

GOVERNO MUNICIPAL



CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2803.02/2023 -PE
PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023-PE
CONTRATO Nº 20230242

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 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 DE CULTURA TURISMO E DESPORTO neste ato representado pelo respectivo(a) Ordenador, Sr(a). LUIZ CARLOS RODRIGUES, 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 CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO 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

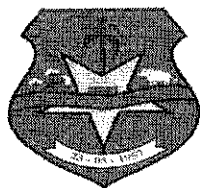
3.1. A Contratada e Contratante, ficam condicionais às obrigações previstas no edital convocatório bem como na ata de registro de preço de origem do presente termo de contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

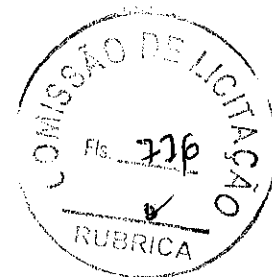
4.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 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\$3.765,64 (três mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavo). 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 Orçamentárias conforme anexo abaixo.

Unidade Gestora	04-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Unidade Orçamentária	04.01 – SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Dotação Orçamentária	13.122.0402.2.011-- Gerenciamento Adm. e Estratégico da SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500000000

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



GOVERNO MUNICIPAL



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 CULTURA TURISMO E DESPORTO, 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:05135
166000139

Assinado de forma digital por AURIMAR BARBOSA
FERNANDES:05135166000139
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, In=Catunda, ou=AC
SOLU1 Multipla v5, ou=20937130000162,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1,
cn=AURIMAR BARBOSA
FERNANDES:05135166000139
Dados: 2023.07.19 17:38:56 -0300'

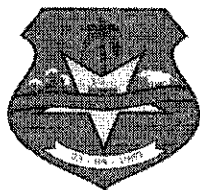
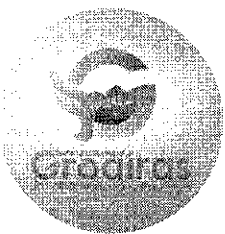
LUIZ CARLOS RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESAS
DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E
DESPORTO

EMPRESA AURIMAR BARBOSA FERNADES
CNPJ:05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNADES
CPF:654.033.983-68

TESTEMUNHAS:

NOME: Thiago Marcel Silva CPF: 61447210379

NOME: James Osseim da Silva CPF: 007.204.763-13



GOVERNO MUNICIPAL

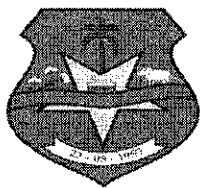


ANEXO I - TERMO DE CONTRATO Nº. 2023024 2

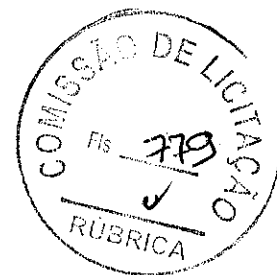
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS / CE.

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	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR 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	60	12,50	750,00
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	100	2,98	298,00
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	100	2,98	298,00
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	100	12,90	1.290,00



GOVERNO MUNICIPAL



47.	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.	UND.	UAU	40	1,90	76,00
51.	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.	UND	ISABEL	75	1,07	80,25
55.	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO CAPACIDADE DE 800ML. ESPECIFICAÇÃO: DISPENSADOR DE LÍQUIDO EM PLÁSTICO, COM VÁLVULA DE PURGA, CAPACIDADE DE 800ML, MEDIDAS APROXIMADAS 255MM X 105MM, MA COR BRANCA, COM VOLUME AJUSTADO DE 1 A 10ML, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	PREMISSE	6	5,49	32,94
58.	ESCOVA PARA LIMPEZA. ESPECIFICAÇÃO: MODELO CONTORNO COM CERDA DURAS EM POLIETILENO; TAMANHO APROXIMADO 18 CM DE COMPRIMENTO POR 05CM DE LARGURA.	UND.	CONDOR	15	10,89	163,35
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	UND.	TUCUM	10	8,71	87,10



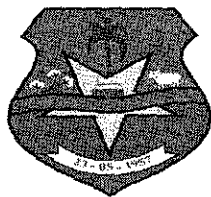
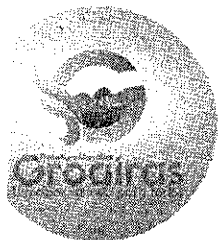
GOVERNO MUNICIPAL



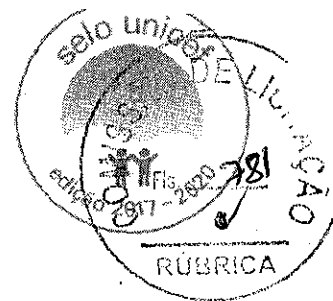
	NATURAL					
74.	GUARDANAPO DE PAPEL 14 X 14CM: ESPECIFICAÇÃO: GUARDANAPO DE PAPEL CONTENDO 50 UND DE 14 X 14CM, EMBALAGEM EM PACOTES PLASTICOS.	PCT	GIRASSOL	50	1,00	50,00
116.	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL BRANCO 15CM. ESPECIFICAÇÃO: PRATO FUNDO DESCARTÁVEL BRANCO 15CM, REFORÇADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM 200 UNIDADES.	PCT	COPOBRAS	50	4,00	200,00
126.	SABÃO EM BARRA 500G. ESPECIFICAÇÃO: PERFUMADO E GLICERINADO, 500G, PADRONIZADA, INDUSTRIALIZADA, COM DATA DE VALIDADE, REGISTRADO NA ANVISA.	UND.	GUARANI	40	11,00	440,00
TOTAL						3.765,64

**AURIMAR
BARBOSA
FERNANDES:05
135166000139**

Assinado de forma digital por
AURIMAR BARBOSA
FERNANDES:05135166000139
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE,
l=Catunda, ou=AC SOLUTi Multipla v5,
ou=20937130000162,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PJ A1, cn=AURIMAR BARBOSA
FERNANDES:05135166000139
Dados: 2023.07.19 17:39:23 -03'00'



Governo Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE
SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023 – PE – SRP

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

CONTRATADA: AURIMAR BARBOSA FERNANDES

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19 DE JULHO DE 2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.765,64(TRES MIL SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 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 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	04-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Unidade Orçamentária	04.01 – SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Dotação Orçamentária	13.122.0402.2.011– Gerenciamento Adm. e Estratégico da SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500000000

ASSINA PELA CONTRATADA: AURIMAR BARBOSA FERNANDES

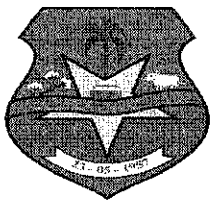
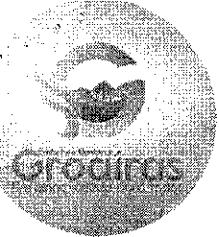
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ASSINA PELO CONTRATANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES

CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS.

“A SER PUBLICADO EM 18 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 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 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-CE, 19 DE JULHO DE 2023

LUIZ CARLOS RODRIGUES
SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO