TECIDO TNT ROLO C/50MTS COR:ROXA - Marca.: SANTA FE	ROLO	10,00	102,600	1.026,00
042338	TECIDO TNT ROLO C/50MTS COR:LILÁS - Marca.: SANTA FE	ROLO	10,00	102,600	1.026,00
042339	TECIDO TNT ROLO C/50MTS COR:LARANJA - Marca.: SANTA FE	ROLO	10,00	102,600	1.026,00
042340	TECIDO TNT ROLO C/50MTS COR:VERDE - Marca.: SANTA FE	ROLO	10,00	102,000	1.020,00
042341	TESOURA LÂMINA EM AÇO 6" - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	20,00	14,000	280,00
042342	TESOURA LÂMINA EM AÇO 7" - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	20,00	15,000	300,00
042343	TESOURA LÂMINA EM AÇO 8" - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	20,00	20,000	400,00
042344	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA - Marca.: JOCAR OFFICE	UNIDADE	50,00	2,800	140,00
042345	TESOURA CRIATIVA C/05 PONTAS - Marca.: KAZ	UNIDADE	30,00	54,330	1.629,90
042346	TINTA GUACHE 250ML C/06 CORES - Marca.: ACRILEX	CAIXA	40,00	62,500	2.500,00
042347	TINTA PARA CARIMBO COR:AZUL - Marca.: RADEX	UNIDADE	50,00	4,600	230,00
042348	TINTA PARA CARIMBO COR:PRETO - Marca.: RADEX	UNIDADE	50,00	4,600	230,00
042349	TINTA PARA CARIMBO COR:VERMELHO - Marca.: RADEX	UNIDADE	50,00	4,600	230,00

CNPJ: 34.887.935/0001-53

AV: MANOEL FELIX DE FARIAS, Nº 174 – CENTRO – VITÓRIA DO XINGU – FONE: (93)3521-1479



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



042350	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA 12GR - Marca.: KAZ	UNIDADE	100,00	2,500	250,00
042351	PERCEVEJO EM AÇO C/100 - Marca.: JOCAR OFFICE	CAIXA	25,00	3,520	88,00
058629	BALÃO EM LÁTEX LISO COR: BRANCA C/50 TAMANHO 07 - Marca.: PIC PIC	PACOTE	100,00	8,000	800,00
058630	CLIFE NIQUELADO Nº08 METAL CROMADO C/50 - Marca.: KA	CAIXA	200,00	4,180	836,00
058631	APONTADOR S/ DEPÓSITO - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	300,00	0,500	150,00
058632	CAPA E CONTRACAPA ENCADERNAÇÃO COR:FUMÊ 216X330X0,30 C/50 - Marca.: KAZ	PACOTE	100,00	33,750	3.375,00
058633	FOLHA E.V.A C/ GLITTER 45X50CM COR:PRATA - Marca.: LEO&LEO	UNIDADE	100,00	3,950	395,00
058634	PAPEL LAMINADO 50X60CM COR:PRATA - Marca.: VMP	UNIDADE	50,00	1,600	80,00
VALOR GLOBAL R\$					362.847,96

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 362.847,96 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2020-013PMVX são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2020-013PMVX, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 22 de Julho de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2020, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almojarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2020-013PMVX.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 362.847,96.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

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.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



2.9 - apresentar documenta o falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscri o no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.  8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administra o do CONTRATANTE, em rela o a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As san es de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administra o do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas   CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecu o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.  8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administra o do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licita o, desde que haja conveniência para a Administra o do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legisla o vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autoriza o escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULA O AO EDITAL E   PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.  9/2020-013PMVX, cuja realiza o decorre da autoriza o do Sr. JOSÉ CAETANO SILVA DE OLIVEIRA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO



**ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**



1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de VITÓRIA DO XINGU, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

VITÓRIA DO XINGU - PA, 22 de Julho de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 11.190.812/0001-63
CONTRATANTE

D. G. SPERN - ME
CNPJ 04.253.995/0001-53
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____