

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO



CONTRATO Nº 20170070

O(A) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA FIRMINO COSTA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 31.094.573/0001-55, representado pelo(a) Sr.(a) ROSENILDE DE CASSIA CUNHA DE ASSIS, Secretária de Educação, portador do CPF nº 400.831.952-20, residente na RUA FIRMINO COSTA, 2703, e de outro lado a firma S. C. PEREIRA RIBEIRO - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 05.330.152/0001-76, estabelecida à AV. NAZEAZENO FERREIRA, 1200, CENTRO, Bragança-PA, CEP 68600-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) SILVIA CRISTIANE PEREIRA RIBEIRO, residente na AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1631, PADRE LUIZ, Bragança-PA, portador do(a) CPF 664.921.222-91, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 012/2017 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 Aquisição de materiais de expediente diversos para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias do município de Augusto Corrêa.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
024299	CORRETIVO	UNIDADE	40,00	1,200	48,00
024301	ENVELOPE MEDIO	UNIDADE	1.000,00	0,800	800,00
024310	TESOURA GRANDE	UNIDADE	2,00	13,900	27,80
024311	TESOURA MEDIA	UNIDADE	20,00	12,900	258,00
024313	TINTA PARA CARIMBO PRETO	UNIDADE	14,00	4,900	68,60
024315	ENVELOPE GRANDE	UNIDADE	3.000,00	1,000	3.000,00
024318	FITA ADESIVA PEQUENA	UNIDADE	3.000,00	2,000	6.000,00
024323	GRAMPEADOR PEQUENO	UNIDADE	30,00	8,900	267,00
024334	LIVRO DE ATA 100FLS	UNIDADE	100,00	12,800	1.280,00
024335	MARCA TEXTO CORES DIVERSAS	UNIDADE	40,00	1,200	48,00
024337	PAPEL A4	CAIXA	1.500,00	239,000	358.500,00
024339	PAPEL OFICIO	CAIXA	10,00	299,000	2.990,00
024342	PAPEL CONTINUO 1 VIA	CAIXA	10,00	99,900	999,00
024343	PAPEL CONTINUO 2 VIA	CAIXA	5,00	155,900	779,50
024360	PASTA SUSPENSA C/ TRILHO E PLAQUETA	UNIDADE	40,00	2,200	88,00
024361	PERCEVEJO	CAIXA	14,00	2,900	40,60
024365	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UNIDADE	400,00	5,900	2.360,00
024380	CARIMBO	UNIDADE	40,00	33,000	1.320,00
024385	CANETA PERMANENTE P/ CD PRETA ESCRITA FINA CX C/12	CAIXA	15,00	22,800	342,00
024404	EVA CORES DIVERSAS	FOLHA	200,00	1,800	360,00
024411	GRAMPO TRILHO METALICO P/ PASTA CX C/50UND	CAIXA	40,00	7,900	316,00
024425	PAPEL COM PAUTA	UNIDADE	50,00	0,800	40,00
024430	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 2CM	UNIDADE	1.500,00	2,800	4.200,00
024431	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 3CM	UNIDADE	300,00	3,200	960,00
026339	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	UNIDADE	200,00	3,900	780,00
026340	APONTADOR P/ LAPIS CX C/12 UND	CAIXA	200,00	3,600	720,00
026347	CADERNO 96 FLS BROCHURA	UNIDADE	2.500,00	5,900	14.750,00
026354	CANETA HIDROCOR - JOGO C/ 12 CORES	JOGO	70,00	6,900	483,00
026355	CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12	CAIXA	40,00	12,000	480,00
026367	CORRETIVO LIQU. CX C/12	CAIXA	10,00	14,400	144,00
026371	FITA CREPE 19x50	ROLO	240,00	3,900	936,00
026372	FITA DUREX 19MMx50M	ROLO	20,00	2,000	40,00
026377	GIZ BRANCO CX C/64	CAIXA	15,00	1,900	28,50
026381	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/12 CORES	CAIXA	400,00	6,900	2.760,00
026382	LÁPIS DE COR MÉDIO CX C/12 CORES	CAIXA	250,00	2,900	725,00
026386	LIVRO DE ATA 200FLS	UNIDADE	350,00	22,000	7.700,00
026387	LIVRO DE PONTO 100 FLS	UNIDADE	20,00	19,900	398,00
026389	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS	UNIDADE	300,00	9,990	2.997,00
026391	MASSA DE MODELAR	CAIXA	300,00	2,900	870,00
026392	PAPEL 40 KG	FOLHA	2.000,00	0,900	1.800,00
026402	PAPEL MICROONDULADO	FOLHA	40,00	1,500	60,00
026409	QUADRO BRANCO 2,00Mx1,20M	UNIDADE	15,00	220,000	3.300,00
026972	COLA BRANCA 40G CX C/ 12	CAIXA	150,00	9,600	1.440,00
026992	PAPEL CARMIM PCT C/20 FLS	PACOTE	60,00	16,000	960,00
026998	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX C/12	CAIXA	100,00	39,900	3.990,00
027373	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	PACOTE	50,00	4,000	200,00
027450	MARCADOR DE TEXTOS	CAIXA	6,00	14,400	86,40
027461	GRAMPOS 26/6	CAIXA	10,00	3,900	39,00

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO



027462	GRAMPEADOR	UNIDADE	10,00	8,900	89,00
027588	COLA P/ TECIDO	UNIDADE	250,00	3,900	975,00
027590	GRAMPEADOR GRANDE	UNIDADE	6,00	19,900	119,40
027615	FITA DECORATIVA LARGA	ROLO	40,00	9,900	396,00
027632	LAPIS DE COR PEQUENO	CAIXA	2.500,00	3,750	9.375,00
027638	PAPEL VERGE	PACOTE	6,00	18,900	113,40
027644	BORRACHA BICOLOR	CAIXA	80,00	15,000	1.200,00
028110	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE PRESSÃO	CAIXA	20,00	9,900	198,00
029277	ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	UNIDADE	3.000,00	6,000	18.000,00
029281	CAIXA ORGANIZADORA POLIIONDA PLUS GRANDE	UNIDADE	800,00	12,000	9.600,00
029283	CADERNO 10 MATERIAS TIPO ESPIRAL	UNIDADE	8.000,00	9,900	79.200,00
029284	CANETA MARCA TEXTO CX C/6 UND	CAIXA	100,00	12,000	1.200,00
029286	CARTOLINA CORES DIVERSAS UND	UNIDADE	2.000,00	0,600	1.200,00
029295	COLA BRANCA 90G CX C/ 12UND	CAIXA	150,00	18,000	2.700,00
029296	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12UND	CAIXA	100,00	22,800	2.280,00
029298	ESTILETE MEDIO CX C/12UND	CAIXA	10,00	11,500	115,00
029299	ESTILETE GRANDE CX C/12UND	CAIXA	3,00	22,900	68,70
029301	FITA ADESIVA DUPLA FACE 10X30	ROLO	20,00	4,900	98,00
029304	GIZ COLORIDO CX C/64UND	CAIXA	40,00	3,900	156,00
029306	GRAMPO 26/6 NIQUELADO	CAIXA	1.300,00	3,900	5.070,00
029308	JOGOS EDUCATIVOS VOGAIS	UNIDADE	60,00	15,900	954,00
029309	JOGOS EDUCATIVOS NUMEROS	UNIDADE	60,00	15,900	954,00
029310	JOGOS EDUCATIVOS QUEBRA CABEÇA	UNIDADE	60,00	15,900	954,00
029316	PAPEL CAMURÇA PCT C/24 FLS CORES VARIADAS	PACOTE	80,00	19,200	1.536,00
029317	PAPEL CARBONO CX C/ 100FLS	CAIXA	6,00	40,000	240,00
029322	PASTA TRANSPARENTE C/ ABA ELASTICA 55MM	UNIDADE	100,00	3,900	390,00
029323	PASTA TRANSPARENTE GRANDE ELASTICA	UNIDADE	10,00	3,000	30,00
029326	PASTA OFICIO TRANSPARENTE	UNIDADE	100,00	1,900	190,00
029327	PERFURADOR DE PAPEL 60FLS	UNIDADE	14,00	89,900	1.258,60
029328	PERFURADOR DE PAPEL 12FLS	UNIDADE	1.000,00	9,900	9.900,00
029329	PORTA CANETA/CLIPS	UNIDADE	40,00	14,900	596,00
029331	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL PRETO CX C/12UND	CAIXA	14,00	34,800	487,20
029332	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL VERMELHO CX C/12UND	CAIXA	14,00	34,800	487,20
029334	TESOURA MULTIUSO 21CM	UNIDADE	40,00	13,900	556,00
029337	TNT 1,40X1,00MT ROLO C/50 MTS	ROLO	20,00	75,000	1.500,00
029344	COLA BRASCOPLAST 90G	UNIDADE	200,00	9,500	1.900,00
029351	LAPIS COM BORRACHA CX C/144 UND	CAIXA	100,00	72,000	7.200,00
029353	LIVRO DE HISTORIA INFANTIL	UNIDADE	150,00	3,900	585,00
031481	LAPISEIRA N°05	UNIDADE	10,00	2,900	29,00
031482	MARCADOR P/ LOUSA BRANCA.	UNIDADE	70,00	2,500	175,00
031485	PORTA TRECO	UNIDADE	2,00	14,900	29,80
031492	CADERNO PEQUENO DE BROCHURA CAPA DURA	UNIDADE	50,00	3,900	195,00
031493	CADERNO CAPA DURA COM FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	30,00	7,900	237,00
031500	ESCALIMETRO	UNIDADE	300,00	16,500	4.950,00
031502	GRAMPEADOR MEDIO	UNIDADE	200,00	8,900	1.780,00
031503	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N° 23/23	CAIXA	10,00	9,900	99,00
031506	PASTA ESCOLAR 55 MM	UNIDADE	140,00	3,900	546,00
031507	PORTADOR DE PAPEL TAMANHO OFICIO	UNIDADE	20,00	31,900	638,00
031510	REGUA 30 CM	CAIXA	140,00	12,500	1.750,00
031517	ABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO MAGNETICO	UNIDADE	60,00	3,900	234,00
032676	BRINQUEDOS EDUCATIVOS	JOGO	80,00	30,000	2.400,00
032678	JOGOS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS	UNIDADE	60,00	39,900	2.394,00
032680	JOGOS EDUCATIVOS DE ENCAIXE LEGO	UNIDADE	60,00	19,900	1.194,00
032682	LIVROS DE LITERATURA INFANTIL	UNIDADE	160,00	3,900	624,00
032683	LIVROS ILUSTRADOS	UNIDADE	25,00	29,900	747,50
032684	LIVROS PARA COLORIR	UNIDADE	170,00	6,900	1.173,00
032745	ÁBACO	UNIDADE	10,00	30,000	300,00
032746	ALFABETO MÓVEL (COLORIDO)	UNIDADE	80,00	48,000	3.840,00
032747	ALFABETO MÓVEL (LIBRAS E BRAILLE)	UNIDADE	80,00	48,000	3.840,00
032749	APONTADOR COM DEPÓSITO CX C/24 UND	CAIXA	300,00	14,400	4.320,00
032750	BASTÃO COLA QUENTE FINO (REFIL)	PACOTE	400,00	0,400	160,00
032751	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO (REFIL)	PACOTE	400,00	0,800	320,00
032752	BORRACHA BRANCA CX C/ 50 UND	CAIXA	40,00	25,000	1.000,00
032753	BORRACHA DUAS CORES CX C/ 50 UND	CAIXA	120,00	9,900	1.188,00
032754	BORRACHA PONTEIRA CX C/ 50UND	CAIXA	25.000,00	7,500	187.500,00
032755	CADERNO BROCHURA GRANDE CAPA DURA COM 96 FOLHAS COR AZUL 140MMX202MM	UNIDADE	1.500,00	6,900	10.350,00
032756	CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA	UNIDADE	150,00	4,900	735,00
032758	CADERNO 6 MATERIAS TIPO ESPIRAL	UNIDADE	800,00	5,900	4.720,00
032761	CANETA HIDROCOR FINA	JOGO	250,00	6,900	1.725,00
032762	CANETA HIDROCOR GROSSA	JOGO	250,00	6,900	1.725,00
032763	CANETA RETROPROJETOR	UNIDADE	100,00	22,800	2.280,00
032764	CARBONO AZUL CX C/ 100 FLS	CAIXA	200,00	40,000	8.000,00
032766	COLA COLORIDA CX C/6	CAIXA	200,00	6,000	1.200,00
032767	COLA GLITER (CORES DIVERSAS)	UNIDADE	20,00	1,900	38,00
032770	ENVELOPE BRANCO TAM A4	UNIDADE	4.000,00	1,000	4.000,00
032778	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	UNIDADE	15,00	1,100	16,50
032779	FITA ADESIVA COLORIDA	UNIDADE	500,00	1,000	500,00
032780	FITA CORRETIVO	UNIDADE	30,00	5,900	177,00
032782	FITA DUPLA FACE LARGA	ROLO	20,00	7,900	158,00
032783	FITA TRANSPARENTE FINA	ROLO	40,00	1,000	40,00
032784	FITA TRANSPARENTE LARGA (KIT C/ 05 ROLOS)	ROLO	24,00	14,500	348,00
032785	FITA TRANSPARENTE MEDIA	ROLO	15,00	2,000	30,00
032787	GIZ DE CERA CURTO E GROSSO COLORIDOS CX C/12	CAIXA	20,00	1,900	38,00
032788	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO COLORIDOS CX C/12	CAIXA	50,00	2,900	145,00
032789	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM P/ 200 FLS	CAIXA	20,00	9,000	180,00
032790	JOGOS EDUCATIVOS QUEBRA CABEÇA (VARIADOS - LIBRAS)	UNIDADE	60,00	15,900	954,00
032791	LÁPIS PRETO N° 2 CX C/50	CAIXA	650,00	15,000	9.750,00
032792	MATERIAL DOURADO	UNIDADE	50,00	19,900	995,00
032800	PAPEL PARD0	FOLHA	120,00	0,800	96,00
032804	PASTA PLÁSTICA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO OFICIO	UNIDADE	300,00	2,200	660,00
032805	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO	UNIDADE	40,00	2,200	88,00
032808	PASTAS TRANSPARENTES ALTAS COM ELÁSTICO PCT C/ 10UND	PACOTE	20,00	35,000	700,00
032809	PASTA TRANSPARENTE FINA COM ELÁSTICO	UNIDADE	600,00	2,200	1.320,00

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO



032810	PASTA TRANSPARENTE MÉDIA COM ELÁSTICO PCT C/ 10 UND	UNIDADE	20,00	32,000	640,00
032812	PINCEL CHATO Nº 12	UNIDADE	20,00	3,200	64,00
032814	PINCEL CHATO Nº 16	UNIDADE	20,00	4,200	84,00
032823	PRANCHETA ACRÍLICO	UNIDADE	300,00	2,800	840,00
032824	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL	UNIDADE	2.000,00	3,900	7.800,00
032829	TINTA GUACHE 250ML POTE GRANDE	UNIDADE	300,00	2,900	870,00
032837	COLA PULF CORES VARIADAS CX C/ 12 UND	CAIXA	14,00	3,900	54,60
034547	CARTOLINA PCT.	PACOTE	20,00	60,000	1.200,00
034551	PAPEL CARTÃO A4.	UNIDADE	40,00	0,200	8,00
034552	PASTA P/ DOCUMENTO C/ ELÁSTICO CX C/ 10	UNIDADE	100,00	12,000	1.200,00
034926	EVA DECORADAS	FOLHA	20,00	6,900	138,00
034927	EVA (TEXTURA C/ GLITER)	FOLHA	20,00	8,900	178,00
034928	EVA CORES DIVERSAS (LISOS, PLUCH E ESTAMPADOS)	FOLHA	1.000,00	8,900	8.900,00
034929	FITA DUPLA FACE FINA	ROLO	30,00	3,900	117,00
034930	GRAMPEADOR DE 26/6 GRANDE	UNIDADE	200,00	9,900	1.980,00
034932	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 42181 CX C/5000	CAIXA	15,00	3,900	58,50
034936	LAPIS PRETO Nº 1 CX C/50	CAIXA	100,00	20,000	2.000,00
034940	PAPEL MADEIRA FL	FOLHA	100,00	0,900	90,00
034941	PAPEL MANTEIGA FL	FOLHA	100,00	0,900	90,00
034951	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 3,5CM	UNIDADE	300,00	3,200	960,00
034953	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO FINO	UNIDADE	300,00	2,200	660,00
034964	PINCEL CHATO Nº 14	UNIDADE	20,00	3,500	70,00
034966	TINTA P/ TECIDO CX C/6UND	CAIXA	14,00	24,000	336,00
052622	CADERNO BROCHURÃO PERSONALIZADO	UNIDADE	16.000,00	5,900	94.400,00
052623	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ 50 VERMELHA	CAIXA	3.000,00	45,000	135.000,00
052624	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ 50 AZUL	CAIXA	3.585,00	45,000	161.325,00
052625	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ 50 PRETA	CAIXA	3.585,00	45,000	161.325,00
052626	CARBONO CORES CX C/ 100 FLS	CAIXA	10,00	40,000	400,00
052628	FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE.	ROLO	40,00	2,900	116,00
052722	PAPEL CARTÃO C/ BRILHO (CORES VARIADAS)PCT C/ 20 FLS	PACOTE	50,00	4,500	225,00
052723	PAPEL COCHÊ	PACOTE	4,00	250,000	1.000,00
052724	PAPEL CREPON CORES VARIADAS,	UNIDADE	600,00	0,600	360,00
052725	PAPEL FOTOGRÁFICO	PACOTE	2,00	6,900	13,80
052727	PASTA SUSPensa CX C/ 10.	CAIXA	100,00	22,000	2.200,00
052800	PASTA TRANSPARENTE COM CANALETA (OFÍCIO).	UNIDADE	40,00	2,500	100,00
055368	BRINQUEDOS DE FAZ DE CONTA (espec. carrinhos, bonecas e bolas)	UNIDADE	40,00	4,900	196,00
055369	CADERNO UNIVERSITÁRIO (10 MATÉRIAS)	UNIDADE	150,00	6,900	1.035,00
055370	GRAMPO 26/6 CX/ 5000 GRAMPOS	CAIXA	950,00	3,900	3.705,00
055372	MOLHA DEDO.	CAIXA	10,00	58,800	588,00
055373	PASTA TRANSP. MÉDIA C/ ELAST. PCT C/ 10 UND	PACOTE	320,00	32,000	10.240,00

VALOR GLOBAL R\$ 1.465.849,60

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 1.465.849,60 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 012/2017 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 012/2017, 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



1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 23 de Fevereiro de 2017 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2017, 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 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

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO



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 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 012/2017.

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 2017 Atividade 1501.123610401.2.097 Encargos com Atividades de Apoio Ensino Fundamental - 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 698.716,70, Exercício 2017 Atividade 1501.123650450.2.100 Encargos com Atividades de Apoio Ensino Infantil - 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 767.132,90 .



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 ap 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 DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO, 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 012/2017, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). ROSENILDE DE CASSIA CUNHA DE ASSIS, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

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

AUGUSTO CORRÊA - PA, 23 de Fevereiro de 2017

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 31.094.573/0001-55
CONTRATANTE

S. C. PEREIRA RIBEIRO - ME
CNPJ 05.330.152/0001-76
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____