**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025**
**PROCESSO ADMINIST. Nº 001.0000009/2025**
**PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025**

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI - PI e a empresa **IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA (MERCADINHO JJ),** na forma abaixo**.**

**CONTRATANTE**: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI - PI, Praça Santana, S/N – Centro – Canto do Buriti - PI, inscrita no CNPJ N° 00.727.613/0001-25, neste ato representada pelo seu Presidente, o senhor **JOSÉ GOMES CHAVES NETO**, Brasileiro, casado, maior, Portador do CPF nº. xxx.253.253-xx, residente e domiciliada no município de Canto do Buriti – PI, localizável no endereço comercial, doravante denominado CONTRATANTE, e o empresa **IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA (MERCADINHO JJ),** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 49.212.391/0001-05, estabelecido na Rua Olavo Bilac, Nº 444 - Centro, CEP: 64.890-000, na cidade de Canto do Buriti, Estado do Piauí, representado pelo senhor **IGOR DE ALENCAR VIEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF nº xxx.947.263-xx, residente e domiciliado cidade de Canto do Buriti - PI, denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, com Dispensa de licitação, conforme o Art. 75, Inciso II, da Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, regendo-se pela referida Lei e pelas seguintes cláusulas:

**1.0 – *DO OBJETO:***

1.1 O CONTRATANTE passa a fazer jus a AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI - PI, conforme descrição dos itens abaixo:

| LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO PRODUTO** | **UNID** | **MARCA** | **QTDE** | **UNIT.** | **TOTAL** |
| 1 | AÇUCAR 1KG | FD | IMPERIAL | 10 | R$ 157,00 | R$ 1.570,00 |
| 2 | CAFÉ MOIDO E TORRADO 250G | FD | MARATÁ | 30 | R$ 13,00 | R$ 390,00 |
| 3 | BISCOITO CREAM CRACKER 400G | CX | KIKOS | 20 | R$ 164,00 | R$ 3.280,00 |
| 4 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G | CX | KIKOS | 20 | R$ 191,00 | R$ 3.820,00 |
| 5 | BISCOITO ROSQUINHA 300G | UND | MABEL | 66 | R$ 6,50 | R$ 429,00 |
| 6 | BALA MASTIGAVEL 700G | PCT | SANTA RITA | 28 | R$ 11,40 | R$ 319,20 |

JOSE GOMES CHAVES NETO: 06825325337

JOSE GOMES CHAVES NETO:06825325337
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=03365123000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE GOMES CHAVES NETO:06825325337

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BALA SABOR CAFÉ 500G | UND | POKET | 28 | R$ 19,80 | R$ 554,40 |
| 8 | ADOÇANTE 100ML | UND | ZERO CAL | 28 | R$ 11,89 | R$ 332,92 |
| 9 | CHÁ SACHÊ SABORES DIVERSOS | CX | LEÃO | 175 | R$ 5,20 | R$ 910,00 |
| 10 | CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CACAU 200G | UND | NESTLÉ | 21 | R$ 15,50 | R$ 325,50 |
| 11 | MARGARINA 500 G | UND | PRIMOR | 28 | R$ 6,50 | R$ 182,00 |
| 12 | LEITE EM PÓ 200 G | UND | CAMPONESA | 100 | R$ 8,15 | R$ 815,00 |
| **VALOR TOTAL (Doze mil, novecentos e vinte e oito reais e dois centavos)** | | | | | | **R$ 12.928,02** |

| **LOTE III - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA/COZINHA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO PRODUTO** | **UNID** | **MARCA** | **QTDE** | **UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LT C/12 | CX | SUPER BRANCO | 7 | R$ 47,50 | R$ 332,50 |
| 2 | DESINFETANTE 1 LT C/12 | CX | LAVANDA | 7 | R$ 65,00 | R$ 455,00 |
| 3 | LIMPA CERÂMICA 1 LT C/12 | CX | AZULIM | 4 | R$ 6,98 | R$ 27,92 |
| 4 | ESPONJA LAVA LOUÇA | UND | TININDO | 28 | R$ 1,79 | R$ 50,12 |
| 5 | ESPONJA DE AÇO C/8 UND. | UND | YPE | 28 | R$ 6,49 | R$ 181,72 |
| 6 | SABONETE LÍQUIDO 1 LT | UND | EVER | 49 | R$ 29,90 | R$ 1.465,10 |
| 7 | LIMPA VIDRO LÍQUIDO C/GATILHO 500ML | UND | UAU | 17 | R$ 24,99 | R$ 424,83 |
| 8 | ODORIZANTE P/AMBIENTE 360ML | UND | AERO | 42 | R$ 17,00 | R$ 714,00 |
| 9 | ODORIZANTE P/VASO SANITÁRIO 35G | UND | PONTAL | 94 | R$ 3,99 | R$ 375,06 |
| 10 | ALCOOL LÍQUIDO 70% 1LT | UND | PINDORAMA | 25 | R$ 9,49 | R$ 237,25 |
| 11 | FÓSFORO PCT C/10 | UND | PARANA | 2 | R$ 38,89 | R$ 77,78 |
| 12 | ISQUEIRO GRANDE | UND | BIC | 7 | R$ 6,50 | R$ 45,50 |
| 13 | SACO P/LIXO 100 LT C/05 | UND | FLIK | 42 | R$ 5,25 | R$ 220,50 |
| 14 | SACO P/LIXO 50 LT C/10 | UND | FLIK | 42 | R$ 5,25 | R$ 220,50 |
| 15 | SACO P/LIXO 30 LT C/10 | UND | FLIK | 42 | R$ 5,25 | R$ 220,50 |
| 16 | SACO P/LIXO 15 LT C/10 | UND | FLIK | 42 | R$ 5,25 | R$ 220,50 |
| 17 | SABÃO EM PÓ 400G | UND | ECONOMICO | 17 | R$ 8,49 | R$ 144,33 |
| 18 | VASSOURA DE PELO C/CABO | UND | CONDOR | 8 | R$ 24,99 | R$ 199,92 |
| 19 | VASSOURA NYLON C/CABO | UND | CONDOR | 8 | R$ 18,99 | R$ 151,92 |
| 20 | RODO TAM. GRANDE CABO MADEIRA | UND | BOM D´AGUA | 8 | R$ 25,50 | R$ 204,00 |
| 21 | LIXEIRA PLÁSTICA 6L C/ TAMPA E PEDAL | UND | SANDREMO | 17 | R$ 22,00 | R$ 374,00 |
| 22 | GUARDANAPO DE PAPEL 24 x 22cm | UND | SANTEPEL | 42 | R$ 2,99 | R$ 125,58 |
| 23 | ESCOVA SANITÁRIA C/SUPORTE | UND | NOVIÇA | 17 | R$ 19,00 | R$ 323,00 |
| 24 | ESCOVA MULTI-USO AMARELA | UND | CONDOR | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 |
| 25 | PÁ DE PLÁSTICO C/CABO | UND | ATIS | 8 | R$ 12,00 | R$ 96,00 |
| 26 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/02 | UND | ATIS | 42 | R$ 7,75 | R$ 325,50 |
| 27 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA FD C/16 | FD | DAMA | 17 | R$ 131,00 | R$ 2.227,00 |

JOSE GOMES CHAVES NETO: 06825325337

JOSE GOMES CHAVES NETO: 06825325337
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=03365123000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE GOMES CHAVES NETO:06825325337

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | FLANELA TECIDO ALGODÃO 39cm x 59 cm | UND | DANTEX | 25 | R$ 3,99 | R$ 99,75 |
| 29 | PANO DE CHÃO ALGODÃO C/03 | UND | ALGO BOM | 17 | R$ 13,99 | R$ 237,83 |
| 30 | DETERGENTE LAVA LOUÇAS C/24 | CX | YPE | 4 | R$ 83,76 | R$ 335,04 |
| 31 | ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT C/12 | CX | DULAR | 1 | R$ 275,30 | R$ 275,30 |
| 32 | CESTO REDONDO C/TAMPA 60 L | UND | MERCON PLAST | 4 | R$ 47,00 | R$ 188,00 |
| 33 | RODO P/PIA 15 CM | UND | RODOFORT | 4 | R$ 6,00 | R$ 24,00 |
| 34 | PORTA SABÃO EM BARRA | UND | JAGUAR | 4 | R$ 8,99 | R$ 35,96 |
| 35 | LUVA DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE GRANDE | PAR | IMBAT | 8 | R$ 12,00 | R$ 96,00 |
| 36 | INSETICIDA MULTI-INSETOS S/CHEIRO 420ML | UND | BAYGON | 8 | R$ 17,99 | R$ 143,92 |
| 37 | LIMPA ALUMINIO LÍQUIDO 500ML | UND | ECONOMICO | 12 | R$ 2,39 | R$ 28,68 |
| 38 | MÁSCARA CIRURGICA DESC. | CX | CREMER | 8 | R$ 40,00 | R$ 320,00 |
| 39 | BALDE PLÁSTICO C/ALÇA FERRO 8L | UND | ARQPLAST | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 |
| 40 | COP DESCARTAVEL 50ML P/CAFÉ C/100 UND | UND | PS COPOS | 70 | R$ 4,23 | R$ 296,10 |
| 41 | COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND | UND | PS COPOS | 100 | R$ 6,49 | R$ 649,00 |
| 42 | PALITO DE DENTE | 6 | GABOARDI | 35 | R$ 1,50 | R$ 52,50 |
| 43 | PANO DE PRATO | UND | DANTEX | 42 | R$ 6,25 | R$ 262,50 |
| 44 | COADOR DE CAFÉ GRANDE | UND | TRIGUEIRO | 12 | R$ 4,90 | R$ 58,80 |
| | **VALOR TOTAL (Doze mil seiscentos e trinta e nove e quarenta e um centavos)** | | | | | **R$ 12.639,41** |

**VALOR TOTAL DOS LOTES (I e III): R$ 25.567,43 (Vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos).**

**2.0 - DA FORMA E DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:**

2.1 Os trabalhos aqui referidos serão efetuados sempre com a provocação da parte CONTRATANTE, que terá a obrigação de apresentar todos os documentos requeridos pela CONTRATADA, em tempo hábil, sempre que este os requisitar ou considerar imprescindível para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza/copa/cozinha.

2.2 A prestação dos serviços, ora contratados, será realizada, habitualmente, pela CONTRATADA, sendo que a mesma estará sempre à disposição da contratante para dar suporte necessário caso haja necessidade

**3.0 - DOS HONORÁRIOS, DAS DESPESAS, DAS CUSTAS E DA VALIDADE**

**3.1 – Dos Honorários:**

3.1.1 O valor a título de honorário é de **R$ 25.567,43 (Vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos)**, a ser pago de forma parcelada, sendo **R$ 12.928,02 (Doze mil novecentos e vinte e oito reais e dois centavos)** referente ao LOTE I e **R$ 12.639,41 (Doze mil seiscentos e trinta e nove reais e**

JOSE GOMES CHAVES NETO: 06825325337
JOSE GOMES CHAVES NETO:06825325337 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=03365123000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE GOMES CHAVES NETO:06825325337

**quarenta e um centavos)** ao LOTE III, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente.

**3.2 – Das Despesas e das Custas:**

3.2.1 Todas as custas e as despesas com condução a sede do município, substituição de mídias e outros equipamentos necessários ao pleno funcionamento dos sistemas ficarão a cargo do CONTRATANTE.

**3.3 – Da Validade:**

3.3.1 O presente contrato terá vigência contratual 01 (um) ano, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 107, da Lei 14.133/21 de 1º de abril de 2021.

**4.0 - DAS CONDIÇÕES PARA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS:**

4.1 Os honorários terão seus valores expressos em reais na quantia acima estipulada, e o pagamento deverá ser efetuado mensalmente na forma como ficou convencionado no item 3.1, até o término da vigência do presente contrato. Vencidos os prazos estipulados para o pagamento do valor mencionado no referido item, estes serão devidamente atualizados pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas e sobre eles incidirão juros de 1% ao mês.

**5.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO DA DESPESA:**

5.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária: REC. PRÓPRIO (Duodécimo) consignados no orçamento vigente, conforme abaixo:

| UNID ORÇAM | PROJ ATIV | ELEM DESP | FTE REC |
|---|---|---|---|
| 01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001 – Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.90.30.00 – Material de Consumo | 500 |

**6.0 – DAS PREMISSAS DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL:**

6.1 Aplicam-se ao presente, no que não for conflitante, todos os conceitos, pressupostos, diretrizes, princípios e condições estabelecidas e pactuadas na presente proposta.

Os serviços e suas decorrências regem-se pelos *princípios recíprocos* da confiança, equidade, sigilo profissional, reserva quanto às ideias, procedimentos e/ou sugestões oferecidas, discrição, lealdade, diálogo constante e prévio, principalmente nos casos de consultas ou pedidos de opiniões a outros consultores externos, princípios ainda da transparência e facilitação interna de acesso às informações e relacionamentos, sem prejuízo de outras regras, implícitas ou decorrentes, próprias dessa natureza de trabalho.

JOSE GOMES CHAVES NETO: 06825325337

JOSE GOMES CHAVES NETO: 06825325337
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=03365123000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE GOMES CHAVES NETO:06825325337

Nesse contexto, compromete-se o CONTRATADO, rigorosamente, com as defesas que se fizerem necessárias.

**7.0 – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

7.1 O CONTRATANTE e à CONTRATADA obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração mensal constante na cláusula terceira, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Ficam as partes acordadas que qualquer uma delas poderá rescindir o contrato pré-avisando a outra no prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, sem prejuízo das responsabilidades acima cominadas, desde que apresente razões justas para tal procedimento.

**8.0 – DO FORO E DA ACEITAÇÃO:**

As partes elegem o foro da Comarca de Canto do Buriti - PI, com preferência a qualquer outro, para dirimir eventuais controvérsias a respeito desta avença.

Estando de acordo com os termos deste contrato, assinam o presente na presença de duas testemunhas.

Canto do Buriti (PI), 19 de março de 2025.

JOSE GOMES CHAVES NETO: 06825325337

JOSE GOMES CHAVES NETO:06825325337
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=03365123000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE GOMES CHAVES NETO: 06825325337

**JOSÉ GOMES CHAVES NETO**
Presidente da Câmara Municipal

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR DE ALENCAR VIEIRA
Data: 27/06/2025 14:43:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**IGOR DE ALENCAR VIEIRA**
CONTRATADO

**Testemunhas:**

NOME:
C.P.F.:

NOME:
C.P.F