



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS-TO

DIÁRIO OFICIAL - RESOLUÇÃO Nº 003, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Diário Oficial - Poder Legislativo / Ano II - Edição 012, quinta, 16 de janeiro de 2025

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PAUTAS

NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESSA NATUREZA

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATAS

ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2025.

Ata da quarta sessão extraordinária do ano de 2025 da Câmara Municipal de Araguatins, realizada em dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e cinco, no plenário desta Casa de Leis, às nove horas, com a presença dos seguintes vereadores: Airton Rodrigues Gomes - PRESIDENTE, Antônio Pereira Evangelista - 1º SECRETARIO, Manoel Benicio - 2º SECRETÁRIO, Francisco Moura Miranda. Após a chamada foi constatada a ausência do seguintes vereadores: Darlan Gomes Chagas, Eudes Pereira Dias, Marlucio Oliveira dos Santos, Roberto Pires Teixeira, Jacqueline Adriane Macedo Costa, Abmael Jose Murad Santana Araújo, Maria Nilza Cardoso da Luz, Rafael de Assunção Oliveira, Miguel Pereira Silva. O Presidente pedindo a proteção de Deus e no âmbito legal declarou aberta a presente sessão, em seguida convidou o nobre vereador Antônio Pereira Evangelista para que assumisse a primeira secretaria, e solicitou o mesmo para que fizesse a leitura de um texto bíblico, a qual foi feita em (Salmos 46). Em seguida passou-se a ordem do dia para

votação e discussão das matérias. Não havendo vereadores suficientes para a votação das matérias o Presidente encerrou a presente sessão e convocou os nobres pares para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 03 de fevereiro do corrente ano, no plenário desta casa de leis, às dezenove horas e trinta minuto, e mandou lavrar essa ata que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa diretora.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PROJETOS

NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESSA NATUREZA

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÕES

NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESSA NATUREZA

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PORARIAS

NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESSA NATUREZA

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETOS

NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESSA NATUREZA

DEMAIS PUBLICAÇÕES

LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR Nº DL/2025.001-CMA FORMATO ELETRÔNICO, VIA E-MAIL PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 2025012407002

DA UNIDADE CONTRATANTE/ÓRGÃO:
- CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

DO OBJETO

- AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DE CONSENTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

PERÍODO DE PROPOSTAS

- De 16/01/2025 as 09h:00min.
- Até 21/01/2025, às 23h59min;

MEIOS DE ENVIO

- Envio da documentação e proposta comercial será por meio do e-mail:
camaraaraguatins@gmail.com.

Torna-se público que o município de **ARAGUATINS- TO**, por meio da Câmara Municipal de Araguatins -CMA, realizará Dispensa **EM RAZÃO DO VALOR**, com critério de escolha por meio de recebimento de propostas, via e-mail, com apuração por **MENOR PREÇO**, na hipótese da **LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II**.

Gurupi-TO, 16 de janeiro de 2025.

Airton Rodrigues Gomes - PRESIDENTE DA CAMARA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROTOCOLO ELETRÔNICO: 2025022807005

DISPENSA DE LICITACAO (E-MAIL) nº DD/2025.005-CMA

OBJETO LICITADO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E COPA COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 71, inciso IV e § 4º da Lei n.º 14.133/2021

FASE: ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1. Estando devidamente cumpridos os requisitos exigidos na instrução do processo de contratação, em razão da realização da **DISPENSA DE LICITACAO (E-MAIL)** nº DD/2025.005-CMA, pelo presente instrumento, com base nas disposições contidas no art. 71, inciso IV e, conforme o caso, § 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E COPA COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, e **HOMOLOGO** o respectivo processo de Contratação, com os itens e valores indicados, ao seguinte adjudicatário:

Item	Descrição/Vendor	Marca	UND	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA						
1	ACHO NESCAU COLAT AL ADO 400G	NESC	UND	30,000	9,0000	270,00
2	ACUC ITAJA FARD AR DE O 2 KG	ITAJA	FARD	20,000	132,00	2.640,00
3	AGUA INDAIA CAIXA MINER AL COM GAS 500 ML CAIXA COM 12 UND	INDAIA	CAIXA	50,000	30,000	1.500,00
4	AGUA INDAIA CAIXA MINER AL COPO 200ML CAIXA COM 48	INDAIA	CAIXA	50,000	49,000	2.450,00

UND

5	AGUA MINER	INDAIA	CAIXA	100,00 00	18,000 0	1.800,0 0
---	---------------	--------	-------	--------------	-------------	--------------

AL

SEM

GAS

500ML

CAIXA

COM

12

UND

6	AGUA SANIT	CLORI	CAIXA	20,000 TO	34,000 0	680,00 0
---	---------------	-------	-------	--------------	-------------	-------------

ARIA

DE 1L

CAIXA

12 UNI

DADE

S

7	ALCO OL	SOL	CAIXA	10,000 0	109,00 00	1.090,0 0
---	------------	-----	-------	-------------	--------------	--------------

GEL 70

DE 1 L

(

CAIXA

12 UNI

DADE

S)

8	ALCO OL LIQ	SOL	CAIXA	10,000 0	109,00 00	1.090,0 0
---	----------------	-----	-------	-------------	--------------	--------------

UIDO

70 DE

1L (

CAIXA

12 UNI

DADE

S)

9	BALAS	ERLAN	UND	40,000	19,000	760,00
	DE			0	0	
	LEITE					
	700G					

10	BALAS	ERLAN	UND	40,000	11,000	440,00
	MASTI			0	0	
	GAVEI					
	S 700G					

11	BISCOI	MARIL	CAIXA	10,000	98,000	980,00
	TO	AN		0	0	
	CREA					
	M CRA					
	CKER (
	CAIXA					
	20 UNI					
	DADE					
	S)					

12	BISCOI	MARIL	CAIXA	10,000	127,00	1.270,0
	TO RO	AN		0	00	0
	SQUIN					
	HA					
	600G					
	CX					
	COM					
	15					
	UND					

13	CAFE	MARA	CAIXA	20,000	298,00	5.960,0
	250G (TA		0	00	0
	CAIXA					
	20 UNI					
	DADE					
	S)					

14	COPO	COPO	CAIXA	20,000	156,00	3.120,0
	DESC	BRAS		0	00	0
	ARTAV					
	EL					
	200ML					
	CX 25					
	PCT					
15	COPO	COPO	CAIXA	10,000	150,00	1.500,0
	DESC	BRAS		0	00	0
	ARTAV					
	EL 50					
	ML					
	CAIXA					
	50 PCT					
16	DESIN	SOL	CAIXA	15,000	96,000	1.440,0
	FETAN			0	0	0
	TE 1LT					
	CAIXA					
	COM					
	12					
	UND					
17	DESO	BOM	UND	50,000	13,000	650,00
	DORIZ	AR		0	0	
	ADOR					
	DE AR					
18	DETER	YPE	CAIXA	10,000	72,000	720,00
	GENT			0	0	
	E LIQU					
	IDO					
	500 ML					
	(
	CAIXA					
	24 UNI					
	DADE					
	S)					

19	ESPO	3M	UND	60,000	1,0000	60,00
	NJA			0		
	DUPLA					
	FACE					
20	FLANE	JANET	UNIDA	40,000	5,0000	200,00
	LA	EX	DE	0		
	PARA					
	LIMPE					
	ZA 40X					
	60CM					
21	FLOCA	NUTRI	PACO	100,00	2,0000	200,00
	O DE	TIVA	TE	00		
	MILHO					
22	GENGI	IN NAT	KG	20,000	19,000	380,00
	BRE IN	URA		0	0	
	NATU					
	RA					
23	GUAR	SOL	PACO	50,000	4,0000	200,00
	DANA		TE	0		
	PO DE					
	PAPEL					
	32,5 X					
	32,50 (
	PACO					
	TE)					
24	INSETI	SBP	CAIXA	50,000	14,500	725,00
	CIDA			0	0	
	500					
	ML(
	CAIXA					
	12 UNI					
	DADE					

S)

25	LEITE	CCGL	FARD	10,000	475,00	4.750,0
	EM PO		O	0	00	0
	200G					
	FARD					
	O COM					
	50					
	UND					
26	LEITE	ITALA	CAIXA	20,000	78,000	1.560,0
	UHT	C		0	0	0
	1LT CX					
	12					
	UND					
27	LIMPA	KIBRIL	CAIXA	10,000	33,000	330,00
	ALUMI	HO		0	0	
	NIO LI					
	QUIDO					
	(
	CAIXA					
	12 UNI					
	DADE					
	S)					
28	LIMPA	VEJA	CAIXA	5,0000	228,00	1.140,0
	VIDRO			00	0	
	500 ML					
	(24 U					
	NIDAD					
	ES)					
29	MACA	IN NAT	KG	60,000	16,000	960,00
	IN NAT	URA		0	0	
	URA					
30	MARA	IN NAT	KG	50,000	19,000	950,00

	CUJA	URA		0	0	
	IN NAT					
	URA					
31	MARG	DELICI	CAIXA	10,000	114,00	1.140,0
	ARINA	A		0	00	0
	500G					
	CAIXA					
	COM					
	12					
	UND					
32	PANO	JANET	UNIDA	40,000	12,000	480,00
	DE	EX	DE	0	0	
	CHAO					
33	PAO	MINEI	UND	30,000	30,000	900,00
	DE QU	RO		0	0	
	EIJO					
	PCT C/					
	1KG					
34	PAPEL	PERS	FARD	10,000	144,00	1.440,0
	HIGIE	ONAL	O	0	00	0
	NICO					
	FOLHA					
	DUPLA					
	16X4					
	FD					
	COM					
	16					
	UND					
35	PAPEL	SOCIA	FARD	10,000	78,000	780,00
	TOALH	L	O	0	0	
	A 2X1					
	FARD					
	O COM					
	12					

UND

36 POLVI MATU PACO 50,000 8,0000 400,00
 LHO TO TE 0
 DOCE

37 RODO DULAR UND 20,000 35,000 700,00
 60 CM 0 0

38 SABA YPE CAIXA 10,000 110,00 1.100,0
 O EM 0 00 0
 BARR
 A
 CAIXA
 COM
 50
 UND

39 SABA YPE CAIXA 10,000 144,00 1.440,0
 O EM 0 00 0
 PO 500
 ML (24
 UNIDA
 DES
 CAIXA)

40 SABO CLEAR UND 20,000 9,0000 180,00
 NETE 0
 LIQUID
 O 1LT

41 SACO LIXOP UND 100,00 5,0000 500,00
 DE LAS 00
 LIXO
 15 LT
 PCT C/
 40UN

42	SACO	LIXOP	PACO	100,00	5,0000	500,00
	LIXO	LAS	TE	00		
	100LT					
	PCT					
43	VASS	DULAR	UNIDA	20,000	12,000	240,00
	OURA		DE	0	0	
	DE VA					
	RRER					
TOTAL DESTE FORNECEDOR				49.615,		
				00		

2. A presente homologação decorreu do atendimento aos preceitos legais, concomitante ao ato que evidenciou a apuração constante em ocorrência própria do processo supracitado que, em análise aos documentos apresentados pelo(s) participante(s), constatou-se o atendimento de todas as condições previstas na lei.

2.3. A adjudicatária fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas nos instrumentos que deram base para a respectiva contratação, nos termos da Lei n.^º 14.133/2021, bem como a executar o objeto adjudicado em prazos, condições e obrigações estipulados.

2.4. Por fim, autorizo a publicação deste Termo de **Adjudicação e Homologação** no Diário Oficial do Órgão, conforme preconiza o a Lei n.^º 14.133/2021.

2.5. REGISTRE-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE. Ao departamento para providências de costume.

ARAGUATINS - TO, Quinta, 16 de janeiro de 2025

AIRTON RODRIGUES GOMES - PRESIDENTE DA CAMARA

EXTRATO/RESUMO DE CONTRATO

Nos termos do que preconiza o art. 72, parágrafo único e Art. 94, ambos da Lei 14.133/2021, a seguir informações em forma de resumo/extrato do respectivo contrato.

CONTRATO nº: 0701160001/2025

ORIGEM: DISPENSA DE LICITACAO (E-MAIL) nº DD/2025.005-CMA

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS (CNPJ: 25.085.796/0001-53)

CONTRATADO(A): M A DE P SILVA LTDA (29.324.164/0001-56)

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E COPA COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 49.615,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e quinze reais)

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

01.031.0001.2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

FISCAL DO CONTRATO: Francisco Silva Martins

VIGÊNCIA: 16/01/2025 a 31/12/2025, **DATA DA ASSINATURA:** 16/01/2025

Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por:

 Signatá 937.***.***-** - AIRTON

rio(a): RODRIGUES GOMES

Data e 16/01/2025 21:47:20

Hora:



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://araguatins.to.leg.br/validar/documento/versao2/a3393858-6d5c-11ec-8ad0-cced4282c34f/3e0dc4e3-08b2-11f0-a5ee-66fa4288fab2>