CONTRATO

CONTRATO Nº 01.1503/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 SRP

O MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - PI, inscrito no CNPJ nº 06.716.880/0001-83, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação inscrita no CNPJ nº 06.075.118/0001-65, com sede na Rua Padre Manoel Felix, 828, Bairro Centro, CEP 64.280-000, Campo Maior - PI neste ato representado por Sua Secretária Interina Sra. Maria José Andrade Santos, Portadora do CPF nº 128.786.183-00, nomeada pelo Decreto Municipal nº 344/2021, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **AG DE ALMEIDA NETO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.807.531/0001-00, com sede na Avenida Pedro Almeida, 159, Bairro São Cristóvão, CEP 64.052-280, Teresina – PI, neste ato representado por Artur Gomes de Almeida Neto, Portador do CPF nº 046.186.063-55, doravante denominado **CONTRATADA**, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, *do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013*, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 015/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: AG DE ALMEIDA NETO LTDA
CNPJ: 08.807.531/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Pedro Almeida, 159, Bairro São Cristóvão, CEP 64.052-280, Teresina – PI
REPRESENTANTE: Artur Gomes de Almeida Neto, Portador do CPF nº 046.186.063-55
E-MAIL: agnetolicitacoes@gmail.com **TEL.:** (86) 3220-8953

LOTE I
MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNT. R$	VALOR TOTAL R$
64	AGENDA DIÁRIA CLÁSSICA NA COR PRETA	UND	100	R$ 14,95	R$ 1.495,00
65	ALFINETE CABEÇA NIQUELADA Nº 24, COM 150 UNIDADES.	CX.	100	R$ 3,35	R$ 335,00

ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355 Assinado de forma digital por ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355 Dados: 2023.03.15 14:37:08 -03'00'

66	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 NA COR PRETA.	UND	50	R$ 4,49	R$ 224,50
67	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PLÁSTICO.	UND	400	R$ 4,30	R$ 1.720,00
68	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO GRANDE.	UND	1.500	R$ 1,10	R$ 1.650,00
69	APONTADOR SIMPLES SEM DEPÓSITO.	UND	1.200	R$ 0,28	R$ 336,00
70	ARQUIVO MORTO EM PAPEL 36X25X14CM.	UND	1.500	R$ 2,35	R$ 3.525,00
71	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA.	UND	1.500	R$ 4,10	R$ 6.150,00
74	BARBANTE DE NYLON 1 KG.	ROL	50	R$ 16,30	R$ 815,00
75	BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO, AUTOADESIVO, 38X51 MM PACOTE COM 4 BLOCOS.	PCT	500	R$ 4,50	R$ 2.250,00
76	BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO, AUTOADESIVO, 76X102MM.	UND	800	R$ 2,96	R$ 2.368,00
77	BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO, 210X150MM, EM PAPEL SULFITE COM50 FOLHAS.	UND	800	R$ 7,19	R$ 5.752,00
79	BORRACHA PONTEIRA PACOTE COM 48 UNIDADES.	PCT	1.500	R$ 6,55	R$ 9.825,00
80	CADERNO 10X1 CAPA DURA ESPIRAL 200 FOLHAS.	UND	7.000	R$ 7,79	R$ 54.530,00
81	CADERNO 10X1 FLEX ESPIRAL 120 FOLHAS.	UND	8.000	R$ 5,35	R$ 42.800,00
82	CADERNO 8X1 FLEX ESPIRAL 96 FOLHAS.	UND	8.000	R$ 4,40	R$ 35.200,00
83	CADERNO DE CALIGRAFIA COM 40 FOLHAS.	UND	8.000	R$ 1,85	R$ 14.800,00
84	CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL 48 FOLHAS.	UND	8.000	R$ 3,53	R$ 28.240,00
85	CADERNO DESENHO PEQUENO ESPIRAL 48 FOLHAS.	UND	8.000	R$ 2,75	R$ 22.000,00
86	CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS BROCHURA.	UND	8.000	R$ 2,44	R$ 19.520,00
87	CADERNO PEQUENO 96 FOLHAS BROCHURA ¼.	UND	8.000	R$ 3,65	R$ 29.200,00
88	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA COSTURADA 96 FOLHAS.	UND	8.000	R$ 8,88	R$ 71.040,00
89	CALCULADORA COM 12 DÍGITOS.	UND	100	R$ 23,70	R$ 2.370,00
90	CANETA ESFEROGRÁFICA COM 50 UNIDADES, COR AZUL, FURO LATERAL SEXTAVADA, TRANSPARENTE.	CX	700	R$ 33,40	R$ 23.380,00
91	CANETA ESFEROGRÁFICA COM 50 UNIDADES, COR PRETO, FURO LATERAL SEXTAVADA, TRANSPARENTE.	CX	600	R$ 32,30	R$ 19.380,00
92	CANETA ESFEROGRÁFICA COM 50 UNIDADES, COR VERMELHO, FURO LATERAL SEXTAVADA, TRANSPARENTE.	CX	200	R$ 32,00	R$ 6.400,00
93	CANETA PARA ESCRITA EM CD.	UND	50	R$ 1,50	R$ 75,00

ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355

Assinado de forma digital por ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355 Dados: 2023.03.15 14:39:32 -03'00'

94	CAPA TRANSPARENTE PACOTE COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4.	PCT	190	R$ 42,60	R$ 8.094,00
95	CARTOLINA DIVERSAS CORES.	UND	2.500	R$ 0,59	R$ 1.475,00
96	CLIPE 1/0 EM AÇO NIQUELADO CAIXA COM100 UNIDADES.	CX	1.600	R$ 2,20	R$ 3.520,00
97	CLIPE 2/0 EM AÇO NIQUELADO CAIXA COM100 UNIDADES.	CX	1.600	R$ 2,24	R$ 3.584,00
98	CLIPE 3/0 EM AÇO NIQUELADO CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1.600	R$ 2,43	R$ 3.888,00
99	CLIPE 4/0 EM AÇO NIQUELADO CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1.600	R$ 2,24	R$ 3.584,00
100	CLIPE 5/0 EM AÇO NIQUELADO CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1.600	R$ 5,15	R$ 8.240,00
101	CLIPE 6/0 EM AÇO NIQUELADO CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	1.600	R$ 2,10	R$ 3.360,00
102	CLIPE 8/0 EM AÇO NIQUELADO CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	1.600	R$ 1,96	R$ 3.136,00
103	COLA SILICONE GROSSO 11 MM, PACOTE COM 1KG.	UND	1.700	R$ 44,95	R$ 76.415,00
104	COLA BASTÃO 8 GRAMAS.	UND	4.000	R$ 0,80	R$ 3.200,00
105	COLA BRANCA 1 LITRO	UND	1.200	R$ 11,00	R$ 13.200,00
106	COLA BRANCA 90 GRAMAS.	UND	6.500	R$ 1,65	R$ 10.725,00
107	COLA COLORIDA, CAIXA COM 06 CORES DE 25GRAMAS.	CX	4.000	R$ 8,10	R$ 32.400,00
108	COLA EM SILICONE FINA 07 MM, PACOTE COM 1KG.	PCT	650	R$ 57,25	R$ 37.212,50
109	COLA GLITTER 25GRAMAS COM 6 UNIDADES.	CX	2.500	R$ 10,70	R$ 26.750,00
110	COLA PARA EVA, 90 GRAMAS.	UND	2.500	R$ 6,00	R$ 15.000,00
111	COLA PARA ISOPOR 90GRAMAS.	UND	3.500	R$ 4,80	R$ 16.800,00
112	COMPASSO ESCOLAR PLÁSTICO.	UND	7.700	R$ 4,70	R$ 36.190,00
113	CORRETIVO LÍQUIDO, 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	700	R$ 17,40	R$ 12.180,00
115	DIÁRIO DE CLASSE 14 FOLHAS.	UND	2.000	R$ 4,62	R$ 9.240,00
116	ENVELOPE 18X24 COM 100 UNIDADES.	CX	750	R$ 29,75	R$ 22.312,50
117	ENVELOPE 24X34 COM 100 UNIDADES.	CX	750	R$ 41,65	R$ 31.237,50
118	ENVELOPE 26X36 COM 100 UNIDADES.	CX	2.000	R$ 41,15	R$ 82.300,00
121	ENVELOPE CARTA 114X162 COM 100 UNIDADES.	CX	850	R$ 7,22	R$ 6.137,00
122	ENVELOPE OFÍCIO 114X229, CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	850	R$ 18,00	R$ 15.300,00
123	ENVELOPE PARA VISITA, COLORIDO, 72X108, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	850	R$ 19,00	R$ 16.150,00
125	ESTILETE LARGO 18 MM	UND	130	R$ 1,95	R$ 253,50
127	ETIQUETA A4 99.1 X 38.1 CAIXA COM 100 FOLHAS, 14 ETIQUETAS POR FOLHA.	CX	650	R$ 44,65	R$ 29.022,50
128	ETIQUETA A4 COM 100 FOLHAS.	CX	1.400	R$ 42,60	R$ 59.640,00
129	EVA CORES 42X60 PACOTE COM 10 FOLHAS.	PCT	4.000	R$ 16,20	R$ 64.800,00
130	EVA CORES 42X60 PACOTE COM 10 FOLHAS COM GLITTER.	PCT	1.700	R$ 21,35	R$ 36.295,00

ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355

Assinado de forma digital por ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355
Dados: 2023.03.15 14:39:51 -03'00'

131	EXTRATOR DE GRAMPOS.	UND	100	R$ 1,70	R$ 170,00
132	FITA 12MM X 40M TRANSPARENTE.	UND	300	R$ 1,29	R$ 387,00
133	FITA 38MM X 50M GOMADA.	UND	500	R$ 12,25	R$ 6.125,00
134	FITA 45MM X 50M PAPEL KRAFT.	ROL	350	R$ 5,92	R$ 2.072,00
135	FITA 45MM X 45M POLIPROPILENO.	ROL	350	R$ 5,60	R$ 1.960,00
136	FITA 50MM X 50M TRANSPARENTE.	ROL	200	R$ 5,90	R$ 1.180,00
137	FITA DUREX COLOR CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	50	R$ 2,23	R$ 111,50
141	GIZ DE CERA, CAIXA COM 12 CORES	CX	8.000	R$ 2,80	R$ 22.400,00
142	GIZÃO DE CERA, CAIXA COM 12 CORES	CX	8.000	R$ 4,50	R$ 36.000,00
143	GRAMPEADOR CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 FOLHAS.	UND	4.000	R$ 10,30	R$ 41.200,00
144	GRAMPEADOR CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS.	UND	250	R$ 28,22	R$ 7.055,00
145	GRAMPEADOR CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 FOLHAS.	UND	120	R$ 59,62	R$ 7.154,40
146	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	1.800	R$ 2,85	R$ 5.130,00
147	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	1.800	R$ 5,50	R$ 9.900,00
148	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	1.800	R$ 1,88	R$ 3.384,00
149	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	1.800	R$ 5,30	R$ 9.540,00
150	GRAMPO PLÁSTICO, GRANDE, ESTENDIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	1.800	R$ 9,65	R$ 17.370,00
151	ISOPOR PLACA DE 05MM.	UND	1.500	R$ 1,62	R$ 2.430,00
152	ISOPOR PLACA DE 10MM.	UND	1.500	R$ 2,64	R$ 3.960,00
153	ISOPOR PLACA DE 15MM.	UND	1.500	R$ 4,78	R$ 7.170,00
154	ISOPOR PLACA DE 20MM.	UND	1.500	R$ 5,52	R$ 8.280,00
155	ISOPOR PLACA DE 25MM.	UND	1.500	R$ 6,32	R$ 9.480,00
156	ISOPOR PLACA DE 30MM.	UND	1.500	R$ 8,25	R$ 12.375,00
157	ISOPOR PLACA DE 40MM.	UND	1.500	R$ 8,70	R$ 13.050,00
158	LÃ, CORES VARIADAS, ROLO 40 GRAMAS.	ROL	1.400	R$ 4,48	R$ 6.272,00
159	LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES.	CX	8.000	R$ 3,35	R$ 26.800,00
160	LÁPIS GRAFITE Nº 02 COMUM, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	10.000	R$ 39,99	R$ 399.900,00
161	LAPISEIRA GRAFITE 07 MM	UND	2.500	R$ 2,30	R$ 5.750,00
162	PONTA LAPISEIRA 07 MM	UND	1.200	R$ 0,52	R$ 624,00
163	LIGA DE ELÁSTICO 100 GRAMAS, PACOTE COM 120 UNIDADES.	PCT	150	R$ 3,12	R$ 468,00
164	LIVRO ATA 50 FOLHAS.	UND	500	R$ 8,45	R$ 4.225,00
165	LIVRO ATAS SEM MARGEM 200 FOLHAS.	UND	500	R$ 20,98	R$ 10.490,00
167	LIVRO PROTOCOLO COR OFF 100 FOLHAS.	UND	500	R$ 7,32	R$ 3.660,00
168	MARCA TEXTO DIVERSAS CORES.	UND	2.000	R$ 1,04	R$ 2.080,00
169	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	9.400	R$ 2,70	R$ 25.380,00
170	MARCADOR PERMANENTE DIVERSAS CORES.	UND	1.500	R$ 2,45	R$ 3.675,00

ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355

Assinado de forma digital por ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355
Dados: 2023.03.15 14:40:15 -03'00'

172	MOLHA DEDO 12 GRAMAS.	UND	150	R$ 2,52	R$ 378,00
173	PAPEL A4, MEDINDO 210X297, RESMA COM 500 FOLHAS CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	6.000	R$ 265,00	R$ 1.590.000,00
174	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA 400 FOLHAS.	RES	1.100	R$ 38,70	R$ 42.570,00
175	PAPEL CAMURÇA, DIVERSAS CORES, PACOTE COM 20 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 12,90	R$ 14.190,00
176	PAPEL CARTÃO ESPECIAL, PACOTE COM 20 FOLHAS	PCT	1.100	R$ 26,60	R$ 29.260,00
177	PAPEL CASCA DE OVO A4, 180 GRAMAS, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 16,45	R$ 18.095,00
178	PAPEL CELOFANE, DIVERSAS CORES, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 51,00	R$ 56.100,00
179	PAPEL COLOR SET, 150GR/M², DIVERSAS CORES, 48,0 X 66,0, PACOTE COM 10 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 11,36	R$ 12.496,00
180	PAPEL COUCHE 180GR 210X297, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 11,48	R$ 12.628,00
181	PAPEL CREPON 0,48X2MTS, PACOTE COM 10 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 12,88	R$ 14.168,00
182	PAPEL DE SEDA PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 12,49	R$ 13.739,00
183	PAPEL LAMINADO, DIVERSAS CORES COM 40 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 41,92	R$ 46.112,00
184	PAPEL MADEIRA 66X96 PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 84,99	R$ 93.489,00
185	PAPEL MICRO ONDULADO PACOTE COM 10 FOLHAS.	PCT	1.100	R$ 28,32	R$ 31.152,00
187	PAPEL FOTOGRÁFICO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	700	R$ 16,99	R$ 11.893,00
188	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, 75GR/M, COLORIDO, EMBALAGEM DE PAPEL PLASTIFICADO, COM 100 FOLHAS.	PCT	700	R$ 4,20	R$ 2.940,00
189	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, 75GR/M, BRANCO, EMBALAGEM DE PAPEL PLASTIFICADO, COM 100 FOLHAS.	PCT	700	R$ 5,39	R$ 3.773,00
190	PASTA ABA OFÍCIO TRANSPARENTE.	UND	250	R$ 2,09	R$ 522,50
191	PASTA AZ LOMBO LARGO.	UND	3.000	R$ 9,90	R$ 29.700,00
192	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO ESTREITO.	UND	400	R$ 13,00	R$ 5.200,00
193	PASTA CATÁLOGO, PARA 50 ENVELOPES PLÁSTICO, QUATRO FUROS, CAPA PVC, TAMANHO OFÍCIO.	UND	200	R$ 15,99	R$ 3.198,00
194	PASTA COM ABA E ELÁSTICO, DIVERSAS CORES (PAPELÃO).	UND	500	R$ 2,05	R$ 1.025,00
195	PASTA CLASSIFICADORA, DUPLO GRAMPO PLÁSTICO 290 GRAMAS.	UND	3.000	R$ 4,89	R$ 14.670,00
196	PASTA CLASSIFICADORA PVC COM GRAMPO TRILHO.	UND	1.300	R$ 1,95	R$ 2.535,00
197	PASTA COM GRAMPO TRILHO DE PAPELÃO PLASTIFICADO.	UND	1.300	R$ 1,52	R$ 1.976,00
198	PASTA EM "L" OFÍCIO PVC.	UND	500	R$ 0,62	R$ 310,00

ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355

Assinado de forma digital por ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355 Dados: 2023.03.15 14:40:32 -03'00'

199	PASTA EM "L" A4 PVC.	UND	500	R$ 0,72	R$ 360,00
200	PASTA TRANSPARENTE 2 CM.	UND	250	R$ 3,25	R$ 812,50
201	PASTA TRANSPARENTE 4 CM.	UND	250	R$ 4,25	R$ 1.062,50
202	PASTA TRANSPARENTE 6 CM.	UND	250	R$ 5,10	R$ 1.275,00
203	PASTA SANFONADA EM PVC COM 12 DIVISÕES, TAMANHO OFÍCIO.	UND	500	R$ 19,70	R$ 9.850,00
204	PASTA SANFONADA EM PVC COM 31 DIVISÕES. TAMANHO OFÍCIO.	UND	200	R$ 40,62	R$ 8.124,00
205	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA.	UND	1.000	R$ 2,54	R$ 2.540,00
206	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	600	R$ 2,12	R$ 1.272,00
207	PERFURADOR 2 FUROS, METAL 20/25 FOLHAS.	UND	250	R$ 20,00	R$ 5.000,00
208	PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA PERFURAR NO MÍNIMO 65 FOLHAS.	UND	130	R$ 17,12	R$ 2.225,60
209	PILHA AA ALCALINA DE 1,5 VOLTS, PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	400	R$ 3,80	R$ 1.520,00
210	PILHA AAA PALITO ALCALINA DE 1,5 VOLTS, PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	1.200	R$ 4,80	R$ 5.760,00
211	PINCEL DE PELO REDONDO ESCOLAR Nº 08.	UND	4.000	R$ 1,09	R$ 4.360,00
212	PINCEL DE PELO REDONDO ESCOLAR Nº 12.	UND	4.000	R$ 1,28	R$ 5.120,00
213	PINCEL DE PELO REDONDO ESCOLAR Nº 16.	UND	4.000	R$ 1,59	R$ 6.360,00
214	PINCEL DE PELO REDONDO ESCOLAR Nº 10.	UND	4.000	R$ 1,14	R$ 4.560,00
217	PISTOLA DE COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE.	UND	120	R$ 18,88	R$ 2.265,60
218	PISTOLA DE COLA QUENTE, TAMANHO PEQUENA.	UND	120	R$ 10,82	R$ 1.298,40
219	PRANCHETA OFÍCIO DURATEX PRENDEDOR DE METAL.	UND	300	R$ 8,00	R$ 2.400,00
220	QUADRO AVISO SIMPLES 90X100 CM ALUMÍNIO.	UND	140	R$ 135,00	R$ 18.900,00
226	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM.	UND	4.000	R$ 0,79	R$ 3.160,00
227	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50CM.	UND	700	R$ 3,20	R$ 2.240,00
229	TESOURA COM PONTA MEDINDO 20 CM.	UND	150	R$ 5,00	R$ 750,00
230	TESOURA DE PICOTAR.	UND	1.500	R$ 6,00	R$ 9.000,00
231	TESOURA SEM PONTA, ESCOLAR, DIVERSAS CORES INOX.	UND	4.000	R$ 2,05	R$ 8.200,00
232	TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 CORES.	CX	4.600	R$ 4,33	R$ 19.918,00
233	TINTA PARA CARIMBO 42ML, CORES DIVERSAS.	UND	1.500	R$ 3,45	R$ 5.175,00
234	TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO DE ACRÍLICO 40ML, CORES DIVERSAS.	UND	4.000	R$ 3,55	R$ 14.200,00
235	TINTA PARA TECIDO, 37ML, DIVERSAS CORES.	UND	8.000	R$ 3,20	R$ 25.600,00

ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355

Assinado de forma digital por ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355
Dados: 2023.03.15 14:40:51 -03'00'

VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 4.039.658,00 (quatro milhões trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

1.4. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 15/03/2023 e encerramento em 31/12/2023 prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

1.5. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 4.039.658,00 (quatro milhões trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

1.6. 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, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação de acordo com o Termo de Referencia Anexo I do Edital e Proposta apresentada pela empresa.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

1.7. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente **CONTRATO** Correrão por conta da dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária	02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto Atividade	12.361.0009.2077 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa	33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte	500 – RECURSO ORDINÁRIO
Unidade Orçamentária	02.08.02 – FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB
Projeto Atividade	12.361.0008.2030 – OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO – 30%
Elemento de Despesa	33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte	540 – FUNDEB

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

1.8. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

1.9. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

1.10. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355

Assinado de forma digital por ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355
Dados: 2023.03.15 14:41:15 -03'00'

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

1.11. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

1.12. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

1.13. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

1.14. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

1.15. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

1.15.1. Por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal de Campo Maior - PI, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital;

1.15.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

1.16. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

1.17. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

1.18. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

1.18.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1.18.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

1.18.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

1.19. É VEDADO À CONTRATADA:

1.19.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355

Assinado de forma digital por ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355
Dados: 2023.03.15 14:41:33 -03'00'

1.19.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

1.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

1.21. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

1.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

1.23. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

1.24. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

1.25. É eleito o Foro da Comarca de Campo Maior - PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Campo Maior - PI, 15 de Março de 2023.

Maria José Andrade Santos
Secretária Municipal Interina de Educação
CONTRATANTE

ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355
Assinado de forma digital por ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO:04618606355
Dados: 2023.03.15 14:41:54 -03'00'

AG DE ALMEIDA NETO LTDA
CNPJ nº 08.807.531/0001-00
CONTRATADO

Id:0F8BDCCC738872F3

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO MAIOR

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 SRP PMCM-PI. CONTRATO Nº 01.1503/2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 10.520/2002, 10.024/2019 e 8.666/1993. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI. **CONTRATADA**: AG DE ALMEIDA NETO LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.807.531/0001-00. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R$ 4.039.658,00 (quatro milhões trinta e nove mil seiscentas e cinquenta e oito reais). **VIGÊNCIA:** Da data de assinatura do contrato ate 31/12/2023. **DATA HOMOLOGAÇÃO**: 01/03/2023. **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**: 15/03/2023. **SIGNATÁRIOS:** Município de Campo Maior - PI, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado por sua Secretária Interina Sra. Maria Jose Andrade Santos, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado à empresa AG DE ALMEIDA NETO LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.807.531/0001-00, neste ato representado pelo Sr. Artur Gomes de Almeida Neto, doravante denominado **CONTRATADO**.

Id:0B620C635AEA72F6

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO MAIOR

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 SRP PMCM-PI. CONTRATO Nº 04.1503/2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 10.520/2002, 10.024/2019 e 8.666/1993. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI. **CONTRATADA**: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.750.320/0001-07. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R$ 327.134,50 (trezentos e vinte e sete mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). **VIGÊNCIA:** Da data de assinatura do contrato ate 31/12/2023. **DATA HOMOLOGAÇÃO**: 01/03/2023. **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 15/03/2023. **SIGNATÁRIOS:** Município de Campo Maior - PI, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado por sua Secretária Interina Sra. Maria Jose Andrade Santos, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado à empresa NOGUEIRA & ALENCAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.750.320/0001-07, neste ato representado pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, doravante denominado **CONTRATADO**.

Id:0E28975415FE72F4

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO MAIOR

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 SRP PMCM-PI. CONTRATO Nº 02.1503/2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 10.520/2002, 10.024/2019 e 8.666/1993. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI. **CONTRATADA**: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.488.226/0001-09. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais). **VIGÊNCIA:** Da data de assinatura do contrato ate 31/12/2023. **DATA HOMOLOGAÇÃO**: 01/03/2023. **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**: 15/03/2023. **SIGNATÁRIOS:** Município de Campo Maior - PI, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado por sua Secretária Interina Sra. Maria Jose Andrade Santos, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado à empresa ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.488.226/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Antônio Francisco de Sena Almeida, doravante denominado **CONTRATADO**.

Id:09FEC6EAFD6072F7

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO MAIOR

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 SRP PMCM-PI. CONTRATO Nº 05.1503/2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 10.520/2002, 10.024/2019 e 8.666/1993. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI. **CONTRATADA**: PRIMUS SOLUCOES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.325.059/0001-46. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R$ 306.647,60 (trezentos e seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). **VIGÊNCIA:** Da data de assinatura do contrato ate 31/12/2023. **DATA HOMOLOGAÇÃO**: 01/03/2023. **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**: 15/03/2023. **SIGNATÁRIOS:** Município de Campo Maior - PI, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado por sua Secretária Interina Sra. Maria Jose Andrade Santos, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado à empresa PRIMUS SOLUCOES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.325.059/0001-46, neste ato representado pelo Sr. Francisco Nakelson Gomes da Silva, doravante denominado **CONTRATADO**.

Id:0CC551DBB87472F5

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO MAIOR

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 SRP PMCM-PI. CONTRATO Nº 03.1503/2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 10.520/2002, 10.024/2019 e 8.666/1993. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI. **CONTRATADA**: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.285.397/0001-21. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R$ 157.179,00 (cento e cinquenta e sete mil cento e setenta e nove reais). **VIGÊNCIA:** Da data de assinatura do contrato ate 31/12/2023. **DATA HOMOLOGAÇÃO**: 01/03/2023. **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**: 15/03/2023. **SIGNATÁRIOS:** Município de Campo Maior - PI, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado por sua Secretária Interina Sra. Maria Jose Andrade Santos, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado à empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.285.397/0001-21, neste ato representado pelo Sr. Felipe Laécio Sampaio de Abreu, doravante denominado **CONTRATADO**.

Id:07383BFA424C72F9

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CAMPO MAIOR

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 SRP PMCM-PI. CONTRATO Nº 07.1503/2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 10.520/2002, 10.024/2019 e 8.666/1993. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI. **CONTRATADA:** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.488.226/0001-09. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais). **VIGÊNCIA:** Da data de assinatura do contrato ate 31/12/2023. **DATA HOMOLOGAÇÃO**: 01/03/2023. **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**: 15/03/2023. **SIGNATÁRIOS:** Município de Campo Maior - PI, através da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, neste ato representado por seu Secretário Sr. Jose Francisco de Araújo Oliveira, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado à empresa ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.488.226/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Antônio Francisco de Sena Almeida, doravante denominado **CONTRATADO**.