



# Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br  
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



## CONTRATO Nº282/2025

O **Município de Maria da Fé/MG**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.025.957/001-58, com sede na Praça Getúlio Vargas, nº60, bairro Centro, na cidade de Maria da Fé/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Adilson dos Santos**, portador da matrícula funcional nº C 2382, inscrito no CPF n.º451.134326-87, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado **TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 31.953.767/0001-69, sediada na Rua Tupiratins, nº 50, bairro Vila Taquari, na cidade de São Paulo/SP, neste ato representada pelo Sr. **João Carlos da Silva**, brasileiro, CPF nº 296.651.878-21, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram este contrato, regido pelas cláusulas e condições que seguem.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO**

1.1. Este contrato é fundamentado no procedimento realizado pelo **CONTRATANTE** através do Processo nº037/2025, Pregão Eletrônico nº008/2025, bem como pelas normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis, inclusive os regulamentos editados pelo **CONTRATANTE**.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO**

2.1. O presente contrato tem por objeto Aquisição de material de papelaria, para manutenção da Rede Municipal de Ensino, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA**

3.1. A entrega deverá ser mediante ordem de fornecimento no horário e local indicados na ordem.

3.2. O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

3.3. O fornecedor deverá entregar os produtos solicitados em até 07 (sete) dias após o envio da ordem de compras, nos locais determinados pela Prefeitura, não sendo permitido que se forme carga para a entrega do material solicitado.

3.3. O objeto deverá executado de acordo com previsto no edital e na proposta vencedora da licitação.

3.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, tendo como prazo inicial dia 09 de abril de 2025 e prazo final dia 09 de abril de 2026.

### **CLÁUSULA QUARTA – PREÇO.**

4.1. A **CONTRATADA** fará jus ao recebimento do valor correspondente R\$ 180.611,00 (cento e oitenta mil e seiscentos e onze reais), conforme tabela abaixo:

Número	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Vlr Total
5	APAGADOR DE QUADRO BRANCO MATERIAL: PLÁSTICO FORMATO: RETANGULAR CORES: VARIADAS	lyke - lyke	UN	2.000,0000	2,9800	-	5.960,00
8	APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO COM DEPÓSITO. EM	lyke - lyke	UN	500,0000	1,2500	-	625,00



# Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br  
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



	MATERIAL PLÁSTICO, COM LAMINA EM AÇO TEMPERADO.						
23	BORRACHA BRANCA ESCOLAR RECORD 40. TAMANHO: 3,3 x 2,3 x 0,8 cm. PESO: 10 g. CAIXA COM 40 UNIDADES.	master - master	CX	600,0000	10,0000	-	6.000,00
30	CADERNO BROCHURA GRANDE COM PAUTA PARA CANHOTO TAMANHO: 200mm X 275MM 60 FOLHAS CAPA CONTRACAPA: PAPEL OFFSET 120 g/M <sup>2</sup> FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFFSET 56 g/M <sup>2</sup> ESPECIAL PARA CANHOTO	max - max	UN	1.000,0000	4,0000	-	4.000,00
35	CADERNO PEQUENO BROCHURA 48 FLS 140 X 202 MM, CAPA MOLE, PACOTE COM 20 UNIDADES	max - max	PC	800,0000	2,7300	-	2.184,00
39	CALCULADORA DE BOLSO CALCULADORA DE BOLSO COM 8 DÍGITOS FUNCIONA COM PILHA. FABRICADA COM PLÁSTICO DA ALTA QUALIDADE. DESLIGA AUTOMATICAMENTE • COR PRETA • 8 DÍGITOS • UTILIZA PILHA • DIMENSÕES: 63 X 111 X 20 MM.	classe - classe	UN	300,0000	3,1200	-	936,00
42	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0mm KILOMÉTRICA CORPO TRIANGULAR, TINTA NÃO TÓXICA. PONTA MÉDIA 1.0mm CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES.	color - color	CX	800,0000	25,0000	-	20.000,00
44	CANETA HIDROGRÁFICA (CANETINHAS) PONTA POROSA, LAVÁVEL. CONJUNTO COM 12 CORES. (UNIDADE)	lyke - lyke	PC	800,0000	2,2100	-	1.768,00
45	CANETA PARA RETROPROJETOR CD. CORES, 1.0MM	lyke - lyke	UN	1.200,0000	1,0700	-	1.284,00
56	COLA BRANCA 110 GR A BASE DE ÁGUA E PVA, 100% LAVÁVEL. NÃO TÓXICA.	pira - pira	UN	5.000,0000	1,4400	-	7.200,00
59	COLA COM GLITER A BASE DE PVA, 23G CADA CAIXA COM 6 UNIDADE	lyke - lyke	CX	500,0000	5,5900	-	2.795,00



# Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br  
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



64	CONTACT TRANSPARENTE 45 CM DE LARGURA X 25 M DE COMPRIMENTO	lyke - lyke	RL	60,0000	41,6000	-	2.496,00
96	FITA CREPE 18 MM X 50 M SEM RESÍDUOS QUÍMICOS, COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHAS E RESINAS SINTÉTICAS. PACOTE COM 6 UNIDADES	koreteck - kore	PC	600,0000	17,3800	-	10.428,00
103	GRAMPEADOR MESA, G104 ALTA QUALIDADE. BASE: 12,7CM. COR: PRETO. ESPAÇO DE: 63MM PARA AS FOLHAS. ESTRUTURA: METÁLICA. GRAMPEIA ATÉ: 25 FOLHAS. GRAMPOS COMPATÍVEIS: 24/6 E 26/6. MODELO: MESA. RESISTENTE. TIPOS DE FIXAÇÃO: 3	viva - viva	UN	3.000,0000	7,5000	-	22.500,00
109	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/06 (COBREADO) C/5000	brw - brw	CX	200,0000	2,6000	-	520,00
116	LÁPIS PRETO Nº 2 MADEIRA 100% REFLORESTADA, CERTIFICADO FSC, SEXTAVADO. CAIXA C/ 144 UNIDADES. MARCA REFERÊNCIA: FABER-CASTELL	color - color	CX	100,0000	33,8000	-	3.380,00
122	MASSA DE MODELAR 180G C/12 CORES, NÃO TOXICA, , ALTA QUALIDADE, BASE DE AMIDO, SUPER MACIA, AROMA TUTTI FRUTI, CORES VIVAS. MARCA REFERÊNCIA ACRILEX SOFT	alcalex - alcal	CX	3.000,0000	2,3800	-	7.140,00
128	PAPEL ADESIVO A4 PAPEL ADESIVO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS	master - master	PC	300,0000	20,0000	-	6.000,00
152	PAPEL VERGÊ A4, 180 G, CORES, CAIXA COM 50 FLS	master - master	CX	500,0000	8,7500	-	4.375,00
153	PASTA A/Z - OFÍCIO TAMANHO:8 CM. LATERAL COM PORTA ETIQUETA COM FERRAGEM NIQUELADA. FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. COR: PRETA.	lyke - lyke	UN	500,0000	8,1300	-	4.065,00
154	PASTA CATÁLOGO - C/100 PLÁSTICOS TAMANHO, 243 X 33,3MM, QUATRO PARAFUSOS DE METAL. COR PRETA. COM 100 PLÁSTICOS.	dac - dac	UN	600,0000	13,1300	-	7.878,00



# Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br  
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



165	PASTA SUSPensa KRAFT 170 G HASTE PLÁSTICA COM GRAMPO COMPLETA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	acrimet - acrim	CX	100,0000	62,5000	-	6.250,00
166	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA. EM CARTÃO 240 g/m² MARMORIZADA PLASTIFICADA (PINTADA) CASTANHA. DIMENSÕES: 24x36CM. HASTE PLÁSTICA, COM VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO. c/50 un	max - max	CX	500,0000	90,0000	-	45.000,00
173	PINCEL ATÔMICO FINO NÃO RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁGUA, PONTA DE POLIÉSTER 4,0MM - ESCRITA 1,8MM. CAIXA COM 12 UNIDADES.	lyke - lyke	CX	400,0000	8,6300	-	3.452,00
182	PLÁSTICO TRANSPARENTE ROLO DE 50M DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,08MM	lyke - lyke	RL	50,0000	87,5000	-	4.375,00

## CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado conforme ordem de compra enviados pelo departamento de Compras desta Prefeitura.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

5.3. O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Fornecedor, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

5.4. Emitir Nota Fiscal a cada serviço, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé;

## CLÁUSULA SEXTA – RECURSO FINANCEIRO

6.1. As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

3.3.90.30.00.2.01.01.12.361.0018.2.0035	1.500.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESCOLAR MUNICIPAL
---	-----------	--

## CLÁUSULA SÉTIMA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos valores pactuados visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a correspondente comprovação da ocorrência e do impacto gerado, respeitando-se a repartição objetiva de risco estabelecida.



7.2. O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser indicado pelo CONTRATANTE ou solicitado pela CONTRATADA.

7.3. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, o CONTRATANTE responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data do protocolo correspondente, devidamente instruído da documentação suporte.

7.4. Dentro do prazo previsto no item 9.3., o CONTRATANTE poderá requerer esclarecimentos e realizar diligências junto a CONTRATADA ou a terceiros, hipótese em que o prazo para resposta será suspenso.

7.5. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

7.6. Será considerado preço de mercado os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado item.

## **CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

b) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, conforme definido neste contrato.

c) Assegurar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

d) Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não observar a forma estipulada no edital e neste contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso.

e) Designar servidor pertencente ao quadro para ser responsável pela conferência e recebimento do objeto deste contrato.

f) De acordo com a legislação, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

g) Responsabilizar-se pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas exigidas para os produtos.

h) Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os combustíveis em que se verificarem, adulterações ou incorreções, quando for o caso;

## **CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1. São obrigações da CONTRATADA:

9.2. Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e Anexos e deste contrato, bem como nos termos da sua proposta.

9.3. Responsabilizar-se pela integralidade dos ônus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorários e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos empregados que utilizar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.

9.4. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

9.6. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários ao CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado.

9.8. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços em que for verificado vício, defeito ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado.

9.9. Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação, salvo expressa autorização do CONTRATANTE.

9.10. Após a lavratura do contrato, a cada fornecimento, a conferência do preço unitário a ser pago, devendo o mesmo ser o constante das propostas apresentadas, de acordo com o valor oferecido.

9.11. A Administração monitorará, pelo menos semanalmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.



# Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br  
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



## **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS TRIBUTOS**

10.1 - Os tributos e demais encargos fiscais que sejam devidos em razão deste contrato, ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do Contribuinte correspondente, conforme definido na legislação tributária em vigor.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO VÍNCULO**

11.1 - As partes contratantes não mantêm, uma com a outra, qualquer vínculo de representação ou mandato. Nenhuma das partes terá qualquer direito, poder ou autoridade para celebrar qualquer acordo no lugar ou em nome da outra, nem ainda para vincular essa outra parte.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

12.1. A gestão do contrato ficará a cargo do Sra. Magali Borges Costa.

12.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um fiscal(is) ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s).

12.3. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES**

13.1. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

13.1.1 Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

13.1.2. Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, que poderá ser cumulada com a advertência, o impedimento ou a declaração de inidoneidade de licitar ou de contratar.

13.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 3 (três) anos, nas seguintes hipóteses:

13.1.3.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao Município, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

13.1.3.2. Dar causa à inexecução total do contrato.

13.1.3.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO**

14.1 As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.

14.2. A extinção do contrato poderá ser:

14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.

14.2.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do CONTRATANTE.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de Cristina, Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente contrato.



**Prefeitura Municipal de Maria da Fé  
Minas Gerais**

[www.mariadafe.mg.gov.br](http://www.mariadafe.mg.gov.br)  
[gabinete@mariadafe.mg.gov.br](mailto:gabinete@mariadafe.mg.gov.br)



E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Maria da Fé, MG, 09 de abril 2025.

**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**

Contratante

**TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI**

Contratada

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF: