



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ**  
FUNDO MANUTEN.DO ENSIN.FUNDAM.E VALORIZ.MAGISTÉRIO



**CONTRATO Nº 20190104**

O(A) FUNDO MANUTEN.DO ENSIN.FUNDAM.E VALORIZ.MAGISTÉRIO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na PRAÇA 28 DE MAIO, 43, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 31.968.810/0001-60, representado pelo(a) Sr.(a) JOSÉ GUILHERME COBEL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº 604.822.062-68, residente na TRAV. DR. RODRIGO LIRA DE AZEVEDO, 173, e de outro lado a firma NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 21.875.245/0001-32, estabelecida à AV. CORONEL MANOEL IZÍDRIO DA SILVA, S/N, CENTRO, Muaná-PA, CEP 68825-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) LUCIVALDO RODRIGUES NUNES, residente na TRAV. PADRE EUTIQUEI, 2865, CONDOR, Belém-PA, CEP 66045-225, portador do(a) CPF 608.225.542-91, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2018-001 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
017772	ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITARIO, CABO DE PLASTICO E C	UNIDADE	119,00	4,400	523,60
	EDAS DE NYLON - Marca.: PLASTBEL				
017825	FACA DE ACOUGUEIRO COM CABO DE POLIETILENO - Marca.:	UNIDADE	42,00	68,000	2.856,00
	TRAMONTINA				
018309	ESCOVINHA COM CERDAS EM NYLON, BASE PLÁSTICA . - Mar	UNIDADE	100,00	5,300	530,00
	ca.: CONDOR				
018358	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES C	FARDO	43,00	241,000	10.363,00
	OM 10 UNIDADES . - Marca.: KATALIXO				
019516	ISQUEIRO - Marca.: BIC	UNIDADE	63,00	3,900	245,70
039864	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA ESPPECIFICA - Marca.: BRIL	FARDO	25,00	6,500	162,50
	feita de espuma e manta abrasiva de alta qualidade e durabilidade tamanho da esponja: 110 mm x 75 mm x 20 mm, pacote com 10 und.				
051415	ÁLCOOL EM GEL COM REGISTRO NO "INMETRO". COM EMBALAG	CAIXA	28,00	145,000	4.060,00
	EM DE 1 LITRO CX/C/12 - Marca.: ECONÔMICO				
051423	ESCOVÃO DE PIACAÇA COM CABO DE MADEIRA. - Marca.: DU	UNIDADE	126,00	8,000	1.008,00
051425	ESFREGÃO COM BALDE OVAL C/ ESPREMEDOR DO TIPO MOP-PO	UNIDADE	252,00	55,000	13.860,00
	P - Marca.: PLASTBEL				
051426	ESPANADOR GRANDE PARA TETO CABO ESTENSIVO. - Marca.:	UNIDADE	84,00	21,500	1.806,00
	V. PARAENSE				
051427	ESPANADOR PEQUENO : EM FIBRA,CABO PLASTICO 30CM - Ma	UNIDADE	25,00	17,500	437,50
	rca.: DUSTER				
051428	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR, FARDO	FARDO	81,00	23,500	1.903,50
	COM 14 PCT - Marca.: ASSOLAN				
051429	PLANELA TIPO ALGODÃO - MEDINDO 28X38 CM - PCT C/6 -	PACOTE	38,00	20,000	760,00
	Marca.: RAINHA				
051431	GUARDANAPO DE PAPEL: CX/72 PCT FOLHA DUPLA 23,5 X 23	CAIXA	25,00	87,500	2.187,50
	,5, C/50 FOLHAS - Marca.: NAPS				
051437	LIXEIRA GRANDE FECHADA COM TAMPA E PEDAL - Marca.: P	UNIDADE	190,00	27,000	5.130,00
	LASTBEL				
051439	LUVA EMBORRACHADA LATEX TAMANHO P - Marca.: LAGROTTA	PAR	168,00	3,200	537,60
051440	LUVA EMBORRACHADA LATEX TAMANHO G - Marca.: LAGROTTA	PAR	168,00	3,200	537,60
051441	LUVA EMBORRACHADA LATEX TAMANHO M - Marca.: LAGROTTA	PAR	210,00	3,200	672,00
051442	PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (PEQUENO) DE 120 (CE	UNIDADE	427,00	10,500	4.483,50
	UNTO E VINTE) CENTÍMETROS - Marca.: INBRASIL				
051443	PÁ DE PLASTICO, COM CABO 80CM. - Marca.: INBRASIL	UNIDADE	100,00	6,800	680,00
051444	PANO DE CHÃO: - DE ALGODÃO; MEDINDO 45 X 85 CENTÍMET	PACOTE	420,00	84,800	35.616,00
	ROS PCT 25 UNID - Marca.: DULAR				
051445	PANO DE CHÃO: COMPRIMENTO, 85X60 DE ALGODÃO. - Marca	UNIDADE	630,00	3,300	2.079,00
	: DULAR				
051446	PANO DE PRATO: PANO DE PRATO ESPECIFICAÇÃO: PANO PAR	UNIDADE	252,00	46,000	11.592,00
	A ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS - Marca.: ALTEX				
051447	PANO PARA COZINHA( COM AGENTE ANTIBACTERIANO) PCT. C	PACOTE	84,00	19,000	1.596,00
	OM 10 UND. - Marca.: ALTEX				
051452	PILHA PALITO ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND - Marc	PACOTE	48,00	11,000	528,00
	a.: RAYOVAC				
051455	PILHA PEQUENA, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND - Ma	PACOTE	140,00	8,500	1.190,00
	rca.: RAYOVAC				

PRAÇA 28 DE MAIO, Nº 43, CENTRO, CEP: 68825-000



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ**  
**FUNDO MANUTEN.DO ENSIN.FUNDAME.E VALORIZ.MAGISTÉRIO**



051457	PILHA MEDIA, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND - Marca.: RAYOVAC	PACOTE	252,00	20,000	5.040,00
051458	PILHA GRANDE, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND - Marca.: RAYOVAC	PACOTE	190,00	23,000	4.370,00
051459	RODO DE ALUMINIO, ESPECIFICAÇÃO: BASE DE ALUMINIO COM 2 BORRACHAS - Marca.: INCAVAS	UNIDADE	150,00	21,000	3.150,00
051466	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES. - Marca.: KATALIXO	FARDO	50,00	285,000	14.250,00
051469	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 50L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES. - Marca.: KATALIXO	FARDO	47,00	264,000	12.408,00
051471	SACO PLÁSTICO REFORÇADOPARA LIXO 200L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES. - Marca.: KATALIXO	FARDO	47,00	293,000	13.771,00
051474	SABONETE 90 G NEUTRO INFANTIL: ABASE DE DIOXIDO DE TITANIO ANTIOXIDANTE. - Marca.: JHONSONS	PACOTE	140,00	30,000	4.200,00
051481	SACOLA DE 10KG, FARDO COM 1000 - Marca.: BRILHANTE	FARDO	6,00	85,000	510,00
051482	SACOLA DE 30KG, FARDO COM 1000 - Marca.: BRILHANTE	FARDO	6,00	875,000	5.250,00
051484	SODA CAUSTICA, HIDROXIDO DE SÓDIO NAOH + H2O ACONDICIONADO EM CX DE PAPELÃO - Marca.: DUALY	UNIDADE	100,00	6,000	600,00
051485	TALCO DE 200G ACONDICIONADO EM CX DE PAPELÃO DE 6 UN D. - Marca.: BARLA	CAIXA	21,00	36,000	756,00
051487	TOUCA: DESCARTAVEL COM ELASTICO. - Marca.: VABENE	PACOTE	70,00	18,000	1.260,00
051489	VASSOURA DE PÉLO - BASE DE 60 CENTÍMETROS - Marca.: PLASTBEL	UNIDADE	57,00	12,500	712,50
051491	VASSOURA PIAÇABA VASSOURA DE PIAÇAVA- BASE DE 60 CEN TÍMETROS - Marca.: V. PARAENSE	UNIDADE	840,00	8,300	6.972,00
051494	VASSOURA TIPO GARI 100% PIAÇAVA 4 CARREIRAS DE 40CM - Marca.: DUALY	UNIDADE	315,00	17,000	5.355,00
051498	AVENTAL PLÁSTICO TÉRMICO PARA COZINHA TAMANHO APROXI MADO 1,10 MT X 0,70MT - Marca.: PERFEITO	UNIDADE	21,00	15,000	315,00
051499	BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10LT. - Marca.: RAINHA	UNIDADE	168,00	13,500	2.268,00
051501	BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 5LT. - Marca.: PLASTBE	UNIDADE	168,00	8,500	1.428,00
051503	BALDE COM TAMPÁ (G) - Marca.: MB	UNIDADE	63,00	35,000	2.205,00
051505	BALDE P/ ESPREGÃO DUOLO / 16 LT (TIPO MOP POP) - Mar ca.: PLASVALE	UNIDADE	84,00	52,000	4.368,00
051506	CAIXA DE ISOPOR 100L - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	28,00	85,000	2.380,00
051508	CAIXA DE ISOPOR 120 L. - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	16,00	107,000	1.712,00
051509	CAIXA DE ISOPOR 17L. - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	16,00	13,000	208,00
051511	CAIXA DE ISOPOR 27 L. - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	16,00	19,000	304,00
051512	CAIXA DE ISOPOR 3 L. - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	16,00	4,300	68,80
051515	CAIXA DE ISOPOR 37 L. - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	16,00	31,000	496,00
051516	CAIXA DE ISOPOR 50 L. - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	29,00	43,000	1.247,00
051518	CAIXA DE ISOPOR 60L - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	29,00	58,000	1.682,00
051520	CALDEIRÃO BAIKO DE 15 LITROS. - Marca.: PISA	UNIDADE	19,00	84,000	1.596,00
051522	CALDEIRÃO BAIKO DE 30 LITROS. - Marca.: PISA	UNIDADE	19,00	108,000	2.052,00
051524	CESTO P/ LIXO PEQUENO 15 LT. - Marca.: MB	UNIDADE	29,00	8,500	246,50
051525	CESTO P/LIXO 100 LT. - Marca.: MB	UNIDADE	42,00	50,500	2.121,00
051527	CESTO P/LIXO 30 LT. - Marca.: MB	UNIDADE	67,00	31,000	2.077,00
051528	CESTO P/LIXO 50 LT. - Marca.: MB	UNIDADE	47,00	33,500	1.574,50
051530	COADOR DE CAFÉ, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE, EM PANO COM REVESTIMENTO DUPLO - Marca.: DULAR	UNIDADE	64,00	3,000	192,00
051531	COLHER DE PAU(grande) - Marca.: ALVES	UNIDADE	42,00	8,600	361,20
051533	COLHER DESCARTÁVEL: CAIXA COM 50 PCT. - Marca.: BELL OCOPO	UNIDADE	42,00	64,000	2.688,00
051535	COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE, - Marca.: TRA MONTINA	UNIDADE	22,00	12,000	264,00
051536	CONCHA INOX(grande). - Marca.: SIMONAGO	UNIDADE	64,00	16,000	1.024,00
051538	CONCHA INOX(pequena), - Marca.: MARTINAZZO	UNIDADE	64,00	11,500	736,00
051539	CONJUNTO DE MANTIMENTOS: Com 5 unidades 5L,4L,3L,2L, 1L - Marca.: SANTANA	UNIDADE	16,00	37,000	592,00
051543	COPO DESCARTÁVEL 300 ML - Marca.: TOTALPLAST	CAIXA	100,00	114,000	11.400,00
051547	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 50ML,PAC/100 UNID - Marca.: TOTALPLAST	CAIXA	81,00	85,000	6.885,00
051548	COPOS EM VIDRO, CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 300 ML - Mar ca.: NADIR	DÚZIA	30,00	28,000	840,00
051549	CORDA PARA VARAL , AÇO EMCAPADO (EMBALAGEM DE PLÁSTI CO, CONTENDO 10 PACOTES - Marca.: ARCOIRIS	PACOTE	22,00	19,500	429,00
051551	CORDAS DE NAYLON P/ VARAL (EMBALAGEM DE PLÁSTICO, CO NTENDO 10 PACOTES 15 METROS - Marca.: ARCOIRIS	PACOTE	22,00	27,000	594,00
051552	CRIVO DE PLASTICO GRANDE (TIPO PENEIRA) - Marca.: SA NTANA	UNIDADE	16,00	11,500	184,00
051555	ESCORREDOR DE ARROZ EM PLASTICO, TAM GRANDE. - Marca : SANTANA	UNIDADE	42,00	13,600	571,20
051557	GARFO DESCARTÁVEL: CAIXA COM 50 PCT - Marca.: PAKFES	UNIDADE	20,00	76,000	1.520,00
051558	GARRAFA TÉRMICA 1L. - Marca.: INVICTA	UNIDADE	34,00	25,500	867,00
051559	GARRAFA TÉRMICA DE 10L COM TORNEIRA. - Marca.: INVIC	UNIDADE	34,00	144,000	4.896,00
051560	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA. - Marca.: INVICT	UNIDADE	34,00	81,000	2.754,00
051561	JARRA COM TAMPÁ DE 2L. - Marca.: SANTANA	UNIDADE	84,00	13,000	1.092,00
051562	JARRA COM TAMPÁ DE 5L. - Marca.: SANTANA	UNIDADE	84,00	25,000	2.100,00
051563	LENÇO DESCARTÁVEL PACOTES/ 100 UNID - Marca.: FLEUR	PACOTE	210,00	91,000	19.110,00
051564	LIXEIRA PLÁSTICA 10L. - Marca.: PLASTBEL	UNIDADE	52,00	17,000	884,00
051565	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPÁ 100L. - Marca.: MB	UNIDADE	52,00	74,000	3.848,00
051567	PANELA DE 10 LITROS. - Marca.: PISA	UNIDADE	32,00	87,000	2.784,00
051568	PANELA DE 16 LITROS - Marca.: PISA	UNIDADE	32,00	104,000	3.328,00
051570	PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS - Marca.: PANELUX	UNIDADE	4,00	54,000	216,00
051571	PAPEL ALUMINIO (COM MEDIDAS:45CM X 7,50 CM - Marca.: BOREDA	ROLO	55,00	4,500	247,50
051572	PAPEL FILME PVC 28CM X 10M - Marca.: BILLA	UNIDADE	43,00	4,500	193,50
051573	PLACA DE CORTE EM POLIETILENO 50X30 - Marca.: ERCA	UNIDADE	37,00	21,500	795,50
051576	RALADOR EM AÇO INOX MEDIO. - Marca.: LUMAR	UNIDADE	33,00	13,600	448,80
051577	TOUCA: DE TELA PARA COZINHA, TAMANHO UNICO COM FECHA MENTO EM LAÇO. - Marca.: VABENE	PACOTE	65,00	20,000	1.300,00

VALOR GLOBAL R\$ 285.443,00

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO**

**PRAÇA 28 DE MAIO, Nº 43, CENTRO, CEP: 68825-000**



1. O valor deste contrato, é de R\$ 285.443,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2018-001 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL**

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2018-001, 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**

1. 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**

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 07 de Janeiro de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2019, 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**

1. 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;

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 Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, 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;

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 Almojarifado 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 9/2018-001.

## **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

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 2019 Atividade 1601.123610401.2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 146.342,40, Exercício 2019 Atividade 1601.123650450.2.094 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 94.039,10, Exercício 2019 Atividade 1601.123660460.2.097 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 45.061,50 .

### **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.

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.

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 do (a) FUNDO MANUTEN.DO ENSIN.FUNDAM.E VALORIZ.MAGISTÉRIO, 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;





2.9 - apresentar documentação falsa.

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

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

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO**

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração 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 licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 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 VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA**

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2018-001, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). JOSÉ GUILHERME COBEL, e da proposta da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO**



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ**  
FUNDO MANUTEN.DO ENSIN.FUNDAM.E VALORIZ.MAGISTÉRIO



1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de MUANÁ, 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.

MUANÁ - PA, 07 de Janeiro de 2019

FUNDO MANUTEN.DO ENSIN.FUNDAM.E VALORIZ.MAGISTÉRIO  
CNPJ(MF) 31.968.810/0001-60  
CONTRATANTE

NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME  
CNPJ 21.875.245/0001-32  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_