

TERMO DE REFERÊNCIA
PG Nº 10/2025 – PROCESSO Nº 27/2025

1

1.1 - OBJETO: - FUTURA E EVENTUAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE pelo período de doze meses, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

2 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

2.1 – Deverão ser fornecidos os **EAUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, conforme os itens abaixo, seguindo suas especificações e quantidades.

1. PLANILHA DESCRITIVA:

ITEM	DESCRIÇÃO/PRODUTO	UND	Qtd	V REFER R\$
1	ÁLCOOLISOPROPÍLICOISOPROPANOL 1000ML - PURO,	und	20	R\$ 33,07
2	BATERIA SELADA PARA NOBREAK,TENSÃO 12 VOLTS,7 AMPERES	und	15	R\$ 86,33
3	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR,	und	50	R\$ 22,35
4	CABO EXTENSOR USB MACHO X FÊMEA COM 3 METROS.	und	50	R\$ 24,17
5	CABO EXTENSOR USB, MACHO /FÊMEA 2 MTS	und	50	R\$ 13,59
6	CABO LAN CAT 5E UTP 24AWG 4P - CAIXA COM 305M - COR AZUL	cx	50	R\$ 294,38
7	CABO USB PARA IMPRESSORA HI-SPEED 2.0;UTILIZAÇÃO:CONEXÃO DE PERIFÉRICOS PADRÃO USB TIPO B COM USB PADRÃO TIPO A.	und	20	R\$ 19,77
8	CAIXA DE SOM PORTATIL COM 2 CANAIS	und	30	R\$ 1.134,87
9	CAIXA DE SOM, PARA COMPUTADORES 2.0 USB 6 W	und	30	R\$ 52,06
10	CANETA LASER POINT USB PARA PROJEÇÃO DE SLIDES, TECNOLOGIA INFRAVERMELHO	und	30	R\$ 107,33

11	COMBO MOUSE ÓPTICO E TECLADO COM NUMERICO SEM FIO, MINI CONECTOR USB, 2,4 GHZ	und	50	R\$ 205,60
12	COMPUTADOR COMPLETO, TIPO 01	und	20	R\$ 2.053,53
13	COMPUTADOR COMPLETO, TIPO 02	und	10	R\$ 2.184,04
14	CONECTOR RJ45 – PACOTE COM 100UNIDADES,	pct	20	R\$ 49,73
15	ESTABILIZADOR 1000VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA 115V, 5 TOMADAS	und	20	R\$ 255,26
16	ESTABILIZADOR, 2000VA BIVOLT	und	20	R\$ 372,00
17	ESTABILIZADOR,1500VA BIVOLT	und	40	R\$ 560,22
18	EXTENSOR ELÉTRICO USB	und	50	R\$ 28,67
19	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA 500 W REAL, PADRÃO ATX. BIVOLT	und	30	R\$ 159,83
20	FONTE ATX-500 WATTS	und	30	R\$ 253,43
21	FRAGMENTADORA DE PAPEL	und	5	R\$ 1.823,00
22	HD EXTERNO 1 TERA	und	20	R\$ 307,67
23	HD EXTERNO 1TB USB 3.0 PRETO	und	35	R\$ 280,96
24	HD SSD 240GB 10 X A400	und	30	R\$ 176,33
25	HD SSD 480GB	und	20	R\$ 207,28
26	HD SSD 500GB	und	20	R\$ 278,66
27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA BROTHER DCP-L5650DN	und	6	R\$ 4.526,78
28	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK,	und	20	R\$ 1.624,87
29	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COLORIDA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COLORIDA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	und	15	R\$ 3.167,01
30	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	und	20	R\$ 2.568,16

31	KIT LOCALIZADOR E TESTADOR CABOS ZUMBIDOR	und	20	R\$ 163,04	3
32	KIT MULTIMIDIA	und	20	R\$ 22,23	
33	MEMÓRIA 8GB DDR4	und	30	R\$ 100,17	
34	MEMORIA RAM 16 GB DDR3	und	30	R\$ 157,19	
35	MEMORIA RAM 16 GB DDR4	und	30	R\$ 189,30	
36	MEMORIA RAM 4 GB DDR3	und	30	R\$ 76,86	
37	MEMORIA RAM 4 GB DDR4	und	30	R\$ 102,40	
38	MEMORIA RAM 8 GB DDR3	und	15	R\$ 67,26	
39	MICROFONE DE LAPELA	und	20	R\$ 502,67	
40	MICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO	und	20	R\$ 728,93	
41	MONITOR DE LED, TELA MÍNIMA DE 20", RESOLUÇÃO HD, BIVOLT.	und	10	R\$ 429,00	
42	MOUSE ÓPTICO USB COM FIO,	und	50	R\$ 31,49	
43	MOUSE USB SEM FIO	und	20	R\$ 46,25	
44	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO, LASER, COLORIDA, WI-FI, 110V	und	12	R\$ 3.921,86	
45	NOBREAK 1200VA	und	20	R\$ 546,98	
46	NOBREAK 1200VA MONO PRETO	und	10	R\$ 712,78	
47	NOBREAK 1400VA BIVOLT,	und	10	R\$ 739,67	
48	NOBREAK 2400VA BIVOLT,	und	20	R\$ 2.655,37	
49	NOTEBOOK I5	und	20	R\$ 3.558,98	
50	NOTBOOK INTEL CORE I7 8 GIGAS DE RAN COM HD SSD	und	10	R\$ 4.349,25	
51	PEN DRIVE 16 GB	und	20	R\$ 32,35	
52	NOTEBOOK I3	und	20	R\$ 3.204,75	
53	PEN DRIVE 32 GB, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	und	20	R\$ 41,26	
54	PEN DRIVE 8 GB	und	20	R\$ 22,80	
55	PENDRIVE 16GB, COM TAXA DE LEITURA MINIMA 8MBPS, COM TAZA DE GRAVAÇÃO	und	20	R\$ 31,46	
56	PENDRIVE 8GB, COM TAXA DE LEITURA MININA 8MBPS	und	20	R\$ 21,22	
57	PENTE DE MEMÓRIA ,4 GB, TIPO DDR4, 2133 MH	und	30	R\$ 102,68	
58	PENTE DE MEMÓRIA ,8GB, TIPO DDR4, 2133 MHZ	und	30	R\$ 85,21	

59	PENTE DE MEMÓRIA,4 GB, TIPO DDR3,1133 MH	und	30	R\$ 70,89	4
60	PLACA DE REDE WIRELESS USB 300 MBPS	und	20	R\$ 149,78	
61	PLACA DE REDE, SEM FIO 10/100	und	30	R\$ 126,58	
62	PLACA DE VIDEO GALAX GEFORCE GTX 1650 EX PLUS	und	50	R\$ 860,93	
63	PLACA DE VÍDEO,2 GB,DDR3, PCI EXPRESS	und	30	R\$ 247,49	
64	PLACA MÃE DA AMD	und	50	R\$ 663,16	
65	PLACA MÃE DA INTEL	und	50	R\$ 528,85	
66	PLACA REDE, SEM FIO 10/100, 150 MB(WIRELESS)	und	30	R\$ 93,20	
67	PÓ PARA TONER HP LASER 1KG	und	100	R\$ 134,00	
68	PÓ PARA TONER IMPRESSORA BROTER UNIVERSAL 1KG	und	100	R\$ 104,89	
69	PROJETORMULTIMÍDIA	und	10	R\$ 1.980,87	
70	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 504 (CYAN 65 ML	und	200	R\$ 99,71	
71	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 504 BLACK 65 ML	und	200	R\$ 56,45	
72	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 504 MAGENTA 65 ML	und	200	R\$ 35,92	
73	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 504 YELLOW 65 ML	und	200	R\$ 31,61	
74	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 (L3250) BLACK 65 ML	und	200	R\$ 60,70	
75	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 (L3250) CYAN 65 ML	und	200	R\$ 74,33	
76	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 (L3250) MAGENTA 65 ML	und	200	R\$ 47,13	
77	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 (L3250) YELLOW 65 ML	und	200	R\$ 36,45	

78	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 (L5190) BLACK 65 ML	und	200	R\$ 48,97	5
79	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 (L5190) CYAN 65 ML	und	200	R\$ 42,62	
80	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 (L5190) MAGENTA 65 ML	und	200	R\$ 76,89	
81	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 (L5190) YELLOW 65 ML	und	200	R\$ 65,12	
82	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA Nº 664 CYAN 70ML	und	200	R\$ 58,47	
83	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA Nº 664 MAGENTA 70ML.	und	200	R\$ 57,49	
84	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA Nº 664, BLACK 70ML	und	200	R\$ 25,13	
85	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA Nº 664. YELLOW 70ML.	und	200	R\$ 23,83	
86	ROTEADOR D-LINK WIRELESS 150MBPS OU SIMILAR	und	5	R\$ 159,72	
87	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS	und	10	R\$ 237,62	
88	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	und	20	R\$ 181,97	
89	SUPORTE PARA CP/ESTABILIZADOR PLÁSTICO	und	50	R\$ 44,44	
90	SUPORTE PARA CPU COM RODAS	und	25	R\$ 73,00	
91	SUPORTE PARA NOTEBOOK	und	20	R\$ 63,20	
92	SWITCH 16 PORTAS	und	25	R\$ 813,35	
93	SWITCH 24 PORTAS	und	25	R\$ 835,00	
94	SWITCH D-LINK COM 16 PORTAS OU SIMILAR	und	5	R\$ 408,54	
95	TAPETE DE MOUSE(MOUSE PAD)	und	20	R\$ 29,90	
96	TECLADO USB, ABNT2, COMPATIVEL COM WINDOWS,LINUX	und	20	R\$ 25,50	
97	TONER IMPRESORA LASER CB435A/CB436A/CE285A	und	400	R\$ 43,57	

98	UNIDADE DISCO EXTERNO, TIPO RÍGIDO, PORTÁTIL, CAPACIDADE 1TB, INTERFACE USB	und	20	R\$ 396,33
99	UNIDADE DISCO, TIPO RIGIDO, CAPACIDADE 500GB, INTERFACE SATA II, 7200 RPM.	und	20	R\$ 204,28

6

JUSTIFICATIVA:

2.2 - A aquisição dos produtos descritos neste Termo de Referência é necessária ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, criando as condições mínimas necessárias ao atendimento da categoria profissional e do público em geral, além da realização de reuniões, despachos administrativos dentre outras atividades desenvolvidas.

2.3 - Os quantitativos estimados de cada item foram obtidos em Planilha de controle de material de escritório elaborada pelo Setor competente deste Regional.

3 - VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:

3.1 - O valor total estimado para a contratação é de R\$ 1.183.309,40 (hum milhão, cento e oitenta e três mil, trezentos e nove reais e quarenta centavos)

3.2 - A licitante vencedora será aquela que apresentar **O MENOR PREÇO POR ITEM.**

3.3 - No preço ofertado deverá estar incluso todas as despesas diretas e indiretas que incidirem sobre a aquisição dos produtos, tais como: tributos, taxas, fretes, entre outros, não cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL quaisquer ônus adicionais ou subsidiários.

4 - PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

4.1 - O prazo de validade de todos os materiais não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contado a partir da data da entrega do produto, conforme especificações do mesmo.

4.2 - Os produtos poderão ser rejeitados, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos pela empresa contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

4.3 - Os materiais deverão ser entregues na Sede do Município, Secretaria de Assistência Social, Aencida Rui Barbosa nº 1, centro, no horário de expediente: segunda a sexta-feira das 08:00h às 13:00h, sendo que a entrega deverá ocorrer em dia e horário previamente agendados.

4.4 - Os produtos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser entregues na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, após o recebimento da ordem de fornecimento emitida. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação escrita da/s empresa/s vencedor/as, sob pena de cancelamento da aquisição, com a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive, quanto aos valores, ou revogar a

dispensa de licitação, independentemente da cominação prevista no art. 137 a 139 da lei nº 14.133/2021.

5 – FISCALIZAÇÃO:

5.1 - A fiscalização, o acompanhamento e atesto da aquisição dos materiais para: equipamentos e suprimentos de informatica caberá a Fsical de Contrato em ato de nomeação pela Secretaria de Assistencia Social..

6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- As despesas decorrentes da contratação objeto deste Termo correrão à conta de recursos específicos existentes no orçamento vigente do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.1203.2-026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo 300.000,00

3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo 300.000,00

4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente 55.000,00

4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente 55.000,00

Ação: 08.243.0132.2-033 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente 28.000,00

Ação: 08.244.0125.2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo 150.000,00

4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00

Ação: 08.243.0131.2-172 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo 64.000,00

4.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00

7 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

7.1 - Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, em estrita observância das especificações do Termo de Referência, acompanhados das respectivas notas fiscais;

7.2 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na aquisição dos produtos e por todas as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a Secretaria de Assistencia Social;

7.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078, de 1990);

7.4 - Atender prontamente a quaisquer exigências da o Secretaria de Assistencia Social, inerentes ao objeto do presente Termo;

7.5 - Comunicar a Secretaria de Assistência Social, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis que antecede à data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.6 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.7 - Não transferir a terceiros as obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, se for o caso;

7.8 - Substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o produto em desconformidade com o objeto deste Termo;

7.9 - Ressarcir eventuais prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, provocados por ineficiência, imperícia, negligência, imprudência, irregularidades cometidas ou dolo na execução do objeto do contrato, mesmo que por seus empregados, prepostos ou outros, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo contratante;

7.10 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços contratados até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelece o Art. 124, inciso I, alínea b, da Lei nº 14.133/2021.

7.11 - Responsabiliza-se por não veicular publicidade sobre o objeto desse Termo de Referência ou assuntos de interesse da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, sem autorização expressa desse Órgão;

7.12 - Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos estabelecidos no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.

8.14 - A empresa contratada deve cumprir todas as obrigações estabelecidas no presente Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

8.15 - Cumprir a legislação brasileira sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, assumindo o compromisso de manter a confidencialidade e sigilo sobre todas as informações fornecidas pelo contratante; e, obriga-se, também, a tratar e a descartar os dados em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

8 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada e a entrega dos produtos;

8.2 Notificar por escrito a contratada sobre a ocorrência de eventuais vícios, irregularidades e imperfeições dos produtos para que sejam substituídos no prazo previsto neste Termo;

8.3 Efetuar o pagamento nos moldes previstos neste Termo.

8.4 Cumprir e fazer cumprir integralmente os termos do presente Termo;

8.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com este Termo;

8.6 Exercer as prerrogativas previstas no artigo 58, da Lei 8666/93;

8.7 Aplicar sanções ou cancelar a aquisição, no caso de inobservância pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas no presente Termo, com observância dos

AV. DOM SEBASTIÃO THOMAZ S/N, CENTRO, SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.

FONE: 0943319-3108, CEP 68565-000

ditames previstos na Lei de licitações.

9

10- INFRAÇÕES E SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO:

10.1- As infrações e sanções administrativas aplicáveis são as previstas na Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), em conformidade com as disposições contidas nos artigos 191 e 193, II, da Lei nº 14.133/2021.

11- PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO

11.1. A contratada deverá apresentar notas fiscais dos produtos, acompanhada pela documentação completa prevista neste Edital até o quinto dia útil após a entrega dos produtos.

11.2. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, a contar da entrega da nota fiscal, desde que apresentada à documentação completa prevista no contrato a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, após o atesto pelo/a fiscal do contrato.

11.3. Os pagamentos poderão ser efetuados através de boletos, transferência bancária, com crédito em conta corrente indicada pela Contratada ou por outro meio previsto na legislação vigente.

11.4. Sobre os pagamentos efetuados, serão retidos na fonte e recolhidos pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, PA, os tributos federais, previstos na IN RFB 1234/2012 e na IN RFB Nº 1540/2015, e alterações seguintes, com exceção das empresas optantes pelo Simples Nacional.

11.5. Caso a contratada seja optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.6. Sendo identificada cobrança indevida, havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, os fatos serão informados à contratada, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal/boleto devidamente corrigida/os.

11.7. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão informados à contratada e determinado prazo para devolução do valor correspondente.

11.8. Para o pagamento o CRESS/AL observará rigorosamente a manutenção das condições de habilitação da Contratada, no que se refere aos documentos de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil – certidão Conjunta de FGTS e INSS – e Certidão Negativa de Débito Trabalhista); Regularidade Fiscal Municipal e Estadual.

11.9. Para fins de pagamento a empresa contratada deverá apresentar junto com o boleto/fatura/nota fiscal a seguinte documentação:

- a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio do Contratado;
- b) Certidão Negativa de Tributos da Fazenda Estadual do domicílio do Contratado;
- c) Certidão Negativa Conjunta de débitos emitida pela Receita Federal;
- d) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.10. Os pagamentos poderão ser sustados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de AV. DOM SEBASTIÃO THOMAZ S/N, CENTRO, SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.

FONE: 0943319-3108, CEP 68565-000

Santa Maria das Barreiras nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, estes relacionados com os serviços contratados e que, a prejuízo do Contratante, possam, de qualquer forma, causar-lhe prejuízos ou colocar em risco a prestação dos serviços;
- b) Inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela Contratada;
- c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas.

11.11. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei.

11.12. Nenhum pagamento será realizado à empresa Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a reajustamento e/ou atualização de valor ou quaisquer ônus para a Contratante.

11.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, para efeito de pagamento, excluirá o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos em dia de expediente da prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, Pará;

11.14. A Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras e Secretaria de Assistência Social não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento quaisquer obrigações. A Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras e Secretaria de Assistência Social reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os equipamentos não estiverem de acordo com as especificações exigidas.

11.15. Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da não apresentação da totalidade dos documentos e comprovações relacionados nesta cláusula, visto que o prazo para pagamento somente começa a correr após a apresentação da totalidade dos mesmos.

11.16. O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da obrigação;

11.17. Não será aceito sobre qualquer pretexto cobrança bancária ou títulos negociados com *factoring*.

Santa Maria das Barreiras, 10 de abril de 2025 .