

**CONTRATO Nº 026/2017 - GABPREF**  
**PROCESSO Nº 0554917**

**CONTRATO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
SOBRAL E A EMPRESA D.  
OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES  
EIRELI - EPP, ABAIXO  
QUALIFICADA, PARA O FIM QUE  
NELE SE DECLARA.**

O **MUNICÍPIO DE SOBRAL**, por intermédio do Gabinete do Prefeito, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.634/0001-37, situado à Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Centro, Sobral-CE, CEP Nº 62011-060, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Chefe de Gabinete o **Sr. David Gabriel Ferreira Duarte**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 99010322581 SSP-CE, e do CPF nº 657.132.223-49, residente e domiciliado na cidade de Sobral, Estado do Ceará e a empresa **D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP**, com sede na cidade de Tianguá, Estado do Ceará, sito à Rua Capitão Joaquim Lourenço, nº 946, Centro, Fone: (88) 3212-9395, inscrita no CNPJ sob o nº 10.616.533/0001-56, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu responsável o **Sr. Ditimar de Oliveira Vasconcelos Neto**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 2006098104578 e do CPF nº 017.621.603 - 07, residente e domiciliado na cidade de Tianguá, Estado do Ceará, na Rua Capitão Joaquim Lourenço, Nº 531, Centro, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

1.1. O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2017, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA**

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2017, e seus anexos, e à proposta da **CONTRATADA**, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO**

3.1. Constitui objeto deste o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto dar-se-á de forma DEMANDA conforme os termos estabelecidos na Cláusula Décima do presente instrumento.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de R\$ R\$ 4.909,41 (quatro mil, novecentos e nove reais e quarenta e um centavos).

ITENS	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VR. UNIT. (R\$)	VR. TOTAL
3	288	Frasco	Álcool etílico 70% em gel - desinfetante à base de álcool etílico a 70%, indicado para superfícies fixas, antisepsia da pele em procedimento de médio e baixo risco; validade de 24 meses; frasco de 500 ml.	4,33	R\$ 1247,04
8	5	Unidade	Coador de café, material tecido, tamanho aprox. 19cm de diâmetro, 29cm de altura, suporte cabo em madeira.	1,32	R\$ 6,60
12	8	Unidade	Escova para limpeza base em plástico com cerdas em nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	1,47	R\$ 11,76
13	77	Pacote	Espunja de lâ de aço, em aço carbono, abrasividade fina, para limpeza e brilho, peso líquido não inferior a 50g, acondicionado em pacote contendo 8 unidades, com dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	0,70	R\$ 53,90
14	230	Unidade	Espunja multiuso, dupla face, sintética a base de espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo, dimensões aproximadas 110 x 75 x 20mm. Embalagem plástica individual, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	0,42	R\$ 96,60
18	29	Frasco	Limpa Inox 500ml	7,90	R\$ 229,10
20	288	Frasco	Limpador instantâneo multiuso desengordurante, composto de tensoativo não iônico, coadjuvantes. Embalagem frasco com no mínimo 500 ml, contendo a marca do fabricante e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde.	1,91	R\$ 550,08
21	173	Frasco	Limpador de alumínio 500 ml Limpa-vidro c/ pulverizador 500ml.	4,22	R\$ 730,06
27	48	Unidade	Pano de prato, material algodão alvejado, sem estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorção, comprimento 68cm, largura 40cm, cor branca. Com dados de identificação de produto e marcas do fabricante.	1,98	R\$ 95,04
31	14	Pacote	Papel toalha – pacote c/ 2 rolos 60 toalhas 21,0cm x 20,0cm cada.	2,83	R\$ 39,62
35	11	Pacote	Sabão em barra, comum, 200 gramas, testado dermatologicamente, essências diversas, para lavagem de roupa e utensílios domésticos, embalagem contendo norma eb56/54 da ABNT. Pacote com 5 unidades de 200g.	3,42	R\$ 37,62
36	211	Caixa	Sabão em pó, testado dermatologicamente, essências diversas, devendo conter embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e data de validade. Embalagem: caixa pacote com 1kg.	4,70	R\$ 991,70
37	48	Unidade	Sabonete líquido, em refil, fragrância agradável, para saboneteiras de banheiros com no mínimo 800 ml. Unidade.	7,16	R\$ 343,68



38	29	Pacote	Saco para lixo preto, 100 litros, medindo aproximadamente 90x90 cm, com espessura mínima de 0,07 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Pacote contendo 100 unidades.	15,29	R\$ 443,41
48	10	Unidade	Vassoura redonda p/ sanitário c/ cabo de rosca plástico	3,32	R\$ 33,20
TOTAL					R\$ 4.909,41

5.2. Os preços são firmes e irreajustáveis.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, obrigatoriamente mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, de acordo com o Decreto Federal nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2017.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso a documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos seguintes recursos: 0201.04.122.116.2045.3.3.90.30.00.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

8.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.

#### **CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL**

9.1. Não será exigida prestação de garantia para esta contratação.

#### **CLAÚSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

10.1. Quanto à entrega:

10.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, nos locais indicados no anexo A deste TERMO, conforme demanda, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, contado a partir do recebimento, por parte do(s) vencedor(es), da(s) respectiva(s) Ordem(ens) de Compra(s)/ Nota(s) de Empenho(s), a entrega deverá ser por demanda e solicitada conforme autorização de compra expedida por esta administração.

10.1.2. Considerando-se o recebimento, por parte do (s) vencedor (es), da (s) respectiva Nota (s) de Empenho (s) ou instrumento hábil, a entrega deverá ser parcelada e solicitada conforme autorização de compra expedida por esta administração.

10.1.3. O prazo de entrega do objeto a ser adquirido não poderá ser superior a 15 (quinze) dias contados da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil.

10.1.4. Os produtos deverão ser entregues conforme sistema (TELE-ENTREGA), nos locais indicados no item 15.1 deste Termo e deve ser atestado o seu recebimento, devendo 01 (uma) das vias da Nota Fiscal respectiva transitar pelo Almoxarifado Central da Prefeitura. As entregas acontecerão de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas, incluindo frete e descarregamento por conta da contratada.

10.1.5. Referente ao item 9 (bateria), das especificações do objeto: as baterias em desuso pela a contratante deverão ser recolhidas pela contratada, onde esta será responsabilizada pela destinação adequada de acordo com as propriedades do produto.

10.1.6. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados em até 02 (dois) dias úteis antes do



término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. A empresa vencedora deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preço, cotas mínimas ou máximas para entrega.

10.2.2. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

10.2.3. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

10.2.4. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

11.1. Executar o objeto do contrato pactuado em conformidade com as condições deste instrumento, sob pena de ensejar rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

11.2. Manter-se durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como regularidade fiscal e trabalhista.

11.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução do contrato.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências,

respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato.

11.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou tenha suas características em desacordo com as especificações deste termo, no prazo de 03 (três) dias contados da sua notificação.

11.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

11.9. Providenciar a substituição de qualquer empregado que esteja a serviço da contratada, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

12.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através de Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.

12.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

12.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

12.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO**

13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um gestor especialmente Ana Lúcia Jacinto Alves designado para este fim pela



contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

14.1 No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.

d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE.

14.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Sobral, pelo prazo máximo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

14.2. O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

15.1. A inexecução do total ou parcial deste contrato por quaisquer dos motivos constantes no art. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua







# SOBRAL

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.607/2017, de 02 de fevereiro de 2017

Sobral - Ceará, segunda-feira, 23 de outubro de 2017

Ano I, Nº 172

### GABINETE DO PREFEITO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2017 – GABPREF – PREGÃO ELETÔNICO 029/2017 - PROCESSO Nº 0554917 - O MUNICÍPIO DE SOBRAL**, por intermédio do Gabinete do Prefeito, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.634/0001-37, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Chefe de Gabinete o Sr. David Gabriel Ferreira Duarte, portador do CPF nº 657.132.223-49 e a empresa MELHOR PROPOSTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.864.845/0001-68, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu responsável o Sr. Ozéias Ferreira Maia, portador do CPF nº 356.615.933-68. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2017, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. **DO PRAZO:** O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura. **DO VALOR:** O valor contratual global importa na quantia de R\$ R\$ 6.358,80 (seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos seguintes recursos: 0201.04.122.0116. 2.045.3.3.90.30.00. **DO PRAZO:** O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela servidora Ana Lúcia Jacinto Alves, designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. Sobral(CE), 23 de outubro 2017. **ASSINAM:** David Gabriel Ferreira Duarte – Chefe do Gabinete do Prefeito e o Sr. Ozéias Ferreira Maia – MELHOR PROPOSTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- ME. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 23 de outubro de 2017. **TÉRCIO MACHADO ALVES – Assessor Jurídico do GABPREF.**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2017 – GABPREF – PREGÃO ELETÔNICO 029/2017 - PROCESSO Nº 0554917 - O MUNICÍPIO DE SOBRAL**, por intermédio do Gabinete do Prefeito, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.634/0001-37, situado à Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Centro, Sobral-CE, CEP Nº 62011-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Chefe de Gabinete o Sr. David Gabriel Ferreira Duarte, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 99010322581 SSP-CE, e do CPF nº 657.132.223-49, residente e domiciliado na cidade de Sobral, Estado do Ceará e a empresa D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP, com sede na cidade de Tianguá, Estado do Ceará, sito à Rua Capitão Joaquim Lourenço, nº 946, Centro, Fone: (88) 3212-9395, inscrita no CNPJ sob o nº 10.616.533/0001-56, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu responsável o Sr. Ditimar de Oliveira Vasconcelos Neto, brasileiro, portador do CPF nº 017.621.603 – 07. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2017, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. **DO PRAZO:** O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura. **DO VALOR:** O valor contratual global importa na quantia de R\$ R\$ 4.909,41 (quatro mil novecentos e nove reais e quarenta e um centavos). **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos seguintes recursos: 0201.04.122.116.2045. 3.3.90.30.00. **DO PRAZO:** O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela servidora Ana Lúcia Jacinto Alves, designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. Sobral(CE), 23 de outubro 2017. **ASSINAM:** David Gabriel Ferreira Duarte – Chefe do Gabinete do Prefeito e o Sr. Ditimar de Oliveira Vasconcelos Neto, – D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP. **DATA DA**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2017 – GABPREF – PREGÃO ELETÔNICO 029/2017 - PROCESSO Nº 0554917 - O MUNICÍPIO DE SOBRAL**, por intermédio do Gabinete do Prefeito, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.634/0001-37, situado à Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Centro, Sobral-CE, CEP Nº 62011-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Chefe de Gabinete o Sr. David Gabriel Ferreira Duarte, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 99010322581 SSP-CE, e do CPF nº 657.132.223-49, residente e domiciliado na cidade de Sobral, Estado do Ceará e a empresa BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, sito à Rua Rubens Monte, nº 225, Jardim Cearense, Fone: (85)3033-6950, inscrita no CNPJ sob o nº 26.230.868/0001-71, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu responsável o Sr. Alisson Pereira Maia, brasileiro, portador do CPF nº 607.459.093-10. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2017, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. **DO PRAZO:** O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura. **DO VALOR:** O valor contratual global importa na quantia de R\$ 4.197,34 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos). **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos seguintes recursos: 0201.04.122. 116.2045.3.3.90.30.00. **DO PRAZO:** O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela servidora Ana Lúcia Jacinto Alves, designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. Sobral(CE), 23 de outubro 2017. **ASSINAM:** David Gabriel Ferreira Duarte – Chefe do Gabinete do Prefeito e o Sr. Alisson Pereira Maia, – BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 23 de outubro de 2017. **TÉRCIO MACHADO ALVES – Assessor Jurídico do GABPREF.**

### SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2017 - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Segurança e Cidadania o Sr. FRANCISCO ERLÂNIO MATOSO DE ALMEIDA. **CONTRATADO:** MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA, representado pelo Sr(a). MARIA PAULA SAMPAIO RIBEIRO POLGRYMAS: Aquisição de material de consumo (expediente), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I deste edital e na proposta contratada. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico. **VALOR:** R\$ 450,22 (quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos). **GESTOR/FISCALIZAÇÃO:** Francisco Sousa Farias Júnior matrícula: 8164. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência contratual será a partir da assinatura do contrato, com início em 03 de outubro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2017. Sobral, 03 de outubro de 2017. **FRANCISCO ERLÂNIO MATOSO DE ALMEIDA - Secretário da Segurança e Cidadania - MARIA PAULA SAMPAIO RIBEIRO POLGRYMAS - representante da MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA - FLÁVIO ANTONIO PEDROSA XIMENES – Assessor Jurídico da SESEC.**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2017 - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Segurança e Cidadania o Sr. FRANCISCO ERLÂNIO MATOSO DE ALMEIDA. **CONTRATADO:** SOUZA & SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, representado pelo Sr(a). FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUZA: Aquisição de lanches, refeições, coquetéis e brunchs, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I deste edital e na proposta contratada. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 035/2017. **VALOR:** R\$ 32.425,82 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois reais). **GESTOR/FISCALIZAÇÃO:** Jessica Emília Marques Rodrigues, matrícula: 20774. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência contratual será a partir