

## TERMO ADITIVO

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36.PE.002/2022-SEMAS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA W. DO S. C. BARRA, TENDO COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.**

Por este Instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com sede na Avenida Coronel Raimundo Leão, Nº 754, bairro Centro, CEP 68.400-000, nesta cidade de Cametá/PA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.782.228/0001-46, neste ato representada por sua secretária, **Sra. Elane Pinto Cassiano**, portadora do RG nº 6115752 e do CPF nº 009.252.512-16, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa **W. DO S. C. BARRA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.724.970/0001-53, estabelecida na Rua Vinte e Três de Novembro, Nº 1972, Bairro Centro, CEP: 68.400-000, Cametá/PA, neste ato representada pelo **Sr. Wagner do Socorro Coelho Barra**, brasileiro, empresário, portador da Carteira de identidade Nº 3656778 PC/PA e CPF nº 713.730.632-20, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 36.PE.002/2022-SEMAS, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### 1 - OBJETO DO CONTRATO

- 1.1. É objeto do contrato em questão é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.**
- 1.2. Este termo aditivo de contrato vincula-se ao processo de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022, identificado no preâmbulo, independente de transcrição.

### 2 - OBJETO DO TERMO ADITIVO

2.1. O presente termo aditivo tem por objeto o aumento do quantitativo do contrato em questão, em 25% do total.

2.2. Os quantitativos aditados serão os constantes na tabela a seguir:

W. DO S. C. BARRA CNPJ: 05.724.970/0001-53						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
5	APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE:FELTRO, MATERIAL CORPO:ACRÍLICO, COMPRIMENTO:17 CM, LARGURA:5 CM, ALTURA:10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCÉIS	Unidade	EUDORA/EUDORA	12	R\$ 6,45	R\$ 77,40
11	BORRACHA PARA LÁPIS E TINTA DE CANETA (TIPO BICOLOR)	Unidade	MERCUR	93	R\$ 0,77	R\$ 71,61

12	BORRACHA PARA LÁPIS, BRANCA, TAMANHO MÉDIO.	Unidade	MERCUR	93	R\$ 0,30	R\$ 27,90
21	CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,7MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPA DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR VERMELHA. (ESCRITA GROSSA)	Unidade	CAMPACTOR/COMPACTOR	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
35	COLA ESPECIFICA PARA ISOPOR, C/ 90 G	Frasco	LEO LEO / LEO LEO	62	R\$ 2,75	R\$ 170,50
36	COLA SÓLIDA EM BASTÃO, TUBO C/ 100 G	Tubo	LEO LEO / LEO LEO	62	R\$ 1,80	R\$ 111,60
37	CORRETIVO À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, QUE CONTENHA EM SUA COMPOSIÇÃO RESINA ACRÍLICA, TIPO CANETA 8ML.	Unidade	BAMBI/BAMBI	50	R\$ 6,49	R\$ 324,50
41	ENVELOPE SACO, BRANCO, SEM TIMBRE, 90 G, TAM. 310 X 410 MM (GRANDE)	Unidade	SCRIPT/SCRIPT	250	R\$ 0,45	R\$ 112,50
42	ENVELOPE TIPO SACO, AMARELO, SEM TIMBRE, TAM. A4	Unidade	SCRIPT/SCRIPT	375	R\$ 0,39	R\$ 146,25
52	FITA ZEBRADA AMARELO/PRETO, SEM ADESIVO, TAM. 70MM X 200M	Unidade	PLASTIC/N/PLASTIC	1	R\$ 9,35	R\$ 9,35
53	GRAFITE P/LAPISEIRA 0,5 MM, TIPO 2 B, TUBO COM 12 UNIDADES	Tubo	GOLLER/GOLLER	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
54	GRAFITE P/LAPISEIRA 0,7 MM, TIPO 2 B, TUBO COM 12 UNIDADES	Tubo	GOLLER/GOLLER	6	R\$ 1,00	R\$ 6,00
59	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 26/6 MM, CX C/1.000 UNID.	Caixa	ACC/ACC	62	R\$ 1,93	R\$ 119,66

61	GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO (TIPO ROMEU E JULIETA), 80 MM, CX. C/ 50 UNID,	Caixa	ACC/ACC	12	R\$ 19,00	R\$ 228,00
108	RÉGUA EM MICA TRANSPARENTE DE 30 CM.	Unidade	MERCUR/MERCUR	62	R\$ 0,90	R\$ 55,80
109	RÉGUA EM MICA TRANSPARENTE DE 50 CM.	Unidade	MERCUR/MERCUR	12	R\$ 1,30	R\$ 15,60
112	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, À BASE D' ÁGUA, COM OPÇÃO DE TINTA NA COR AZUL, FRASCO COM 40 ML	Frasco	RADEX/RADEX	3	R\$ 6,46	R\$ 19,38
113	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, À BASE D' ÁGUA, COM OPÇÃO DE TINTA NA COR PRETA, FRASCO COM 40 ML	Frasco	RADEX/RADEX	12	R\$ 6,48	R\$ 77,76
<b>TOTAL GLOBAL</b>						<b>R\$ 2.075,81</b>

### 3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes desta contratação correram por conta da seguinte programação orçamentária prevista para o município para o exercício financeiro de 2022:

**Classificação Institucional: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Classificação Funcional: 08.122.0052.2143.0000 OUTROS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SUAS/FNAS.

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 16600000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Classificação Institucional: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Classificação Funcional: 08.243.0135.2145.0000 - AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 16600000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

**Classificação Institucional: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Classificação Funcional: 08.244.0134.2149.0000 AÇÕES DO PLANO BÁSICO FÍSICO – CRAS

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 16600000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Classificação Institucional: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Classificação Funcional: 08.244.0138.2150.0000 – AÇÕES FINANCIADAS PELO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 16600000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

**Classificação Institucional: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Classificação Funcional: 08.244.1002.2151.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PBF

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 16600000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Classificação Institucional: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Classificação Funcional: 08.244.1002.2152.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 16600000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

**Classificação Institucional: 01 SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Classificação Funcional: 08.122.0052.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 15000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

#### **4 - DA RATIFICAÇÃO DE CLAÚSULAS**

4.1. Ficam mantidas as demais obrigações estabelecidas no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36.PE.002/2022-SEMAS, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Cametá, 22 de novembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
ELANE PINTO CASSIANO  
**Decreto Municipal nº 006/2021-PMC**  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**W. DO S. C. BARRA**  
CNPJ: 05.724.970/0001-53  
**Wagner do Socorro Coelho Barra**  
CPF: 713.730.632-20  
**CONTRATADA**