



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 92/2021  
PROCESSO P233723/2021**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.919.081/0001-89, com sede nesta Capital, na Av. Desembargador Moreira, nº 2875, Bairro Dionísio Torres – CEP 60.170-002, neste ato representado por sua titular **Sra. Secretária Antonia Dalila Saldanha de Freitas**, inscrita no CPF/MF sob o nº 510.472.503-06, portadora da cédula de identidade nº 205903390 SSP/CE, residente e domiciliada nesta capital.

**CONTRATADA:** **COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP**, com sede na Rod BR-116, nº 9433, Bairro: Messejana, Fortaleza/CE, CEP: 60.842-395, Fone: (85) 3034-3300, inscrita no CNPJ sob o nº 26.644.910/0001-09, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela **Sra. Vanilda Lucia de Leo Rios**, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº MG3773396 SSP/MG, e do CPF nº 320.158.366-91.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico nº 126/2021 e seus anexos, os preceitos do direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de 10 de setembro de 2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

**DO OBJETO:** O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE AUXILIARÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID-19, NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no volume do objeto deste contrato, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT. CONTRATO	VALOR UNITÁRIO)	VALOR TOTAL CONTRATO (R\$)
6	SABONETE LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, ODOR AGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO - TENSOATIVO ANIÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSÊNCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP. EMBALAGEM DE 1(UM) LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA.	PREMISSE DEULANE	LITRO	8.392	5,48	45.988,16
7	SABONETE LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, ODOR AGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO - TENSOATIVO ANIÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSÊNCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP. EMBALAGEM DE 1(UM) LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA.	PREMISSE DEULANE	LITRO	2.790	5,48	15.289,20
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)</b>						<b>61.277,36</b>

**DO VALOR:** O valor contratual global importa na quantia de R\$ 61.277,36 (sessenta e um mil duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta.

No valor a ser pago para a execução do objeto deste contrato estão inclusos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a prestação dos serviços, encargos sociais, seguros (quando houver), custos de mão de obra, benefícios diversos, tributos ou quaisquer outros encargos que vierem a existir sobre os aludidos serviços, constituindo assim a única remuneração pelos serviços contratados.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo discriminadas, do orçamento da Secretaria Municipal da Educação - SME.

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Indicador de Uso	Fonte de Recurso
24901.12.361.0042.2124.0001	339030	0	1.111.0000.00.00
			1.120.0000.00.00
24901.12.365.0052.2113.0001	339030	0	1.111.0000.00.00
			1.120.0000.00.00
		5	1.124.0000.00.00
24901.12.361.0193.2109.0001	339030	0	1.125.0000.01.00
			1.111.0000.00.00
			1.120.0000.00.00

**DA VIGÊNCIA:** O prazo de vigência e de execução do contrato, decorrente da ARP, será de 6 (seis) meses, contados da data da publicação, devendo o contrato ser publicado na forma do parágrafo único do artigo 61, prorrogável nas hipóteses do art. 57 e seguintes, todos da Lei Federal nº 8.666/1993.

**DA EXECUÇÃO DO OBJETO:** A CONTRATADA deverá obedecer para execução do objeto deste contrato as especificações, os prazos e as condições estabelecidos neste instrumento e no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 126/2021, o qual passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição.

**DATA:**

Fortaleza, 03 de setembro de 2021.

**ASSINAM:**

**Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -CONTRATANTE**

**Vanilda Lucia de Leo Rios - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP - CONTRATADA**

**Maria Conceição Silva Cavalcante - GESTOR DO CONTRATO - SME**



**Fortaleza**  
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número XH2MDCC9

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 837011 e código XH2MDCC9

**ASSINADO POR:**

Assinado por: DANIELE HOLANDA QUEIROZ:45631026368 em 21/09/2021