



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017**

**Travessa Antônio Baena, 1113, Marco.**

**e-mail: [djair.alves@sudam.gov.br](mailto:djair.alves@sudam.gov.br) e [licitacao@sudam.gov.br](mailto:licitacao@sudam.gov.br)**

**Fone: (91) 4008-5701**

**ANEXO IV**

**CLÁUSULAS ESSENCIAIS Nº XX/2017**

**PROCESSO N.º CUP 59004/00484/2017-56**

**CONTRATADA:**

**EMPENHO N.º**

**1.Objeto:** contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e análises bacteriológicas de água dos reservatórios, caixas e poços nas dependências do edifício sede da SUDAM e também a limpeza das caixas de passagem de esgoto e a desobstrução de toda a tubulação de esgoto existente, conforme especificações e quantitativos contidos no Edital e seus anexos.

**2. Prazo de Vigência:** Será em conformidade com o item 17 do Anexo I – Termo de Referência, como se aqui transcrito estivesse.

**3. Local da Prestação de Serviços:** Será nas dependências do contratante, conforme item IV do Termo de Referência como se aqui transcrito estivesse.

**4. Início e Execução dos serviços:** Será em conformidade com os itens 11 e 14 do Anexo I – Termo de Referência, como se aqui transcritos estivessem.

**5. Recebimento do Objeto:** Será em conformidade com o item 20 do Anexo I – Termo de Referência, como se aqui transcritos estivessem.

**6. Forma de Pagamento:** O pagamento será efetuado de acordo o item 19 do Anexo I – Termo de Referência, como se aqui transcrito estivesse.

**7. Valor Global do Contrato:** O valor global do contrato será de R\$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXX), tendo sido para tal fim emitida a Nota de Empenho nº.....

**8. Reajuste:** Será em conformidade com o item 18 do Anexo I – Termo de Referência, como se aqui transcrito estivesse.

**9. Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral da União, a cargo da SUDAM, no exercício de 2017, na seguinte dotação orçamentária: Fonte: XXXX, Elemento de Despesa: 33.90.XXXX, Programa de Trabalho: 5320X 041222111 2000 – Administração da Unidade 0001 –Administração da Unidade – Nacional.

CNPJ nº