



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



CONTRATO Nº 20250020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9-2023-035-PE
ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024

O PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Pinto Silva sn, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 05.854.633/0001-80, representado pelo Srº ITONIR APARECIDO TAVARES, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 873.804.206-15, residente na Rua Aloysio Chaves, 41, e de outro lado a firma ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº CNPJ 42.458.725/0001-78, estabelecida à AV H, S/N, QUADRA 046 LOTE 043, CIDADE JARDIM, Parauapebas-PA, CEP 68515-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) SUZIN KELVINA DE LIMA OLIVEIRA, residente na RUA SAO LUIZ, SN, QD. 99, LT. 18, BELO HORIZONTE, Marabá-PA, CEP 68503-270, portador do CPF 810.491.102-34, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9-2023-035-PE 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 - DOS ITENS E MATERIAIS

1.1. O presente Contrato tem como objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ.**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020430	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - Marca.: UND ÁGUA SANITÁRIA 1L, DE 1ª QUALIDADE, CLORO ATIVO COM AÇÃO BACTERICIDA, FORMULA QUE ELIMINA 99% DOS GERMES, BACTÉRIAS, FUNGOS E NOVO VÍRUS DE TODA A SUPERFÍCIE. DESINFETANTE E ALVEJANTE, GARANTINDO LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 2,0% A2,5% P/P PRODUTO A BASE DE CLORO, COR TRANSPARENTE/OU POUCO AMARELADA, TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO INFLAMÁVEL E CORROSIVA A METAIS, CONTENDO INFORMAÇÕES FABRICANTE E INDICAÇÃO USO.	UNIDADE	4.610,00	2,050	9.450,50
020446	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS - Marca.: OL PAPEIS PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS, 120 TOALHAS POR PACOTE, TAMANHO. 19X22CM CADA, MAIS RESISTENTE MESMO MOLHADA. Papel toalha, pacote com 2 rolos, totalizando 120 folhas por pacote. Cada folha mede 19 x 22 cm, com excelente resistência, mesmo quando molhada. Produto confeccionado com 100% de fibras celulósicas, possui alta alvura, maciez e boas propriedades de resistência no estado úmido. Não causa irritações dérmicas. Especificações técnicas: Unidade de consumo: 2 rolos de 12 m cada (60 folhas por rolo). Metragem por rolo: 12 m. Dimensões da folha: largura 220 mm, comprimento 200 mm. Diâmetro do rolo: 122 mm. Cor: branco.	PACOTE	7.170,00	5,300	38.001,00
102281	SABÃO EM PÓ 400G - Marca.: ABSOLUTO Sabão em Pó 400g. Composição: tenso ativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, corante, fragrância e cargas. - Ingrediente ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio.	UNIDADE	4.060,00	4,000	16.240,00
102282	SABÃO EM BARRA 1KG COM 5 UNIDADES - Marca.: SORRISO	UNIDADE	1.935,00	11,200	21.672,00

RUA PINTO SILVA S/N



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



102286	Sabão em Barra 1kg com 5 Unidades, glicerinado, Composição: Sabão de Ácidos Graxos Láuricos, Sabão de Ácidos Graxos Esteáricos, Sabão de Ácidos Graxos de Oleicos, Coadjuvante, Glicerina, Agente Anti-redepositante, Fragrância, Corante e Água. TIPO MINUANO OU YPÊ.	1.577,00	10,300	16.243,10
102287	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS COM VALVULA DE 500ML. - M UNIDADE arca.: COMBATE/MAXX QUIMICA SABONETE LÍQUIDO, 500ML, COM VÁLVULA, PROTEÇÃO QUE ELIMINA 99,9% DAS BACTÉRIAS, COM FRAGÂNCIAS DIVERSAS E SUAVES.	4.130,00	2,000	8.260,00
102292	DETERGENTE LÍQUIDO, LAVA-LOUÇAS DE 500ML - Marca.: E UNIDADE CONÔMICO Detergente Líquido, Lava-louças de 500ml. Composição que possua tensoativos biodegradáveis, com alto poder de limpeza, na medida certa para a completa remoção das sujidades, com pH neutro e que seja testado dermatologicamente. Com tecnologias que facilitam o dia-a-dia, como Controle de Odor que ajuda a controlar os odores indesejados da cozinha, como ovo, peixe, alho e cebola. E a tecnologia Toque Suave, que possuem ingredientes que proporcionam sensação de suavidade na hora da lavagem.	213,00	6,700	1.427,10
102298	AMACIANTE PARA ROUPAS TRADICIONAL DE 2 LITROS. - Mar UNIDADE ca.: MAXX QUIMICA AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM 2 LITROS, POSSUEM TECNOLOGIA DE CAPSULA DE PERFUME QUE DEIXAM AS ROUPAS PERFUMADAS POR MAIS TEMPO.	466,00	2,600	1.211,60
102305	PEDRA SANITÁRIA 25G. - Marca.: SANY UNIDADE Pedra Sanitária 25 g. Pedra desodorizadora para vaso sanitário, com suporte, fragrâncias diversas.	198,00	7,500	1.485,00
102307	LIMPA VIDRO DE 500 ML. - Marca.: FACILITA UNIDADE Limpa Vidros de 500ml, tipo líquido, Cor incolor/azul. Frasco plástico com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde.	151,00	4,900	739,90
102308	LIMPA MÓVEIS DE 200 ML. - Marca.: BUTTERFLY UNIDADE Limpa Móveis de 200 ml, emulsão perfumada, frasco plástico e bico economico Fragrâncias: Lavanda, Jasmim.	366,00	5,100	1.866,60
102318	LIMPADOR MULTIUSO DE 500 ML. - Marca.: FACILITA UNIDADE Ideal para limpeza prática do dia a dia, capaz de remover muitos tipos de sujeiras como: Fuligem, Gordura da Cozinha, Óleo, Poeira, Batom, Base facial, Lápis, Molho de tomate, Café, Caneta hidrocor, Caneta permanente, Graxa, Marca de dedos. Pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox, Cerâmica, Espelho, Plásticos, Acrílicos, Metais, Ladrilhos, Pisos e Superfícies Laváveis. Fragrância: Original	237,00	16,400	3.886,80
102319	RODO DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE 40CM COM CABO - Mar UNIDADE ca.: ONGEST Rodo plástico, medindo 40cm X 1,50m. Cabo de madeira plastificado. Com Borracha Dupla e Flexível.	392,00	18,700	7.330,40
102320	RODO DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE 60CM COM CABO - Mar UNIDADE ca.: ONGEST Rodo plástico, com cabo grande medindo acima de 6cm X 1,50m. Cabo de madeira plastificado. Com Borracha Dupla e Flexível.	43,00	19,000	817,00
102321	RODO DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE 60CM SEM CABO - Mar UNIDADE ca.: ONGEST Com Borracha Dupla e Flexível.	193,00	16,900	3.261,70
102324	VASSOURA DE PÊLO CERDA MACIA COM CABO - Marca.: ONGE UNIDADE Vassoura de pêlo Cerda Macia 5cm de largura e 19cm, com Cabo de alumínio 1,5m, Cerdas com tecnologia multiuso duo, macias e firmes. Disposição das cerdas em leque. Maior poder de varrição. Com proteção contra quebra e oxidação. Para ambientes internos e externos.	2.452,00	5,600	13.731,20
102326	ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO LIMPADOR DE USO GERAL UNIDADE 500G. - Marca.: MAXX QUIMICA Álcool em gel a 70% INPM 500g. Características: aspecto Gel incolor límpido e livre de sedimentos. Composição: Álcool etílico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente, desnatante e água. Embalagens de 500g.	474,00	8,000	3.792,00
102327	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO GRANDE EM MICROFIBRA - LIMPA UNIDADE PISOS - Marca.: TECELAGE PANO DE CHÃO EM MICROFIBRA, TAMANHO GRANDE.	470,00	6,500	3.055,00
102330	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO ATOALHADO - Marca.: TECELAGE UNIDADE PANO DE CHÃO ATOALHADO, TAMANHO 50CMX90CM COMPOSIÇÃO: 85% Algodão e 15% Poliéster, ÓTIMA ABSORÇÃO, NÃO SOLTA PELOS (FIAPOS). COR: BRANCA/BEGE	662,00	2,800	1.853,60
102339	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM. - Marca.: TECELAGE UNIDADE /DIVINO ESP FLANELA DE ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 58CM, COMPRIMENTO 38CM, PESO 12 GRAMAS, IDEAL PARA LIMPEZAS EM GERAL	435,00	6,900	3.001,50
102340	PANO DE COPA/PRATO XADREZ 44X65 CM. - Marca.: TECELA UNIDADE Material 100% Algodão.	7.590,00	2,750	20.872,50
102341	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - UNIDADE Marca.: TOTAL PLAST Copo plástico descartável, capacidade 50ml, recomendado para café, cor branca ou transparente. pacote com 100 unidades	12.720,00	4,600	58.512,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



	Copo descartável de 180ml. Com material resistente e transparente. Pacote com 100 unidades			
102343	COPO DESCARTÁVEL DE 300 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - UNIDADE Marca.: IBRAS Copo descartável de 300ml. Com material resistente e transparente. Pacote com 100 unidades	4.636,00	8,490	39.359,64
102360	COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO BRANCO PCT 50 UNIDADE UNIDADE S - Marca.: SERT PLAST	14.472,00	4,590	66.426,48
102500	Colher Descartavel p/ refeição, branca, pacote com 50 unidade. Confeccionada com resina termoplastica translucida. devem se homogêneos. Isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS SEM CHEIRO 450 ML. UNIDADE - Marca.: PRÓ INSET Multi-Inseticida aerossol à base de água, sem cheiro, 450 ml, eficiente para matar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue, Zika Virus e Chikungunya), pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.	1.209,00	11,600	14.024,40
102549	MARMITEX Nº 08 PRATO ALUMINIO - Marca.: TAKENTE CAIXA ESPECIFICAÇÃO: Prato Alumínio Marmitex Numero N 08 Manual Marmitta Caixa c/ 100un Informações do produto: Medidas: 20cm x 20cm x 6cmMaterial: AlumínioCapacidade: 1120mlFechamento: Manual	27,00	48,600	1.312,20
102589	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L - Marca.: SML UNIDADE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE 10 UNIDADES, REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUZIDO DE MATÉRIA PRIMA 100% RECICLÁVEL E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.	6.556,00	3,400	22.290,40
113868	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE C/ 08 UNIDADES - Marca.: ASSOLAN UNIDADE Biodegradável, abrasividade média, embalagem com no mínimo 60g, pacote com 8 unidades, composição aço de carbono, validade 24 meses, a partir da entrega.	593,00	2,700	1.601,10
113880	FLANELA AMARELA DE 40X60CM - Marca.: TECELAGEM/DIVIN UNIDADE O ESP FLANELA GRANDE AMARELA/LARANJA 40 X 60CM, 100% ALGODÃO, FLANELA É UM PRODUTO SIMPLES, COMUM E MUITO USADO PARA LIMPEZA DE MÓVEIS DE CASAS E ESCRITÓRIOS. PARA SER USADA PARA TIRAR O PÓ A SECO, COM ÁGUA E/OU ALCOL, LIMPEZA E POLIMENTO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, E 100% ALGODÃO. PODE SER USADO À SECO OU ÚMIDO, MATERIAL LAVÁVEL E DURÁVEL.	120,00	2,700	324,00
114018	LIMPADOR CONCENTRADO P/ LIMPEZA PESADA DE 02 LITROS UNIDADE - Marca.: MAXX QUIMICA LIMPADOR CONCENTRADO, 2 LITROS, IDEAL PARA LIMPEZA PESADA, LIMPEZA DE PISOS, COZINHAS, AZULEJOS, BANHEIROS, PAREDES E TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS DE SUA CASA. LIMPEZA GERAL.	60,00	15,000	900,00
114152	PRATO P/ REFEIÇÃO DESCARTÁVEL GRANDE PACOTE C/ 10 UN UNIDADE IDADES - Marca.: TOTAL PLAST PRATO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO(21CM) LINHA BRANCA, 10 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÕES LINHA BRANCA. DIMENSÕES: 21CM DE DIÂMETRO. CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	27.432,00	2,800	76.809,60
114154	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO DE 15CM PACOTE C/ 10 UNIDA UNIDADE DES - Marca.: TOTAL PLAST Prato descartável com 15cm de diâmetro, pacote com 10 unidades cada. Ideal para sobremesa e café da manhã.	19.752,00	1,300	25.677,60
114229	COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA PACOTE C/ 50 UNIDADE PACOTE S - Marca.: SERT PLAST Colher de plástico descartável transparente para sobremesa, pacote com 50 unidades.	20.376,00	3,550	72.334,80
114296	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 30 LITROS - Marca.: SML PACOTE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES, REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUZIDO DE MATÉRIA PRIMA 100% RECICLÁVEL E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.	2.920,00	1,800	5.256,00
114297	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 15 LITROS - Marca.: SML PACOTE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PACOTE COM 10 UNIDADES DE ALTA RESISTÊNCIA PRODUZIDO DE MATÉRIA PRIMA 100% RECICLÁVEL E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	3.320,00	1,600	5.312,00
116826	PRATO DESCARTÁVEL 12 CM CUMBUCA FUNDA PCT 10 UNIDADE PACOTE S - Marca.: TOTAL PLAST Prato descartável tipo cumbuca, com branco, dimensões: 12cm de diâmetro, Características: plástico embalagem com 10 unidades.	26.070,00	1,100	28.677,00
116831	MARMITEX REDONDO ISOPOR Nº 08 - Marca.: TOTAL PLAST CAIXA MARMITEX REDONDA COM TAMPA EM ISOPOR Nº 08, CAIXA COM 100 UNIDADES.	27,00	44,500	1.201,50
136097	PAPEL HIGIÊNICO DE 60 MT - Marca.: SANFT PACOTE Papel Higiênico de 60 MT. CARACTERÍSTICAS: Folha simples de alta qualidade, branco, picotado-texturizado, composto 100% de fibras celulósicas, Pacote com 4 unidades de rolos de 60m x 10cm.	13.370,00	7,800	104.286,00
			VALOR GLOBAL R\$	702.503,22



CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 O valor deste contrato, é de R\$ 702.503,22 (setecentos e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e dois centavos).

2.2 Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico SRP 9-2023-035-PE são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico SRP nº -2023-035-PE, 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

4.1. 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.

4.2. Os casos omissos serão regulados pelo Código de Processo Civil, Lei do Consumidor, e demais leis e correlatas.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 07 de Janeiro de 2025 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2025, 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

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

6.2. - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos itens e materiais;

6.3. - Impedir que terceiros forneçam os itens objeto deste Contrato;

6.4. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.5. - Devolver os itens que não apresentarem condições de serem consumidos;

6.6. - Solicitar a troca dos itens e materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita ao fiscal de contrato de cada órgão gerenciador;



6.7 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo fiscal de contrato, o fornecimento dos itens e materiais objeto deste Contrato;

6.8 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos itens e materiais e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7.2 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos itens e materiais, tais como:

- a) Salários;
- b) Seguros de acidentes;
- c) Taxas, impostos e contribuições;
- d) Indenizações;
- e) Vale-refeição;
- f) Vales-transportes; e
- g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

7.3 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

7.4 - 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;

7.5 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

7.6 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos itens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.8 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos itens;

7.9 - Efetuar a troca dos itens e materiais sem condições de uso, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo fiscal de contrato de cada órgão gerenciador;

7.10 - Comunicar ao fiscal de contrato do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

7.11 - 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 Eletrônico SRP nº -2023-035-PE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:



8.2 - 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;

8.3 - 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 dos itens ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

8.4 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos itens, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

8.5 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

8.5.1 - 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

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

9.2 - Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;

9.3 - Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

9.4 - Vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos itens objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ENTREGA.

10.1. Será designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

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.

10.2. 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.

10.3. A CONTRATADA deverá entregar os itens e produtos, a partir de Autorizações ou ordens de fornecimentos emitidas em uma única via pela CONTRATANTE.

10.4. Os itens e materiais serão solicitados por meio da emissão de Ordem de compra, assim definido como documento utilizado pela Administração para a solicitação.

10.5. O acompanhamento e controle dos itens relativos ao fornecimento deste contrato, possibilitando a verificação da conformidade dos itens/objetos solicitados para a CONTRATADA, onde serão ANALISADOS os seguintes requisitos: (definição e especificação dos itens a serem adquiridos, prazo para entrega, dos itens/materiais).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



10.6. A CONTRATADA, deverá entregar os itens/materiais no prazo de 08 (oito) dias úteis, após recebimento da ordem de fornecimento emitidos pelos órgãos requisitantes.

10.7. A fiscalização e aceitação dos itens/objetos serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, da Prefeitura, Secretarias e Fundos solicitantes, através de servidores de cada Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os itens/materiais serão recebidos depois de conferidos as especificações e quantidades deles;

10.8. Só serão aceitos, fornecimentos de itens/materiais que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos itens/materiais cujas condições de impressões qualidade e transporte não sejam satisfatórias;

10.9. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

- a) Parcialmente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens/materiais com a especificação de acordo com este termo de referência.

10.10. A entrega dos itens/objetos deverá respeitar o horário de funcionamento administrativo do CONTRATANTE, qual seja de 8h às 14h, caso outro horário não seja formalmente convencionado entre as partes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos itens e materiais e produtos caberá aos fiscais de contratos de cada órgão do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

12.1. A despesa com o fornecimento dos itens e materiais e produtos de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Gabinete do Prefeito

Func. Programática 04 122 0002 2.007 - (Atividades Administrativas)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Func. Programática 04 122 0002 2.015 (Atividades Administrativas)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Administração e Planejamento



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



Func. Programática 04.122.0005.2.018 - Segurança Pública (Apoio)
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Func. Programática 04.122.0005.2.020 - Capacitação a valorização dos servidores públicos municipais
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Func. Programática 04.122.0002.2.016 - Realização de Governo Itinerante, Plebiscitos, Referendos e Audiência e Plenárias Públicas
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda

Func. Programática 04 123 0006 2.021 (Atividades Administrativas)
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Func. Programática 04 122 0002 2.029 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Func. Programática 04 451 0009 1.006 Vias e Logradouros Urbanos - Recuperação e Pavimentação



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Func. Programática 04 451 0009 1.007 Estradas Vicinais e Pontes (Abertura, Recuperação e Conservação)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Func. Programática 04 451 0009 2.031 Gestão e Manutenção da Fábrica de Bloquetes

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Func. Programática 04 452 0009 2.033 DMTU - Departamento Municipal de Trânsito Urbano

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Func. Programática 15 452 0009 2.035 Serviços de Limpeza Pública (Manutenção)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Mun. de Habitação e Terras Patrimoniais

Func. Programática 04.122.0002.2.037- Sec. de Habitação Social e Terras Patrim (Ativ. Admi)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Mun. de Habitação e Terras Patrimoniais

Func. Programática 04.122.0002.2.038 - Realização de Conferência, Seminário, Aud. públ. e Outros

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Mun. de Habitação e Terras Patrimoniais

Func. Programática 04.122.0002.2.041 - Serviço de Georeferenciamento da Área Urbana da Cidade.

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

Func. Programática 04.122.0002.2.069 - Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca (Ativ. Administrativa)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria de Políticas para as Mulheres - SEPOM

Func. Programática 04 122 0002 2.122 - Secretaria de Políticas p/ as Mulheres (Ativ. Administrativas)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria de Políticas para as Mulheres - SEPOM

Func. Programática 14 122 0002 2.123 - Espaço Mulher Cidadã (Manutenção)

Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo

Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria de Políticas para as Mulheres - SEPOM

Func. Programática 14 422 0028 2.124 - Promoção de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria de Políticas para as Mulheres - SEPOM

Func. Programática 14 422 0029 2.128 - Centro de Referência Maria do Pará (Manutenção)
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria de Políticas para as Mulheres - SEPOM

Func. Programática 14 422 0029 2.129 - Programa Mulher com Proteção Social
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria de Indústria, Comércio e Agronegócio

Func. Programática 04 122 0017 2.146 Sec de Indústria, Comércio e Agronegócio
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

Unid. Orçamentária Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer

Func. Programática 04 122 0002 2.112 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer
Natureza da Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo
Subdesdobro 33.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor no



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

13.2 - 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.

13.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os itens fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

13.2. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

13.3. 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.

13.4. 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:

$$I = (TX)$$

365

$$I = (6/100)$$

365

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO



14.1. 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.

LÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. 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

16.1. 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:

16.2 - advertência;

16.3- 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;

16.4 - 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 7.7 e 7.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.5 - 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;

16.6- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 2 (dois) anos.

16.7 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:

16.7.1- ensejar o retardamento da execução dos itens e materiais deste Contrato;

16.8- não manter a proposta, injustificadamente;

16.9- comportar-se de modo inidôneo;

16.10- fizer declaração falsa.

16.11 - cometer fraude fiscal;



- 16.12- falhar ou fraudar no fornecimento do contrato;
16.13 não celebrar o contrato;
16.14- deixar de entregar documentação exigida no certame;
16.15- apresentar documentação falsa.
16.16. 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.
16.17. 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.
16.18. 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

- 17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
17.2.1 - 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 antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
17.4. 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

- 18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico SRP nº -2023-035-PE, cuja realização decorre da autorização do Sr. ITONIR APARECIDO TAVARES, e da proposta da CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORUM

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ



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.

JACUNDÁ - PA, 07 de Janeiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
ITONIR APARECIDO TAVARES
CNPJ(MF) 05.854.633/0001-80
CONTRATANTE

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
SUZIN KELVINA DE LIMA OLIVEIRA
CNPJ 42.458.725/0001-78
CONTRATADO(A)