



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
ADMINISTRATIVO

CONTRATO N°-2802009/2017FME.
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°- 2702003/2017D.

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, FERRAMENTAS E GÁS ENGARRAFADOS DESTINADOS AO PDDE, MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO EMERGENCIAL DECRETADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E F A MESQUITA COMERCIO - ME.

CONTRATANTE: O Município de Trairão - PA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Pessoa Jurídica de direito Público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n.º 15.349.420/0001-55, com sede a RUA JOAO PAULO II, NO. SN, BAIRRO BELA VISTA Cep 68198000 Município de Trairão - PA, representada por seu representante legal, o Sra. VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA.

CONTRATADO: F A MESQUITA COMERCIO - ME pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrado no CNPJ n.º 07.006.301/0001-71 e IE n.º: 15.241.008-2, neste ato representada pelo seu representante, FABIANA ARAUJO MESQUITA, inscrito no CPF n.º 742.890.712-87 e RG n.º 4635977 SSP/PA, com sede instalada na RUA LAZARO DE ALMEIDA BAIMA, NO. 151, (CASA B), BAIRRO COMERCIO no município de ITAITUBA (PA).

As partes qualificadas, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e CONTRATADO, ajustam o fornecimento, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A dispensa de licitação tem como fundamento o ARTIGO 24 INCISO IV da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e suas alterações posteriores onde ser diz:

É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO NOS CASOS DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA, QUANDO CARACTERIZADA URGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA OCASIONAR PREJUÍZO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES, E SOMENTE PARA OS BENS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU CALAMITOSA E PARA AS PARCELAS DE OBRAS E SERVIÇOS QUE POSSAM SER CONCLUÍDAS NO PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DA OCORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE, VEDADA A PRORROGAÇÃO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, FERRAMENTAS E GÁS ENGARRAFADOS DESTINADOS AO PDDE, MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO EMERGENCIAL DECRETADO.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
ADMINISTRATIVO

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

A CONTRATADA se compromete a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente quanto aos serviços contratados, acompanhando-os com zelo, diligência e honestidade, assegurando os interesses da CONTRATANTE, sujeitando-se às normas do Código de Ética Profissional.

A CONTRATADA se obriga a fornecer à CONTRATANTE todos os dados relativos ao andamento dos serviços ora contratados, responsabilizando-se pelos documentos que estiverem sob sua guarda, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior.

A CONTRATADA não responde por informações, declarações ou documentação inidôneas que lhe forem apresentadas pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

Este Contrato tem duração a contar da sua assinatura em 28/02/2017 a 20/04/2017, obedecendo ao estabelecido no artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor global do Contrato é de R\$ 99.735,15 (NOVENTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS), 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.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa:

- a) Multa de mora de 0,5%, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato, até o limite de 2%.
- b) As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, juntamente com a multa de 2%, do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas de execução do presente instrumento correrão por conta do Município, através dos recursos orçamentários e financeiros da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com a seguinte dotação orçamentária:

Orçamento.

EXERCÍCIO 2017 - ATIVIDADE(S): 03.03.01.12.361.0401.2.046 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%, 04.04.01.04.122.1005.2.055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 04.04.01.12.361.0401.2.067 QSE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, 04.04.01.12.361.0401.2.069 PDDE PROGRAMA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
ADMINISTRATIVO

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, POSSUIDORA(S) DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO

As partes de comum acordo e mediante Termo Aditivo, poderão alterar o presente contrato sempre que ocorrer causa superveniente, força maior ou conveniência de cunho administrativo, conforme estabelecido na Lei 8.666/93;

Fica facultado às partes o direito de rescindir o contrato, contanto que a parte interessada notifique à outra no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido na lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO E DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato será registrado nos arquivos da Prefeitura Municipal de Trairão e seu resumo será publicado no quadro de avisos da PMT.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Fica pactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as contratantes, não havendo obrigações previdenciárias, encargos sociais e qualquer tipo de relação de subordinação entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes de comum acordo elegem o foro de Itaituba, para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2 (duas), vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

TRAIRAO (PA), 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 15.349.420/0001-55
VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
CONTRATANTE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
ADMINISTRATIVO

F A MESQUITA COMERCIO - ME
CNPJ: 07.006.301/0001-71
CONTRATADO

TESTEMUNHAS 1.:

Assinatura.: _____

Nome.: _____

CPF.: _____-_____

TESTEMUNHAS 2.:

Assinatura.: _____

Nome.: _____

CPF.: _____-_____



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

ANEXO I - DADOS DO CONTRATO / LICITAÇÃO

Processo Nº: 2702003/2017D	Modalidade / Nº: Indefinida: 2702003/2017	DATA/HORA: 24/02/2017 às 13:43			
No. Contrato: 2802009/2017FME	Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CNPJ: 15.349.420/0001-55	Data emissão: 28/02/2017	Validade: 20/04/2017	
Contratado: F A MESQUITA COMERCIO - ME	CPF/CNPJ: 07.006.301/0001-71	Valor Contrato (R\$):		99.735,15	

Dotação Orçamentária

03 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
03.01 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
2.046 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
1	53	000424	RECARGA DE GÁS DE COZINHA GPL P13	300	UND	70,00	21.000,00
Valor Total.....:							21.000,00

Dotação Orçamentária

03 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
03.01 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
2.046 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
2	5	001934	COLHER DE ALUMINIO	500	UND	0,90	450,00
3	10	001958	COPOS PLÁSTICOS PARA MERENDA	500	UND	1,50	750,00
4	26	001964	GARRAFA TÉRMICA	10	UND	19,90	199,00
5	29	001936	ISQUEIRO CARTELA C/ 12 UN	5	CART	31,00	155,00
6	43	001961	PANELA DE ALUMINIO TIPO TACHO GRANDE	10	UND	459,50	4.595,00
7	44	001963	PANELA DE ALUMINIO TIPO TACHO MÉDIA	10	UND	389,90	3.899,00
8	45	001931	PANELA DE PRESSÃO 10 LTS	20	UND	99,50	1.990,00
9	47	000229	PANO DE PRATO 40X070 CM	200	UND	2,99	598,00
10	49	001960	PRATOS DE VIDRO	60	UND	3,99	239,40
11	50	001933	PRATOS PLÁSTICOS P/ MERENDA ESCOLAR	500	UND	2,50	1.250,00
Valor Total.....:							14.125,40



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

03 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
03.01 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
2.046 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
12	1	001902	AGUA SANITARIA DE 1L CX	60	CX	32,00	1.920,00
13	2	001904	BALDE COM TAMPA 60L	20	UND	18,99	379,80
14	3	000194	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 10 LT	40	UND	6,80	272,00
15	11	000201	DESINFETANTE 2 LT 2 LT.	300	UND	5,99	1.797,00
16	12	000203	DESODORANTE SANITÁRIO EMPEDRA	100	UND	1,60	160,00
17	14	000204	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	100	UND	6,50	650,00
18	15	000205	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML.	300	UND	1,89	567,00
19	16	001905	DETERGENTE MULTI USO 500ML	300	UND	4,99	1.497,00
20	18	000207	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MATERIAL SINTÉTICO.	30	UND	3,99	119,70
21	19	000208	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	30	UND	14,99	449,70
22	20	000209	ESCOVÃO COM CABO DE MADEIRA	30	UND	16,99	509,70
23	21	000328	ESPONJA DE AÇO	50	PCT	1,35	67,50
24	22	001127	ESPONJA DE AÇO FD C/ 14 UN FARDO COM 14 UNIDADES.	20	FD	18,50	370,00
25	23	001913	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PCT	50	PCT	0,80	40,00
26	25	000213	FLANELA 100% ALGODÃO 38X 58	50	UND	2,00	100,00
27	28	000214	INSETICIDA SPRAY	60	UND	6,99	419,40
28	30	000218	LIMPA ALUMINIO 500 ML	300	UND	1,49	447,00
29	32	000552	LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA	50	UND	6,99	349,50
30	33	000219	LIMPADOR DE VIDRO	50	UND	9,99	499,50
31	34	000221	LIMPADOR MULTIUSO	100	UND	4,99	499,00
32	35	000921	LIXEIRA DE PLÁSTICO 10 LTS	50	UND	17,50	875,00
33	36	000222	LUSTRA MÓVEIS CREMOSO 200 ML	50	UND	4,99	249,50
34	37	001944	LUVA DE COURO GRANDE	50	PAR	9,00	450,00
35	38	001947	LUVA DE COURO MÉDIA	50	PAR	9,00	450,00
36	39	000553	LUVA LÁTEX DE INTERIOR ALGODÃO "M"	50	PAR	3,50	175,00
37	40	001131	LUVA LÁTEX INTERIOR ALGODÃO "G"	50	PAR	3,50	175,00
38	46	000228	PANO DE CHÃO	200	UND	3,80	760,00
39	48	000231	PAPEL HIGIENICO DUPLO ROLO DE 40 M 4X1	300	PCT	7,50	2.250,00
40	51	000686	PÁ DE PLÁSTICO, PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	50	UND	4,50	225,00
41	54	001917	RODO COM CABO DE MADEIRA 40 CM	50	UND	19,99	999,50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

03 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
03.01 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
2.046 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
42	55	000234	RODO PLÁSTICO 50 CM	100	UND	24,99	2.499,00
43	57	000237	SABONETE 90 G PACOTE PACOTE COM 12 UNIDADES.	30	PCT	13,50	405,00
44	58	000993	SABÃO EMBARRA 1KG C/10	30	CX	37,00	1.110,00
45	59	000917	SABÃO EMPÓ 500G CX C/24	30	CX	90,00	2.700,00
46	60	000239	SACO DE LIXO 100 LT	50	PCT	2,75	137,50
47	62	000240	SACO DE LIXO 30 LT	50	PCT	2,75	137,50
48	63	000242	SACO DE LIXO 50 LITROS	50	PCT	2,75	137,50
49	66	000918	SODA CAUSTICA 1KG.	50	UND	8,50	425,00
50	68	000246	VASSOURA CERDAS DE PLÁSTICO	100	UND	7,99	799,00
51	69	000556	VASSOURA DE CIPÓ C/ CABO	50	UND	9,00	450,00
52	70	000701	ÁLCOOL,ÁLCOO,ETILICO 70	50	CX	66,00	3.300,00
Valor Total.....:							29.823,30

Dotação Orçamentária

03 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
03.01 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
2.046 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.42.00 - FERRAMENTAS

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
53	17	001966	ENXADA DE AÇO MÉDIA	10	UND	16,50	165,00
54	24	001968	FAÇÃO	10	UND	26,99	269,90
55	52	001967	RASTELO	10	UND	14,90	149,00
Valor Total.....:							583,90



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
56	1	001902	AGUA SANITARIA DE 1L CX	10	CX	32,00	320,00
57	2	001904	BALDE COM TAMPA 60L	3	UND	18,99	56,97
58	3	000194	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 10 LT	3	UND	6,80	20,40
59	4	001951	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE	1	UND	22,50	22,50
60	6	000199	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT COPO DESCARTAVEL DE 200 ML, FABRICADO EM POLIETILENO NÃO TÓXICO COM	15	PCT	2,90	43,50
61	7	000914	COPO DESCARTAVEL 50 ML Ñ TÓXICO C/100 UND	10	CX	65,00	650,00
62	8	001137	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO 100 ML C/ 100 UN PACOTE .	15	PCT	2,50	37,50
63	9	000915	COPO DESCATAVEL 180 ML Ñ TÓXICO C/100UND	25	CX	63,00	1.575,00
64	11	000201	DESINFETANTE 2 LT 2 LT.	150	UND	5,99	898,50
65	12	000203	DESODORANTE SANITÁRIO EMPEDRA	50	UND	1,60	80,00
66	14	000204	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	50	UND	6,50	325,00
67	15	000205	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML.	150	UND	1,89	283,50
68	16	001905	DETERGENTE MULTI USO 500ML	150	UND	4,99	748,50
69	18	000207	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MATERIAL SINTÉTICO.	5	UND	3,99	19,95
70	19	000208	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	5	UND	14,99	74,95
71	20	000209	ESCOVÃO COM CABO DE MADEIRA	5	UND	16,99	84,95
72	23	001913	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PCT	25	PCT	0,80	20,00
73	25	000213	FLANELA 100% ALGODÃO 38X 58	25	UND	2,00	50,00
74	27	001128	GUARDANAPO DE PAPEL 24X23 PCT.	25	PCT	0,95	23,75
75	28	000214	INSETICIDA SPRAY	20	UND	6,99	139,80
76	30	000218	LIMPA ALUMINIO 500 ML	75	UND	1,49	111,75
77	32	000552	LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA	5	UND	6,99	34,95
78	33	000219	LIMPADOR DE VIDRO	25	UND	9,99	249,75
79	34	000221	LIMPADOR MULTIUSO	50	UND	4,99	249,50
80	35	000921	LIXEIRA DE PLÁSTICO 10 LTS	15	UND	17,50	262,50
81	36	000222	LUSTRA MÓVEIS CREMOSO 200 ML	25	UND	4,99	124,75
82	37	001944	LUVA DE COURO GRANDE	15	PAR	9,00	135,00
83	38	001947	LUVA DE COURO MÉDIA	15	PAR	9,00	135,00
84	39	000553	LUVA LÁTEX DE INTERIOR ALGODÃO "M"	15	PAR	3,50	52,50
85	40	001131	LUVA LÁTEX INTERIOR ALGODÃO "G"	15	PAR	3,50	52,50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
86	41	000216	LÃ DE AÇO 60G PCT COM 8 UNID. PACOTE COM 8 UNIDADES.	10	FD	18,50	185,00
87	42	000226	PALHA DE AÇO	25	PCT	1,00	25,00
88	46	000228	PANO DE CHÃO	100	UND	3,80	380,00
89	47	000229	PANO DE PRATO 40X070 CM	100	UND	2,99	299,00
90	48	000231	PAPEL HIGIENICO DUPLO ROLO DE 40 M 4X1	150	PCT	7,50	1.125,00
91	51	000686	PÃ DE PLÁSTICO, PÃ DE PLÁSTICO PARA LIXO	10	UND	4,50	45,00
92	54	001917	RODO COM CABO DE MADEIRA 40 CM	10	UND	19,99	199,90
93	55	000234	RODO PLÁSTICO 50 CM	25	UND	24,99	624,75
94	57	000237	SABONETE 90 G PACOTE PACOTE COM 12 UNIDADES.	15	PCT	13,50	202,50
95	58	000993	SABÃO EM BARRA 1KG C/10	15	CX	37,00	555,00
96	59	000917	SABÃO EMPÓ 500G CX C/24	15	CX	90,00	1.350,00
97	60	000239	SACO DE LIXO 100 LT	25	PCT	2,75	68,75
98	62	000240	SACO DE LIXO 30 LT	25	PCT	2,75	68,75
99	63	000242	SACO DE LIXO 50 LITROS	25	PCT	2,75	68,75
100	66	000918	SODA CAUSTICA 1KG.	25	UND	8,50	212,50
101	67	000245	TOALHA DE PAPEL ROLO(2 RL COM 60 TOALHAS) PACOTE DE PAPEL TOALHA CONTENDO 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA.	50	PCT	3,99	199,50
102	68	000246	VASSOURA CERDAS DE PLÁSTICO	25	UND	7,99	199,75
103	69	000556	VASSOURA DE CIPÓ C/ CABO	10	UND	9,00	90,00
104	70	000701	ÁLCOOL,ÁLCOO,ETILICO 70	25	CX	66,00	1.650,00
Valor Total.....:							14.432,12

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.067 - QSE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
105	1	001902	AGUA SANITARIA DE 1L CX	10	CX	32,00	320,00
106	2	001904	BALDE COM TAMPA 60L	2	UND	18,99	37,98



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.067 - QSE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
107	3	000194	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 10 LT	3	UND	6,80	20,40
108	4	001951	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE	1	UND	22,50	22,50
109	6	000199	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT COPO DESCARTAVEL DE 200 ML, FABRICADO EM POLIETILENO NÃO TÓXICO COM	15	PCT	2,90	43,50
110	7	000914	COPO DESCARTAVEL 50 ML Ñ TÓXICO C/100 UND	10	CX	65,00	650,00
111	8	001137	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO 100 ML C/ 100 UN PACOTE .	15	PCT	2,50	37,50
112	9	000915	COPO DESCATAVEL 180 ML Ñ TÓXICO C/100UND	25	CX	63,00	1.575,00
113	11	000201	DESINFETANTE 2 LT 2 LT.	150	UND	5,99	898,50
114	12	000203	DESODORANTE SANITÁRIO EMPEDRA	50	UND	1,60	80,00
115	14	000204	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	50	UND	6,50	325,00
116	15	000205	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	150	UND	1,89	283,50
117	16	001905	DETERGENTE MULTI USO 500ML	150	UND	4,99	748,50
118	18	000207	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MATERIAL SINTÉTICO.	5	UND	3,99	19,95
119	19	000208	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	5	UND	14,99	74,95
120	20	000209	ESCOVÃO COM CABO DE MADEIRA	5	UND	16,99	84,95
121	23	001913	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PCT	25	PCT	0,80	20,00
122	25	000213	FLANELA 100% ALGODÃO 38X 58	25	UND	2,00	50,00
123	27	001128	GUARDANAPO DE PAPEL 24X23 PCT.	25	PCT	0,95	23,75
124	28	000214	INSETICIDA SPRAY	20	UND	6,99	139,80
125	30	000218	LIMPA ALUMINIO 500 ML	75	UND	1,49	111,75
126	32	000552	LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA	5	UND	6,99	34,95
127	33	000219	LIMPADOR DE VIDRO	25	UND	9,99	249,75
128	34	000221	LIMPADOR MULTIUSO	50	UND	4,99	249,50
129	35	000921	LIXEIRA DE PLÁSTICO 10 LTS	15	UND	17,50	262,50
130	36	000222	LUSTRA MÓVEIS CREMOSO 200 ML	25	UND	4,99	124,75
131	37	001944	LUVA DE COURO GRANDE	15	PAR	9,00	135,00
132	38	001947	LUVA DE COURO MÉDIA	15	PAR	9,00	135,00
133	39	000553	LUVA LÁTEX DE INTERIOR ALGODÃO "M"	15	PAR	3,50	52,50
134	40	001131	LUVA LÁTEX INTERIOR ALGODÃO "G"	15	PAR	3,50	52,50
135	41	000216	LÃ DE AÇO 60G PCT COM 8 UNID. PACOTE COM 8 UNIDADES.	10	FD	18,50	185,00
136	42	000226	PALHA DE AÇO	25	PCT	1,00	25,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.067 - QSE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
137	46	000228	PANO DE CHÃO	100	UND	3,80	380,00
138	47	000229	PANO DE PRATO 40X070 CM	100	UND	2,99	299,00
139	48	000231	PAPEL HIGIENICO DUPLO ROLO DE 40 M 4X1	150	PCT	7,50	1.125,00
140	51	000686	PÁ DE PLÁSTICO, PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	10	UND	4,50	45,00
141	54	001917	RODO COM CABO DE MADEIRA 40 CM	10	UND	19,99	199,90
142	55	000234	RODO PLÁSTICO 50 CM	25	UND	24,99	624,75
143	57	000237	SABONETE 90 G PACOTE PACOTE COM 12 UNIDADES.	15	PCT	13,50	202,50
144	58	000993	SABÃO EM BARRA 1KG C/10	15	CX	37,00	555,00
145	59	000917	SABÃO EMPÓ 500G CX C/24	15	CX	90,00	1.350,00
146	60	000239	SACO DE LIXO 100 LT	25	PCT	2,75	68,75
147	62	000240	SACO DE LIXO 30 LT	25	PCT	2,75	68,75
148	63	000242	SACO DE LIXO 50 LITROS	25	PCT	2,75	68,75
149	66	000918	SODA CAUSTICA 1KG.	25	UND	8,50	212,50
150	67	000245	TOALHA DE PAPEL ROLO(2 RL COM 60 TOALHAS) PACOTE DE PAPEL TOALHA CONTENDO 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA.	50	PCT	3,99	199,50
151	68	000246	VASSOURA CERDAS DE PLÁSTICO	25	UND	7,99	199,75
152	69	000556	VASSOURA DE CIPÓ C/ CABO	10	UND	9,00	90,00
153	70	000701	ÁLCOOL, ÁLCOO, ETILICO 70	25	CX	66,00	1.650,00

Valor Total.....: 14.413,13

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.069 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
154	1	001902	AGUA SANITARIA DE 1L CX	10	CX	32,00	320,00
155	2	001904	BALDE COM TAMPA 60L	15	UND	18,99	284,85
156	3	000194	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 10 LT	15	UND	6,80	102,00
157	5	001934	COLHER DE ALUMINIO	10	UND	0,90	9,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.069 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
158	13	000922	DESODORANTE SANITÁRIO EMPEDRA CX CAIXA COM 36 UNIDADES	1	CX	57,00	57,00
159	15	000205	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML.	5	UND	1,89	9,45
160	18	000207	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MATERIAL SINTÉTICO.	15	UND	3,99	59,85
161	22	001127	ESPONJA DE AÇO FD C/ 14 UN FARDO COM 14 UNIDADES.	10	FD	18,50	185,00
162	23	001913	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PCT	2	PCT	0,80	1,60
163	25	000213	FLANELA 100% ALGODÃO 38X 58	8	UND	2,00	16,00
164	29	001936	ISQUEIRO CARTELA C/ 12 UN	3	CART	31,00	93,00
165	31	000696	LIMPA ALUMINIO	5	CX	17,50	87,50
166	32	000552	LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA	20	UND	6,99	139,80
167	42	000226	PALHA DE AÇO	10	PCT	1,00	10,00
168	45	001931	PANELA DE PRESSÃO 10 LTS	5	UND	99,50	497,50
169	46	000228	PANO DE CHÃO	25	UND	3,80	95,00
170	47	000229	PANO DE PRATO 40X070 CM	30	UND	2,99	89,70
171	48	000231	PAPEL HIGIENICO DUPLO ROLO DE 40 M 4X1	5	PCT	7,50	37,50
172	50	001933	PRATOS PLÁSTICOS P/ MERENDA ESCOLAR	100	UND	2,50	250,00
173	51	000686	PÁ DE PLÁSTICO, PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	15	UND	4,50	67,50
174	54	001917	RODO COM CABO DE MADEIRA 40 CM	15	UND	19,99	299,85
175	56	001919	RODO PLÁSTICO 60 CM	15	UND	19,99	299,85
176	57	000237	SABONETE 90 G PACOTE PACOTE COM 12 UNIDADES.	3	PCT	13,50	40,50
177	58	000993	SABÃO EMBARRA 1KG C/10	15	CX	37,00	555,00
178	59	000917	SABÃO EMPÓ 500G CX C/24	6	CX	90,00	540,00
179	61	001921	SACO DE LIXO 100 LTS CX C/ 25 PACOTES	10	CX	57,00	570,00
180	64	001923	SACO DE LIXO 50 LTS CX COM 25 PACOTES	3	CX	57,00	171,00
181	65	001925	SODA CAUSTICA 1 KG CX COM 12	1	UND	100,00	100,00
182	68	000246	VASSOURA CERDAS DE PLÁSTICO	15	UND	7,99	119,85
183	69	000556	VASSOURA DE CIPÓ C/ CABO	13	UND	9,00	117,00
184	70	000701	ÁLCOOL, ÁLCOO, ETILICO 70	2	CX	66,00	132,00
Valor Total.....:							5.357,30