



**GOVERNO
MUNICIPAL**



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1907.01/2023PE-SRP
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 1907.01/2023PE-SRP
CONTRATO Nº 2023 0305

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** E A EMPRESA **CNL3 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.** CONFORME SEGUE ABAIXO:

Pelo presente instrumento que entre si fazem a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro, Groaíras/CE – CEP 62.190-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.709/0001-80, através da **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, neste ato representado pelo respectivo (a) Ordenador, Sr (a). **MONALISA DA SILVA FERNANDES**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **CNL3 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua 01 Pratius, 76, bairro Pratius, Pindoretama-CE, inscrita no CNPJ **40.057.319/0001-78**, neste ato representada legalmente pelo seu representante o Sr.(a) **Nazareno Almeida Gomes**, inscrito no CPF sob o Nº **023.694.053.84**, denominada **CONTRATADA**, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1907.01/2023/SRP - PE**, pelo presente instrumento avençam um contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da **Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 – Lei que Regulamenta o Pregão**, nos Decretos nºs 5.450/2005, 3.555/2000, 10.024/2019 e 7.892/2013, alterado pelo Decreto 9.488/2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, Lei Federal Nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS / CE**, vinculado aos termos do Edital do **Pregão Eletrônico nº 1907.01/2023/SRP** e seus anexos, e à proposta da **CONTRATADA**, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO

2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em **24 (vinte e quatro) horas**, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as condições estabelecidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 1907.01.2023/SRP**, indicado no preâmbulo deste instrumento.

CLAUSULA TERCEITA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. A Contratada e Contratante, ficam condicionais às obrigações previstas no edital convocatório bem como na ata de registro de preço de origem do presente termo de contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

4.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo **MUNICÍPIO**, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais, Municipais e



GOVERNO MUNICIPAL



Trabalhista, todas atualizadas, observadas a condições da Carta Proposta e os preços devidamente registrados no Anexo I deste instrumento.

4.2. Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias, além das respectivas faturas e Nota Fiscal. Para os produtos objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em nome da Prefeitura Municipal de Groaíras, com endereço na Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro, Groaíras/CE – CEP 62.190.000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.408.007/0001-63.

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.

4.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

4.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

11.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” às certidões apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal e trabalhista.

4.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

4.3.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

4.4. Os preços registrados na presente ata não serão objeto de reajuste antes de decorridos 01 (um) ano de seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

4.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de recebida a ordem de compra, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do presente contrato é de R\$ 1.727,00(mil setecentos e vinte sete reais). Referente ao FORNECIMENTO do ITENS I e II. Conforme anexo I, quadro dos itens, deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. O responsável pelo registro de preços poderá rever de ofício os preços registrados, de modo a ajustá-los, na data da Ordem de FORNECIMENTO, para os fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS NORMAS LEGAIS

7.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais N.ºs: 10.520/02, 8.666/93 e 8.078/90, nos Decretos n.ºs 5.450/2005, 3.555/2000, 10.024/2019 e 7.892/2013, alterado pelo Decreto 9.488/2018 e Lei Complementar 123/2006 e normas e condições do respectivo EDITAL cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas legais pertinentes à espécie.

7.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do respectivo Edital, as disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do Consumidor e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.



**GOVERNO
MUNICIPAL**



CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

8.1. As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta das Dotações Orçamentárias

Unidade Gestora	08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária	0801 – Sec. De Assistencia e Desenvolvimento Social
Dotação Orçamentária	08.243.0803.2.041 – Manutenção do Programa Feliz
Dotação Orçamentária	08.122.0402..2.042 – Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. de Assistencia e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária	08.244.0806.2.043 – Gestão dos Serviços de Proteção Social básica
Dotação Orçamentária	08.244.0806.2.045 – Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro unico
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste contrato ou das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da **CONTRATADA**, sujeitando-a às penalidades de advertência e/ou multa, previstas no Edital de licitação que originou este instrumento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da **CONTRATANTE**, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA

11.1. O presente instrumento terá vigência até 31 (trinta e um) de Dezembro do ano corrente à data da sua assinatura, podendo ser convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse público, para substituição do preço registrado e/ou para inclusão de novos ITENS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** através de servidor especialmente designado para este fim pela **CONTRATANTE**, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO E DEMAIS OBSERVAÇÕES

Fica ajustado, ainda, que:

13. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

- o Edital **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1907.01/2023/SRP - PE** e anexos;
- Ata de REGISTRO DE PREÇOS Nº 1907.01/2023-SRP**
- a proposta apresentada pela **CONTRATADA**;
- Lei 10.520, de 17/07/2002.



GOVERNO MUNICIPAL



13.1. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições do Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, nas demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

13.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Groaíras.

13.3. E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Groaíras/CE, 09 de Agosto de 2023

NAZARENO
ALMEIDA
GOMES:023694053
84

Assinado de forma digital
por NAZARENO ALMEIDA
GOMES:02369405384
Dados: 2023.08.10
11:34:40 -03'00'

Monalisa da Silva Fernandes

MONALISA DA SILVA FERNANDES
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATANTE

**CNL3 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 40.057.319/0001-78
NAZARENO ALMEIDA GOMES
CPF Nº 023.694.053-84
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: Caroline Albuquerque Marques CPF: 604.713.643-10

NOME: Rayane Monção S. da Silva CPF: 059.636.153-05



GOVERNO MUNICIPAL



TERMO DE CONTRATO Nº. 20230305

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS / CE

01. RAZÃO SOCIAL: CNL3 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.057.319/0001-78

ENDEREÇO: RUA 01 PRATIUS, 76, BAIRRO PRATIUS, PINDORETAMA-CEARÁ

TELEFONE: FAX (085) 99670-3680/98123-8747

REPRESENTANTE: NAZARENO ALMEIDA GOMES

RG: 20022025005518

CPF: 023.694.053-84

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	FMAS 2.042	PBS 2.043	PBF 2.045	PCF 2.041	TOT AL	VAL OR UNI TÁRIO	VALOR TOTAL
1	RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO 20L. ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO RESISTENTE DE 20 LITROS BEM CONSERVADOS DEVENDO CONTER AS INFORMAÇÕES SOBRE O NÚMERO DO LOTE, DATA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. A ÁGUA DEVERÁ SER ORIGINADA DE FONTE DEVIDAMENTE REGULARIZADA JUNTO À ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	LIFE	75	100	75	50	300	R\$ 4,99	R\$ 1.497,00
2	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO 20L COM VASILHAME. ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO RESISTENTE DE 20LITROS BEM CONSERVADOS DEVENDO CONTER AS INFORMAÇÕES SOBRE O NÚMERO DO LOTE, DATA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. AGUA DEVERA SER ORIGINADA DE FONTE DEVIDAMENTE REGULARIZADA JUNTO À ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	LIFE	10	0	0	0	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
TOTAL									R\$	1.727,00



Governo Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 1907.01/2023 – PE – SRP

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: CNL3 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09 DE AGOSTO DE 2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.727,00 (UM MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS)

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRONICO Nº 1907.01/2023 – PE – SRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.

PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PRAZO DE VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ORIGEM DOS RECURSOS: ORDINÁRIOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora	08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária	0801 – Sec. De Assistencia e Desenvolvimento Social
Dotação Orçamentária	08.243.0803.2.041 – Manutenção do Programa Feliz
Dotação Orçamentária	08.122.0402..2.042 – Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. de Assistencia e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária	08.244.0806.2.043 – Gestão dos Serviços de Proteção Social básica
Dotação Orçamentária	08.244.0806.2.045 – Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro unico
Elemento de Despesa	3.3.90.30.07

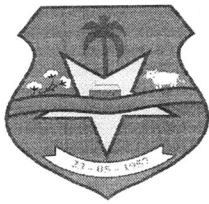
ASSINA PELA CONTRATADA: NAZARENO ALMEIDA GOMES

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL.

ASSINA PELO CONTRATANTE: MONALISA SILVA FERNANDES

CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS.

A SER PUBLICADO EM 09 DE AGOSTO DE 2023.
"QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS"



Governo Municipal




CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO Nº 1907.01/2023 – PE – SRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS / CE.

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o extrato referente ao contrato firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS** e **CNL3 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.** inscrita sob o CNPJ/MF Nº **40.057.319/0001-78**, referente ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº 1907.01/2023 – PE /SRP.**

GROAÍRAS/CE, 09 DE AGOSTO DE 2023


MONALISA DA SILVA FERNANDES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL