



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



CONTRATO Nº 20180104

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV GETÚLIO VARGAS N 68, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 14.734.067/0001-64, representado pelo(a) Sr.(a) AELTON FONSECA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, portador do CPF nº 640.951.692-49, residente na RUA 01, e de outro lado a firma ANAPU MAT. DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 24.400.112/0001-06, estabelecida à Avenida Scarpato, nº 49, Novo PANorama, Anapu-PA, CEP 68365-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) CASSIO OLIVEIRA PINHO, residente na Rua Sapucaia, s/n, Amazônia, Anapu-PA, CEP 68365-000, portador do(a) CPF 013.521.452-19, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 008/2018-01 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 Contratação de empresa para fornecimento de materiais para construção destinados as Secretarias, fundos e prefeitura municipal de Anapu.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
962953	LUVA LATEX - Marca.: TIGRE	UNIDADE	20,00	9,500	190,00
963263	MANGUEIRA CRISTAL 1 - Marca.: ALIANÇA	METRO	100,00	4,500	450,00
963335	FITA ISOLANTE 10MTS - Marca.: 3M	UNIDADE	24,00	4,700	112,80
963373	CHAVE DE FENDA - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	7,00	6,500	45,50
963392	VEDA ROSCA - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	30,00	1,990	59,70
963423	CAPOTE DE BARRO - Marca.: TROPICAL	UNIDADE	750,00	6,000	4.500,00
963876	CAIXA D'AGUA 1000L - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	12,00	319,000	3.828,00
964065	SELADOR PARA MADEIRA 3,600ML - Marca.: LUZTOL	UNIDADE	12,00	75,000	900,00
964066	SELADOR PARA MADEIRA 900ML - Marca.: LUZTOL	UNIDADE	20,00	19,990	399,80
964074	BROXA RETANGULAR GRANDE - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	21,00	8,000	168,00
964538	CADEADO 30MM - Marca.: PADO	UNIDADE	20,00	15,000	300,00
964587	TOMADA PARA TELEFONE - Marca.: ILUMI	UNIDADE	15,00	5,500	82,50
964697	LIMA CHATA - Marca.: K&F	UNIDADE	12,00	13,990	167,88
965026	FIO TORCIDO 2X1.5 - Marca.: SIL	METRO	200,00	2,100	420,00
965104	CADEADO 35MM - Marca.: PADO	UNIDADE	35,00	19,000	665,00
966631	TIJOLO DE 6 FURROS - Marca.: DUNORTE	UNIDADE	3.000,00	0,540	1.620,00
968127	PREGO 12 X 12 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	11,990	299,75
968128	PREGO 15 X 15 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	9,990	249,75
968129	PREGO 17 X 27 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
968130	PREGO 18 X 24 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
968131	PREGO 18 X 27 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
968132	PREGO 18 X 30 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
968133	PREGO 19 X 36 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
968134	PREGO 20 X 30 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
968136	RASTELO COM CABO - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	24,00	17,500	420,00
968167	SOLVENTE 5 LITROS - Marca.: LUZTOL	UNIDADE	12,00	65,000	780,00
968169	TINTA ACRÍLICA CLASSE A 18 LTS. CORES DIVERSAS - Marca.: IPE	LITRO	25,00	155,900	3.897,50
968170	TINTA ACRÍLICA CLASSE A 3,600 CORES DIVERSAS - Marca.: IPE	GALÃO	25,00	34,990	874,75
968175	TINTA PARA PISO DE 18 LTS. - Marca.: IPE	LITRO	12,00	170,000	2.040,00
968176	TINTA SEME BRILHO 18 LTS DIVERSAS CORES - Marca.: IP	LITRO	25,00	219,900	5.497,50
968182	ZARCÃO PARA FERRO 900 ML - Marca.: LUZTOL	UNIDADE	20,00	19,900	398,00
968185	CAL 8KG - Marca.: SUPER CAL	UNIDADE	20,00	9,000	180,00
968187	ADAPTADOR C/ FLANGE 25MM - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	20,00	8,400	168,00
968208	CURVA 25MM SOLDÁVEL - Marca.: HERK	UNIDADE	25,00	2,000	50,00
968221	MANGUEIRA CRISTAL « - Marca.: ALIANÇA	METRO	100,00	3,500	350,00
968229	TANQUE 3 BACIAS 1,60MTS - Marca.: D FIBRA	UNIDADE	8,00	235,000	1.880,00
968231	TORNEIRA LAVATÓRIO PVC - Marca.: HERK	UNIDADE	20,00	4,900	98,00
968232	TORNEIRA PIA SIMPLES 15CM - Marca.: HERK	UNIDADE	15,00	4,500	67,50
968234	VASO SANITÁRIO SIMPLES - Marca.: ALUMASSA	UNIDADE	40,00	119,990	4.799,60
968235	VEDA ROSCA GRANDE - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	20,00	2,990	59,80
968240	ENXADA COM CABO - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	12,00	34,900	418,80
968247	DISCO DE MAQUITA PARA CERAMICA - Marca.: FERTAK	UNIDADE	25,00	17,000	425,00
968257	ARAME RECOZIDO - Marca.: GERDAL	QUILO	15,00	9,500	142,50
968263	VARA DE FERRO PARA ATERRAMENTO 2 METROS - Marca.: IL	UNIDADE	30,00	22,000	660,00
970458	ESCADA DE FERRO 7 DEGRAUS - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	4,00	165,000	660,00
970464	JOELHO ESGOTO 40MM - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	10,00	1,450	14,50
970465	CARRO DE MÃO FLANGE - Marca.: MAESTRO	UNIDADE	12,00	109,000	1.308,00
970469	MARTELO 27MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	12,00	24,500	294,00
970568	ARAME FARPADO 250M - Marca.: GERDAL	UNIDADE	10,00	174,500	1.745,00
970569	COLUNA 1.1/4 X 4.2 X 3 METROS - Marca.: GERDAU	UNIDADE	20,00	65,000	1.300,00
970571	DISCO DE MAQUITA PARA FERRO - Marca.: FERTAK	UNIDADE	25,00	7,000	175,00
970573	DOBRIÇA ZINCADA 3 1/2 - Marca.: ARAUJO	UNIDADE	24,00	2,990	71,76

AV.GETÚLIO VARGAS Nº98 CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



970574	FERROLHO PARA JANELAS - Marca.: ARAUJO	UNIDADE	20,00	3,350	67,00
970575	JANELAS 2,00 X 1,10 COM PORTAL MADEIRA - Marca.: MGM	UNIDADE	8,00	235,000	1.880,00
970580	LONA ENCERADA 6 X 6 - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	5,00	72,000	360,00
970583	LUVAS PIGMENTADAS - Marca.: MUNDIAL	PAR	50,00	3,500	175,00
970589	MEIA LUA DE FERRO - Marca.: ARAUJO	UNIDADE	25,00	18,000	450,00
970596	BARRA ROSQUEADA 1/4 - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	50,00	4,800	240,00
970597	BARRA ROSQUEADA 1/2 - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	50,00	10,900	545,00
970598	BARRA ROSQUEADA 3/8 - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	100,00	7,000	700,00
970599	BARRA ROSQUEADA 5/16 - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	50,00	6,200	310,00
970627	CURVA 32MM SOLDÁVEL - Marca.: HERK	UNIDADE	25,00	3,800	95,00
970628	CURVA 40MM SOLDÁVEL - Marca.: HERK	UNIDADE	30,00	6,000	180,00
970641	ESPUDE PARA VASO - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	12,00	3,500	42,00
970665	REDUÇÃO 25X20 SOLDÁVEL - Marca.: HERK	UNIDADE	30,00	1,500	45,00
970677	REGISTRO 3/4 PARA BANHEIRO - Marca.: KRONA	UNIDADE	20,00	7,450	149,00
970678	REGISTRO 20MM PVC - Marca.: KRONA	UNIDADE	20,00	7,700	154,00
970679	REGISTRO 25MM PVC - Marca.: KRONA	UNIDADE	20,00	7,900	158,00
970680	REGISTRO 32MM PVC - Marca.: KRONA	UNIDADE	20,00	14,000	280,00
970681	REGISTRO 40MM PVC - Marca.: KRONA	UNIDADE	20,00	17,990	359,80
970682	REGISTRO 50MM PVC - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	19,590	235,08
970685	T 20MM SOLDÁVEL - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	0,990	11,88
970718	CAIXA D'ÁGUA 250L - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	12,00	163,000	1.956,00
970727	TANQUE 3 BACIAS 1,40MTS	UNIDADE	8,00	180,000	1.440,00
970729	TORNEIRA INOX - Marca.: ARAUJO	UNIDADE	20,00	44,900	898,00
970730	TUBO PARA DESCARGA EXTERNO - Marca.: PLASTUBO	UNIDADE	20,00	12,000	240,00
970733	ALICATE AMPERÍMETRO - Marca.: GEDORE	UNIDADE	15,00	55,000	825,00
970746	CABO 1 X 1.5 - Marca.: SIL	METRO	100,00	1,050	105,00
970747	CABO 1 X 2.5 - Marca.: SIL	METRO	200,00	1,550	310,00
970748	CABO 1 X 10MM - Marca.: SIL	METRO	200,00	5,000	1.000,00
970753	CABO DUPLEX 2 X 10 - Marca.: FORTCOM	METRO	200,00	2,350	470,00
970754	CABO QUADRUPLIX 4 X 10 - Marca.: FORTCOM	METRO	200,00	4,300	860,00
970755	CABO TRÍPLEX 3 X 10 - Marca.: FORTCOM	METRO	200,00	3,500	700,00
970756	CAIXA PLÁSTICA 4 X 2 - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	25,00	1,000	25,00
970774	CONECTOR PERFURANTE 10MM - Marca.: ILUMI	UNIDADE	25,00	8,800	220,00
970781	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A 40 - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	15,00	48,000	720,00
970785	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A 40 - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	20,00	12,000	240,00
970790	EXTENSÃO DE 01 METRO COM 3 SAÍDAS - Marca.: ILUMI	UNIDADE	12,00	9,000	108,00
970792	FIO TORCIDO 2X2.5 - Marca.: SIL	METRO	250,00	2,800	700,00
970799	INTERRUPTOR PAREDE DE MADEIRA 1 TECLA - Marca.: ILUM	UNIDADE	8,00	3,300	26,40
970800	INTERRUPTOR SIMPLES PARA CANALETAS - Marca.: ILUMI	UNIDADE	8,00	6,450	51,60
970802	ISOLADOR ROLDANA PLÁSTICO 30X30 - Marca.: ILUMI	UNIDADE	20,00	0,500	10,00
970805	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL E-27 25W - Marca.: ELGIN	UNIDADE	30,00	16,000	480,00
970827	TOMADA CONJUGADA 2 TECLAS PARA CANALETAS - Marca.: I LUMI	UNIDADE	15,00	13,500	202,50
970828	TOMADA SIMPLES 10A - Marca.: ILUMI	UNIDADE	25,00	4,990	124,75
970830	TOMADA TELEFONE PARA CANALETA - Marca.: ILUMI	UNIDADE	15,00	8,900	133,50
970831	REATOR PARA LÂMPADA FLORESCENTE 1X40 - Marca.: ILUMI	UNIDADE	15,00	34,000	510,00
970837	KIT ACESSÓRIO PARA BANHEIRO 5 PQS - Marca.: IGIBAM	UNIDADE	10,00	65,000	650,00
970840	PIA INOX 1,00MTS 1 CUBA - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	8,00	145,000	1.160,00
970841	PIA INOX 1,20MTS 1 CUBA - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	8,00	160,000	1.280,00
970842	PIA INOX 1,40MTS 1 CUBA - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	8,00	180,000	1.440,00
970843	PIA INOX 1,50MTS 1 CUBA - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	8,00	195,000	1.560,00
970846	PIA INOX 1,60MTS 2 CUBAS - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	8,00	3,490	27,92
970847	PIA MÁRMORE 1,00MTS 1 CUBA - Marca.: D FIBRA	UNIDADE	8,00	83,000	664,00
970850	PIA MÁRMORE 1,50MTS 1 CUBA - Marca.: D FIBRA	UNIDADE	8,00	149,000	1.192,00
970859	ESCADA ALUMÍNIO PROFISSIONAL (ABRIR) - Marca.: TRAMO NTINA	UNIDADE	4,00	180,000	720,00
970861	ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3.600ML - Marca.: IPE	UNIDADE	12,00	54,900	658,80
970864	FITA CREPE PEQUENA - Marca.: NORTON	UNIDADE	12,00	3,990	47,88
970866	LÍQUI BRILHO 3.600ML - Marca.: IPE	UNIDADE	12,00	41,990	503,88
970870	MASSA PVA LATÃO 18LTS - Marca.: IPE	UNIDADE	12,00	49,990	599,88
970871	PINCEL 1/2 - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	10,00	2,190	21,90
970872	PINCEL 3/4 - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	10,00	2,190	21,90
970873	PINCEL 1,1/2 - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	10,00	3,350	33,50
970874	PINCEL 1" - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	10,00	2,990	29,90
970875	PINCEL 2,1/2 - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	10,00	4,500	45,00
970884	ROLO DE LÂMINA EXTRA 23 CM - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	20,00	39,000	780,00
970887	ROLO DE LÂMINA SINTÉTICO 23 CM - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	12,00	18,000	216,00
970888	ROLO DE LÂMINA SUPER 23 CM - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	12,00	25,000	300,00
970890	SELADOR PARA MADEIRA 18LTS - Marca.: LUZTOL	UNIDADE	12,00	129,000	1.548,00
970892	SOLVENTE LITRO - Marca.: LUZTOL	UNIDADE	24,00	16,900	405,60
970894	SUPORTE PARA ROLO 23 CM - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	50,00	6,800	340,00
970895	TINNER 5 LITROS - Marca.: LUZTOL	UNIDADE	15,00	59,900	898,50
970896	TINNER LITRO - Marca.: LUZTOL	UNIDADE	25,00	11,990	299,75
970897	TINTA BASE D'ÁGUA 18LTS - Marca.: IPE	UNIDADE	25,00	110,900	2.997,50
970898	TINTA CLASSE A 18LTS - Marca.: IPE	UNIDADE	25,00	179,900	4.472,50
971049	ADAPTADOR C/ FLANGE 32MM - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	20,00	9,500	190,00
971050	ADAPTADOR C/ FLANGE 40MM - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	25,00	12,000	300,00
971051	ADAPTADOR C/ FLANGE 50MM - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	20,00	13,000	260,00
971204	MANGUEIRA TRANÇADA 5/16 - Marca.: ALIANÇA	METRO	200,00	2,750	550,00
983044	FITA VEDA ROSCA - Marca.: TIGRE	UNIDADE	30,00	1,900	57,00
983155	BROCA PARA CONCRETO 6MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	25,00	8,000	200,00
983156	BROCA PARA CONCRETO 8MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	25,00	10,000	250,00
983157	BROCA PARA CONCRETO 10MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	25,00	12,500	312,50
983158	BROCA PARA CONCRETO 12MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	25,00	17,500	437,50
983159	BUCHA 6MM - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	50,00	0,150	7,50
983171	CAÇAMBA DE PINTURA - Marca.: ARCO-IRIS	UNIDADE	12,00	7,500	90,00
983174	ENCHADÃO - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	12,00	22,000	264,00
983180	ROLO ANTIGOTA 15CM - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	20,00	15,000	300,00
983181	ROLO ANTIGOTA 23CM - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	20,00	22,000	440,00
983182	ROLO ANTI GOTA COM SUPORTE 9CM - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	20,00	12,000	240,00
983187	SUPORTE PARA ROLO - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	24,00	4,950	118,80
987200	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM X 3/4" - Marca.: KRONA	UNIDADE	20,00	1,500	30,00
987201	ALICATE UNIVERSAL 8" - Marca.: GEDORE	UNIDADE	8,00	25,000	200,00
987202	ARAME FARPADO 500MT - Marca.: GEDAL	UNIDADE	15,00	209,000	3.135,00
987205	ARMAÇÃO LEVE DE 1 POLO - Marca.: ILUMI	UNIDADE	15,00	7,000	105,00
987209	arruela 3/8" - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	300,00	0,350	105,00
987211	ASTOPE - Marca.: ILUMI	UNIDADE	9,00	29,000	261,00
987213	BANDEJA PARA PINTURA - Marca.: ARCO-IRIS	UNIDADE	20,00	9,000	180,00
987214	BARRA ROSQUEADA 3/4" - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	25,00	16,500	412,50
987219	BOMBA D'ÁGUA 3/4" - Marca.: NINGER	UNIDADE	25,00	275,000	6.875,00
987222	BROCA PARA FERRO 06MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	25,00	8,000	200,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



987225	BROCA PARA FERRO 12MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	30,00	33,000	990,00
987227	BROCA PARA MADEIRA Ø8MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	25,00	9,500	237,50
987232	CABO PP 2X4MM - Marca.: FORTCOM	METRO	200,00	8,000	1.600,00
987234	CABO PP 2X3MM - Marca.: FORTCOM	METRO	200,00	5,900	1.180,00
987385	CANO ESGOTO 40MM - Marca.: PLASTUBO	UNIDADE	50,00	18,500	925,00
987387	CANO ESGOTO 60MM - Marca.: PLASTUBO	UNIDADE	20,00	35,000	700,00
987388	CANO ESGOTO 75MM - Marca.: PLASTUBO	UNIDADE	20,00	41,000	820,00
987405	CANO SOLDADAVEL 32MM - Marca.: PLASTUBO	UNIDADE	30,00	21,000	630,00
987406	CANO SOLDADAVEL 40MM - Marca.: PLASTUBO	UNIDADE	25,00	30,000	750,00
987410	COLA P/ CANO PVC 75G - Marca.: TIGRE	UNIDADE	12,00	3,500	42,00
987417	CONDUITE 1" - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	200,00	2,500	500,00
987418	CONDUITE 1/2" - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	200,00	1,150	230,00
987419	CONDUITE 3/4" - Marca.: FORTLEVE	UNIDADE	200,00	1,750	350,00
987423	CORDA SEDA 10MM - Marca.: FORTE	METRO	100,00	2,150	215,00
987429	CURVA 50MM SOLDADAVEL - Marca.: HERK	UNIDADE	20,00	8,000	160,00
987440	DESEMPENADEIRA DE AÇO - Marca.: MAX	UNIDADE	12,00	9,990	119,88
987444	ENXADA SEM CABO - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	12,00	25,000	300,00
987449	FECHADURA PARA PORTA DE ALMOFADA - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	15,00	34,900	523,50
987450	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	15,00	37,000	555,00
987451	FECHADURA SOBRE POR TIPO CAIXÃO - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	20,00	9,900	198,00
987453	FITA CREPE PARA PINTURA 50X50 - Marca.: NORTON	UNIDADE	24,00	8,990	215,76
987454	FLANGE SOLDADAVEL 20MM - Marca.: HERK	UNIDADE	12,00	7,450	89,40
987455	FLANGE SOLDADAVEL 25MM - Marca.: HERK	UNIDADE	12,00	8,900	106,80
987457	FLANGE SOLDADAVEL 40MM - Marca.: HERK	UNIDADE	12,00	14,900	178,80
987458	FLANGE SOLDADAVEL 50MM - Marca.: HERK	UNIDADE	8,00	16,900	135,20
987462	FOICE SEM CABO - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	12,00	19,500	234,00
987629	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL E-27 46W - Marca.: ELGIN	UNIDADE	20,00	59,990	1.199,80
987630	LIQUI BRILHO DE 18 LTS - Marca.: IPE	UNIDADE	12,00	165,000	1.980,00
987634	LONA ENCERADA 4 X 5 - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	5,00	60,000	300,00
987635	LONA ENCERADA 5 X 6 - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	5,00	75,000	375,00
987639	LUVAS DE RASPA CANO CURTA - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	20,00	9,000	180,00
987641	MANGUEIRA PRETA 1" - Marca.: ALIANÇA	METRO	300,00	1,990	597,00
987642	MANGUEIRA PRETA 1.1/2" - Marca.: ALIANÇA	METRO	200,00	4,500	900,00
987645	MANGUEIRA PRETA 3/4" - Marca.: ALIANÇA	METRO	300,00	1,300	390,00
987646	MANGUEIRA TRANÇADA 1/2" - Marca.: ALIANÇA	METRO	200,00	2,500	500,00
987648	MARTELO 29MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	12,00	27,500	330,00
987652	PÁ SEM CABO - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	12,00	24,000	288,00
987655	PARAFUSO ROSCA SOBERBA Ø8MM - Marca.: RIO PRETO	UNIDADE	250,00	0,400	100,00
987658	PINCEL 1.3/4 - Marca.: ARCO IRES	UNIDADE	10,00	3,150	31,50
987664	PORTA DE MADEIRA Ø60 CM - Marca.: MGM	UNIDADE	20,00	148,000	2.960,00
987665	PORTA DE MADEIRA Ø80 CM - Marca.: MGM	UNIDADE	20,00	150,000	3.000,00
987667	PREGÃO 17X21 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
987668	PREGÃO 17X24 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
987669	PREGÃO 17X30 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
987670	PREGÃO 18X36 - Marca.: GERDAU	QUILO	25,00	8,900	222,50
987680	RALO REDONDO P/ BANHEIRO - Marca.: TIGRE	UNIDADE	100,00	4,500	450,00
987793	TANQUE 3 BACIAS 1,20MTS - Marca.: D FIBRA	UNIDADE	8,00	155,000	1.240,00
987705	TRELÍÇAS DE 3/8 X 6 MTS - Marca.: GERDAU	UNIDADE	20,00	24,990	499,80
987716	UNIÃO INTERNA PVC 3/4" - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	1,250	15,00
987717	UNIÃO P/ CANO ESGOTO 100MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	6,000	72,00
987738	VERNIZ PARA MADEIRA INCOLOR 900 ML. - Marca.: LUZTOL	UNIDADE	20,00	19,990	399,80
988581	AMARELO DE 18 LTS. - Marca.: IPE	UNIDADE	25,00	180,000	4.500,00

VALOR GLOBAL R\$ 134.980,35

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 134.980,35 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 008/2018-01 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 008/2018-01, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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 02 de Abril de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro 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;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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 008/2018-01.

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

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

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

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

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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 0807.081220037.2.027 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 134.980,35 .

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:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



$I = 0,0001644$

$TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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 ASSISTENCIA SOCIAL, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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 008/2018-01, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). AELTON FONSECA SILVA, 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 ANAPU, 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.

ANAPU - PA, 02 de Abril de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 14.734.067/0001-64
CONTRATANTE

ANAPU MAT. DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

AV.GETÚLIO VARGAS Nº98 CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



CNPJ 24.400.112/0001-06
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____