



2022014

CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 012/2014

MODALIDADE: PREGÃO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

Processo Administrativo: 0398/2014

Contratante: Município de Paracambi, com sede na Rua Juiz Emílio Carmo, nº 50, no Centro deste Município, inscrita no CGC/MF sob nº 29138294/0001-02, representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. **Tarciso Gonçalves Pessoa**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Afonso Franco, nº 79, Centro, Paracambi/RJ, portador da Carteira de Identidade nº 05186468-2 SSP/IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 615.202.257-68

Contratado: NLX Comércio e Distribuição Ltda ME., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.128.071/0001-89, sediada na Rua Dom Pedro II, 64, Rancho Novo -Nova Iguaçu/RJ, neste ato representado por Sr. **Nevile Cordeiro Ferreira Lima**, portador da Carteira de Identidade nº 10.532.321-6 Detran/RJ, inscrito no CPF nº 087.675.947-94.

Nos termos da proposta da **NLX Comércio e Distribuição Ltda ME**, estabelecemos Contrato de Fornecimento de Materiais de limpeza para assim atender a Superintendência de Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Ouvidoria Municipal, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte, Secretaria de Meio de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, do município de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, proposta vencedora do julgamento estabelecido pelo Pregoeiro Municipal no Pregão Presencial nº. 012/14, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em 20/05/2014, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Material de papelaria descritos na notas de empenhos 487/2014, 488/2014, 489/2014, 491/2014, 492/2014, 493/2014, 494/2014, 499/2014, 500/2014, 502/2014, 503/2014, 505/2014, 506/2014, 508/2014, 509/2014, 510/2014, 511/2014, 512/2014, 513/2014, 515/2014, 516/2014, 517/2014, 519/2014, 520/2014, 521/2014, 523/2014 para atender a necessidades da Superintendência de Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Ouvidoria Municipal, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte, Secretaria de Meio de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, do município de Paracambi, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo, na proposta vencedora e Termo de Referência, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Descrição dos empenhos:



• Empenho nº. 487/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	pct	257077 - ESPONJA DE Aço PACOTE COM 8 UNIDADE .	2,2700	4,54
2	110,00	un	257085 - PAPEL HIGIENICO ROLO DE 30 MT FOLHA BRANCA NÃO RECICLADO .	3,3000	363,00
3	1,00	cx	260314 - água SANITÁRIA C/12 UNIDADES DE 1 LITRO .	33,4500	33,45
4	8,00	un	261356 - ALCOOL	5,3000	42,40
5	10,00	un	262658 - DETERGENTE ,LIQUIDO , NEUTRO BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO, DESENGORDURANTE , PARA APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE COZINHA , FOGÕES , LOUÇA, ETC.,ACONDICIONADO EM EM RECIPIENTE COM 500ML , REF: MINERVA ,ODD , LIMPOL .	1,5700	15,70
6	24,00	un	262660 - ESPONJA (DUPLA FACE) SENDO UMA FACE EM FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO E OUTRA EM ESPUMA DE POLIURETANO CONSISTÊNCIA FINA , MEDINDO APROXIMADAMENTE (7,5 X11X2) CM EM EMBALAGEM INDIVIDUAL .	0,5200	12,48
7	6,00	un	262687 - SACO PARA LIMPEZA EM TECIDO GROSSO, 100% ALGODÃO NA COR BRANCA SEM FUROS, MEDINDO NO MÍNIMO (40X60) CM,COSTURADO .	3,4000	20,40
8	12,00	un	262688 - SABONETE DE 90 GR .	1,5700	18,84
9	12,00	un	262715 - DESINFETANTE EUCALIPTO, PARA APLICAÇÃO GERAL , LIQUIDO , A BASE DE EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM 1 LITRO .	1,7600	21,12
10	7,00	un	262716 - DETERGENTE EM Pó COM NO MÍNIMO 15% DE ÁCIDOS GRAXOS, BIODEGRADÁVEL PARA LIMPEZA DE TECIDOS ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 1KG .	5,5500	38,85
11	6,00	un	263248 - DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML .	3,4200	20,52
12	2,00	un	263415 - TOALHA DE ROSTO DE BANHEIRO .	15,1500	30,30
13	30,00	un	263420 - PEDRA SANITARIA PARA VASO SANITARIO .	1,7800	53,40
14	2,00	l	263618 - ALCOOL EM GEL .	9,2000	18,40
15	10,00	un	275059 - CERA BRIO. PARA CERÂMICA , LIQUIDA , VERMELHA ACONDICIONAMENTO EM RECIPIENTE DE 750 ML, .	9,6500	96,50
16	6,00	pct	275060 - PANO TIPO PERFEX .	4,8000	28,80
17	2,00	un	275061 - OLEO DE PEROA DE 500 ML .	6,1000	12,20

• Empenho nº. 488/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150,00	l	263331 - CLORO LIQUIDO GERMICIDA , ALVEJANTE , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	2,1600	324,00
2	96,00	un	263335 - DETERGENTE, LIQUIDO , NEUTRO BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO, DESENGORDURANTE , PARA APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE COZINHA , FOGÕES , LOUÇA, ETC.,ACONDICIONADO EM EM RECIPIENTE COM 500ML , REF: MINERVA ,ODD , LIMPOL	1,5700	150,72
3	100,00	pct	263396 - GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UNIDADES 20X20 CM	1,0500	105,00
4	250,00	un	263508 - SABÃO EM PASTA BIODEGRADÁVEL PARA USO GERAL, EMBALAGEM COM 500 G	4,6000	1.150,00
5	100,00	un	263537 - SABÃO EM Pó BIODEGRADÁVEL , CONTENDO ENZIMAS E SISTEMA BLEACH - EMBALAGEM 01 KG CADA	4,7300	473,00
6	150,00	fd	268710 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO DE ROLO 30 MTS,CONTENDO 16 PACOTES COM 4 ROLOS CADA.	53,0000	7.950,00
7	20,00	un	262299 - 20 UNIDADES DE VASSOURAS DE PIÇAVA	6,7000	134,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2010 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					10.286,72



• Empenho nº. 489/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2.900,00	un	256380 - ESPONJAS DE DUPLA FACE (99X69X19MM) - M 1ª QUALIDADE	0,5200	1.508,00
2	20.000,00	un	256381 - ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM A FOLHA BRANCA, PICOTADO, MACIO E ABSORVENTE (30 MTS) - 1ª QUALIDADE	0,8300	16.600,00
3	2.200,00	un	256385 - SACOS ALVEJADOS	3,4000	7.480,00
4	300,00	un	256386 - INSETICIDA DE 500 ML SPRAY	8,3600	2.508,00
5	850,00	un	256387 - VASSOURA DE PIÇAVA	6,7000	5.695,00
6	80,00	un	256388 - VASSOURA DE PELO PEQUENA	9,4500	756,00
7	80,00	un	256393 - RODO GRANDE COM CABO	6,9500	556,00
8	180,00	un	256394 - RODO PEQUENO COM CABO	5,8600	1.054,80
9	100,00	un	256396 - FRASCOS DE ÓLEO DE PEROBA (200 ML)	2,4000	240,00
10	2.900,00	pct	256397 - ESPONJAS DE AÇO COM 04 UNIDADES - 1ª QUALIDADE	2,2700	6.583,00
11	750,00	pct	256398 - SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE (100 LITROS) COM 100 UNIDADES	32,9300	24.697,50
12	370,00	un	256399 - SABONETES	1,5700	580,90
13	800,00	un	256596 - SABÃO EM PEDRA COM 5UND	5,6900	4.552,00
14	80,00	un	256607 - BALDES DE 5 L	3,8000	304,00
15	560,00	cx	257080 - FOSFORO PEQUENO PACOTE C/10 CAIXAS	2,7200	1.523,20
16	150,00	un	257083 - Pá DE LIXO	31,4800	4.722,00
17	70,00	cx	257646 - SAPÓLIO EM Pó 300 GRS COM 36 FRASCOS	82,6500	5.785,50
18	950,00	un	257647 - FLANELAS 25X40	1,0000	950,00
19	40,00	un	261097 - VASSOURA BANHEIRO	2,5500	102,00
20	180,00	un	274677 - LIXEIRA GRANDE COM TAMPA	62,5500	11.259,00
21	130,00	un	274678 - LIXEIRA DE BANHEIRO	19,7000	2.561,00
22	80,00	un	274679 - BALDE DE 20 LITROS	8,0500	644,00
23	26,00	un	278203 - ESPANADOR	14,7200	382,72
24	30,00	un	278204 - VASSOURA DE VASCULHAR TETO	14,0000	420,00
Recurso: 4 - SALARIO EDUCAÇÃO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					101.464,62

• Empenho nº. 491/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.700,00	cx	256384 - SABÃO EM Pó (1 KG)	5,4500	9.265,00
2	700,00	un	256390 - FRASCOS DE LUSTRA MÓVEIS (200 ML)	2,4000	1.680,00
3	1.900,00	l	257037 - ALCOOL 01 LITRO	5,3000	10.070,00
Recurso: 4 - SALARIO EDUCAÇÃO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					21.015,00



• Empenho nº. 492/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	l	282192 - àLCOOL 01 LITRO	5,3000	212,00
2	8,00	un	282195 - BALDE DE 20 LITROS	8,0500	64,40
3	8,00	un	282198 - BALDE DE 5 LITROS	3,8000	30,40
4	2,00	un	282201 - ESPANADOR	14,7200	29,44
5	40,00	pct	282204 - ESPONJAS DE AçO COM 4 UNIDADES - 1ª	2,2700	90,80
			QUALIDADE		
6	40,00	un	282243 - ESPONJAS DE DUPLA FACE (99X69X19MM) - 1ª	0,5200	20,80
			QUALIDADE		
7	20,00	un	282246 - FLANELAS 25X40	1,0000	20,00
8	20,00	cx	282249 - FÓSFORO PEQUENO PACOTE C/ 10 CAIXAS	2,7200	54,40
9	50,00	un	282269 - FRASCOS DE LUSTRA MÓVEIS (200 ML)	2,4000	120,00
10	50,00	un	282272 - INSETICIDA DE 500 ML SPRAY	8,3600	418,00
11	10,00	un	282277 - LIXEIRA DE BANHEIRO	19,7000	197,00
12	10,00	un	282281 - LIXEIRA GRANDE COM TAMPA	62,5500	625,50
13	20,00	un	282285 - Pá DE LIXO	31,4800	629,60
14	10,00	un	282290 - RODO GRANDE COM CABO	6,9500	69,50
15	10,00	un	282294 - RODO PEQUENO COM CABO	5,8600	58,60
16	4.000,00	un	282298 - ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM A FOLHA	0,8300	3.320,00
			BRANCA, PICOTADO, MACIO E ABSORVENTE (30 MTS) - 1ª		
			QUALIDADE		
17	100,00	un	282303 - SABÃO EM PEDRA COM 5 UNIDADES	5,6900	569,00
18	100,00	cx	282308 - SABÃO EM Pó (1KG)	5,4500	545,00
19	50,00	un	282311 - SABONETES	1,5700	78,50
20	100,00	un	282314 - SACOS ALVEJADOS	3,4000	340,00
21	100,00	pct	282317 - SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 100 LITROS COM	32,9300	3.293,00
			100 UNIDADES		
22	10,00	cx	282320 - SAPÓLIO EM Pó 300 GRS COM 36 FRASCOS	82,6500	826,50
23	10,00	un	282324 - VASSOURA BANHEIRO	2,5500	25,50
24	10,00	un	282328 - VASSOURA DE PELO PEQUENA	9,4500	94,50
25	50,00	un	282331 - VASSOURA DE PIAÇA	6,7000	335,00
26	10,00	un	282334 - VASSOURA DE VASCULHAR TETO	14,0000	140,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2039 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRE-ESCOLAR					12.207,44

• Empenho nº. 493/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	l	282193 - àLCOOL 01 LITRO	5,3000	106,00
2	4,00	un	282196 - BALDE DE 20 LITROS	8,0500	32,20
3	4,00	un	282200 - BALDE DE 5 LITROS	3,8000	15,20
4	20,00	pct	282205 - ESPONJAS DE AçO COM 4 UNIDADES - 1ª	2,2700	45,40
			QUALIDADE		
5	20,00	un	282245 - ESPONJAS DE DUPLA FACE (99X69X19MM) - 1ª	0,5200	10,40
			QUALIDADE		
6	10,00	un	282248 - FLANELAS 25X40	1,0000	10,00
7	10,00	un	282288 - Pá DE LIXO	31,4800	314,80
8	2.000,00	un	282301 - ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM A FOLHA	0,8300	1.660,00
			BRANCA, PICOTADO, MACIO E ABSORVENTE (30 MTS) - 1ª		
			QUALIDADE		
9	100,00	un	282310 - SABÃO EM Pó (1KG)	5,4500	545,00
10	30,00	un	282313 - SABONETES	1,5700	47,10
11	100,00	un	282316 - SACOS ALVEJADOS	3,4000	340,00
12	50,00	pct	282319 - SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 100 LITROS COM	32,9300	1.646,50
			100 UNIDADES		
13	10,00	cx	282323 - SAPÓLIO EM Pó 300 GRS COM 36 FRASCOS	82,6500	826,50
14	5,00	un	282326 - VASSOURA BANHEIRO	2,5500	12,75
15	50,00	un	282333 - VASSOURA DE PIAÇA	6,7000	335,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2043 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL POLOS ESPORTIVOS					5.946,85

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
Rua Juiz Emílio Carmo, 50, Centro, Paracambi/RJ
Tel.: (21) 2683-9101/9100



• Empenho nº. 499/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45,00	un	261366 - SABÃO EM Pó	5,4500	245,25
2	50,00	un	263243 - ÁGUA SANITÁRIA, LÍQUIDO HOMOGÊNEO, GERMICIDA, ALVEJANTE, TEOR DE CLORO ATIVO 2% P/P, NO MÍNIMO, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE COM 1 LITRO.	2,6600	133,00
3	1.100,00	pct	263381 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO MALEÁVEL, CAPACIDADE DE 200 ML APROXIMADAMENTE, EM EMBALAGEM, COM 100 UNIDADES	3,4500	3.795,00
4	300,00	pct	263382 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO MALEÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML APROXIMADAMENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	1,5300	459,00
5	50,00	l	263383 - DESINFETANTE EUCALIPTO, PARA APLICAÇÃO GERAL, LÍQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM 1 LITRO	1,7600	88,00
6	45,00	un	263384 - DETERGENTE, LÍQUIDO, NEUTRO BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO, DESENGORDURANTE, PARA APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE COZINHA, FOGÕES, LOUÇA, ETC., ACONDICIONADO EM EM RECIPIENTE COM 500ML, REF: MINERVA, ODD, LIMPOL	1,5700	70,65
7	30,00	un	263386 - ESPONJA (DUPLA FACE) SENDO UMA FACE EM FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO E OUTRA EM ESPUMA DE POLIURETANO CONSISTÊNCIA FINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (7,5 X11X2) CM EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,5200	15,60
8	10,00	un	263397 - INSETICIDA SPRAY DE 500 ML	8,3600	83,60
9	700,00	pct	263407 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS BRANCO, MACIO 30 MTS, ROLO PICOTADO PCT 4 ROLOS DE 1ª QUALIDADE	3,3000	2.310,00
10	10,00	un	263409 - SACO PARA LIMPEZA EM TECIDO GROSSO, 100% ALGODÃO NA COR BRANCA SEM FUROS, MEDINDO NO MÍNIMO (40X60) CM, COSTURADO	3,4000	34,00
11	25,00	un	263410 - SABÃO EM PEDRA NEUTRO 200G	5,6900	142,25
12	90,00	pct	263412 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES UN	8,4000	756,00

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			2,65		
13	90,00	pct	263413 - SACO DE LIXO DE 15 LT	6,9000	621,00
14	10,00	un	263417 - VASSOURA, PIAÇAVA TAFULHOS COSTURADOS A ARAME EM BASE DE MADEIRA REVESTIDA COM FOLHA DE METAL COMPRIMENTO DA PIAÇAVA 17 CM, CABO DE MADEIRA LIGEIRAMENTE APARELHADO, COM 110 CM DE COMPRIMENTO	6,7000	67,00
15	15,00	un	263421 - PANO PARA LIMPEZA DE MALHA, MEDINDO APROX. 35CM X 60CM, PCT C/ 5 UNID.	4,8000	72,00
16	10,00	cx	263504 - LUVA LÁTEX M	4,1000	41,00
17	10,00	un	263508 - SABÃO EM PASTA BIODEGRADÁVEL PARA USO GERAL, EMBALAGEM COM 500 G	4,6000	46,00
18	6,00	un	263510 - VASSOURA DE NYLON COM CABO	6,2500	37,50
19	10,00	un	263513 - LIMPA VIDRO DE 500 ML	2,8500	28,50
20	40,00	pct	263516 - SACO DE LIXO DE 50 LT COM 10 UNIDADES	1,9000	76,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS					9.121,35

• Empenho nº. 500/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	cx	256384 - SABÃO EM Pó (1 KG)	5,4500	10,90
2	10,00	l	256579 - CLORO 1 L	2,1600	21,60
3	2,00	l	257037 - ALCOOL 01 LITRO	5,3000	10,60
4	5,00	un	257084 - PANO DE CHÃO	3,4000	17,00
5	5,00	un	257152 - FLANELA	1,0000	5,00
6	2,00	un	261361 - DETERGENTE	1,5400	3,08
7	1,00	l	263618 - ALCOOL EM GEL	9,2000	9,20
8	5,00	pct	268716 - SACO DE LIXO DE 15 LT	6,9000	34,50
9	4,00	pct	271046 - PERFEX PACOTE C/5 UNID.	4,8000	19,20
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2069 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL					131,08



• Empenho nº. 502/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	un	257104 - SACO DE LIXO 20 LITROS PRETO .	6,9000	20,70
2	12,00	un	257156 - BOM AR .	7,6800	92,16
3	10,00	un	261362 - PANO DE PRATO .	4,4000	44,00
4	2,00	un	263411 - SABONETE LIQUIDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 2 LITROS .	18,4500	36,90
5	12,00	un	263523 - LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSIÇÃO: CERA MICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE, SOLVENTES ALIPÁTICOS, PERFUME E ÁGUA .	2,4000	28,80
6	5,00	l	268611 - ÁLCOOL ETÍLICO, A 70°, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO DE CAPACIDADE .	5,1400	25,70
7	2,00	un	268612 - BALDE PLÁSTICO DE 10 LT .	4,4100	8,82
8	12,00	l	268614 - CLORO LIQUIDO GERMICIDA , ALVEJANTE , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 LT .	2,1600	25,92
9	10,00	l	268617 - DESINFETANTE EUCALIPTO, PARA APLICAÇÃO GERAL , LIQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM 1 LITRO .	1,7600	17,60
10	5,00	un	268619 - DETERGENTE EM Pó COM NO MÍNIMO 15% DE ÁCIDOS GRAXOS, BIODEGRADÁVEL PARA LIMPEZA DE TECIDOS ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 1KG .	5,5500	27,75
11	10,00	un	268620 - ESPONJA (DUPLA FACE) SENDO UMA FACE EM FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO E OUTRA EM ESPUMA DE POLIURETANO CONSISTÊNCIA FINA , MEDINDO APROXIMADAMENTE (7,5 X11X2) CM EM EMBALAGEM INDIVIDUAL .	0,5200	5,20
12	10,00	un	268621 - ESPONJA, DE Lã OU Aço COM FIOS FINÍSSIMOS, EMARANHADOS, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO COM 4 UNIDADES .	2,2700	22,70
13	5,00	un	268709 - PANO PARA LIMPEZA DE MALHA, MEDINDO APROX. 35CM X 60CM, PCT C/ 5 UNID. .	4,8000	24,00
14	3,00	fd	268710 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO DE ROLO 30	53,0000	159,00

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	2,00	un	268711 - RODO GRANDE COM CABO .	6,9500	13,90
16	10,00	un	268712 - SACO PARA LIMPEZA EM TECIDO GROSSO, 100% ALGODÃO NA COR BRANCA SEM FUROS, MEDINDO NO MÍNIMO (40X60) CM, COSTURADO .	3,4000	34,00
17	2,00	un	268719 - VASSOURA, PIAÇAVA TAFULHOS COSTURADOS A ARAME EM BASE DE MADEIRA REVESTIDA COM FOLHA DE METAL COMPRIMENTO DA PIAÇAVA 17 CM, CABO DE MADEIRA LIGEIRAMENTE APARELHADO, COM 110 CM DE COMPRIMENTO .	6,7000	13,40
18	2,00	un	268721 - VASSOURA DE PELO .	12,3500	24,70
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2263 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego					625,25

• Empenho nº. 503/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	un	261693 - FILTRO DE CAFÉ 103 .	3,7500	112,50
2	1,00	cx	268615 - COPO DESCARTÁVEL , EM PLÁSTICO MALEÁVEL, CAPACIDADE DE 200 ML APROXIMADAMENTE , EM EMBALAGEM, EM 25 PACOTES COM 100 UNID. CADA .	88,5000	88,50
3	12,00	cx	269354 - INSETICIDA AEROSOL CAIXA COM 12 UNIDADES .	99,8700	1.198,44
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2263 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego					1.399,44



• **Empenho nº. 505/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36,00	un	269137 - SUCO DE CAJU NATURAL, INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500ML.	3,1800	114,48
2	36,00	un	269138 - SUCO DE MARACUJA NATURAL, INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500ML.	7,7500	279,00
3	50,00	l	269142 - LEITE INTEGRAL, EMBALADO EM CAIXA DE 1 LITRO.	4,1200	206,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2263 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego					599,48

• **Empenho nº. 506/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5.000,00	un	282343 - COPO COM ÁGUA MINERAL DE 200ML	1,8500	9.250,00
Recurso: 4 - SALARIO EDUCAÇÃO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					9.250,00

• **Empenho nº. 508/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15,00	l	278348 - SUCOS PARA PREPARO GARrafa DE 1 LITRO (SABORES MARACUJá, UVA, GOIABA, GUARANá - BOA QUALIDADE)	7,7500	116,25
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2048 - MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE M					116,25

• **Empenho nº. 509/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	l	257037 - ALCOOL 01 LITRO	5,3000	26,50
2	3,00	l	257136 - AGUA SANITARIA	2,6600	7,98
3	5,00	pct	260426 - SACO DE LIXO DE 50L COM 10	1,9000	9,50
4	5,00	pct	260428 - SACO DE LIXO 100L COM 10	3,2000	16,00
5	7,00	un	265453 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO BIODEGRADAVEL, CONCENTRADO, DESENGORDURANTE, PARA APLICaÇÃO EM UTENSILIOS DE COZINHA, FOGões, LOUça, ETC., ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM 500 ML, REF: MINERVA, ODD, LIMPOL	1,5700	10,99
6	5,00	un	268707 - PAPEL TOALHA BRANCO C/2 ROLOS	4,4000	22,00
7	70,00	pct	282360 - PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 04 ROLOS	3,3000	231,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2048 - MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE M					323,97

• **Empenho nº. 510/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15,00	pct	282361 - COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES	3,4500	51,75
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2048 - MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE M					51,75

• **Empenho nº. 511/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	un	263251 - GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UNIDADES 20X20CM	1,0500	1,05
2	100,00	pct	278477 - COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO MALEÁVEL CAPACIDADE 50 ML COM 100 UNID	1,5300	153,00
3	100,00	pct	280282 - COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 200 ML	3,4500	345,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2222 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S					499,05



• Empenho nº. 512/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15,00	un	257156 - BOM AR	7,6800	115,20
2	8,00	un	263549 - VASSOURA COM PELO 30CM, COM CABO EM MADEIRA, BASE RETANGULAR, DIMENSÕES 250MM, RESISTENTE	9,4500	75,60
3	20,00	l	268614 - CLORO LÍQUIDO GERMICIDA, ALVEJANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 LT	2,1600	43,20
4	20,00	l	268617 - DESINFETANTE EUCALIPTO, PARA APLICAÇÃO GERAL, LÍQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM 1 LITRO	1,7600	35,20
5	10,00	un	268619 - DETERGENTE EM PÓ COM NO MÍNIMO 15% DE ÁCIDOS GRAXOS, BIODEGRADÁVEL PARA LIMPEZA DE TECIDOS ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 1KG	5,5500	55,50
6	30,00	un	268709 - PANO PARA LIMPEZA DE MALHA, MEDINDO APROX. 35CM X 60CM, PCT C/ 5 UNID.	4,8000	144,00
7	12,00	fd	268710 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO DE ROLO 30 MTS, CONTENDO 16 PACOTES COM 4 ROLOS CADA.	53,0000	636,00
8	8,00	fd	271052 - SACO DE LIXO 100L CM 100 UNIDADES	32,9300	263,44
9	10,00	un	282332 - VASSOURA DE PIAÇAVA	6,7000	67,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2121 - CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTÍSTICO DA CIDAD					1.435,14

• Empenho nº. 513/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	un	261693 - FILTRO DE CAFÉ 103	3,7500	75,00
2	5,00	cx	268615 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO MALEÁVEL, CAPACIDADE DE 200 ML APROXIMADAMENTE, EM EMBALAGEM, EM 25 PACOTES COM 100 UNID. CADA	88,5000	442,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2121 - CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTÍSTICO DA CIDAD					517,50

• Empenho nº. 515/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10,00	pct	275060 - PANO TIPO PERFEX	4,8000	48,00
2	180,00	un	276147 - SACO DE LIXO PRETO 200 LTS	8,4000	1.512,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2121 - CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTÍSTICO DA CIDAD					1.560,00

• Empenho nº. 516/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	un	273754 - SUCO CONCENTRADO DE CAJU GARRAFA DE 500ML	3,1800	15,90
2	5,00	un	273755 - SUCO CONCENTRADO DE UVA GARRAFA DE 500ML	7,7500	38,75
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2121 - CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTÍSTICO DA CIDAD					54,65



• Empenho nº. 517/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	cx	256384 - SABÃO EM Pó (1 KG)	5,4500	27,25
2	10,00	un	257078 - ESPONJA DUPLA FACE	0,5200	5,20
3	15,00	l	257136 - AGUA SANITARIA	2,6600	39,90
4	5,00	un	257156 - BOM AR	7,6800	38,40
5	8,00	un	257419 - PANO DE PRATO	4,4000	35,20
6	2,00	un	258888 - VASSOURAS DE PIÇAVA	6,7000	13,40
7	3,00	un	259762 - INSETICIDA AEROSOL 500ML	8,3600	25,08
8	2,00	un	260365 - VASSOURA DE PELO	12,3500	24,70
9	3,00	pct	260939 - PANO MULTI USO PACOTE COM 5 UNIDADES.	4,8000	14,40
10	10,00	un	261361 - DETERGENTE	1,5400	15,40
11	5,00	un	261370 - LUSTRA MOVEIS	2,4000	12,00
12	5,00	un	262663 - FLANELA 25X40	1,0000	5,00
13	12,00	un	263515 - SABÃO DE COCO TABLETE DE 100G	2,8500	34,20
14	12,00	un	263521 - LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO DE 500ML O	2,9800	35,76
			FRASCO DE PLÁSTICO AZUL, 500 ML		
15	2,00	un	268612 - BALDE PLÁSTICO DE 10 LT	4,4100	8,82
16	20,00	fd	268710 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO DE ROLO 30	53,0000	1.060,00
			MTS,CONTENDO 16 PACOTES COM 4 ROLOS CADA.		
17	3,00	un	268720 - VASSOURA DE LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	2,5500	7,65
18	5,00	un	271043 - PANO DE CHÃO	3,4000	17,00
19	10,00	pct	271045 - PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS	4,4000	44,00
20	5,00	fd	271052 - SACO DE LIXO 100L CM 100 UNIDADES	32,9300	164,65
21	1,00	un	278545 - Pá DE LIXO DE PLÁSTICO	31,4800	31,48
22	10,00	un	282382 - PALHA DE AçO	2,0000	20,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					1.679,49

• Empenho nº. 519/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	un	256392 - VASSOURINHA DE BANHEIRO	2,5500	12,75
2	3,00	cx	258885 - AGUA SANITARIA	33,4500	100,35
3	2,00	cx	258899 - SAPOLIO	82,6500	165,30
4	12,00	un	259762 - INSETICIDA AEROSOL 500ML	8,3600	100,32
5	2,00	cx	260327 - ALCOOL DE 1 LITRO C/12	64,6000	129,20
6	3,00	pct	262684 - PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO ROLO DE 30	53,0000	159,00
			MTS, CONTENDO 16 POTECOS COM 4 ROLOS CADA		
7	6,00	pct	269330 - SACO DE LIXO DE 60LT PACOTE COM 100 UNID	19,6200	117,72
8	10,00	pct	269333 - SACO DE LIXO 75X105 PACOTE COM 100 UNID	32,9300	329,30
9	1,00	cx	269338 - DETERGENTE DE 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	38,3500	38,35
10	2,00	cx	269362 - COPOS PARA ÁGUA DE 200ML CAIXA COM 25	88,5000	177,00
			PACOTES COM 100 UNIDADES		
11	10,00	un	278303 - SABÃO EM Pó 1KG	5,4500	54,50
12	10,00	un	282331 - VASSOURA DE PIÇAVA	6,7000	67,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.450,79



• Empenho nº. 520/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6,00		69159 - PANO DE CHÃO	3,4000	20,40
2	12,00	un	262681 - PAPEL TOALHA BRANCO C/ 2 ROLOS	4,4000	52,80
3	24,00	un	262841 - PANO DE PRATO	4,4000	105,60
4	10,00	un	262861 - TOALHA DE ROSTO DE BANHEIRO	15,1500	151,50
5	12,00	un	263248 - DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML	3,4200	41,04
6	12,00	l	263368 - ÁLCOOL ETILICO, A 70°, DE USO HOSPITALAR	5,1400	61,68
			PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS		
			SEMICRÍTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM		
			1 LITRO DE CAPACIDADE		
7	200,00	pct	263380 - CLORO LÍQUIDO GERMICIDA, ALVEJANTE,	2,1600	432,00
			ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO		
8	100,00	l	263383 - DESINFETANTE EUCALIPTO, PARA APLICAÇÃO	1,7600	176,00
			GERAL, LÍQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO, ACONDICIONADO		
			EM RECIPIENTE COM 1 LITRO		
9	50,00	un	263384 - DETERGENTE, LÍQUIDO, NEUTRO BIODEGRADÁVEL,	1,5700	78,50
			CONCENTRADO, DESENGORDURANTE, PARA APLICAÇÃO EM		
			UTENSÍLIOS DE COZINHA, FOGÕES, LOUÇA,		
			ETC., ACONDICIONADO EM EM RECIPIENTE COM 500ML, REF:		
			MINERVA, ODD, LIMPOL		
10	15,00	Kg	263385 - DETERGENTE EM Pó COM NO MÍNIMO 15% DE	5,5500	83,25
			ÁCIDOS GRAXOS, BIODEGRADÁVEL PARA LIMPEZA DE TECIDOS		
			ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 1KG		
11	10,00	un	263386 - ESPONJA (DUPLA FACE) SENDO UMA FACE EM	0,5200	5,20
			FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO E OUTRA EM		
			ESPUMA DE POLIURETANO CONSISTÊNCIA FINA, MEDINDO		
			APROXIMADAMENTE (7,5 X 11 X 2) CM EM EMBALAGEM		
			INDIVIDUAL		
12	15,00	pct	263387 - ESPONJA, DE Lã OU Aço COM FIOS FINÍSSIMOS,	2,2700	34,05
			EMARANHADOS, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO COM 4		
			UNIDADES		
13	10,00	un	263388 - FLANELA 25X40	1,0000	10,00
14	2,00	pct	263389 - FÓSFORO CONTENDO 10 CAIXAS COM 40 FÓSFOROS	2,7200	5,44
			DE SEGURANÇA		



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	5,00	un	263395 - LUSTRA MÓVEL 200 ML	2,4000	12,00
16	12,00	un	263397 - INSETICIDA SPRAY DE 500 ML	8,3600	100,32
17	2,00	un	263404 - Pá COLETORA DE LIXO MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO DE MADEIRA COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 27 CM, LARGURA 27CM, ALTURA 88,50 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO SEM TAMPA	31,4800	62,96
18	200,00	pct	263407 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS BRANCO, MACIO 30 MTS, ROLO PICOTADO PCT 4 ROLOS DE 1ª QUALIDADE	3,3000	660,00
19	30,00	un	263409 - SACO PARA LIMPEZA EM TECIDO GROSSO, 100% ALGODÃO NA COR BRANCA SEM FURROS, MEDINDO NO MÍNIMO (40X60) CM, COSTURADO	3,4000	102,00
20	10,00	un	263410 - SABÃO EM PEDRA NEUTRO 200G	5,6900	56,90
21	40,00	pct	263412 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES UN 2,65	8,4000	336,00
22	20,00	pct	263413 - SACO DE LIXO DE 15 LT	6,9000	138,00
23	3,00	un	263417 - VASSOURA, PIAÇAVA TAFULHOS COSTURADOS A ARAME EM BASE DE MADEIRA REVESTIDA COM FOLHA DE METAL COMPRIMENTO DA PIAÇAVA 17 CM, CABO DE MADEIRA LIGEIRAMENTE APARELHADO, COM 110 CM DE COMPRIMENTO	6,7000	20,10
24	3,00	un	263418 - VASSOURA DE LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	2,5500	7,65
25	3,00	un	263423 - RODO GRANDE COM CABO	6,9500	20,85
26	10,00	un	263508 - SABÃO EM PASTA BIODEGRADÁVEL PARA USO GERAL, EMBALAGEM COM 500 G	4,6000	46,00
27	3,00	un	263510 - VASSOURA DE NYLON COM CABO	6,2500	18,75
28	3,00	un	263514 - RODO PEQUENO COM CABO	5,8600	17,58
29	20,00	un	263515 - SABÃO DE COCO TABLETE DE 100G	2,8500	57,00
30	50,00	pct	263516 - SACO DE LIXO DE 50 LT COM 10 UNIDADES	1,9000	95,00
31	3,00	un	263667 - VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI TARFULHOS COSTURADOS EM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40 X 4,5 CM, COM 36 FURROS, PIAÇAVA COM 18 CM DE COMPRIMENTO, COM CABO MEDINDO 150 CM DE COMPRIMENTO	6,7000	20,10
32	36,00	l	269357 - CERA PARA CERÂMICA, VERMELHA, ACONDICIONAMENTO EM RECIPIENTE DE 1 LITRO	9,6500	347,40
33	6,00	l	278487 - ALCOOL EM GEL	9,2000	55,20
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2222 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S					3.431,27



• Empenho nº. 521/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	un	256392 - VASSOURINHA DE BANHEIRO	2,5500	10,20
2	10,00	un	256487 - PURIFICADOR DE AR	7,8200	78,20
3	10,00	un	256601 - REMOVEDOR DE 1L	16,3600	163,60
4	2,00	un	256602 - Pã DE LIXO DE PLÁSTICO COM CABO GRANDE	31,4800	62,96
5	30,00	l	257037 - ALCOOL 01 LITRO	5,3000	159,00
6	4,00	un	257072 - CESTO DE LIXO DE 30 LITROS	19,7500	79,00
7	30,00	un	257084 - PANO DE CHÃO	3,4000	102,00
8	20,00	un	257152 - FLANELA	1,0000	20,00
9	2,00	un	257752 - BALDE GRANDE	8,0500	16,10
10	2,00	un	257753 - BALDE PEQUENO	4,4100	8,82
11	20,00	pct	259100 - TOALHA DE PAPEL COM 02 DOBRA COM 1000 FOLHAS	14,0000	280,00
12	25,00	pct	259231 - SACO DE LIXO DE 15L	6,9000	172,50
13	25,00	pct	260428 - SACO DE LIXO 100L COM 10	3,2000	80,00
14	60,00	l	260429 - CERA LIQUIDA VERDE FRASCO DE 500ML	9,6500	579,00
15	20,00	un	261147 - LUSTRA MOVEIS	2,4000	48,00
16	20,00	pct	262683 - PANO PARA LIMPEZA DE MALHA, MEDINDO APROX. 35CM X 60CM, PCT C/ 5 UNID.	4,8000	96,00
17	2,00	un	262699 - VASSOURA DE PELO	12,3500	24,70
18	4,00	cx	269362 - COPOS PARA ÁGUA DE 200ML CAIXA COM 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	88,5000	354,00
19	1,00	cx	269363 - COPOS PARA CAFÉ DE 50ML CAIXA COM 50 PACOTES CADA PACOTE COM 100 UNID.	88,5000	88,50
20	20,00	l	278487 - ALCOOL EM GEL	9,2000	184,00
21	10,00	pct	278862 - PALHA DE AÇO DE BOA QUALIDADE	2,0000	20,00
22	2,00	un	282294 - RODO PEQUENO COM CABO	5,8600	11,72
23	20,00	cx	282308 - SABÃO EM Pó (1KG)	5,4500	109,00
24	3,00	un	282331 - VASSOURA DE PIAÇA	6,7000	20,10
25	2,00	un	282334 - VASSOURA DE VASCULHAR TETO	14,0000	28,00
26	40,00	pct	282360 - PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 04 ROLOS	3,3000	132,00
27	6,00	un	282468 - LÂMPADA ELETÔNICA DE 20W	29,8000	178,80
28	6,00	un	282469 - LÂMPADA ELETÔNICA DE 40W	64,3500	386,10

• Empenho nº. 523/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25,00	l	257359 - SUCO DE CAJU	6,8300	170,75
2	25,00	l	257361 - SUCO DE MARACUJÁ	7,7500	193,75
3	25,00	l	257379 - SUCO DE ABACAXI	6,8300	170,75
4	25,00	l	257387 - SUCO DE LARANJA	7,4000	185,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2275 - Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idade					720,25

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - Conforme a proposta apresentada pela CONTRATADA, a qual integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes, para atender as necessidades da Superintendência de Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Ouvidoria Municipal, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte, Secretaria de Meio de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, do município de Paracambi, constituindo o valor total de R\$ 200.405,23 (Duzentos mil quatrocentos e cinco reais e vinte e três centavos).

2.2 - 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.



2.3 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

2.4 - O pagamento somente ocorrerá após o atesto do servidor competente pela fiscalização da execução do contrato na nota fiscal apresentada.

2.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

2.6 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

2.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

2.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{36} \quad I = \frac{(6/100)}{36}$$

$$I = 0,00016438$$

$$TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%.$$

2.9 - As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da Prefeitura, para o exercício de 2014, no programa de trabalho:

- 1279-04.01.06.122.0006.2011.339030220000000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização - Superintendência de Defesa Civil, conforme nota de empenho nº 487/2014, valor R\$ 830,90.
- 1265-03.01.06.122.0006.2010.339030220000000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização - Guarda Municipal, conforme nota de empenho nº 488/2014, Valor R\$ 10.286,72
- 317-12.01.12.361.0021.2033.339030990000000 - Outros Materiais de Consumo - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 489/2014, Valor R\$ 101.464,62
- 317-12.01.361.0021.2033.339030220000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 491/2014, Valor R\$ 21.015,00



- 1487-12.01.12.365.0059.2039.33903022000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 492/2014, Valor R\$ 12.207,44
- 287-12.01.27.812.0027.2043.33903022000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 493/2014, Valor R\$ 5.946,85
- 1115-12.01.12.365.0059.2040.33903022000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 494/2014, Valor R\$ 12.194,69
- 808-14.01.04.122.0006.2046.33903022000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme nota de empenho nº 499/2014, Valor R\$ 9.121,35.
- 172-19.01.04.122.0006.2069.33903022000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Ouvidoria Municipal, conforme nota de empenho nº 500/2014, Valor R\$ 131,08
- 1745-30.01.04.122.0006.2263.33903022000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, conforme nota de empenho nº 502/2014, Valor R\$ 625,25.
- 1745-30.01.04.122.0006.2263.33903099000000 - Outros Materiais de Consumo - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, conforme nota de empenho nº 503/2014, Valor R\$ 1.399,44.
- 1745-30.01.04.122.0006.2263.33903007000000 - Generos de Alimentação - Municipal de Qualidade de Trabalho e Emprego, conforme nota de empenho nº 505/2014, Valor R\$ 599,48.
- 317-12.01.12.361.0021.2033.33903007000000 - Generos de Alimentação - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 506/2014, Valor R\$ 9.250,00.
- 78-15.01.26.122.0006.2048.33903007000000 - Generos de Alimentação - Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal, conforme nota de empenho nº 508/2014, Valor R\$ 116,25.
- 78-15.01.26.122.0006.2048.33903022000000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização - Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal, conforme nota de empenho nº 509/2014, Valor R\$ 323,97.
- 78-15.01.26.122.0006.2048.33903021000000 - Material de copa e cozinha - Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal, conforme nota de empenho nº 510/2014, Valor R\$ 51,75.
- 1832-16.01.18.122.0069.2222.33903099000000 - Outros Materiais de consumo - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 511/2014, Valor R\$ 499,05.
- 1348-02.01.13.392.0049.2121.33903022000000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme nota de empenho nº 512/2014, Valor R\$ 1.435,14.



- 1348-02.01.13.392.0049.2121.33903099000000 – Outros Materiais de Consumo – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme nota de empenho nº 513/2014, Valor R\$ 517,50.
- 1348-02.01.13.392.0049.2121.33903016000000 – Material de Expediente – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme nota de empenho nº 515/2014, Valor R\$ 1.560,00.
- 1348-02.01.13.392.0049.2121.33903007000000 – Generos de Alimentação – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme nota de empenho nº 516/2014, Valor R\$ 54,65.
- 152-11.01.04.129.0017.2027.33903022000000 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização – Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota de empenho nº 517/2014, Valor R\$ 1.679,49.
- 127-10.01.04.122.0006.2024.33903022000000 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização – Secretaria Municipal de Administração, conforme nota de empenho nº 519/2014, Valor R\$ 1.450,79.
- 1832-16.01.18.122.0069.2222.33903022000000 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 520/2014, Valor R\$ 3.431,27
- 1800-31.01.04.122.0006.2275.33903022000000 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização – Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, conforme nota de empenho nº 521/2014, Valor R\$ 3.492,30.
- 1800-31.01.04.122.0006.2275.33903007000000 – Generos de Alimentação – Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, conforme nota de empenho nº 523/2014, Valor R\$ 720,25.

2. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste termo de contrato perdura para o exercício de 2014, com início em 26/05/2014 e término em 31/12/2013, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - Do Município:

4.1.1 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação;

4.1.2 - Aplicar à empresa Contratada as penalidades, quando for o caso;

4.1.3 - Prestar à empresa Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do Contrato;

4.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

4.1.5 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.



4.2 – Da Contratada:

4.2.1 – Fornecer os produtos objeto desta licitação, nas especificações contidas no edital de Pregão Presencial nº. 012/2014;

4.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e serviços executados;

4.2.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação previstas no edital, conforme disposições do art. 55 da Lei nº. 8666/93;

4.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

4.2.5 - Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

4.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital de Pregão Presencial nº 012/2014;

4.2.7 - Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade;

4.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

4.2.9 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada nos serviços acessórios ao fornecimento em questão, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos provenientes da atividade, impostos e outras providências e obrigações necessárias ao fornecimento.

5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES

5.1 - As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.

6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, das quais destacamos:

6.1.1 - advertência por escrito;

6.1.2 - multa, conforme os limites máximos estabelecidos abaixo:

6.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;



6.1.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

6.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02(dois) anos;

6.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.

6.1.5 - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas neste instrumento.

6.1.6 - A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

6.2 - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

6.2.1 - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

6.2.2 - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;

6.2.3 - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

6.2.4 - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

6.2.5 - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

6.2.6 - prestação de serviço de baixa qualidade;

6.3 - Da aplicação das penas definidas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.

6.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido a Unidade Administrativa requisitante, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

6.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei nº. 8.666/93.



6.6 - O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

- I. Por infração a qualquer de suas cláusulas;
- II. Por pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;
- III. Por transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato;
- IV. Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
- V. Pela aplicação de mais de 2 (duas) advertências.

6.7 - O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

6.8 - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- 6.8.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 6.8.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 6.8.3 - Indenizações e multas.

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

7.0 - DOS CASOS OMISSOS.

7.1 - 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 - Códigos de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

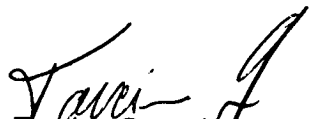
8.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

8.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Paracambi, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.



E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas abaixo em 04 (quatro) vias de igual teor.

Paracambi/RJ, 21 de Julho de 2014.


Tarciso Gonçalves Pessoa
Município de Paracambi
Contratante


Neville Cordeiro Ferreira Lima
NLX Comércio e Distribuição Ltda ME
Contratado

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____