



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180092

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 025/2017-000015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADA(O).....: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP

OBJETO.....: Saúde - Aquisição de material de expediente

VALOR TOTAL.....: R\$ 3.504,85 (três mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 4.014, Classificação econômica 3.3.90.30.00
Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.504,85

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 11 de Maio de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 10 de Julho de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:2567BE7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180095

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 045/2017-000029

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: REFRIGERAÇÃO MINEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBJETO.....: Educação - Aquisição de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar e peças para atender a demanda desta secretaria e a ela vinculada.

VALOR TOTAL.....: R\$ 1.989,30 (um mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 2.048, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.25, no valor de R\$ 1.429,30, Exercício 2018 Atividade 2.033, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R\$ 400,00, Exercício 2018 Atividade 2.048, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R\$ 160,00

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 10 de Julho de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:868D4185

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180096

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 045/2017-000029

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: REFRIGERAÇÃO MINEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBJETO.....: Assistência - Aquisição de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar e peças para atender a demanda desta secretaria e a ela vinculada.

VALOR TOTAL.....: R\$ 623,40 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 4.052, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R\$ 300,00, Exercício 2018 Atividade 4.052, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.25, no valor de R\$ 323,40

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 10 de Julho de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:00DA221C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180092

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 025/2017-000015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADA(O).....: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP

OBJETO.....: Saúde - Aquisição de material de expediente

VALOR TOTAL.....: R\$ 3.504,85 (três mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 4.014, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.504,85

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 11 de Maio de 2018

D

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:E4823A2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180093

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 025/2017-000015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP

OBJETO.....: Educação - Aquisição de material de expediente

VALOR TOTAL.....: R\$ 3.861,30 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 2.048, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.861,30

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 11 de Maio de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:34D7A61C

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0083/2018

DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

[portalJur-licitacao v1.5.6](#)

- [Licitação](#)
 - [Nova Licitação](#)
 - [Listar Licitações](#)
- [Neias Pereira de Sousa](#)
 - [Usuário](#)
 - [Preferências](#)
 - [Mudar Domicílio](#)
 - [Sair](#)

Ver Contrato

Contrato publicado com sucesso.

Domicílio: RIO MARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- [Menu Licitação](#)
- [Página Inicial](#)
- [Site do TCM/PA](#)
- [Licitação](#)
- [Nova Licitação](#)
- [Listar](#)
-
-

Nº da Licitação: 025/2017

Nº do Processo Adm.: 000015

Data de Abertura: 05/04/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E ESCRITORIO, PARA O ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA.

[Ver Licitação](#) [Listagem de Contratos](#)

Contrato

- [Aditivo](#)
- [Extinção](#)

Código



005865957186630040020186000028226157180220080006

Tipo Documento	Contrato
Número	20180092
Início da Vigência	20/02/2018
Fim da Vigência	11/05/2018
Participante	Maria do Carmo Santos Sousa - ME
Valor Contrato	R\$ 3.504,85
Parecer Controle Interno	Pregao_045-2017_Manutencao_de_Ar_Condicionado_220218_093326.pdf
Arquivo	CONTRATO_20180092_220218_093326.pdf
Data de Criação	22/02/2018 09:33

Última Atualização 22/02/2018 09:33

Lotes Contrato

conjunto de itens

Mural de Licitações - Menu

- [Página Principal](#)
- [Tour do Sistema](#)
- [Lista de Licitações](#)
- [Comentários](#)

Outras Informações

- [Sobre o Sistema...](#)
- [Contato...](#)

Informação

Desenvolvido com [Bootstrap](#). Código licenciado sob [Apache License v2.0](#). Documentação licenciada sob [CC BY 3.0](#).

Ícones de autoria de [Font Awesome](#) e [Glyphicons Free](#), licenciada sob [CC BY 3.0](#).

[Ir para topo da página.](#)



Please state your information for registering

Firstname

Firstname

Lastname

Lastname

Email

Email

Password

Password

Confirm Password

Confirm Password

☐ I have read and agree with the Terms of Use.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 20180092

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. 06, Nº 417, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 34.668.962/0001-35, representado pelo(a) Sr.(a) JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, Secretário Municipal de Saúde, portador do CPF nº 244.185.952-87, residente na Rua 23, 960, e de outro lado a firma MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 01.330.051/0001-44, estabelecida à Av. 08 nº 667, centro, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) MAIANE RODRIGUES DANTAS, residente na Av. seis n 168, centro, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, portador do(a) CPF 009.084.052-60, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 025/2017-000015 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 Saúde - Aquisição de material de expediente

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000173	GRUPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 24/8 - Ha caixa - FRANK Embalagem: caixa com 2000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CAIXA	4,00	5,000	20,00
000174	GRAMPEADOR METÁLICO BASE GRAMPEAS 25 FOLHAS DE PAPEL 750/425 - Marca: LECOMON Dimensões mínimas 270 x 60 x 60 mm, fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura furação e pintura eletrolítica, com duas conexões com o suporte do escritório, base para fornecimento de energia com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço Norma SAE 1010/20, com acabamento niquelado, eixo de alinhamento dos grampos em chapa de aço Norma SAE 1010/20, unidade grata, fada ao Norma SAE 1010/20, temperada e resfriada, não, ao solo pre temperada e resfriada. Capacidade de carga mínima 61 um pente de 200 grampos 25%, após da base em PVC	UNIDADE	2,00	25,000	50,00
000437	CALENDÁRIO 12 OUTROS MANUAIS A FILA - Marca: CLAS calculadora manual a pilha tamanho médio.	UNIDADE	2,00	18,000	36,00
000453	PAPEL CREPON - Marca: VHS	FOLHA	10,00	1,050	10,50
000704	PASTA PASTILHA GRANDE - Marca: ALAFIX pasta pastilha, em PVC, medida 5,60cm.	UNIDADE	4,00	3,900	15,60
001077	CAIXA ARQUIVO, PARA DOCUMENTO, BRANCA RESINADA - Mar ca: FRANK Dimensões 340 x 170 x 240 mm, onda C, capa externa em kraft de 150g/m², núcleo de 130g/m², gramatura papel 110,00g/m², Mullen 10,50g/cm², capa revestida por tratamento impermeabilizante da Hidrocraft, para impedir a absorção de umidade e mofo, dimensões 340 x 170 x 240 mm.	UNIDADE	10,00	10,000	100,00
001127	LIGA ELÁSTICA EM LATEX - Marca: HERCOT	PAQUETE	5,00	5,200	26,00
001424	CAPIOLINA CORDE BONTIDA - Marca: GARDIA 200 BONTIDA	FOLHA	20,00	8,700	174,00
001513	ESTILETE LAMINA LARGA - Marca: LECOMON	UNIDADE	5,00	2,850	14,25
001789	REGUA CRISTAL 30CM - Marca: WALEU	UNIDADE	5,00	0,900	4,50
004023	CAMERA ESTEREOGRAFICA PECTA - Marca: COMPACTOR	UNIDADE	200,00	1,100	220,00
004024	CAMERA ESTEREOGRAFICA PECTA - Marca: COMPACTOR	UNIDADE	50,00	1,100	55,00
004078	TEIPISTA PEGUEIRO 2/ Ponta MOLELO ESCOLAR - Marca: LE MONA	UNIDADE	5,00	3,000	15,00
005115	BASTA SUPLENTE HARMONIZADA - Marca: FRANK	UNIDADE	12,00	3,300	39,60
006820	CLIPA TAMANHO GRANDE CAIXA C/500 - Marca: LARA	CAIXA	2,00	15,500	31,00
010015	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO GRANDE PARA 10 FOLHAS HA O METÁLICO - Marca: LECOMON	UNIDADE	1,00	63,000	63,00
010019	ENVELOPE AMARELO 28 X 38 CM - Marca: SCATTV	CAIXA	1,00	38,000	38,00
010020	ARQUIVO DE TUBO - Marca: WALEU	UNIDADE	2,00	41,000	82,00
010026	CADERNETA PEGUEIRO - Marca: COMPACTOR	UNIDADE	5,00	1,300	6,50
010070	ARQUIVO PARA ENCADEINAMENTO - Marca: LA MONA Arquivo para encadernação, com 200 unidades, pacote contendo 100 unidades.	UNIDADE	2,00	27,000	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



011112	CAPA PARA ENCAIXOTAMENTO-TRANSPARENTE - Marca.: LASSAM - PACOTE	1,00	83,000	83,00
	Capa para encaixotamento, cores diversas, transparente, pacote contendo 120 unidades.			
011126	VINCO, MARCA TEXTO - CORES VARIADAS - Marca.: BAKER UNIDADE	4,00	2,160	8,40
	Vinco, marca-texto, em alta qualidade, cores variadas.			
021076	PIRMEI PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3660 - Marca.: CNI UNIDADE	3,00	150,000	450,00
	de alta qualidade			
025704	FRANCHETA DE ACRILICO - Marca.: WALEU UNIDADE	3,00	12,300	31,00
026156	CONCRETO LIQUIDO BRANCO A BASE DE AGUA - Marca.: FBA UNIDADE	1,00	2,230	2,23
026158	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 3X1 199L 50M - Marca.: UNIDADE	10,00	16,730	167,30
	... EMBALANDO			
026159	DVD - R, 16, 4.7 GB DANCE/120 MIN. VIDEO - Marca.: M UNIDADE	12,00	2,200	26,40
	ACRILICO			
026162	PIRMEI PARA LONJA BRANCA - Marca.: BAKER UNIDADE	4,00	7,900	31,60
026163	VINCO BRANCO TAMANHO GRANDE - Marca.: CORTIARTE UNIDADE	4,00	345,000	1.380,00
026165	COLA BASTÃO P/ PISTOLA DE COLA QUENTE - Marca.: GLAS UNIDADE	5,00	1,200	6,00
026167	BORRACHA BRANCA - Marca.: MEMOR UNIDADE	10,00	1,300	13,00
026171	CLIPS P - Marca.: JARA UNIDADE	6,00	2,500	15,00
026173	CLIPS M - Marca.: JARA UNIDADE	6,00	2,500	15,00
			VALOR GLOBAL R\$	3.504,85

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 3.504,85 (três mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 025/2017-000015 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 025/2017-000015, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e 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

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 20 de Fevereiro de 2018 extinguindo-se em 11 de Maio de 2018, 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

- Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

I. Caberá à CONTRATADA:

I.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;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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 025/2017-000015.

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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 2018 Atividade 4.014, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.504,85 ,

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.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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, será 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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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 MUNICIPAL DE SAÚDE, 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;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



- 2.4 - fazer 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.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 025/2017-000015, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, 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 RIO MARIA, 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.

RIO MARIA - PA, 20 de Fevereiro de 2018

JOSÉ WANDERLEY
BARBOSA
MILHOMEM/4418595
387

Assinado de forma digital por
JOSÉ WANDERLEY BARBOSA
MILHOMEM/4418595
Data: 2018.02.20 16:44:02
+03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 34.668.962/0001-35
CONTRATANTE

MARIA DO CARMO
SANTOS SOUSA
EPP/013305100014
4

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO SANTOS
SOUSA/013305100014
Data: 2018.02.20 16:44:02
+03'00'

MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP
CNPJ 01.330.051/0001-44
CONTRATADO(A)

FRANCISCO
PAULO BARROS
DIAS/69146829253
-03'00'

Assinado de forma digital
por FRANCISCO PAULO
BARROS DIAS/69146829253
Data: 2018.02.20 16:42:54
-03'00'

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180093

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 025/2017-000015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP

OBJETO.....: Educação - Aquisição de material de expediente

VALOR TOTAL.....: R\$ 3.861,30 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 2.048, Classificação econômica 3.3.90.30.00
Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.861,30

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 11 de Maio de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 10 de Julho de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:2567BE7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180092

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 045/2017-000029

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: REFRIGERAÇÃO MINEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBJETO.....: Educação - Aquisição de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar e peças para atender a demanda desta secretaria e a ela vinculada.

VALOR TOTAL.....: R\$ 1.989,30 (um mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 2.048, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.25, no valor de R\$ 1.429,30, Exercício 2018 Atividade 2.033, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R\$ 400,00, Exercício 2018 Atividade 2.048, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R\$ 160,00

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 10 de Julho de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:868D4185

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180096

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 045/2017-000029

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: REFRIGERAÇÃO MINEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBJETO.....: Assistência - Aquisição de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar e peças para atender a demanda desta secretaria e a ela vinculada.

VALOR TOTAL.....: R\$ 623,40 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 4.052, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R\$ 300,00, Exercício 2018 Atividade 4.052, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.25, no valor de R\$ 323,40

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 10 de Julho de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:00DA221C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180092

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 025/2017-000015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADA(O).....: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP

OBJETO.....: Saúde - Aquisição de material de expediente

VALOR TOTAL.....: R\$ 3.504,85 (três mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 4.014, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.504,85

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 11 de Maio de 2018

D

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:E4823A2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180093

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 025/2017-000015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP

OBJETO.....: Educação - Aquisição de material de expediente

VALOR TOTAL.....: R\$ 3.861,30 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 2.048, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.861,30

VIGÊNCIA.....: 20 de Fevereiro de 2018 a 11 de Maio de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Fevereiro de 2018

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador:34D7A61C

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0083/2018

DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

[portalJur-licitacao v1.5.6](#)

- [Licitação](#)
 - [Nova Licitação](#)
 - [Listar Licitações](#)
- [Neias Pereira de Sousa](#)
 - [Usuário](#)
 - [Preferências](#)
 - [Mudar Domicílio](#)
 - [Sair](#)

Ver Contrato

Contrato publicado com sucesso.

Domicílio: RIO MARIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

- [Menu Licitação](#)
- [Página Inicial](#)
- [Site do TCM/PA](#)
- [Licitação](#)
- [Nova Licitação](#)
- [Listar](#)
-
-

Nº da Licitação: 025/2017

Nº do Processo Adm.: 000015

Data de Abertura: 05/04/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E ESCRITORIO, PARA O ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA.

[Ver Licitação](#) [Listagem de Contratos](#)

Contrato

- [Aditivo](#)
- [Extinção](#)

Código



0303700102976300500201830000028227247180220080006

Tipo Documento	Contrato
Número	20180093
Início da Vigência	20/02/2018
Fim da Vigência	11/05/2018
Participante	Maria do Carmo Santos Sousa - ME
Valor Contrato	R\$ 3.861,30
Parecer Controle Interno	025-2017_Pregao_MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_220218_094050.pdf
Arquivo	CONTRATO_20180093_220218_094050.pdf
Data de Criação	22/02/2018 09:40

Última Atualização 22/02/2018 09:41

Lotes Contrato

conjunto de itens

Mural de Licitações - Menu

- [Página Principal](#)
- [Tour do Sistema](#)
- [Lista de Licitações](#)
- [Comentários](#)

Outras Informações

- [Sobre o Sistema...](#)
- [Contato...](#)

Informação

Desenvolvido com [Bootstrap](#). Código licenciado sob [Apache License v2.0](#). Documentação licenciada sob [CC BY 3.0](#).

Ícones de autoria de [Font Awesome](#) e [Glyphicons Free](#), licenciada sob [CC BY 3.0](#).

[Ir para topo da página.](#)



Please state your information for registering

Firstname

Firstname

Lastname

Lastname

Email

Email

Password

Password

Confirm Password

Confirm Password

☐ I have read and agree with the Terms of Use.

CONTRATO N° 20180093

Q(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Rio Maria, 241, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 18.266.416/0001-11, representado pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO WESLEY BATISTA MOREIRA, Secretário Municipal de Educação, portador do CPF nº 762.265.222-91, residente na AVENIDA 8, 120, e de outro lado a firma MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 01.330.051/0001-44, estabelecida à Av. 08 nº 667, centro, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) MAIANE RODRIGUES DANTAS, residente na Av. seis n 168, centro, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, portador do(a) CPF 009.084.052-60, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 025/2017-000015 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 Educação - Aquisição de material de expediente

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000841	LÁPIS BEMACROBÁTIO NA COR PRETA - Marca: / LEONORA	UNIDADE	90,00	2,700	243,00
011139	BOLSA EM PLÁSTICO - COLOREDA - 30 CM. - Marca: / MAL	UNIDADE	4,00	2,900	11,60
011602	BOLSA EM PLÁSTICO - 40 CM. variadas, medidas 30cm. - Marca: / FERNANDINHO	CAIXA	1,00	21,900	21,90
011605	BOLSA EM PLÁSTICO - 40 CM. variadas, medidas 30cm. - Marca: / FERNANDINHO	UNIDADE	2,00	6,250	12,50
020206	CONECTOR LÍQUIDO BRANCO A BASE DE ÁGUA - Marca: / FNA	UNIDADE	2,00	2,250	4,50
020241	BARRANTE ALUMINUM - Marca: / JM	SOLO	1,00	19,000	19,00
020247	CAIXA CONECTOR AGUL - Marca: / CONECTOR	UNIDADE	9,00	1,100	9,90
020440	CAIXA CONECTOR PRETA - Marca: / CONECTOR	UNIDADE	2,00	1,100	2,20
020446	CAIXA CONECTOR VERMELHA - Marca: / CONECTOR	UNIDADE	2,00	1,100	2,20
020454	CLIPS PEQUENO 600/1 - Marca: / TARA	CAIXA	2,00	15,000	30,00
020557	ENVOLTEIRO AMARELO MÉDIO 100/1 - Marca: / SCITTY	CAIXA	1,00	38,000	38,00
020606	FITA DUREX LARGA - Marca: / DURELUND	UNIDADE	4,00	3,750	15,00
020607	GRANPO P/ GRAMPADOR C/ 5000 UNIDADES - Marca: / PRAM	CAIXA	2,00	5,000	10,00
020677	FABRI SULFITE A4 10/1 - Marca: / RINO	CAIXA	15,00	232,000	3.480,00
020678	MARCA TONTO CORES DIVERSAS - Marca: / LEONORA	UNIDADE	6,00	2,100	12,60
				VALOR GLOBAL R\$	3.641,30

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 3.861,30 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 025/2017-000015 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 025/2017-000015, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e 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 20 de Fevereiro de 2018 extinguindo-se em 11 de Maio de 2018, 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;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



- e) 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 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 025/2017-000015.

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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 à 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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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 2018 Atividade 2.048, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.861,30 .

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;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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 MUNICIPAL DE 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 - fazer 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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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 025/2017-000015, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). FRANCISCO WESLEY BATISTA MOREIRA, 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 RIO MARIA, 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 partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

RIO MARIA - PA, 20 de Fevereiro de 2018

FRANCISCO WESLEY
BATISTA
CONTRATANTE

Assinado em nome do(a) Prefeito(a) Municipal
Francisco Wesley Batista Moreira
CPF nº 000.000.000-00
Data: 20/02/2018 às 15:55:52

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 18.265.416/0001-11
CONTRATANTE

MARIA DA CONCEIÇÃO
SANTOS SILVA
CONTRATADA

Assinado em nome do(a) Representante da
CONTRATADA
Maria da Conceição Santos Silva
CPF nº 000.000.000-00
Data: 20/02/2018 às 15:55:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA



Estado de Roraima
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP
CNPJ 01.330.051/0001-44
CONTRATADO(A)

FRANCISCO
PAULO BARROS
DIAS369146829253

Assinatura de Conte Digital
por FRANCISCO PAULO
BARROS DIAS369146829253
Data: 2016.03.30 16:42:02
C2239

Testemunhas:

1. _____

2. _____

NOTA DE EMPENHO 20020003

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria
Exercício de 2018

Data: 20/02/2018

Modalidade: estimativo

INTERESSADO

Credor.... MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP
Endereço.. Av. 08 nº 667, Centro-Rio Maria-PA 68530-000
C.N.P.J... 01.330.051/0001-44 Fone (094) 99194-2071
C.G.F..... 15.250.766-3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 01. Sec.Mun.de Adm.e Desenvolv.Sustentável
Func.programática 04 122 0002 2.020 Manutenção da Secretaria Administração e
Desenvolvimento Sustentável
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 010000 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... Licitação Modalidade. pregão
Número do processo..... 025/2017-000015 Exercício.. 2017

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
217.138,56	8.193,50	208.945,06

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente o uso em Deptos desta secretaria, conf. Pregão nº025/2017.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	34,0000	CAIXA	PAPEL A-4 DIMENSÃO 210 X 297MM	232,00	7.888,00
002	3,0000	UNIDAD	PASTA POLTONDAS COM ELASTICOS	3,40	10,20
003	500,0000	UNIDAD	PAPEL MOEDA A-4 PARA IMPRES DE ALVARAS	0,50	250,00
004	2,0000	UNIDAD	ALMOFADA P/ CARIMBO	10,00	20,00
005	3,0000	UNIDAD	RÉGUA DE ALUMINIO 30CM	4,90	14,70
006	4,0000	CAIXA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR TAM. RÉGUA(PADRÃO)	5,00	20,00

Rio Maria, 20 de Fevereiro de 2018.

Autorizo

ADELINA SOCORRO AIRES DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL

SAMUEL GONCALVES DOS REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

da Secretaria de Agric. pesca e Infraestrutura Rural, conforme o pregão de 059/2017-000042.

Rio Maria, 05 de Março de 2018.

Autorizo

MARCIO REIS DOS SANTOS SOUSA

Responsável Pelo Empenho

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS

Contratante

M N CARVALHO EIRELI - ME

Contratado(a)

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador: B064A94D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA EXTRATO DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO 05030002

Governo Municipal de Rio Maria Data: 05/03/2018

Exercício de 2018 Modalidade: estimativo

Credor.... **LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA**

Endereço.. rua da torre sala 02 nº670, sao jose-Canaã dos Carajás-PA 68537-000

C.N.P.J... 17.254.322/0001-60 Fone (094) 99189-6066

Unidade orçamentária..... 11 11. Soc.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural

Func.programática 20 122 0011 2.125 Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte de recurso..... 010000 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade: pregão

Número do processo.... 059/2017-000042 Exercício.. 2017

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO – Valor empenhado em R\$ 135.005,20

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta **NOTA DE EMPENHO**.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços, na locação de máquinas para atender a demanda da Secretaria de Agric. pesca e Infraestrutura Rural, conforme o pregão de nº059/2017-000042.

Rio Maria, 05 de Março de 2018.

Autorizo

MARCIO REIS DOS SANTOS SOUSA

Responsável Pelo Empenho

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS

Contratante

LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA

Contratado(a)

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador: B2CDBDAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA EXTRATO DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO 20020003

Governo Municipal de Rio Maria Data: 20/02/2018

Exercício de 2018 Modalidade: estimativo

Credor.... **MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP**

Endereço.. Av. 08 nº 667, centro-Rio Maria-PA 68530-000

C.N.P.J... 01.330.051/0001-44 Fone (094) 99194-2071

C.G.F..... 15.250.766-3

Unidade orçamentária..... 04 01. Sec.Mun.de Adm.e Desenvol. Sustentável

Func.programática 04 122 0002 2.020 Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo

Fonte de recurso..... 010000 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade: pregão

Número do processo.... 025/2017-000015 Exercício.. 2017

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$ 8.193,50

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta **NOTA DE EMPENHO**.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente p/ uso em Departamentos desta Secretaria, conf. Pregão nº025/2017.

Rio Maria, 20 de Fevereiro de 2018.

Autorizo

ADELINA SOCORRO AIRES DE OLIVEIRA

Responsável Pelo Empenho

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS

Contratante

MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP

Contratado(a)

Publicado por:
Wesley Soares da Silva
Código Identificador: 622BC02B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA EXTRATO DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO 15020006

Governo Municipal de Rio Maria Data: 15/02/2018

Exercício de 2018 Modalidade: estimativo

Credor.... **M. S. DA COSTA NERES**

Endereço.. Av. Rio Maria, 705, Centro-Rio Maria-PA 68530-000

C.N.P.J... 08.403.254/0001-62 Fone (094) 93428-1083

C.G.F..... 15256844-1

Unidade orçamentária..... 11 11. Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural

Func.programática 20 122 0011 2.123 Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo

Fonte de recurso..... 010000 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade: pregão

Número do processo.... 030/2017-000020 Exercício.. 2017

Código contrato..... 20180061

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO – Valor empenhado em R\$ 55.308,70

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta **NOTA DE EMPENHO**.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção de bens imóveis desta Secretaria. Contrato nº 20180061 - vigência: 30/01 a 11/05/18.

MARCIO REIS DOS SANTOS SOUSA

Responsável Pelo Empenho

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS

Contratante

M. S. DA COSTA NERES

Contratado(a)

[portalJur-licitacao v1.5.6](#)

- [Licitação](#)
 - [Nova Licitação](#)
 - [Listar Licitações](#)
- [Neias Pereira de Sousa](#)
 - [Usuário](#)
 - [Preferências](#)
 - [Mudar Domicílio](#)
 - [Sair](#)

Ver Contrato

Contrato publicado com sucesso.

Domicílio: RIO MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

- [Menu Licitação](#)
- [Página Inicial](#)
- [Site do TCM/PA](#)
- [Licitação](#)
- [Ver Detalhes](#)
- [Nova Licitação](#)
- [Listar](#)
-
-

Nº da Licitação: 025/2017

Nº do Processo Adm.: 000015

Data de Abertura: 05/04/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E ESCRITORIO, PARA O ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA.

[Ver Licitação](#) [Listagem de Contratos](#)

Contrato

- [Aditivo](#)
- [Extinção](#)

Código



008245309151630010020182000028317311180223080003

Tipo Documento	Instrumento substitutivo
Número	20020003
Início da Vigência	23/02/2018
Fim da Vigência	05/04/2018
Participante	Maria do Carmo Santos Sousa - ME
Valor Contrato	R\$ 8.193,50
Parecer Controle Interno	025-2017_Pregao_MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_230218_154731.pdf
Arquivo	EMPENHO_20020003_MARIA_DO_CARMO_230218_154731.PDF

Data de Criação 23/02/2018 15:47

Última Atualização 23/02/2018 15:47

Lotes Contrato

conjunto de itens

Mural de Licitações - Menu

- [Página Principal](#)
- [Tour do Sistema](#)
- [Lista de Licitações](#)
- [Comentários](#)

Outras Informações

- [Sobre o Sistema...](#)
- [Contato...](#)

Informação

Desenvolvido com [Bootstrap](#). Código licenciado sob [Apache License v2.0](#). Documentação licenciada sob [CC BY 3.0](#).

Ícones de autoria de [Font Awesome](#) e [Glyphicons Free](#), licenciada sob [CC BY 3.0](#).

[Ir para topo da página.](#)



Please state your information for registering

Firstname

Firstname

Lastname

Lastname

Email

Email

Password

Password

Confirm Password

Confirm Password

☐ I have read and agree with the Terms of Use.

NOTA DE EMPENHO 20020003

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria
Exercício de 2018

Data: 20/02/2018

Modalidade: estimativo

INTERESSADO

Credor.... MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP
Endereço.. Av. 08 nº 667, centro-Rio Maria-PA 68530-000
C.N.P.J.... 01.330.051/0001-44 Fone (094) 99194-2071
C.G.F..... 15.250.766-3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 01. Sec.Mun.de Adm.e Desenvol.v.Sustentável
Func.programática 04 122 0002 2.020 Manutenção da Secretaria Administração e
Desenvolvimento Sustentável
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 010000 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. pregão
Número do processo..... 025/2017-000015 Exercício.. 2017

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
217.138,56	8.193,50	208.945,06

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente p uso em Deptos desta Secretaria, conf. Pregão nº025/2017.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	34,0000	CAIXA	PAPEL A-4 DIMENSÃO 210 X 297MM	232,00	7.888,00
002	3,0000	UNIDAD	PASTA POLIONDAS COM ELASTICOS	3,40	10,20
003	500,0000	UNIDAD	PAPEL MOEDA A-4 PARA IMPRES DE ALVARAS	0,50	250,00
004	2,0000	UNIDAD	ALMOFADA P/ CARIMBO	5,30	10,60
005	3,0000	UNIDAD	REGUA DE ALUMINIO 30CM	4,90	14,70
006	4,0000	CAIXA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR TAN. MEDIO(PADRÃO)	5,00	20,00

Rio Maria, 20 de Fevereiro de 2018.

Autorizo

ADELINA SOCORRO AIRES DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL

SAMUEL GONÇALVES DOS REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administração



Pará
Governo Municipal de Rio Maria
CONSOLIDADO

RELACÃO DE ITENS DO CONTRATO
CONTRATO Nº 20170538

Pag.: 1

CONTRATADO : MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP

Processo de compra pregão nº 025/2017-000015

Código Descrição	Quant. /Unidade	Preço unitário	Preço total
000950 PAPEL A-4 DIMENSÃO 210 X 297MM - Marca: RINO <i>Alcalino, alto alvura, formato A - 4, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material impermeável, contra umidade, caixa contendo 10 resma com (quinhentas folhas), contendo a marca do fabricante.</i>	34,0000 CAIXA	232,000	7.888,00
002750 ALMOFADA P/ CARIMBO - Marca: RADEX	2,0000 UNIDADE	5,300	10,60
039087 PASTA POLIONDAS COM ELASTICOS - Marca: ALAPLAST	3,0000 UNIDADE	3,400	10,20
039111 PAPEL MOEDA A-4 PARA IMPRES DE ALVARAS - Marca: OFF PAPER	500,0000 UNIDADE	0,500	250,00
039997 RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM - Marca: LEONORA	3,0000 UNIDADE	4,900	14,70
039998 GRAMPO P/ GRAMPEADOR TAM. MÉDIO(PADRÃO) - Marca: FRAMA	4,0000 CAIXA	5,000	20,00
Total geral :			8.193,50

Maria do Carmo Santos Sousa - EPP 3308

Pregão 025/2017

Contrato nº 20170215

Adm. NE 15050003
Gab. NE 15050004