

Contrato n° 14 /2023.
Processo SPU n° P236304/2023.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG E A EMPRESA DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O **MUNICÍPIO DE SOBRAL**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa situada na Rua Viriato de Medeiros, n° 1250, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n° 07.598.634/0001-37, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo **Secretário Executivo de Gestão Interna do Planejamento e Gestão**, Sr. **Márcio Diego Aguiar Guimarães**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade de n° 2000031069593 e do CPF de n° 019.716.253-37, residente e domiciliado na cidade de Sobral/CE e, do outro lado, a empresa **DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA**, com sede à Rua Menino Deus, n° 570, Centro, Sobral/CE, CEP: 62010-310, telefone: (88) 3611-2254, email: dimapol@dimapol.com.br, inscrita no CNPJ sob o n° 12.337.358/0001-93, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **Sarah de Nazareth Ramos de Azevedo**, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n° 2002099040309 – SSP/CE e do CPF n° 034.656.263-54, 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 a Adesão n° AD23003 - SEPLAG à Ata de Registro de Preços n° 005/2022, decorrente do Pregão Eletrônico n° PE22006 da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico do Município de Sobral, os preceitos do Direito Público, a Lei Federal n° 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 da Adesão n° AD23003 - SEPLAG à Ata de Registro de Preços n° 005/2022, decorrente do Pregão Eletrônico n° PE22006 da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico do Município de Sobral e seus anexos e à proposta da Contratada, as quais constituem parte deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de pintura, materiais de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ferramentas e utensílios de oficina, máquinas, equipamentos e arame galvanizado e andaimes para atender as demandas da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG).

3.2. Dos itens contratados:

Lote 03						
Item	Descrição	Marca	Und	Qtd. Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
01	Broxa retangular nylon 18 x 8 cm.	ATLAS	Und	20	R\$ 6,13	R\$ 122,60
02	Bandeja para pintura 23 cm. Complemento: plástica, na cor preta.	POLIFORTE	Und	04	R\$ 6,08	R\$ 24,32
03	Rolo de lã para pintura com 15 cm. Complemento: com cabo plástico.	COMPEL	Und	06	R\$ 6,26	R\$ 37,56
04	Rolo de lã para pintura com 23 cm. Complemento: com cabo plástico.	CONDOR	Und	06	R\$ 16,90	R\$ 101,40
05	Tinta, tipo supercal, pó solúvel, pacote com 5 quilogramas, Complemento: cor branca.	SUPER BRANCO	Pct	100	R\$ 5,30	R\$ 530,00
06	Gesso pó, saco com 40 quilogramas.	SM	Saco	03	R\$ 46,80	R\$ 140,40
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 956,28	

Lote 06						
Item	Descrição	Marca	Und	Qtd. Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
01	Arco de serra em aço, regulável, para lâmina de serra de 10" a 12" polegadas.	RAYCO	Und	02	R\$ 21,96	R\$ 43,92
02	Tesoura corta galho s/ cabo, tipo by-pass, lâmina em aço, diâmetro mínimo de corte para galhos de 23 mm.	TRAMONTINA	Und	01	R\$ 52,30	R\$ 52,30
03	Disco de corte para madeira, com diâmetro de 110mm. Diâmetro do furo: 20mm/0.78", com 24 dentes de metal duro, espessura do disco 1,2mm. Complemento: espessura de corte do disco 2.6mm.	WAVES	Und	01	R\$ 9,75	R\$ 9,75
04	Disco de corte diamantado para mármore com diâmetro de 110mm. Diâmetro do furo: 20mm/0.78". altura do segmento diamantado: 7mm. Complemento: espessura do segmento diamantado: 1,8mm.	WAVES	Und	01	R\$ 10,54	R\$ 10,54
05	Disco de lixa para lixadeira nº 36. Complemento: tipo de grão abrasivo: óxido de alumínio.	WORKER	Und	01	R\$ 7,90	R\$ 7,90



	Diâmetro do disco da lixa: 7" (180mm). Diâmetro do furo do disco de lixa: 7/8" (22mm).					
06	Escova de aço carbono tipo copo, rotativa 65mm, rosca m14 para lixadeira angular.	WORKER	Und	01	R\$ 20,67	R\$ 20,67
07	Parafuso cabeça chata, n° 06. Complemento: tipo de rosca auto cortante, diâmetro do parafuso 6mm e comprimento total 60mm.	CISER	Und	100	R\$ 0,15	R\$ 15,00
08	Parafuso cabeça chata, n° 08. Complemento: tipo de rosca auto cortante, diâmetro do parafuso 8mm e comprimento total 80mm.	NEW-FIX	Und	100	R\$ 0,35	R\$ 35,00
09	Parafuso cabeça chata, n° 10. Complemento: tipo de rosca auto cortante, diâmetro do parafuso 10mm e comprimento total 100mm.	NEW-FIX	Und	80	R\$ 0,71	R\$ 56,80
10	Bucha plástica 6mm. Complemento: para uso em alvenaria.	WAVES	Und	200	R\$ 0,04	R\$ 8,00
11	Bucha plástica 8mm. Complemento: para uso em alvenaria.	WAVES	Und	200	R\$ 0,04	R\$ 8,00
12	Abraçadeira em nylon, 370 x 7 mm. Complemento: cor preta.	RAYCO	Und	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00
13	Abraçadeira rosca sem fim (regulável) de 1 x 1: 1/2" (25mm x 38mm), em aço inox.	INCA	Und	10	R\$ 3,98	R\$ 39,80
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 337,68	
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 1.293,96	

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto dar-se-á sob a forma por demanda, nos termos estabelecidos na Cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de R\$ 1.293,96 (mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos).

5.2. O preço é fixo e irrevogável.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste instrumento será proveniente de recursos da Secretaria do Planejamento e Gestão, e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta

corrente em nome da contratada, preferencialmente no Banco Itaú.

6.2. A nota fiscal/fatura que apresentar 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.

6.3. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

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

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

6.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta 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 Adesão a Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), com a seguinte dotação: 29.01.04.122.0500.2500.3.3.90.30.00.1.500.0000.00.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.

8.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto à entrega:

10.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas no termo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, na Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, Sobral/CE, CEP: 62011-065, nos horários e dias da semana de 08:00hs às 12:00hs e de 13:00hs às 17:00hs, de segunda-feira à sexta-feira.

10.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da Contratada, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados a ele.

10.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias corridos antes do término do prazo de entrega, e aceitos pelo Contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

10.1.4. A Contratada deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pelo Contratante.

10.2.2. 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.

10.2.3. 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 e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

11.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados 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 ao 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 de o Contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

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 específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

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

11.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contado da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

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 profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização do Contratante.

11.10. A Contratada deverá fornecer produtos que atendam aos padrões de qualidade e estejam em conformidade com a legislação vigente no país.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Solicitar a fornecimento do objeto à Contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

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

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 contrato.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução contratual será acompanhada pelo Sr. **Carlos Dênis Matias Veras**, especialmente designado para este fim pelo Contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de Gestor.

13.1.1. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao Gestor a ser indicado pela secretaria / órgão para que, dentre outras atribuições, cuide das seguintes atribuições: planejar, coordenar e solicitar da Contratada e seus prepostos, ou obter do Contratante, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar aos

autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências;

13.2. A fiscalização será realizada pela Sra. **Maria Odizia da Costa Izabel**, especialmente designada para este fim pelo Contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de Fiscal, tendo como suplente a Sra. **Marieli Pereira de Albuquerque**, competindo-lhe dentre outras atribuições:

- a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pela Contratada;
- b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
- c) Verificar e atestar as notas fiscais e, aprovando-as, encaminhá-las posterior pagamento;
- d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
- e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
- f) Assistir a Contratada na escolha dos métodos executivos mais adequados;
- g) Exigir da Contratada a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto licitado;
- h) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Contratante, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos;
- i) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
- j) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato;
- k) Determinar a paralisação da execução do contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
- l) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados ou daquilo que for produzido pela Contratada;
- m) Conhecer detalhadamente o contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
- n) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;
- o) Indicar ao gestor serviços mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades à Contratada em face do inadimplemento das obrigações;
- p) Confirmar a execução dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado.

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:

14.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

14.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura de Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

14.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

14.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2.316/2019, quando:

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências do Contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

14.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

14.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

14.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da ata de registro de preços;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;

14.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

14.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (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 instrumento e das demais cominações legais.

14.2. A Contratada recolherá a multa por meio de:

14.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

14.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da Contratada ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art.

79, com as consequências previstas no art. 80, ambos do mesmo diploma legal.

15.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pelo Contratante, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à Contratada direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

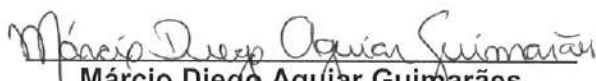
16.1. A publicação do extrato do presente contrato será providenciada pelo Contratante, no Diário Oficial do Município (DOM), como condição indispensável para sua eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro do município de Sobral, no Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste Contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica do Contratante, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Sobral/CE, 20 de março de 2023.

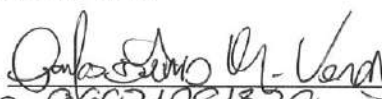

Márcio Diego Aguiar Guimarães
Contratante

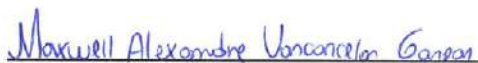
ASSINADO DIGITALMENTE
SARAH DE NAZARETH RAMOS DE AZEVEDO
Fica formalizada esta assinatura com validade jurídica.
<http://www.pro.gov.br/assinadodigital>



Sarah de Nazareth Ramos de Azevedo
Contratada

Testemunhas:

1. 
RG: 96031081330
CPF: 81475295353

2. 
RG: 20081476903
CPF: 07178303301

Visto:


TAMYRES LOPES ELIAS
Coordenadora Jurídica - SEPLAG
Respondendo
OAB/CE nº 43.880

ANEXO I DO DECRETO Nº 3152, DE 29 DE MARÇO DE 2023			
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
RÉDUL	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.101.0065.1.000 - MANUTENÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		215.021,87
6062	257000000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênio e outros Recursos vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores		6.003.647,20
6062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		6.003.647,20
6062	255000000 - Transferência do Salário-Educação - Recursos Exercícios Anteriores		
6062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		16.552.777,70
6062	257000000 - Transferências do Estado referentes a Convênio e outros Recursos vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	22.778.427,48
12.103.0064.1.000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		161.933,24
6069	250000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores		161.933,24
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	161.933,24
13.306.0006.2.556 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - IMBA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.699,34
6102	152000000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Rec. Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	8.699,34
		Total da Unidade Orçamentária (R\$)	23.666.859,94
06.03 - FUNDO DE FUNDO DE MANUT. E DESP. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO			
12.109.0092.2.050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.3.90.37.00 - Locações, Aluguéis e Diárias		7.380.693,71
6063	154000000 - Transferências da União FUNDEB - Competência da União 30% - VAAE - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	7.380.693,71
		Total da Unidade Orçamentária (R\$)	7.380.693,71
23.01 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
27.712.0051.1.046 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE JUVEN TUDO ESPORTE E LAZER	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.188.688,36
7015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.188.688,36
7015	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos de União - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	1.188.688,36
		Total da Unidade Orçamentária (R\$)	1.188.688,36
26.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
26.666.0032.2.497 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CACTÁCIAS	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		50.000,00
5619	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
5623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00
5623	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
5623	4.4.90.32.00 - Equipamentos e Material Permanente		32.000,00
5623	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	192.000,00
41.314.0058.2.400 - GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		142.574,83
5537	275000000 - Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	142.574,83
		Total da Unidade Orçamentária (R\$)	142.574,83
27.01 - SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
16.491.0048.1.400 - IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS	4.4.90.32.00 - Equipamentos e Material Permanente		442.374,83
6076	275000000 - Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	442.374,83
		Total da Unidade Orçamentária (R\$)	442.374,83
28.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			
11.304.0012.1.419 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EMPREGO E RENDA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		4.000.000,00
5811	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	4.000.000,00
12.451.0040.2.306 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		952.741,94
4376	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	952.741,94
13.451.0040.2.306 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		400.104,00
4382	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	400.104,00
13.451.0042.1.422 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E ÁREAS DE ESPORTE E LAZER DE SOBRAL	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.830.040,00
6021	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	1.830.040,00
13.452.0042.1.421 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA HABITAÇÃO	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		2.367.768,71
6108	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	2.367.768,71
13.511.0021.1.421 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		6.300.000,00
3762	275000000 - Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	6.300.000,00
13.511.0021.1.424 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		500.000,00
3764	275000000 - Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	500.000,00
13.511.0051.1.412 - IMPLANTAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		154.788,52
5772	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos da União - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	154.788,52
13.512.0051.1.414 - IMPLANTAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEDE	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		216.220,83
5773	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos da União - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	216.220,83
23.012.0042.1.417 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		2.000.000,00
5302	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	2.000.000,00
13.544.0100.1.351 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		2.000.000,00
4363	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores		
4364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		918.499,27
4364	270000000 - Outras Transferências de Convênios ou Recursos da União - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	2.918.499,27
		Total da Unidade Orçamentária (R\$)	30.996.113,17
32.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
26.122.0064.1.407 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.587.525,00
5629	275000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Exercícios Anteriores		
5646	4.4.90.32.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.500.000,00
5646	275000000 - Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	3.087.525,00
		Total da Unidade Orçamentária (R\$)	3.087.525,00
		Total (R\$)	52.499.411,94
		Superávit Financeiro (R\$)	57.495.411,99
		TOTAL (R\$)	52.499.411,94

ANEXO II DO DECRETO Nº 3152 DE 29 DE MARÇO 2023	
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
(+) ATIVO FINANCEIRO	186.106.758,04
(-) PASSIVO FINANCEIRO	56.741.047,99
(+) SALDOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS E AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM 2022	129.365.710,05

DECRETO Nº 3153, DE 29 DE MARÇO DE 2023. ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2341, de 29 de março de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Adicional Suplementar; CONSIDERANDO o disposto no artigo 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março

de 1964; DECRETA: Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.388.331,82 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), em favor da Secretaria Municipal de Saúde, para atender à programação prevista no Anexo Único deste Decreto. Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar citado no artigo anterior decorrem de excesso de arrecadação oriundo do recebimento dos valores provenientes da contrapartida do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral (CPSMS), bem como das Instituições de Ensino Superior que mantêm parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Art. 3º Nos termos do §4º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para fins da apuração de eventual excesso de arrecadação durante o exercício financeiro de 2023, será deduzido o valor do crédito suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29 de março de 2023. Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 29 de março de 2023. IVO FERREIRA GOMES - PREFEITO MUNICIPAL - LUIZ RAMOM TEIXEIRA CARVALHO - SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO.

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 3153, DE 29 DE MARÇO DE 2023			
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
RÉDUL	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL BÁSICA DE			
10.302.0073.2.202 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.3.50.85.00 - Contratos de Gestão		1.388.331,82
6046	167000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		
		Total do Projeto/Atividade (R\$)	1.388.331,82
		Total da Unidade Orçamentária (R\$)	1,388,331,82
		Total (R\$)	1,388,331,82
		Excesso de Arrecadação (R\$)	1,388,331,82
		TOTAL (R\$)	1,388,331,82

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2023 - SEPLAG - PROCESSO SPU Nº P236304/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria do Planejamento e Gestão. CONTRATADA: IVAN DE AZEVEDO PONTE, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 02.069.397/0001-01. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 e Art. 34 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de pintura, materiais de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ferramentas e utensílios de oficina, máquinas, equipamentos e arame galvanizado e andaimes. MODALIDADE: Adesão Nº AD23003 - SEPLAG à Ata de Registro de Preços Nº 005/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº PE22006, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Sobral. VALOR GLOBAL: R\$ 5.309,86 (cinco mil e trezentos e nove reais e oitenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29. 01. 04. 122. 0500. 2500. 33903000. 1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 29/03/2023. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Márcio Diego Aguiar Guimarães - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Ivan de Azevedo Ponte. Tamyres Lopes Elias - COORDENADORA JURÍDICA DA SEPLAG EM EXERCÍCIO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2023 - SEPLAG - PROCESSO SPU Nº P236034/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria do Planejamento e Gestão. CONTRATADA: IVAN DE AZEVEDO PONTE, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 02.069.397/0001-01. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 e Art. 34 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de limpeza, materiais de pintura, cimento, andaime, tela galvanizada, mola e cadeado. MODALIDADE: Adesão Nº AD23001 - SEPLAG à Ata de Registro de Preços Nº 114/2022, decorrente do Pregão Eletrônico Nº PE22003, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Sobral. VALOR GLOBAL: R\$ 14.659,33 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29. 01. 04. 122. 0500. 2500. 33903000. 1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 29/03/2023. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Márcio Diego Aguiar Guimarães - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Ivan de Azevedo Ponte. Tamyres Lopes Elias - COORDENADORA JURÍDICA DA SEPLAG EM EXERCÍCIO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2023 - SEPLAG - PROCESSO SPU Nº P236304/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria do Planejamento e Gestão.

CONTRATADA: DIMAPOL DISTRIB DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 12.337.358/0001-93. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 e Art. 34 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de pintura, materiais de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ferramentas e utensílios de oficina, máquinas, equipamentos e arame galvanizado e andaimes. MODALIDADE: Adesão Nº AD23003 - SEPLAG à Ata de Registro de Preços Nº 005/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº PE22006, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Sobral. VALOR GLOBAL: R\$ 1.293,96 (um mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29. 01. 04. 122. 0500. 2500. 33903000. 1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 28/03/2023. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Márcio Diego Aguiar Guimarães - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Sarah de Nazareth Ramos de Azevedo, Tamyres Lopes Elias - COORDENADORA JURÍDICA DA SEPLAG EM EXERCÍCIO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2023 - SEPLAG - PROCESSO SPU Nº P236034/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria do Planejamento e Gestão. CONTRATADA: JOSMAR AGUIAR, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 00.387.532/0001-23. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 e Art. 34 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de limpeza, materiais de pintura, cimento, andaime, tela galvanizada, mola e cadeado. MODALIDADE: Adesão Nº AD23001 - SEPLAG à Ata de Registro de Preços Nº 114/2022, decorrente do Pregão Eletrônico Nº PE22003, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Sobral. VALOR GLOBAL: R\$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29. 01. 04. 122. 0500. 2500. 33903000. 1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 29/03/2023. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Márcio Diego Aguiar Guimarães - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. José Osmar de Aguiar, Tamyres Lopes Elias - COORDENADORA JURÍDICA DA SEPLAG EM EXERCÍCIO.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO SPU Nº P234787/2023. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP23002 - SME. AVISO DE LICITAÇÃO - Comissão Permanente de Licitação. DATA DE ABERTURA: 02/05/2023 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Contratação de empresa especializada para a ampliação dos Centros de Educação Infantil do município de Sobral/CE. VALOR DO EDITAL: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1146, Sobral - CE, 28/03/2023. A COMISSÃO - Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DECISÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE - PROCESSO Nº P232312/2023 - Por este ato administrativo, a ESCOLA DELIZA LOPES, neste ato representado por sua Diretora, a Sra. Francisca Helda dos Santos Lope, CONSIDERANDO os vícios e irregularidades graves constatadas na execução do Contrato nº 010/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES, celebrado com a empresa LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS, inscrita no CNPJ nº 30.962.920/0001-51, que tem como objeto a "Aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente", oriundo da Cotação Eletrônica nº 2022/03384 e CONSIDERANDO o Parecer Jurídico de Aplicação de Penalidades, exarado pela Central de Licitações do Município de Sobral, nos autos do Processo nº P232312/2023. RESOLVE: Art. 1º Aplicar as seguintes penalidades à Empresa LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS, inscrita no CNPJ nº 30.962.920/0001-51: 1 - Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência, pelo atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante, com fundamento na cláusula 7.1.1.1., do contrato nº 010/2022 - Escola Deliza Lopes, liquidada no valor de R\$ 279,92 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos). II - Multa de 5% (cinco por cento) do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência, por não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com as especificações licitadas ou contratadas, nos termos da cláusula 7.1.1.5., do

contrato nº 010/2022, liquidada no valor de R\$ 4.241,30 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos). III - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento na cláusula 8.1.3. do contrato nº 010/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES. Art. 2º A empresa penalizada poderá interpor recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do presente ato. Diário Oficial do Município, conforme dispõe os artigos 79, § 2º do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019. Art. 3º O presente termo entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sobral (CE), 27 de março de 2023. FRANCISCA HELDADOS SANTOS LOPES - Diretora da Escola Deliza Lopes.

EXTRATO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO SPU Nº P240605/2023. ADESAO Nº AD23001 - SME. A Secretaria Municipal da Educação comunica a Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 021/2022, decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 020/2022, Processo Administrativo Nº 2022023 - CPL da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 32 e Art. 33 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Fornecimento de utensílios de cozinha para atendimento da Secretaria Municipal da Educação de Sobral. CONTRATADA: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 27.179.006/0001-24. VALOR GLOBAL: R\$ 109.508,40 (cento e nove mil e quinhentos e oito reais e quarenta centavos). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 33903000. 1500100100; 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 33903000. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 33903000. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 33903000. 1550000000; 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 33903000. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 33903000. 1550000000; 06. 03. 12. 365. 0484. 2543. 33903000. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 33903000. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 33903000. 1541000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 33903000. 1540000000; 06. 03. 12. 365. 0484. 2543. 44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 44905200. 1540000000. Sobral - CE, 27 de março de 2023. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0043/2023 - SME - PROCESSO SPU Nº P240605/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 27.179.006/0001-24. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 32 e Art. 33 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Fornecimento de utensílios de cozinha para atendimento da Secretaria Municipal da Educação de Sobral. MODALIDADE: Adesão Nº AD23001 - SME à Ata de Registro de Preços Nº 021/2022, decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 020/2022, Processo Administrativo Nº 2022023 - CPL da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA. VALOR GLOBAL: R\$ 109.508,40 (cento e nove mil e quinhentos e oito reais e quarenta centavos). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 33903000. 1500100100; 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 33903000. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 33903000. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 33903000. 1550000000; 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 33903000. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 33903000. 1550000000; 06. 03. 12. 365. 0484. 2543. 33903000. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 33903000. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 33903000. 1541000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 33903000. 1540000000; 06. 03. 12. 365. 0484. 2543. 44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 44905200. 1540000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 28/03/2023. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Romulo Francklin do Rego Lima, Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0042/2023 - SME - PROCESSO Nº P190964/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: Empresa CONSERV - Construtora e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.379.690/0001-34. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº PE22004 - SME e seus anexos, os preceitos