

GOVERNO MUNICIPAL



CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2803.02/2023 – PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2803.02/2023-PE
CONTRATO Nº 20230243

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E A EMPRESA AURIMAR BARBOSA FERNANDES 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 Municipal DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, neste ato representado pelo respectivo(a) Ordenador, Sr(a). LUCAS MOTA CAVALCANTE neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa AURIMAR BARBOSA FERNANDES, com sede AV. JOAQUIM ALVES PEDROSA, 2650, PROGRESSO NOVA-RUSSAS-CEARA inscrita no CNPJ sob Nº 05.135.166/0001-39 neste ato representada legalmente pelo seu REPRESENTANTE LEGAL o Sr.(a) AURIMAR BARBOSA FERNANDES, inscrito no CPF sob o nº 990.104.716-76 denominada **CONTRATADA**, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2803.02/2023/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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS / CE**, vinculado aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 2803.02/2023/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 **05 (cinco) dias**, 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 2803.02/2023/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 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 07.598.702/0001-80

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.



GOVERNO MUNICIPAL



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\$ 73.376,50 (setenta e tres mil e trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos). Referente ao FORNECIMENTO do ITEM. 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.

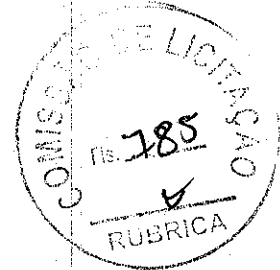
CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

8.1. As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta das Dotações conforme o quadro abaixo:

Unidade Gestora	12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária	01.12- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária	12.122.0402.2.024-GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ESTRATEGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100100
Unidade Gestora	12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária	01.12- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária	12.122.0402.2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1540000000



GOVERNO MUNICIPAL



Unidade Gestora	12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária	01.12– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária	12.365.1208.2032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1540000000
Unidade Gestora	12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária	01.12– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária	12.366.1212.2.032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL EJA 30%
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1540000000

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 EDUCAÇÃO BÁSICA, 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:

- a) o Edital **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº2803.02/2023/SRP - PE** e anexos;
- b) **Ata de REGISTRO DE PREÇOS Nº 2803.02/2023-SRP**
- c) a proposta apresentada pela **CONTRATADA**;
- d) Lei 10.520, de 17/07/2002.

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.

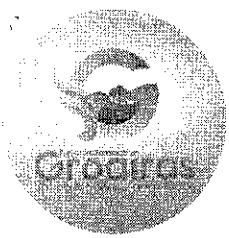
13.3. E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Groaíras/CE, 19 de Julho de 2023

AURIMAR
BARBOSA
FERNANDES:0513
5166000139

Assinado de forma digital por AURIMAR BARBOSA FERNANDES:05135166000139
DN: c=BR, o=CPBrasil, st=CE, l=Catunda, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1, cn=AURIMAR BARBOSA FERNANDES:05135166000139
Dados: 2023.07.19 17:40:05 -0400

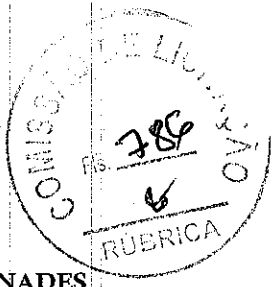
Barbosa



GOVERNO MUNICIPAL

Lucas

LUCAS MOTA CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESAS
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

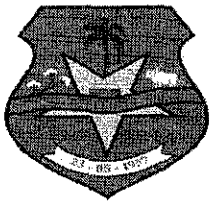


EMPRESA AURIMAR BARBOSA FERNADES
CNPJ:05.135.166/0001-39

AURIMAR BARBOSA FERNADES
CPF:654.033.983-68

TESTEMUNHAS:

NOME: *Thiago Márcio Silva* CPF: *614.72.103-72*
NOME: *Amir Cleverton da Silva* CPF: *007.204.763-13*



GOVERNO MUNICIPAL

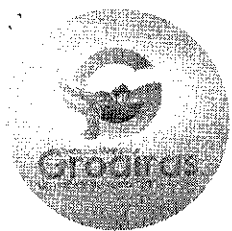


ANEXO I – TERMO DE CONTRATO Nº 20230243

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS / CE.

PROPONENTE: AURIMAR BARBOSA FERNANDES
ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM ALVES PEDROSA, 2650, PROGRESSO
CIDADE: NOVA RUSSAS UF: CEARÁ
CNPJ: 05.135.166/0001-39
FONE: (88)3628-0179

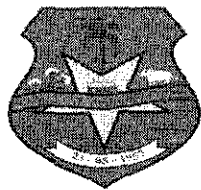
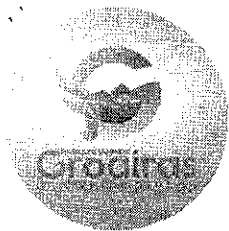
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	EDU 2.024	EDU 2.031	EDU 2.032	EDU 2.033	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
01.	ACIDO MURIÁTICO 1L. ESPECIFICAÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO MURIÁTICO PARA APLICAÇÃO EM LIMPEZA BRUTA EM GERAL, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO.	UND.	OTIMO BRILHO	20	60	20	10	110	12,50	1.375,00
20.	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE. ESPECIFICAÇÃO: SILICONE ORTODÔNTICO ANTI-REFLUXO; BICO DE SILICONE EXTREMAMENTE DURÁVEL, ORTODÔNTICO E ANTI-REFLUXO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM/MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. AS ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA, NOME DO FABRICANTE/LABORATÓRIO, NOME E REGISTRO DO QUÍMICO/FARMACÊUTICO OU RESPONSÁVEL, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO	UND.	FIONA	0	0	75	0	75	8,00	600,00



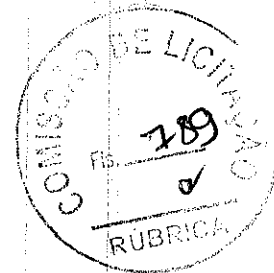
GOVERNO MUNICIPAL



	DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM. POSSUIR SELO INMETRO.										
22.	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC TAMANHO Nº 38/39 - BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COR PRETA UNISEX, SEM FECHAMENTO, CANO LONGO, SOLDADO EM PVC, PALMILHA DE MONTAGEM EM BORRACHA, PALMILHA HIGIÊNICA ANTEBACTERICIDA, BIQUEIRA EM BORRACHA, ATENDENDO EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA CONFORME ABNT ISSO 20344, ISTO É ABNT NBR ISO 20345, ABNT NBR ISSO 20347/2008.	PAR	VULCAFLE X	20	50	50	20	140	40,00	5.600,00	
23.	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC TAMANHO Nº 39/40 - PRETO. ESPECIFICAÇÃO: COR PRETA UNISEX, SEM FECHAMENTO, CANO LONGO, SOLDADO EM PVC, PALMILHA DE MONTAGEM EM BORRACHA, PALMILHA HIGIÊNICA ANTEBACTERICIDA, BIQUEIRA EM BORRACHA, ATENDENDO EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA CONFORME ABNT ISSO 20344, ISTO É ABNT NBR ISO 20345,	PAR	VULCAFLE X	20	50	50	20	140	39,95	5.593,00	



GOVERNO MUNICIPAL



ABNT NBR	ISSO										
20347/2008.											
44.	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE LAVANDA LÍQUIDO 1.000ML C/A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ÁGUA, INGREDIENTE. ATIVOS, FORMOL, SABÃO, ÓLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQUESTRANTE CORANTE. INFORMAÇÃO ADICIONAL: ELIMINA BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS.	UND.	ISABEL	300	1000	1000	200	2500	2,98	7.450,00	
45.	DESINFETANTE PINHO 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE PINHO LÍQUIDO 1.000ML C/A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ÁGUA, INGREDIENTE. ATIVOS, FORMOL, SABÃO, ÓLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQUESTRANTE CORANTE. INFORMAÇÃO ADICIONAL: ELIMINA BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS.	UND.	ISABEL	300	1000	1000	200	2500	2,98	7.450,00	
46.	DESODORIZADOR DE AMBIENTE. ESPECIFICAÇÃO: FRAGANCIA LAVANDA, AEROSOL, AROMATIZANTE, FRASCO COM 360ML/302G, EMBALAGEM PADRONIZADA, INDUSTRIALIZADA E COM DATA DE VALIDADE, REGISTRADO NA ANVISA.	UND.	BOM AR	150	500	500	100	1250	12,90	16.125,00	

Boac

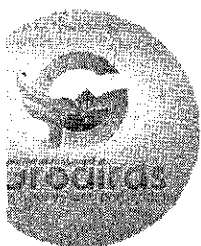


GOVERNO MUNICIPAL

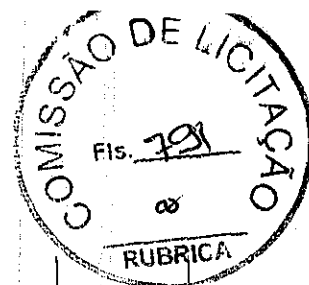


47.	<p>DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA GERAL. ESPECIFICAÇÃO: FORMULADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS EM PIOS, AZULEJOS, FOGÕES, COIFAS, LOUÇAS, PANEAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL. COMPOSTO DE: COCO AMIDO PROPIL BETANIA, COM CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA. APRESENTADO EM EMBALAGEM FRASCO DE POLIETILENO COM DILUIDOR NA PRÓPRIA EMBALAGEM COM 1,5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO, NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UND.	UAU	300	1000	1000	200	2500	1,90	4.750,00
51.	<p>DETERGENTE LIQUIDO LIMÃO. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE. FRAGRÂNCIA LIMÃO. FRASCO DE 500ML. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UND	ISABEL	300	1000	1000	200	2500	1,07	2.675,00
57.	<p>ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA. ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE</p>	UND.	FIONA	0	0	50	0	50	19,39	969,50

Done



GOVERNO MUNICIPAL



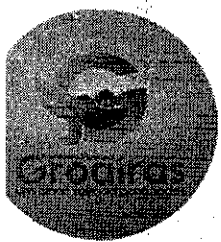
	MAMADEIRA E BICO, EM CORPO POLIPROPILENO EM PEÇA ÚNICA E CERDAS DE NYLON.									
58.	ESCOVA PARA LIMPEZA. ESPECIFICAÇÃO: MODELO CONTORNO COM CERDA DURAS EM POLIETILENO; TAMANHO APROXIMADO 18 CM DE COMPRIMENTO POR 05CM DE LARGURA.	UND.	CONDOR	150	200	200	50	600	10,89	6.534,00
60.	ESPANADOR DE TUCUM, COM CABO DE MADEIRA. ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES APROXIMADA: DA PENA = 16,5 CM; DO CABO = 23,5 CM E TAMANHO TOTAL = 40 CM. CABO DE MADEIRA. AS PENAS PODEM TER VARIAÇÃO DE TAMANHO POR SE TRATAR DE UM PRODUTO NATURAL.	UND.	TUCUM	50	200	200	50	500	8,71	4.355,00
126.	SABÃO EM BARRA 500G. ESPECIFICAÇÃO: PERFUMADO E GLICERINADO, 500G, PADRONIZADA, INDUSTRIALIZADA, COM DATA DE VALIDADE, REGISTRADO NA ANVISA.	UND.	GUARANI	150	300	300	150	900	11,00	9.900,00

TOTAL

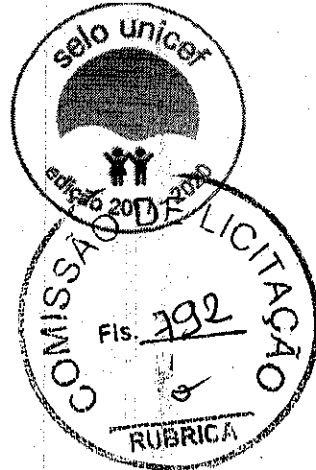
73.376,50

**AURIMAR BARBOSA
FERNANDES:051351
66000139**

Assinado de forma digital por AURIMAR BARBOSA FERNANDES:05135166000139
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, ln=Catunda, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=CERTIFICADORA DE ASSINATURAS ELETRONICAS
FERNANDES:05135166000139
Dados: 2023.07.19 17:40:32 -03'00'



Governo Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023 – PE – SRP

CONTRATANTE: SECRETARIA DO EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATADA: AURIMAR BARBOSA FERNANDES

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19 DE JULHO DE 2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 73.376,50 (setenta e três mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023 – PE- SRP .

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO 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

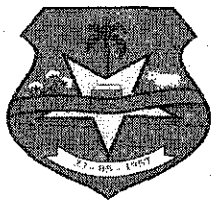
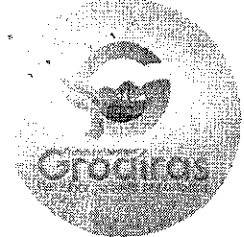
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora	12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária	01.12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Dotação Orçamentária	12.122.0402.2.024-GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100100
Unidade Gestora	12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária	01.12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Dotação Orçamentária	12.122.0402.2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1540000000
Unidade Gestora	12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária	01.12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Dotação Orçamentária	12.365.1208.2032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1540000000

Rua Ver. Marcolino Olavo, 770
 Centro, Groaíras-CE / CEP: 62190-000
 CNPJ: 07.598.709/0001-80

groairas.ce.gov.br
gabinete@groairas.ce.gov.br

fb.com/prefgroairas 88 3647-1103
 @prefgroairas



Governo Municipal



Unidade Gestora	12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária	01.12– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Dotação Orçamentária	12.366.1212.2.032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL EJA 30%
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1540000000

ASSINA PELA CONTRATADA: AURIMAR BARBOSA FERNANDES

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ASSINA PELO CONTRATANTE: LUCAS MOTA CAVALCANTE.

CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS

“A SER PUBLICADO EM 19 DE JULHO DE 2023”

“QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS”



Governo Municipal



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023 – PE – SRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 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 GROAIRAS** e **AURIMAR BARBOSA FERNANDES**, inscrita sob o **CNPJ/MF Nº 05.135.166/0001-39** referente ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023 – PE /SRP**.

GROAIRAS, 19 DE JULHO DE 2023

LUCAS MOTA CAVALCANTE
SECRETARIA DE IEDUCAÇÃO BÁSICA