



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017**

**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 004/2017**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017**

**CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CORPORAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEIS - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR E A DUBENA SUPERMERCADOS EIREL.**

Pelo presente instrumento, o **Município de PALMITAL-PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion nº 1001, Centro, Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor **VALDENEI DE SOUZA**, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534, centro, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado **DUBENA SUPERMERCADOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.444.839/0001-84, situada na Rua Ângelo Vicentin, 1573, Vila Santa Silvia, Palmital-PR, CEP: 85.270-000, neste ato representada por **SANDRA MARA DUBENA**, portadora do RG nº 7.149.633-3 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 007.124.309-70 denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei n.º 10.520/2002, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 06/02/2017 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CORPORAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEIS - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2017**, com entrega parcelada até 31/12/2017, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Palmital – Paraná, nas quantidades e especificações, contidas e estabelecidos no anexo I do Edital Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 parte integrante deste, independente de transcrição, conforme segue:

**LOTE 001 - MATERIAL DE LIMPEZA**

| ITEM  | DESCRIÇÃO | MARCA   | UNIDADE | QUANT  | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|-----------------|
| 12    | RABICO    | SHEGJIE | UN      | 150,00 | 0,58               | 87,00           |
| TOTAL |           |         |         |        |                    | R\$ 87,00       |

**VALOR DO ITEM 012: R\$ 87,00 (Oitenta e Sete Reais).**

**VALOR GLOBAL DO ITEM : R\$ 87,00 (Oitenta e Sete Reais).**

**CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO**

A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1º - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado por assessor jurídico desta municipalidade.

§ 2º - Integram este contrato, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 e seus Anexos, Proposta de Preços Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3º - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada.

§ 4º Fica o presente contrato vinculado aos termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, no sítio do Município, no Mural de Licitações do TCE/PR, no Jornal Correio do Cidadão, constante do Procedimento Licitatório nº 004/2017, bem assim aos termos da proposta comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigações aí constantes.

**CLÁUSULA TERCEIRA – SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS**

As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 e às cláusulas expressas neste Contrato.



#### **CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**Parágrafo Único** – Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato:

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;

II - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padrões de eficiência e capacitação, assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo;

III - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;

IV - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato;

V - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 que deu origem ao presente instrumento.

VI – Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;

VII - Apresentar certidão negativa dos tributos antes de cada pagamento a ser efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças;

#### **CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Constituem obrigações da CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Nona;

II - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;



IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93.

VII - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer o objeto deste contrato, dentro dos elevados padrões de eficiência, capacitação e responsabilidade;

VIII – Efetuar o pagamento à CONTRATADA será efetuado até o 30º dia após o subsequente ao do fornecimento do objeto licitado, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada por quem de direito.

#### **CLÁUSULA SEXTA – FORNECIMENTO**

I - O objeto deverá ser de procedência nacional e de primeira linha, e deverá ser entregue em até 24 (Vinte e Quatro) horas, após a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitação da Prefeitura Municipal, obedecerem às normas técnicas e, serem entregues na sede da licitante, mais especificamente à comissão de recebimento de mercadorias. Ficando claro, desde já, que sua entrega será fracionada e de acordo com as requisições emitidas pelas Secretarias responsáveis e reconhecidas por autoridade competente.

II - O prazo para entrega do objeto licitado será de até 24 (Vinte e Quatro) horas, após o recebimento da requisição encaminhada pelo Departamento competente.

III - O ato de recebimento do objeto licitados, não importa em sua aceitação. A critério da Secretaria Municipal de Administração, o objeto fornecido será submetido a verificação. Cabe ao fornecedor a devida correção, dentro de 24 (Vinte e Quatro) horas, do material que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano geral, identificado na entrega ou no período de verificação;



IV - Por ocasião da entrega, a fatura ou documento fiscal, será obrigatoriamente emitido pela razão social, inclusive o CNPJ/MF do constante da documentação de regularidade fiscal apresentada na habilitação e no contrato firmado.

V - Os produtos a serem fornecidos devem ser de "1ª linha", compreendendo-se por esta expressão o melhor tipo de cada produto a ser fornecido.

VI - O material oferecido deverá atender estritamente as descrições constantes no Anexo I.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.

§ 1º - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

§ 2º - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no presente contrato, na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores.

§ 3º - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.

§ 4º A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração.

### **CLAUSULA OITAVA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por Dotações Orçamentárias específicas, a saber:

| <b>DADOS</b>     | <b>DISCRIMINAÇÃO</b>             |
|------------------|----------------------------------|
| <b>Órgão 007</b> | Secretaria Municipal de Educação |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR**

CNPJ 75680025/0001-82

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Unidade 002</b> | Departamento de Ensino fundamental  |
| <b>Atividade</b>   | 12.361.1201.2033 –Atividades Manutenção do Ensino Fundamental   |
| <b>Natureza</b>    | 3.3.90.30.00.00 – Materiais de Consumo<br>3.3.90.30.07.99 Outras Despesas com Gêneros Alimentícios.<br>3.3.90.30.22.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| <b>Fonte</b>       | 01460 00103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  |

**PLANILHA DE MATERIAIS**

Lote

**001 Lote 001 - MATERIAL DE LIMPEZA**

| Código   | Nome  | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor    |
|--|---|---------|------------|----------|----------|
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>002 Departamento de Ensino Fundamental<br>12.361.1201-2033 Atividades Manutenção do Ensino Fundamental<br>3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   |   |         |            |          |          |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |   |         |            |          |          |
| 01460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB   |   |         |            |          |          |
| Do Exercício   |   |         |            |          |          |
| 000113   | ESCOVA DE LAVAR ROUPA DE MADEIRA                            | UND     | 10,00      | 3,51     | 35,10    |
| 000131   | PÁ P/LIXO DE AÇO CABO LONGO                                 | UND     | 12,00      | 8,09     | 97,08    |
| 000148   | SAPÓLEO - C/300GRS  | UND     | 12,00      | 3,91     | 46,92    |
| 000153   | VASSOURA C/CERDAS DE NYLON                                  | UND     | 12,00      | 10,02    | 120,24   |
| 000154   | VASSOURA DE PALHA   | UND     | 8,00       | 17,36    | 138,88   |
| 000180   | PAPEL HIGIÊNICO-FARDO C/ 64 ROLOS DE 30 MTS                 | FARDO   | 150,00     | 48,37    | 7.255,50 |
| 000824   | BALDE DE PLÁSTICO C/ 15 LITROS                              | UND     | 10,00      | 10,79    | 107,90   |
| 004880   | GRAMPO DE ROUPA DE MADEIRA DUZIA                            | UND     | 25,00      | 1,51     | 37,75    |
| 005256   | RODO DE ESPUMA SIMPLES 40 CM                                | UND     | 12,00      | 6,97     | 83,64    |
| 005272   | ALCOOL LIQUIDO - LT   | LT      | 12,00      | 5,59     | 67,08    |
| 007324   | AGUA SANITARIA 5 LT   | UND     | 50,00      | 12,15    | 607,50   |
| 007326   | DESINFETANTE 2 LT   | UND     | 500,00     | 5,73     | 2.865,00 |
| 007335   | SABAO EM PEDRA, GLICERINADA COM 5 UND, 200 GRS              | PCT     | 150,00     | 6,82     | 1.023,00 |
| 009088   | ALCOOL GEL  | LT      | 10,00      | 7,88     | 78,80    |
| 009437   | ESPONJA DE AÇO - FARDO COM 14 PCT                           | FARDO   | 12,00      | 10,16    | 121,92   |
| 009454   | RODO DE ESPUMA COM ESPONJA 40 CM                            | UND     | 12,00      | 7,82     | 93,84    |
| 009467   | SACO PARA LIXO 50 LT COM 30 UN. DIMENSÃO 64x78 CM           | ROLO    | 50,00      | 3,26     | 163,00   |
| 009479   | DETERGENTE PARA LOUÇA 500 ML                                | UND     | 500,00     | 1,87     | 935,00   |
| 1ª QUALIDADE - COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTES, FRAGRANCIA E AGUA. CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.   |   |         |            |          |          |
| 009480   | LUVA EMBORRACHADA TAM P - M - G (PAR)                       | PAR     | 25,00      | 6,93     | 173,25   |
| 009483   | RODO DE BORRACHA - GRANDE C/ ASTE DE FERRO                  | UND     | 10,00      | 25,30    | 253,00   |
| 009485   | SABÃO EM PÓ - PCT 1 KG                                      | PCT     | 250,00     | 7,06     | 1.765,00 |
| 1ª QUALIDADE - PCT PLASTICO - COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTYE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. |   |         |            |          |          |
| 009487   | SACO PARA LIXO 30 LT - PCT C/ 10 UND - DIMENSÃO 59x82 CM    | PCT     | 50,00      | 3,13     | 156,50   |
| Equipamento  |   |         |            |          |          |
| Página 2   |   |         |            |          |          |
| 009488   | SACO PARA LIXO 100 LT - ROLO C/ 15 UND - DIMENSÃO 75x1,03 M | PCT     | 50,00      | 5,19     | 259,50   |
| 010995   | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE                           | UND     | 50,00      | 1,69     | 84,50    |
| 011004   | TOALHA DE ROSTO 95% ALGODÃO E 5% POLIESTER 50x75 CM         | UND     | 12,00      | 12,75    | 153,00   |
| 011942   | FLANELA 28x58 CM  | UND     | 10,00      | 3,09     | 30,90    |
| 011944   | SACO VAZIO - ALGODÃO- BRANCO                                | UND     | 12,00      | 6,38     | 76,56    |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |   |         |            |          |          |
| 01470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   |   |         |            |          |          |
| Do Exercício   |   |         |            |          |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

| 01470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica |   |       |        |       | Do Exercício     |
|--|---|-------|--------|-------|------------------|
| 000113   | ESCOVA DE LAVAR ROUPA DE MADEIRA  | UND   | 13,00  | 3,51  | 45,63            |
| 000131   | PÃ P/LIXO DE AÇO CABO LONGO   | UND   | 12,00  | 8,09  | 97,08            |
| 000148   | SAPÓLEO - C/300GRS  | UND   | 12,00  | 3,91  | 46,92            |
| 000153   | VASSOURA C/CERDAS DE NYLON  | UND   | 12,00  | 10,02 | 120,24           |
| 000154   | VASSOURA DE PALHA   | UND   | 8,00   | 17,36 | 104,16           |
| 000180   | PAPEL HIGIÊNICO-FARDO C/ 64 ROLOS DE 30 MTS   | FARDO | 150,00 | 48,37 | 7.255,50         |
| 000824   | BALDE DE PLÁSTICO C/ 15 LITROS  | UND   | 5,00   | 10,79 | 53,95            |
| 004880   | GRAMPO DE ROUPA DE MADEIRA DUZIA  | UND   | 25,00  | 1,51  | 37,75            |
| 005256   | RODO DE ESPUMA SIMPLES 40 CM  | UND   | 12,00  | 6,97  | 83,64            |
| 005272   | ALCOOL LIQUIDO - LT   | LT    | 10,00  | 5,59  | 55,90            |
| 007324   | AGUA SANITARIA 5 LT   | UND   | 50,00  | 12,15 | 607,50           |
| 007326   | DESINFETANTE 2 LT   | UND   | 500,00 | 5,73  | 2.865,00         |
| 007335   | SABAO EM PEDRA, GLICERINADA COM 5 UND, 200 GRS  | PCT   | 50,00  | 6,82  | 341,00           |
| 009086   | ALCOOL GEL  | LT    | 15,00  | 7,88  | 118,20           |
| 009437   | ESPONJA DE AÇO - FARDO COM 14 PCT   | FARDO | 12,00  | 10,16 | 121,92           |
| 009454   | RODO DE ESPUMA COM ESPOMJA 40 CM  | UND   | 12,00  | 7,82  | 93,84            |
| 009467   | SACO PARA LIXO 50 LT COM 30 UN. DIMENSÃO 64x78 CM   | ROLO  | 50,00  | 3,26  | 163,00           |
| 009479   | DETERGENTE PARA LOUÇA 500 ML  | UND   | 500,00 | 1,87  | 935,00           |
| 007335   | SABAO EM PEDRA, GLICERINADA COM 5 UND, 200 GRS  | PCT   | 50,00  | 6,82  | 341,00           |
| 009086   | ALCOOL GEL  | LT    | 15,00  | 7,88  | 118,20           |
| 009437   | ESPONJA DE AÇO - FARDO COM 14 PCT   | FARDO | 12,00  | 10,16 | 121,92           |
| 009454   | RODO DE ESPUMA COM ESPOMJA 40 CM  | UND   | 12,00  | 7,82  | 93,84            |
| 009467   | SACO PARA LIXO 50 LT COM 30 UN. DIMENSÃO 64x78 CM   | ROLO  | 50,00  | 3,26  | 163,00           |
| 009479   | DETERGENTE PARA LOUÇA 500 ML  | UND   | 500,00 | 1,87  | 935,00           |
|  | 1ª QUALIDADE - COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTES, FRAGRANCIA E AGUA. CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.  |       |        |       |                  |
| 009480   | LUVA EMBORRACHADA TAM P - M - G (PAR)   | PAR   | 25,00  | 6,93  | 173,25           |
| 009483   | RODO DE BORRACHA - GRANDE C/ ASTE DE FERRO  | UND   | 13,00  | 25,30 | 328,90           |
| 009485   | SABÃO EM PÓ - PCT 1 KG  | PCT   | 250,00 | 7,06  | 1.765,00         |
|  | 1ª QUALIDADE - PCT PLASTICO - COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. |       |        |       |                  |
| 009487   | SACO PARA LIXO 30 LT - PCT C/ 10 UND - DIMENSÃO 59x62 CM  | PCT   | 50,00  | 3,13  | 156,50           |
| 009488   | SACO PARA LIXO 100 LT - ROLO C/ 15 UND - DIMENSÃO 75x1,03 M   | PCT   | 50,00  | 5,19  | 259,50           |
| 010995   | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE   | UND   | 18,00  | 1,69  | 27,04            |
| 011004   | TOALHA DE ROSTO 95% ALGODÃO E 5% POLIESTER 50X75 CM   | UND   | 12,00  | 12,75 | 153,00           |
| 011942   | FLANELA 28x58 CM  | UND   | 13,00  | 3,09  | 40,17            |
| 011944   | SACO VAZIO - ALGODÃO- BRANCO  | UND   | 12,00  | 6,38  | 76,56            |
| <b>Total da dotação</b>                                  |   |       |        |       | <b>32.956,51</b> |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
003 Departamento de Educação Infantil  
12.365.1201-2041 Atividades Manutenção da Educação Infantil  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |   |       |        |       | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor        |
|--|---|-------|--------|-------|---------|------------|----------|--------------|
| 01900 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB     |   |       |        |       |         |            |          | Do Exercício |
| 000113   | ESCOVA DE LAVAR ROUPA DE MADEIRA            | UND   | 13,00  | 3,51  |         |            | 45,63    |              |
| 000131   | PÃ P/LIXO DE AÇO CABO LONGO                 | UND   | 13,00  | 8,09  |         |            | 105,17   |              |
| 000148   | SAPÓLEO - C/300GRS                          | UND   | 13,00  | 3,91  |         |            | 50,83    |              |
| 000153   | VASSOURA C/CERDAS DE NYLON                  | UND   | 13,00  | 10,02 |         |            | 130,26   |              |
| 000154   | VASSOURA DE PALHA                           | UND   | 8,00   | 17,36 |         |            | 138,88   |              |
| Equipiano  |   |       |        |       |         |            |          | Página 3     |
| 000180   | PAPEL HIGIÊNICO-FARDO C/ 64 ROLOS DE 30 MTS | FARDO | 150,00 | 48,37 |         |            | 7.255,50 |              |
| 000824   | BALDE DE PLÁSTICO C/ 15 LITROS              | UND   | 8,00   | 10,79 |         |            | 86,32    |              |
| 004880   | GRAMPO DE ROUPA DE MADEIRA DUZIA            | UND   | 25,00  | 1,51  |         |            | 37,75    |              |
| 005256   | RODO DE ESPUMA SIMPLES 40 CM                | UND   | 13,00  | 6,97  |         |            | 90,61    |              |
| 005272   | ALCOOL LIQUIDO - LT                         | LT    | 14,00  | 5,59  |         |            | 78,26    |              |
| 007324   | AGUA SANITARIA 5 LT                         | UND   | 50,00  | 12,15 |         |            | 607,50   |              |

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

|        |   |       |        |       |          |
|--------|---|-------|--------|-------|----------|
| 007335 | SABAO EM PEDRA, GLICERINADA COM 5 UND, 200 GRS  | PCT   | 50,00  | 6,82  | 341,00   |
| 009088 | ALCOOL GEL  | LT    | 12,00  | 7,88  | 94,58    |
| 009437 | ESPONJA DE AÇO - FARDO COM 14 PCT   | FARDO | 13,00  | 10,16 | 132,08   |
| 009454 | RODO DE ESPUMA COM ESPONJA 40 CM  | UND   | 13,00  | 7,82  | 101,66   |
| 009467 | SACO PARA LIXO 50 LT COM 30 UN. DIMENSÃO 64x78 CM   | ROLO  | 50,00  | 3,26  | 163,00   |
| 009479 | DETERGENTE PARA LOUÇA 500 ML<br>1º QUALIDADE - COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, LAURIL<br>ETER SULFATO DE SODIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, COADJUVANTES,<br>CORANTES, FRAGRANCIA E AGUA. CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.  | UND   | 500,00 | 1,87  | 935,00   |
| 009480 | LUVA EMBORRACHADA TAM P - M - G (PAR)   | PAR   | 25,00  | 6,93  | 173,25   |
| 009483 | RODO DE BORRACHA - GRANDE C/ ASTE DE FERRO  | UND   | 13,00  | 25,30 | 328,90   |
| 009485 | SABÃO EM PÓ - PCT 1 KG<br>1º QUALIDADE - PCT PLASTICO - COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE,<br>SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE,<br>ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO:<br>LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO, CONTENDO TENSOATIVO<br>BIODEGRADAVEL. | PCT   | 250,00 | 7,06  | 1.765,00 |
| 009487 | SACO PARA LIXO 30 LT - PCT C/ 10 UND - DIMENSÃO 59x82 CM  | PCT   | 50,00  | 3,13  | 158,50   |
| 009488 | SACO PARA LIXO 100 LT - ROLO C/ 15 UND - DIMENSÃO 75x1,03 M   | PCT   | 50,00  | 5,19  | 259,50   |
| 010995 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE   | UND   | 17,00  | 1,69  | 28,73    |
| 011004 | TOALHA DE ROSTO 95% ALGODÃO E 5% POLIESTER 50X75 CM   | UND   | 13,00  | 12,75 | 165,75   |
| 011942 | FLANELA 28x58 CM  | UND   | 17,00  | 3,09  | 52,53    |
| 011944 | SACO VAZIO - ALGODÃO- BRANCO<br>3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO<br>01910 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica  | UND   | 13,00  | 6,38  | 82,94    |
| 000113 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA DE MADEIRA  | UND   | 14,00  | 3,51  | 49,14    |
| 000131 | PÁ P/LIXO DE AÇO CABO LONGO   | UND   | 13,00  | 8,09  | 105,17   |
| 000148 | SAPÓLEO - C/300GRS  | UND   | 13,00  | 3,91  | 50,83    |
| 000153 | VASSOURA C/CERDAS DE NYLON  | UND   | 13,00  | 10,02 | 130,26   |
| 000154 | VASSOURA DE PALHA   | UND   | 8,00   | 17,36 | 138,88   |
| 000160 | PAPEL HIGIÊNICO-FARDO C/ 64 ROLOS DE 30 MTS   | FARDO | 150,00 | 48,37 | 7.255,50 |
| 000824 | BALDE DE PLÁSTICO C/ 15 LITROS  | UND   | 7,00   | 10,79 | 75,53    |
| 004880 | GRAMPO DE ROUPA DE MADEIRA DUZIA  | UND   | 25,00  | 1,51  | 37,75    |
| 005256 | RODO DE ESPUMA SIMPLES 40 CM  | UND   | 13,00  | 6,97  | 90,61    |
| 005272 | ALCOOL LIQUIDO - LT   | LT    | 14,00  | 5,59  | 78,26    |
| 007324 | AGUA SANITARIA 5 LT   | UND   | 50,00  | 12,15 | 607,50   |
| 007326 | DESINFETANTE 2 LT   | UND   | 500,00 | 5,73  | 2.865,00 |
| 007335 | SABAO EM PEDRA, GLICERINADA COM 5 UND, 200 GRS  | PCT   | 50,00  | 6,82  | 341,00   |
| 009088 | ALCOOL GEL  | LT    | 13,00  | 7,88  | 102,44   |
| 009437 | ESPONJA DE AÇO - FARDO COM 14 PCT   | FARDO | 13,00  | 10,16 | 132,08   |
| 009454 | RODO DE ESPUMA COM ESPONJA 40 CM  | UND   | 13,00  | 7,82  | 101,66   |
| 009467 | SACO PARA LIXO 50 LT COM 30 UN. DIMENSÃO 64x78 CM   | ROLO  | 50,00  | 3,26  | 163,00   |
| 009479 | DETERGENTE PARA LOUÇA 500 ML<br>1º QUALIDADE - COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, LAURIL<br>ETER SULFATO DE SODIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, COADJUVANTES,<br>CORANTES, FRAGRANCIA E AGUA. CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.  | UND   | 500,00 | 1,87  | 935,00   |
| 009480 | LUVA EMBORRACHADA TAM P - M - G (PAR)   | PAR   | 25,00  | 6,93  | 173,25   |
| 009483 | RODO DE BORRACHA - GRANDE C/ ASTE DE FERRO  | UND   | 14,00  | 25,30 | 354,20   |

Do Exercício





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

| Equipário               |   |     |        |       | Página 4         |
|-------------------------|---|-----|--------|-------|------------------|
| 009485                  | SABÃO EM PÓ - PCT 1 KG  | PCT | 250,00 | 7,06  | 1.785,00         |
|                         | 1ª QUALIDADE - PCT PLÁSTICO - COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. |     |        |       |                  |
| 009487                  | SACO PARA LIXO 30 LT - PCT C/ 10 UND - DIMENSÃO 59x82 CM  | PCT | 50,00  | 3,13  | 156,50           |
| 009488                  | SACO PARA LIXO 100 LT - ROLO C/ 15 UND - DIMENSÃO 75x1,03 M   | PCT | 50,00  | 5,19  | 259,50           |
| 010995                  | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE   | UND | 17,00  | 1,69  | 28,73            |
| 011004                  | TOALHA DE ROSTO 95% ALGODÃO E 5% POLIESTER 50X75 CM   | UND | 13,00  | 12,75 | 165,75           |
| 011942                  | FLANELA 28x58 CM  | UND | 10,00  | 3,09  | 30,90            |
| 011944                  | SACO VAZIO - ALGODÃO- BRANCO  | UND | 13,00  | 6,38  | 82,94            |
| <b>Total da dotação</b> |   |     |        |       | <b>32.548,49</b> |
| <b>TOTAL</b>            |   |     |        |       | <b>65.505,00</b> |

Lote

## 002 Lote 002 - MATERIAL DE CONSUMO

| Código   | Nome  | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor  |
|--|---|---------|------------|----------|--------|
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            |   |         |            |          |        |
| 002 Departamento de Ensino Fundamental                         |   |         |            |          |        |
| 12.361.1201-2033 Atividades Manutenção do Ensino Fundamental   |   |         |            |          |        |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            |   |         |            |          |        |
| 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       |   |         |            |          |        |
| 01460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB     |   |         |            |          |        |
| Do Exercício   |   |         |            |          |        |
| 004776   | BARBANTE Nº 08 CORES VARIADAS - ROLO          | ROLO    | 5,00       | 13,36    | 66,80  |
| 004873   | AGULHEIRO                                     | UND     | 3,00       | 1,65     | 4,95   |
| 004875   | BOBINA DE AMBALAGEM 3 KG - BOBINA             | UND     | 5,00       | 22,91    | 114,55 |
| 004887   | RETROS CORES DIVERSAS - UND                   | UND     | 5,00       | 0,70     | 3,50   |
| 004888   | SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO 50X80 - UND      | UND     | 1.250,00   | 0,12     | 150,00 |
| 009188   | FILHA MÉDIA ALCALINA AA PACOTE COM 4 UNIDADES | UND     | 7,00       | 6,13     | 42,91  |
| 013410   | SACOLA PLÁSTICO RECICLADO 50X80               | UND     | 1.250,00   | 0,15     | 187,50 |
| 013411   | SACOLA DE PLÁSTICO VIRGEM 50X80               | UND     | 750,00     | 0,13     | 97,50  |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |   |         |            |          |        |
| 01460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB     |   |         |            |          |        |
| Do Exercício   |   |         |            |          |        |
| 003794   | GUARDANAPO 21CM X 22CM PCT C/ 50 UNID         | PCT     | 12,00      | 1,42     | 17,04  |
| 004830   | COADOR PARA CAFÉ DE PANO - UND                | UND     | 3,00       | 3,29     | 9,87   |
| 004878   | COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/ 100 UND - PCT  | PCT     | 15,00      | 3,96     | 59,40  |
| 004882   | ISQUEIRO A GAS - UND                          | UND     | 12,00      | 3,99     | 47,88  |
| 004885   | PAPEL DE ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5 MT - ROLO       | ROLO    | 12,00      | 4,24     | 50,88  |
| 010979   | COADOR DE PAPEL TAMANHO MÉDIO COM 30 UNIDADES | UND     | 12,00      | 3,16     | 37,92  |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |   |         |            |          |        |
| 01460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB     |   |         |            |          |        |
| Do Exercício   |   |         |            |          |        |
| 004892   | VENENO GRANULADO PARA RATO 25 GRS             | UND     | 3,00       | 1,56     | 4,68   |
| 004893   | VENENO PARA BARATAS/MOSCAS - 500 ML - UND     | UND     | 6,00       | 14,84    | 89,04  |
| 009557   | PALITO DE DENTE CX C/ 100 UND                 | CX      | 25,00      | 0,67     | 16,75  |
| 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       |   |         |            |          |        |
| 01470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica       |   |         |            |          |        |
| Do Exercício   |   |         |            |          |        |
| 004776   | BARBANTE Nº 08 CORES VARIADAS - ROLO          | ROLO    | 5,00       | 13,36    | 66,80  |
| 004873   | AGULHEIRO                                     | UND     | 3,00       | 1,65     | 4,95   |
| 004875   | BOBINA DE AMBALAGEM 3 KG - BOBINA             | UND     | 3,00       | 22,91    | 68,73  |
| 004887   | RETROS CORES DIVERSAS - UND                   | UND     | 5,00       | 0,70     | 3,50   |
| 004888   | SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO 50X80 - UND      | UND     | 1.250,00   | 0,12     | 150,00 |
| 009188   | FILHA MÉDIA ALCALINA AA PACOTE COM 4 UNIDADES | UND     | 7,00       | 6,13     | 42,91  |
| 013410   | SACOLA PLÁSTICO RECICLADO 50X80               | UND     | 1.250,00   | 0,15     | 187,50 |
| 013411   | SACOLA DE PLÁSTICO VIRGEM 50X80               | UND     | 750,00     | 0,13     | 97,50  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

Equiplano

Página 5

| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |   |      |       |       |                 |
|--|---|------|-------|-------|-----------------|
| 01470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica       |   |      |       |       |                 |
| Do Exercício   |   |      |       |       |                 |
| 003794   | GUARDANAPO 21CM X 22CM PCT C/ 50 UNID         | PCT  | 12,00 | 1,42  | 17,04           |
| 004830   | COADOR PARA CAFÉ DE PANO - UND                | UND  | 4,00  | 3,29  | 13,16           |
| 004878   | COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/ 100 UND - PCT  | PCT  | 15,00 | 3,96  | 59,40           |
| 004882   | ISQUEIRO A GAS - UND                          | UND  | 12,00 | 3,99  | 47,88           |
| 004885   | PAPEL DE ALUMINIO ROLO C/ 7,5 MT - ROLO       | ROLO | 12,00 | 4,24  | 50,88           |
| 010979   | COADOR DE PAPEL TAMANHO MÉDIO COM 30 UNIDADES | UND  | 12,00 | 3,16  | 37,92           |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |   |      |       |       |                 |
| 01470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica       |   |      |       |       |                 |
| Do Exercício   |   |      |       |       |                 |
| 004892   | VENENO GRANULADO PARA RATO 25 GRS             | UND  | 3,00  | 1,56  | 4,68            |
| 004893   | VENENO PARA BARATAS/MOSCAS - 500 ML - UND     | UND  | 8,00  | 14,84 | 118,72          |
| 009557   | PALITO DE DENTE CX C/ 100 UND                 | CX   | 25,00 | 0,67  | 16,75           |
| <b>Total da dotação</b>  |   |      |       |       | <b>1.989,49</b> |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
003 Departamento de Educação Infantil  
12.385.1201-2041 Atividades Manutenção da Educação Infantil  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

|  |   | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor  |
|--|---|---------|------------|----------|--------|
| 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       |   |         |            |          |        |
| 01900 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB     |   |         |            |          |        |
| Do Exercício   |   |         |            |          |        |
| 004776   | BARBANTE Nº 06 CORES VARIADAS - ROLO          | ROLO    | 5,00       | 13,36    | 66,80  |
| 004873   | AGULHEIRO                                     | UND     | 2,00       | 1,65     | 3,30   |
| 004875   | BOBINA DE AMBALAGEM 3 KG - BOBINA             | UND     | 2,00       | 22,91    | 45,82  |
| 004887   | RETROS CORES DIVERSAS - UND                   | UND     | 5,00       | 0,70     | 3,50   |
| 004888   | SACOLA DE PLASTICO RECICLADO 50X80 - UND      | UND     | 1.250,00   | 0,12     | 150,00 |
| 009188   | PILHA MÉDIA ALCALINA AA PACOTE COM 4 UNIDADES | UND     | 8,00       | 6,13     | 49,04  |
| 013410   | SACOLA PLASTICO RECICLADO 50X80               | UND     | 1.250,00   | 0,15     | 187,50 |
| 013411   | SACOLA DE PLASTICO VIRGEM 50X80               | UND     | 750,00     | 0,13     | 97,50  |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |   |         |            |          |        |
| 01900 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB     |   |         |            |          |        |
| Do Exercício   |   |         |            |          |        |
| 003794   | GUARDANAPO 21CM X 22CM PCT C/ 50 UNID         | PCT     | 13,00      | 1,42     | 18,46  |
| 004830   | COADOR PARA CAFÉ DE PANO - UND                | UND     | 4,00       | 3,29     | 13,16  |
| 004878   | COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/ 100 UND - PCT  | PCT     | 15,00      | 3,96     | 59,40  |
| 004882   | ISQUEIRO A GAS - UND                          | UND     | 13,00      | 3,99     | 51,87  |
| 004885   | PAPEL DE ALUMINIO ROLO C/ 7,5 MT - ROLO       | ROLO    | 13,00      | 4,24     | 55,12  |
| 010979   | COADOR DE PAPEL TAMANHO MÉDIO COM 30 UNIDADES | UND     | 13,00      | 3,16     | 41,08  |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |   |         |            |          |        |
| 01900 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB     |   |         |            |          |        |
| Do Exercício   |   |         |            |          |        |
| 004892   | VENENO GRANULADO PARA RATO 25 GRS             | UND     | 2,00       | 1,56     | 3,12   |
| 004893   | VENENO PARA BARATAS/MOSCAS - 500 ML - UND     | UND     | 8,00       | 14,84    | 118,72 |
| 009557   | PALITO DE DENTE CX C/ 100 UND                 | CX      | 25,00      | 0,67     | 16,75  |
| 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       |   |         |            |          |        |
| 01910 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica       |   |         |            |          |        |
| Do Exercício   |   |         |            |          |        |
| 004776   | BARBANTE Nº 06 CORES VARIADAS - ROLO          | ROLO    | 5,00       | 13,36    | 66,80  |
| 004873   | AGULHEIRO                                     | UND     | 2,00       | 1,65     | 3,30   |
| 004887   | RETROS CORES DIVERSAS - UND                   | UND     | 5,00       | 0,70     | 3,50   |
| 004888   | SACOLA DE PLASTICO RECICLADO 50X80 - UND      | UND     | 1.250,00   | 0,12     | 150,00 |
| 009188   | PILHA MÉDIA ALCALINA AA PACOTE COM 4 UNIDADES | UND     | 8,00       | 6,13     | 49,04  |
| 013410   | SACOLA PLASTICO RECICLADO 50X80               | UND     | 1.250,00   | 0,15     | 187,50 |
| 013411   | SACOLA DE PLASTICO VIRGEM 50X80               | UND     | 750,00     | 0,13     | 97,50  |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |   |         |            |          |        |
| 01910 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica       |   |         |            |          |        |
| Do Exercício   |   |         |            |          |        |
| 003794   | GUARDANAPO 21CM X 22CM PCT C/ 50 UNID         | PCT     | 13,00      | 1,42     | 18,46  |
| 004830   | COADOR PARA CAFÉ DE PANO - UND                | UND     | 4,00       | 3,29     | 13,16  |

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

| Equipiano  |   |      |        |                          | Página:6           |                  |
|--|---|------|--------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 004878   | COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/ 100 UND - PCT  | PCT  | 15,00  | 3,98                     | 59,40              |                  |
| 004882   | ISQUEIRO A GAS - UND                          | UND  | 13,00  | 3,99                     | 51,87              |                  |
| 004885   | PAPEL DE ALUMINIO ROLO C/ 7,5 MT - ROLO       | ROLO | 13,00  | 4,24                     | 55,12              |                  |
| 010979   | COADOR DE PAPEL TAMANHO MÉDIO COM 30 UNIDADES | UND  | 13,00  | 3,16                     | 41,08              |                  |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |   |      |        |                          |                    |                  |
| 01910 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica       |   |      |        |                          | Do Exercício       |                  |
| 004892   | VENENO GRANULADO PARA RATO 25 GRS             | UND  | 2,00   | 1,56                     | 3,12               |                  |
| 004893   | VENENO PARA BARATAS/MOSCAS - 500 ML - UND     | UND  | 8,00   | 14,84                    | 118,72             |                  |
| 009557   | PALITO DE DENTE CX C/ 100 UND                 | CX   | 25,00  | 0,67                     | 16,75              |                  |
|  |   |      |        | <b>Total da dotação</b>  | <b>1.916,46</b>    |                  |
| <hr/>  |   |      |        |                          |                    |                  |
| Sem Dotação  |   |      |        |                          |                    |                  |
| 013412   | RABICO  | UND  | 150,00 | 1,00                     | 150,00             |                  |
|  |   |      |        | <b>Total sem dotação</b> | <b>150,00</b>      |                  |
|  |   |      |        |                          | <b>TOTAL</b>       | <b>4.055,95</b>  |
|  |   |      |        |                          | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>69.560,95</b> |

## Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

|                                 |  |           |
|---------------------------------|--|-----------|
| 07.002.12.361.1201.2033         |  | 34.946,00 |
| Cod 01460 Fonte 00103 G.Fonte E |  | 17.831,53 |
| Cod 01470 Fonte 00104 G.Fonte E |  | 17.114,47 |
| 07.003.12.365.1201.2041         |  | 34.464,95 |
| Cod 01900 Fonte 00103 G.Fonte E |  | 17.253,25 |
| Cod 01910 Fonte 00104 G.Fonte E |  | 17.211,70 |
| Sem dotação                     |  | 150,00    |

## CLÁUSULA NONA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato é de : **R\$ 87,00 (Oitenta e Sete Reais)**.

II - O pagamento à CONTRATADA será efetuado até o 30º dia subsequente após o fornecimento do objeto licitado, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada por quem de direito. O pagamento ficará condicionado à comprovação da regularidade fiscal da Contratada (à critério da Contratante).

III - Havendo erro na fatura/nota/recibo, ou outra circunstância que desaprove liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que adjudicatário tome as medidas saneadoras necessárias.

## CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA

O contrato terá vigência até 31/12/2017, contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Administração, mediante termo aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

## CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



Não haverá qualquer reajuste nos preços até o final do contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

I - Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acordo com o item 7, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, b, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor preço.

II - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais, nos termos do Art. 7º, “caput”, da Lei nº 10.520/2002.

## **CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – PENALIDADES**

I – O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação ao inadimplente de multa garantida defesa prévia, no valor de 0,5% (meio por cento) por dia corrido, calculado sobre o valor total do objeto licitado não entregue ou entregue fora do prazo ou ainda em desacordo com as especificações, até o limite de 15% (quinze por cento).

II – Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistência da proposta após a fase de habilitação, sem motivo justo decorrente de fato superveniente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as demais sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, conforme o caso a saber:

- a) Advertência;
- b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurem os motivos de punição, ou que seja promovida a reabilitação perante a Administração;



III - A CONTRATANTE poderá, também, efetuar a retenção de uma única vez de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas de uma única vez ou parceladamente, nos pagamentos subsequentes, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA COMUNICAÇÃO DAS PENALIDADES**

A CONTRATANTE comunicará a aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior, por intermédio de expediente registrado com AVISO DE RECEBIMENTO (AR), admitido recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do AR.

Qualquer comunicação do(a) CONTRATADO(A) à CONTRATANTE será feita mediante documento que será entregue por representante daquela ou desta.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º - A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos.

§ 2º - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.

§ 3º - Além dos motivos constantes do art. 78, da Lei n.º 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, a CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, caso o(a) CONTRATADO(A), venha a não entregar o objeto licitado dentro das condições, prazos e especificações deste instrumento editalício.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO**



O(A) CONTRATADO(A) reconhece desde já os direitos da Administração previsto em Lei e incidentes sobre este contrato, particularmente o de rescisão administrativa previsto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – NOVAÇÃO**

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste Contrato e na Lei em geral e não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – ALTERAÇÕES**

O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA**

A CONTRATANTE dispensa o(a) CONTRATADO(A) do oferecimento de garantia na presente contratação.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO**

A contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada do julgamento das propostas de eficácia à adjudicação da Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, mediante parecer exarado pela Procuradoria Jurídica de Palmital – Paraná e autorização do Prefeito Municipal.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – FORO**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

Fica eleito o foro da Comarca da Contratante, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Palmital-PR, 20 de Fevereiro de 2017.

---

**VALDENEI DE SOUZA**

Prefeito Municipal

Contratante

---

**DUBENA SUPERMERCADOS EIRELI**

SANDRA MARA DUBENA

Contratada:

Testemunhas:

---

Nome: **João Flavio Mariot**

CPF/MF: 744.799.629-72

---

Nome: **Elias Sioma**

CPF/MF: 905.398.509-34