



# GOVERNO MUNICIPAL



## CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2803.02/2023 – PE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2803.02/2023-PE  
CONTRATO Nº 20230246

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE 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 SAÚDE, neste ato representado pelo respectivo(a) Ordenador, Sr(a). RITA DE CASSIA LOPES MATOS, 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 nestè 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 SAUDE 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\$ 12.959,45 (doze mil, novecentos e cinquenta e nove reais, quarenta e cinco 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:

<b>Unidade Gestora</b>	<b>07 – SECRETARIA DE SAÚDE</b>
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0701- SECRETARIA DE SAUDE</b>
<b>Dotação Orçamentária</b>	10.302.1003.2037- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>Elemento de Despesa</b>	3.3.90.30.00
<b>Fonte de Recursos</b>	1500100200
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0701- SECRETARIA DE SAUDE</b>
<b>Dotação Orçamentária</b>	10.301.1001.2035- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE
<b>Elemento de Despesa</b>	3.3.90.30.00
<b>Fonte de Recursos</b>	16.0000000
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0701- SECRETARIA DE SAUDE</b>







# GOVERNO MUNICIPAL



ANEXO I - TERMO DE CONTRATO N.º 20230246.

**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 SAÚDE DO MUNICÍPIO 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	SAUDE 2.034	SAUDE 2.037	SAUDE 2.035	SAUDE 2040	SAUDE 2.038	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	25	50	50	25	0	150	12,50	1.875,00
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, ABNT NBR ISSO 20347/2008.	PAR	VULCAFLIX	0	10	0	10	0	20	39,95	799,00
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	150	250	400	50	0	850	2,98	2.533,00



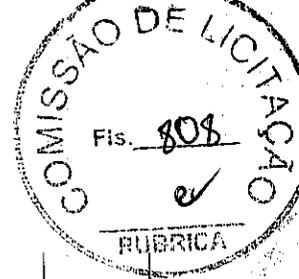
# GOVERNO MUNICIPAL



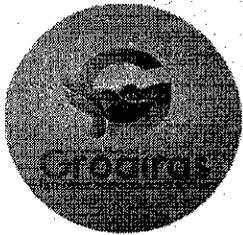
45.	DESINFETANTE PINHO 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE PINHO LÍQUIDO 1.000ML C/A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ÁGUA, INGREDIENTE. ATIVOS, FORMOL, SABÃO, ÓLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQUESTRANTE CORANTE. INFORMAÇÃO ADICIONAL: ELIMINA BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS.	UND.	ISABEL	200	400	500	100	0	1200	2,98	3.576,00
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	25	50	50	25	0	150	1,90	285,00
51.	DETERGENTE LÍQUIDO 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	150	250	400	50	0	850	1,07	909,50
53.	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5L. ESPECIFICAÇÃO: CLORO ATIVO 4,0% P/P; GALÃO 5L.	GALÃO	YPE	10	13	15	8	0	45	28,89	1.300,05



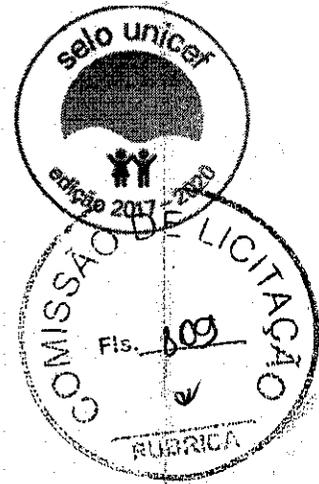
# GOVERNO MUNICIPAL



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.	PREMISE	10	10	15	5	0	40	5,49	219,60
	ESCOVA PARA LIMPEZA. ESPECIFICAÇÃO: MODELO CONTORNO COM CERDA DURAS EM POLIETILENO; TAMANHO APROXIMADO 18 CM DE COMPRIMENTO POR 05CM DE LARGURA.	UND.	CONDOR	15	25	25	5	0	70	10,89	762,30
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	50	50	25	0	175	4,00	700,00
											12.959,4



# Governo Municipal



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

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE SAÚDE

**CONTRATADA:** AURIMAR BARBOSA FERNANDES

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 19 DE JULHO DE 2023

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 12.959,45( doze mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco 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 DA SECRETARIA DE SAUDE 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:** ORDINARIOS

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

Unidade Gestora	07 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	0701 – SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	10.302.1003.2037 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100200
Unidade Orçamentária	0701 – SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	10.301.1001.2035 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	16.0000000
Unidade Orçamentária	0701 – SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	10.122.0402.2034 – GERENCIAMENTO ADM E ESTRATEGICO DA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100200
Unidade Orçamentária	0701 – SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2040 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM

Rua Ver. Marcolino Clavo, 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



	SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100200
Unidade Orçamentária	0701- SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	10.303.1001.2038- ATENDIMENTOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.32.00
Fonte de Recursos	150000000

**ASSINA PELA CONTRATADA: AURIMAR BARBOSA FERNANDES**

**CARGO: REPRESENTANTE LEGAL**

**ASSINA PELO CONTRATANTE: RITA DE CASSIA LOPES MATOS**

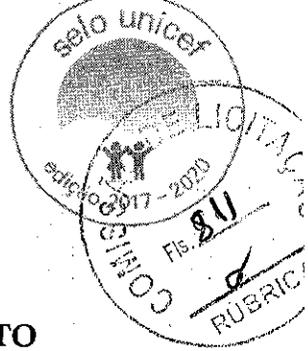
**CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS.**

**“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 DASECRETARIA DE SAÚDE 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

**RITA DE CASSIA LOPES MATOS**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**