



CONTRATO Nº 202401240001

Dispensa Nº 1501.01.24-DL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00030501/24

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O(A)
CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA E LUIS GOMES DA
SILVA.

O(A) CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA, com sede no(a) AVENIDA CORONEL JOAO FELIPE, 858, CENTRO, Ocara / CE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 12.459.624/0001-50, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) MARCONDES BARBOZA MARCOS, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) LUIS GOMES DA SILVA, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 17.179.663/0001-18, sediado(a) no(a) AVENIDA JOÃO CORREIA DODO, 366, COMÉRCIO, SÃO MARCOS, Ocara / CE - CEP: 62.755-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) LUIS GOMES DA SILVA, inscrito no CPF nº CPF/MF Nº 921.100.103-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 00030501/24 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrônica de Licitação nº 1501.01.24-DL, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Aquisição de material de copa e cozinha, limpeza e higienização destinados a atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal de Ocara/CE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Acido Muriático líquido	Limpa fácil	LT	20.0	6,00	120,00
	Acido Muriático líquido, garrafa plástica com 1000ml					
2	Água sanitária frasco com 1000ml	Dragão	LT	50.0	5,00	250,00
	Água sanitária frasco com 1000ml					
3	Alcool em gel, sem perfume embalagem padronizada de 500ml	Econômico	UND	20.0	13,00	260,00
	Alcool em gel, sem perfume embalagem padronizada de 500ml					
4	Escova sanitária	Cristal	UND	10.0	5,00	50,00
	Escova sanitária					



CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA
CNPJ: 12.459.624/0001-50



Fis
1a

5	Espanador material nylon, cabo de madeira, medindo 30cm	Cristal	UND	10.0	8,90	89,00
	Espanador material nylon, cabo de madeira, medindo 30cm					
6	Esponja de lã de aço, pacote de 60g contendo 08 unds	Limpabella	PCT	10.0	4,00	40,00
	Esponja de lã de aço, pacote de 60g contendo 08 unds					
7	Esponja multiuso dupla face, 100 mm x 71 mm x 20mm	Assolan	UND	15.0	2,00	30,00
	Esponja multiuso dupla face, 100 mm x 71 mm x 20mm					
8	Pa coletora de lixo em plastico reforçado	Paulistinha	UND	5.0	8,00	40,00
	Pa coletora de lixo em plastico reforçado					
9	Rodo com dimensões aproximadas de 40 cm	Paulistinha	UND	10.0	7,00	70,00
	Rodo com dimensões aproximadas de 40 cm					
10	Rodo com dimensões aproximadas de 30 cm	Paulistinha	UND	10.0	7,90	79,00
	Rodo com dimensões aproximadas de 30 cm					
11	Vassoura de palha de carnaúba	Carnaúbas	UND	5.0	3,00	15,00
	Vassoura de palha de carnaúba					
12	Vassoura de Pêlo cabo em madeira	Cristal	UND	15.0	13,00	195,00
	Vassoura de Pêlo cabo em madeira					
13	Saco para lixo comum, cor preto ou azul cap 15 litros	Léolar	PCT	50.0	5,50	275,00
	Saco para lixo comum, cor preto ou azul cap 15 litros					
14	SACO PARA LIXO COMUM, COR PRETO OU AZUL CAP 50 LITROS	Léolar	PCT	50.0	6,40	320,00
	SACO PARA LIXO COMUM, COR PRETO OU AZUL CAP 50 LITROS					
15	SACO PARA LIXO COMUM, COR PRETO OU AZUL CAP 100 LITROS	Léolar	PCT	50.0	6,50	325,00
	SACO PARA LIXO COMUM, COR PRETO OU AZUL CAP 100 LITROS					
16	Flanela para limpeza do tipo felpuda	Casa mia	UND	50.0	5,00	250,00
	Flanela para limpeza do tipo felpuda					
17	Pano para chão, alvejado, pacote com 3 unidades	Limpano	PCT	20.0	13,00	260,00
	Pano para chão, alvejado, pacote com 3 unidades					
18	Pano de copa, tecido atoalhado, 100% algodão, tamanho 43cmx67cm	Natália	UND	20.0	4,95	99,00
	Pano de copa, tecido atoalhado, 100% algodão, tamanho 43cmx67cm					
19	Pano multiuso, tipo perfex, pct	Limpano	PCT	20.0	9,00	180,00
	Pano multiuso, tipo perfex, pct					
20	Papel toalha interfolha	Familiar	PCT	100.0	10,00	1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA
CNPJ: 12.459.624/0001-50



F. 19

	Papel toalha interfolha						
21	Desinfetante líquido concentrado, c/bactericida, ebl em garrafa plástica de 1l	Campestre	LT	50.0	4,85	242,50	
	Desinfetante líquido concentrado, c/bactericida, ebl em garrafa plástica de 1l						
22	Desodorante p/sanitário, alça plástica, com 20g, aromas variados	Sany	UND	20.0	2,30	46,00	
	Desodorante p/sanitário, alça plástica, com 20g, aromas variados						
23	Desodorizador ambiental, diversas fragrâncias, aerossol, aromatizante	Secar	UND	50.0	17,00	850,00	
	Desodorizador ambiental, diversas fragrâncias, aerossol, aromatizante						
24	Detergente líquido concentrado, em ebl plástica de 500ml	Juar	UND	50.0	3,25	162,50	
	Detergente líquido concentrado, em ebl plástica de 500ml						
25	Limpa vidros, com borrifador, em embalagem padronizada de 500ml	Mr. Musculo	UND	10.0	19,00	190,00	
	Limpa vidros, com borrifador, em embalagem padronizada de 500ml						
26	Lustra móveis líquido	Poliflor	UND	10.0	16,85	168,50	
	Lustra móveis líquido						
27	Sabão em pó 500g	Bem-te-vi	CX	40.0	7,00	280,00	
	Sabão em pó 500g						
28	Papel Higiênico folha simples	Fofinho	PCT	50.0	5,95	297,50	
	Papel Higiênico folha simples						
29	Sabonete liquido	Aline	LT	30.0	13,00	390,00	
	Sabonete liquido, ph neutro						
30	GARFO PLASTICO PARA REFEIÇÃO	Total Plast	PCT	20.0	5,00	100,00	
	garfo plástico para refeição, descartável, branco ou transparente, resistente, pacote c/50 unds, padrão "a" de qualidade						
31	COLHER PLASTICA PARA REFEIÇÃO	Total Plast	PCT	100.0	5,00	500,00	
	colher plástica para refeição, descartável, branco ou transparente, resistente, pacote c/50 unds, padrão "a" de qualidade						
32	COPO PLASTICO BRANCO DESCARTAVEL 50ML	Total Plast	PCT	100.0	5,00	500,00	
	copo plástico branco (poliestireno atóxico) descartável, com capacidade para 50 ml, temperatura máxima para uso de 100°C, fabricado em conformidade com a norma nbr 14,865, pacote com 10n0dsu padrão a de qualidade						
33	COPO PLASTICO BRANCO DESCARTAVEL 150ML	Total Plast	PCT	100.0	6,00	600,00	
	copo plástico branco (poliestireno atóxico) descartável, com capacidade para 150 ml, temperatura máxima para uso de 100°C, fabricado em conformidade com a norma nbr 14,865, pacotemco100 unds padrão a de qualidade						
34	Prato descartável 15cm raso	Total Plast	PCT	100.0	4,00	400,00	
	Prato descartável 15cm raso, pct com 10 unid						
35	Prato descartável 15cm fundo	Total Plast	PCT	100.0	4,00	400,00	
	Prato descartável 15cm fundo, pct com 10 unidades						



CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA
CNPJ: 12.459.624/0001-50



36	Guardanapos de papel	Girassol	PCT	100.0	3,00	300,00
	Guardanapos de papel					
37	Palito roliço de madeira para dentes	Fiat lux	CX	10.0	2,00	20,00
	Palito roliço de madeira para dentes, cx com 100 palitos					
38	Papel aluminio	Ultraplast	RL	10.0	8,00	80,00
	Papel aluminio					
39	Papel filme pvc transparente rolo	Ultraplast	RL	10.0	7,90	79,00
	Papel filme pvc transparente rolo					
40	Maço de fósforo	Paraná	MÇO	10.0	4,00	40,00
	Maço de fósforo com 10 cx, cada com 40 palitos de fósfor					
41	Balde em plástico, sem tampa	Plasuse	UND	10.0	8,00	80,00
	Balde em plástico, sem tampa, capacidade de 05 litros e resistente ao peso					
42	Balde em plástico, sem tampa 10lt	Plasuse	UND	10.0	12,00	120,00
	Balde em plástico, sem tampa, capacidade de 10 litros e resistente ao peso					
43	Lixeira em plástico, com tampa e pedal, 15lt	Rainha	UND	15.0	40,00	600,00
	Lixeira em plástico, com tampa e pedal, capacidade de 15 litros					
Valor total: 10.393,00						

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 24 de janeiro de 2024 e encerramento em 31 de dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 10.393,00(dez mil, trezentos e noventa e três reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Câmara Municipal de Ocara, na classificação abaixo: 01.101.0101.01.031.01.2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal, R\$ 7.374,00 no elemento de despesa 33903022: Material de Consumo, Material de Limpeza e Produtos de Higienização, R\$ 3.019,00 no elemento de despesa 33903021: Material de Consumo, Material de Copa e Cozinha;

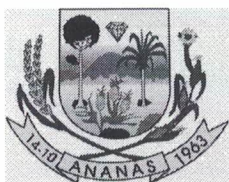


CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS - TO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.061.508/0001-20
GESTÃO 2023/2024

Fls. 21

ITM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	250	PCT	SACO DE LIXO DE 30 L	R\$ 5,20	R\$ 1.300,00
02	150	ROLO	SACO DE LIXO DE 50 L	R\$ 5,20	R\$ 780,00
03	60	UND	DESINFETANTE 1L	R\$ 3,50	R\$ 210,00
04	60	UND	ÁGUA SANITÁRIA 1L	R\$ 2,70	R\$ 162,00
05	50	UND	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT 24 ROLOS	R\$ 35,50	R\$ 1.775,00
06	250	UND	ÁLCOOL EM GEL 500ML	R\$ 9,90	R\$ 2.475,00
07	200	UND	ÁLCOOL 70 1L	R\$ 22,00	R\$ 1.800,00
08	10	UND	RODO GRANDE	R\$ 18,00	R\$ 220,00
09	15	UND	RODO PEQUENO	R\$ 2,00	R\$ 270,00
10	03	UND	LIMPA ALUMINIO	R\$ 11,50	R\$ 6,00
11	24	UND	SABÃO EM PÓ	R\$ 11,20	R\$ 276,00
12	12	PCT	SABÃO EM BARRA	R\$ 11,20	R\$ 134,40
13	12	PCT	FLANELAS PACOTE COM 12 UND	R\$ 54,00	R\$ 648,00
14	24	UND	PANO DE PRATO	R\$ 8,00	R\$ 192,00
15	30	UND	BUCHA	R\$ 1,00	R\$ 30,00
16	48	UND	VEJA MULTIUSO	R\$ 4,20	R\$ 201,60
17	50	UND	BOM AR	R\$ 8,75	R\$ 487,50
18	100	UND/P CT	GUARDANAPO	R\$ 1,00	R\$ 100,00
19	300	PCT	PAPEL TOALHA	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
20	12	UND	LUSTRA MOVEIS	R\$ 10,50	R\$ 126,00
21	05	UND	VASSOURA	R\$ 13,00	R\$ 65,00
22	25	UND	LIMPA VIDRO	R\$ 8,50	R\$ 212,50
23	05	PCT	ESPONCHA	R\$ 2,50	R\$ 12,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS - TO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.061.508/0001-20
GESTÃO 2023/2024

Fis. 22

			DEAÇO(BOMBRIL)		
24	25	UND	SABONETE LIQUIDO 1L	R\$ 16,50	R\$ 412,50
25	12	UND	LIXEIRA NORMAL 13,5L	R\$ 31,00	R\$ 372,00
26	15	UND	LUVAS LATEX REFORÇADA	R\$ 6,75	R\$ 101,25
27	12	UND	ESPANADOR	R\$ 24,00	R\$ 288,00
28	20	UND	PANO DE CHÃO	R\$ 9,80	R\$ 196,00
29	100	PC	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$ 16,25	R\$ 1.625,00
30	50	UND	DETERGENTE	R\$ 1,80	R\$ 90,00
31	05	UND	AMACIANTE 500 ML	R\$ 2,60	R\$ 13,00
32	05	UND	BORRIFADOR	R\$ 7,60	R\$ 38,00
33	30	UND	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	R\$ 14,80	R\$ 444,00
34	10	UND	OLÉO DE PEROBA	R\$ 8,30	R\$ 83,00
35	04	UND	AVENTAL	R\$ 9,00	R\$ 36,00
VALOR TOTAL					R\$ 16.382,25

Valor total do contrato é de **R\$: 16.382,25 (dezesesseis mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1- O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com **início em 16/02/2023 e término em 31/12/2023.**

CLÁUSULA QUARTA – VALOR DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1- Fica estipulado o presente Contrato no valor global de **R\$: 16.382,25 (dezesesseis mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)**, brutos pagos pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, O pagamento, será efetuado de acordo com a quantidade do produto fornecida durante o mês subsequente, mediante a expedição da Nota

3



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS

Fls. 23

V. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao(a) CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VI. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o(a) CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária

VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o(a) CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no processo de dispensa de licitação nº 7/2023

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

RAZÃO SOCIAL: M SOARES DA MATA						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/1	UN	30,0000	SABÃO EM PÓ DE 1 KG	TIXAN YPE	12,9900	389,7000
1/2	UN	100,0000	DETERGENTE DIVERSOS AROMAS DE 500ML	OESTE	2,1900	219,0000
1/3	UN	100,0000	DESINFETANTE DIVERSOS AROMAS DE 2 LITROS	TRIEX	5,4900	549,0000
1/4	UN	100,0000	AGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	YPE	9,1900	919,0000
1/5	UN	20,0000	SABÃO EM BARRA COM 4 UNIDADES	YPE	15,9900	319,8000
1/6	UN	20,0000	MULTI-USO DE 500ML	VEJA	4,8500	97,0000
1/7	UN	20,0000	DETERGENTE P/	UAL	7,9900	159,8000



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS

Fl.: 66

Fls. 24

			BLINDEX DE 450 ML			
1/8	UN	30,0000	ALCOOL 92,8 DE 1 LITRO	UAL	11,9900	359,7000
1/9	UN	20,0000	ALCOOL GEL 70% INPM DE 420 GRAMAS	ASSEPTGEL	14,9900	299,8000
1/10	UN	10,0000	RODO GRANDE	SANTA MARIA	29,9900	299,9000
1/11	UN	10,0000	VASSOURA DE PALHA	SANTA MARIA	16,9900	169,9000
1/12	UN	10,0000	VASSOURA DE PELO	CONDOR	12,5000	125,0000
1/13	UN	20,0000	CESTOS PARA LIXO	JAGUAR	69,9900	1.399,8000
1/14	UN	20,0000	ESPONJA DE AÇO DE 60 GRAMAS	BOMBRILO	3,2500	65,0000
1/15	UN	20,0000	ESPONJA PARA LOUÇA COM 4 UNIDADES	TININDO	4,9900	99,8000
1/16	UN	100,0000	PAPEL HIGIÊNICO COM 12 UNIDADES DE 30 METROS	MIMMO	18,9900	1.899,0000
1/17	UN	10,0000	PANO DE LIMPAR CHÃO	COPA LIMPA	12,5000	125,0000
1/18	UN	10,0000	PANO DE COPA COR BRANCA	COPA LIMPA	9,9900	99,9000
1/19	UN	10,0000	FLANELA COR BRANCA	COPA LIMPA	3,9900	39,9000
1/20	UN	20,0000	SABONTE LÍQUIDO DE 500ML	TOK BOTHANICO	14,9900	299,8000
1/21	UN	10,0000	LUSTRA-MÓVEIS 200ML	OLEO DE PEROBA	15,4900	154,9000
1/22	UN	5,0000	BALDES PLASTICO 10 LITROS	ROBUST	11,4900	57,4500
1/23	UN	30,0000	LIMPA CASA DIVERSOS AROMA	CASA E PERFUME	7,5500	226,5000
1/24	UN	10,0000	CERA INCOLOR	POLITRIZ	5,5900	55,9000
1/25	UN	100,0000	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS	LIXOBRAS	5,2000	520,0000
1/26	UN	50,0000	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS	OURO CASA	5,9900	299,5000
1/27	UN	2,0000	OLEO JOHNSON	JHONSON	56,0000	112,0000
1/28	UN	10,0000	REMOVEDOR DE SUJEIRAS 1 LT	PERFECT	10,2500	102,5000
1/29	UN	20,0000	LUVAS DOMÉSTICAS	MUCAMBO	8,9900	179,8000



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS

Fl. 67

Fis. 25

			M			
	TOTAL:	9.644,3500				

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do(a) CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, entre outras:

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no processo de dispensa de licitação nº 7/2023, o(a) CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o(a) CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: O(A) CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, devidamente atestada pelo setor responsável, em até 05 (Cinco) dias, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos: