CENTRAL DE LICITAÇÕES 165 FL PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

21	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTOJO	10.686	TINTA GUACHE - ESTOJO COM 06 CORES (15 ML) VIVAS E MISCÍVEIS. Descrição complementar: Guache com 6 cores vivas e miscíveis entre si, tinta lavável, frascos produzidos com material de alta qualidade e transparência, tampa de rosca com vedação 100% eficiente para evitar vazamento do produto, os frascos devem conter no mínimo 15 ml, com ótima cobertura, produto atóxico, para ser aplicado em superfícies variadas, produzida a base de pigmentos atóxicos, água, resina, espessante, carga mineral inerte e conservante tipo benzotiazol. Apresentar a certificação do Inmetro do produto juntamente com a proposta comercial. A embalagem deverá ser em papel cartão personalizado em impressão 4x0 cores, conforme a arte contida no Anexo J do Termo de Referência	ARTE FELIZ	R$ 5,00	R$ 53.430,00
22	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNIDADE	36.000	CAIXA DE PAPELÃO. Descrição complementar: Caixa corte e vinco, em papelão duplex, tipo B com gramatura mínima de 430 g/m², em medidas mínimas: 36 cm de largura, 10,04 cm de altura e 22,05 cm de profundidade. As caixas deverão ser personalizadas com um adesivo colorido conforme a arte contida no Anexo K do Termo de Referência	PORTO FELIZ	R$ 4,85	R$ 174.600,00
TOTAL: R$ 3.894.962,66							
VR. TOTAL LICITADO: R$ 3.894.962,66							

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2022-SME - PROCESSO NÚMERO P202002/2022. ÓRGÃO GESTOR: Central de Licitações do Município de Sobral/ CE - CELIC. DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de agendas escolares personalizadas para o uso dos alunos e professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral/CE, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº PE22017 - SME, que passa a fazer parte da Ata, juntamente com a proposta de preços apresentada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº P202002/2022, com o detentor do Registro de Preços e itens licitados discriminados na tabela em anexo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº PE22017-SME; Decreto Municipal nº 2.257/2019, publicado no DOM de 30/08/2019. VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2022. Sobral, Ceará, aos 16 de novembro de 2022. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - Presidente da Central de Licitações do Município de Sobral/CE.

ANEXO – EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2022 - SME

ITENS	VENCEDORA	QUANT. ESTIM.	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VR. UNITÁRIO OFERTADO (R$)	VR. TOTAL LICITADO (R$)
1	BEZERRA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	2.000	UNID	AGENDA PROFESSOR, CAPA: 37.5X25.6CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA, PAPELÃO: 37.5X25.6CM. Descrição Complementar: sem impressão em Papelão 18g. Guarda: 37x25cm, sem impressão em Couchê Liso 115g. Miolo: 368 págs., 18x25cm, 4 cores, Tinta Escala em Offset 70g. Gravação de chapa. Ab. Inicial: 6 págs., 18x25cm, 4 cores, Tinta Escala em Couchê Fosco 170g. Gravação de chapa. Ab. Mês: 48 págs., 18x25cm, 4 cores, Tinta Escala em Couchê Fosco 170g. Gravação de chapa. Ab. final: 14 págs., 18x25cm, 4 cores, Tinta Escala em Couchê Fosco 170g. Gravação de chapa. Lombada: 21mm, Corte/Vinco, Furado, Dobrado, Com Espiral Plástico, Lâmina fosca capa F, Verniz local capa. Com cartela de adesivos variados para destaque medindo 18x25cm em papel couchê adesivo brilho 170g. As artes serão encaminhadas pela contratante no ato da solicitação da amostra.	PROPRIA	R$ 39,00	R$ 78.000,00
2	BEZERRA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	36.000	UNID	AGENDA ALUNO, CAPA: 33.6X24.3CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS, FRENTE EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA. Descrição Complementar: Prova. Guarda: 29x19.7cm, sem impressão em Offset 120g. Papelão: 29.6x20.3cm, sem impressão em Papelão 950g. Miolo 1: 452 págs., 14x19.7cm, 4 cores, Tinta Escala em Offset 70g. Gravação de chapa. Ab. Inicial: 4 págs., 14x19.7cm, 4 cores, Tinta Escala em Couchê Fosco 170g. Gravação de chapa. Ab. Mês: 12 págs., 14x19.7cm, 4 cores, Tinta Escala em Couchê Fosco 170g. Gravação de chapa. Furado, Dobrado (Miolo 1), Com Espiral plástico, lâmina fosca capa frente, Capa dura, Verniz Local Capa Frente. Com cartela de adesivos variados para destaque medindo 14x19.7cm em papel couchê adesivo brilho 170g. As artes serão encaminhadas pela contratante no ato da solicitação da amostra.	PROPRIA	R$ 12,30	R$ 442.800,00
VALOR TOTAL LICITADO: R$ 520.800,00							

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22020 - SME (SRP) (BB Nº 961099), publicado no Diário Oficial do Município - DOM Nº 1452, de 14 de novembro de 2022, Ano VI, página 05. Sobral, 16 de novembro de 2022. A Pregoeira - ALINE DE VASCONCELOS SOARES.

ANEXO - AVISO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22020 - SME

ONDE SE LÊ										
18	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	CAIXA	10.686	MASSA DE MODELAR COLORIDA 90 G, CAIXA COM 06 UNIDADES. Descrição complementar: Massa para fazer modelagem, super macia, caixa com 6 cores sortidas, 90 gramas, a base de carboidratos de cereais, água, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Cores vivas e miscíveis, que não esfarela. Produto atóxico. Apresentar certificação do Inmetro juntamente com a proposta comercial. A embalagem deverá ser em papel cartão personalizado em impressão 4 x 0 cores conforme a arte contida no Anexo I do Termo de Referência	SOFT	R$ 4,90	R$ 58.452,42	R$ 51.361,40	R$ 6.091,02	10,42%
LEIA-SE										
18	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	CAIXA	10.686	MASSA DE MODELAR COLORIDA 90 G, CAIXA COM 06 UNIDADES. Descrição complementar: Massa para fazer modelagem, super macia, caixa com 6 cores sortidas, 90 gramas, a base de carboidratos de cereais, água, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Cores vivas e miscíveis, que não esfarela. Produto atóxico. Apresentar certificação do Inmetro juntamente com a proposta comercial. A embalagem deverá ser em papel cartão personalizado em impressão 4 x 0 cores conforme a arte contida no Anexo I do Termo de Referência	ACRILEX	R$ 4,90	R$ 58.452,42	R$ 52.361,40	R$ 6.091,02	10,42%

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos atos 031/2021, 032/2021, 042/2021, 935/2021 e 102/2022 - SEPLAG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22003 - STDE (SRP) (BB Nº 958686). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de limpeza, materiais de pintura, cimento, tela galvanizada e cadeado destinados à Coordenação de equipamentos e feiras da STDE, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 08/11/2022 e homologado em 14/11/2022. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações. Sobral - Ceará, 16 de novembro de 2022. O Pregoeiro - EVANDRO DE SALES SOUZA.

ANEXO – AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO Nº PE22003 - STDE

ITENS	VENCEDORA	QUANT. ESTIMADA	UNIDADE	VR. UNIT. ESTIMADO (R$)	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	VR. UNIT. OFERT (R$)	VR. ESTIMADO (R$)	VR. LICITADO (R$)	DIFERENÇA (R$)	ECONOMIA (%)
1	IVAN DE AZEVEDO PONTE	13	ROLO	1300,00	CABO PP, 750V, 3 VIAS COM 2,5MM CADA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL DA COBERTURA EM PVC PRETO, ROLO COM 100 METROS	COBRECOM	722,9000	16.900,00	9.398,87	7.501,13	44,39%
2	IVAN DE AZEVEDO PONTE	5	ROLO	916,67	CABO PP, 750V, 4 VIAS COM 1,5MM CADA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL DA COBERTURA EM PVC PRETO, ROLO COM 100 METROS	COBRECOM	582,0000	4.583,35	2.910,00	1.673,35	36,51%
3	IVAN DE AZEVEDO PONTE	5	ROLO	466,67	CABO PARALELO, 750V, 2 VIAS COM 1,5MM CADA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL DA COBERTURA EM PVC BRANCO ROLO COM 100 METROS	COBRECOM	289,9900	2.333,35	1.449,95	883,40	37,86%
4	IVAN DE AZEVEDO PONTE	10	ROLO	280,00	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 750V, 2,5MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL DA COBERTURA EM PVC, CORES DIVERSAS ROLO COM 100 METROS	COBRECOM	199,0000	2.800,00	1.990,00	810,00	28,93%
5	IVAN DE AZEVEDO PONTE	10	ROLO	858,33	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 750V, 6,00MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL DA COBERTURA EM PVC, CORES DIVERSAS. ROLO COM 100 METROS.	COBRECOM	480,0000	8.583,30	4.800,00	3.783,30	44,08%
6	IVAN DE AZEVEDO PONTE	10	ROLO	288,33	MANGUEIRA EM PVC, TRANSPARENTE, DE 1/2"X2,0MM, ROLO COM 50M	GETEL	251,0000	2.883,30	2.510,00	373,30	12,95%
7	G.C PRADO COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.	100	METRO	37,67	MANGUEIRA PARA LAVA JATO, ESPESSURA 1/2", COM PRESSÃO DE TRABALHO - 1000 PSI E PRESSÃO DE RUPTURA - 3000 PSI	HIRA	37,6700	3.767,00	3.767,00	0,00	0,00%
8	FRONT COMERCIAL LTDA	20	UNIDADE	230,00	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR EM LOUÇA	FIORI	165,2000	4.600,00	3.304,00	1.296,00	28,17%
9	J. OSMAR AGUIAR	120	LATA	233,33	TINTA ACRÍLICA LÁTEX, BRANCO NEVE, LATA COM 18 LITROS	COLORMIL	94,50	27.999,60	11.340,00	16.659,60	59,50%
10	IVAN DE AZEVEDO PONTE	150	GALÃO	116,67	TINTA ESMALTE SINTÉTICO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO DE ACABAMENTO FOSCO, EM SUPERFÍCIE METÁLICA, PARA AMBIENTES INTERNOS. CORES VARIADAS: (AZUL DEL REY, BRANCO NEVE, VERMELHO, PRETO) GALÃO COM 3,6 LITROS	HIDRACOR	98,6700	17.500,50	14.800,50	2.700,00	15,43%
11	IVAN DE AZEVEDO PONTE	20	UNIDADE	446,67	CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE DE 120 LITROS, COM TAMPA E PEDAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COR LARANJA	JSN	446,0000	8.933,40	8.920,00	13,40	0,15%
12	IVAN DE AZEVEDO PONTE	50	UNIDADE	121,67	LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE DE 50 LITROS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM TAMPA ACIONADA ATRAVÉS DE PEDAL, NA COR LARANJA, ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE OU GRAVADO NO CORPO	JSN	121,0000	6.083,50	6.050,00	33,50	0,55%
13	IVAN DE AZEVEDO PONTE	50	SACO	48,33	CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG	POTY	48,2000	2.416,50	2.410,00	6,50	0,27%
14	IVAN DE AZEVEDO PONTE	40	ROLO	420,00	TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA FACHADA, ROLO COM 50CM X 25M DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR ESPESSURA MÍNIMA DO ARAME 1,24MM, DIÂMETRO DA MALHA 2,5CMX2,5CM (25MMX25MM)	ACEROSID	379,6300	16.800,00	15.185,20	1.614,80	9,61%
15	J.OSMAR AGUIR	80	UNIDADE	36,00	CADEADO EM LATÃO, 35MM, TRADICIONAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM DUAS CHAVES	GOLD	22,0000	2.880,00	1.760,00	1.120,00	38,89%
SUB-TOTAIS								129.063,80	90.595,52	38.468,28	29,81%
VLR NÃO ADQUIRIDO								0,00			

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos atos 031/2021, 032/2021, 042/2021, 935/2021 e 102/2022 - SEPLAG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22004 - STDE (BB Nº 958385). OBJETO: Aquisição de máquina ensiladeira e motosserras destinadas à Coordenação do Desenvolvimento Agrário da STDE, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 08/11/2022 e homologado em 14/11/2022. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações. Sobral - Ceará, 16 de novembro de 2022. O Pregoeiro - EVANDRO DE SALES SOUZA.

CENTRAL DE LICITAÇÕES 166 FL PREFEITURA DE SOBRAL

ANEXO - AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO Nº PE 31004 - SME

ITENS	VENCEDORA	QUANT. ESTIMADA	UNIDADE	VR. UNIT. ESTIMADO (R$)	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	VR. UNIT. OFERT (R$)	VR. ESTIMADO(R$)	VR. LICITADO(R$)	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO EIRELI	1	EMBALAGEM 1 UNIDADE	960,00	[illegible]	TOYAMA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00%
2	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO EIRELI	1	EMBALAGEM 1 UNIDADE	1066,67	[illegible]	TOYAMA	1066,67	1.066,67	1.066,67	0,00	0,00%
3	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO EIRELI	3	UNIDADE	29800,00	[illegible]	TRAP	16103,36	59.600,00	32.306,72	27.393,28	45,96%
SUB-TOTAIS								61.626,67	34.233,39	27.393,28	44,45%
VLR NÃO ADJUDICADO									0,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0242/2022 - SME - PROCESSO SPU Nº P215766/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (SME). CONTRATADA: Empresa ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.298.511/0001-83. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22021 - SME, 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 contrato a aquisição de material de consumo para composição de kits para professores da Rede Municipal de Ensino de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR GLOBAL: R$ 69.990,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06. 01 12. 365. 0484. 2. 551. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 550. 0000. 00;06. 01 12. 365. 0484. 2. 551. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 361. 0485. 2. 553. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 550. 0000. 00;06. 01. 12. 361. 0485. 2. 553. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 366 0486. 2. 555. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 368. 0487. 2. 560. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 367. 0487. 2. 561. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 368. 0487. 2. 563. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 550. 0000. 00;06. 01 12. 368. 0487. 2. 563. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 03 12. 365. 0484. 2. 543. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 361. 0485. 2. 545. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 366. 0486. 2. 546. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 3. 68. 0487. 2. 548. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 368. 0487. 2. 550. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 541. 0000. 00;06. 03 12. 368. 0487. 2. 550. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pela Sra. Sra. Ana Karina Borges de Ávila, assistente técnica II, especialmente 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. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela Secretaria Municipal da Educação (SME), na pessoa do Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME, especialmente 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 FISCAL. DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Francisco Araújo Lima Filho - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0243/2022 - SME - PROCESSO SPU Nº P215766/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (SME). CONTRATADA: Empresa SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.466.084/0001-53. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22021 - SME, 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 contrato a aquisição de material de consumo para composição de kits para professores da Rede Municipal de Ensino de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR GLOBAL: R$ 136.490,00 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06. 01 12. 365. 0484. 2. 551. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 550. 0000. 00;06. 01 12. 365. 0484. 2. 551. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 361. 0485. 2. 553. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 550. 0000. 00;06. 01. 12. 361. 0485. 2. 553. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 366 0486. 2. 555. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 368. 0487. 2. 560. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 367. 0487. 2. 561. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 368. 0487. 2. 563. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 550. 0000. 00;06. 01 12. 368. 0487. 2. 563. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 03 12. 365. 0484. 2. 543. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 361. 0485. 2. 545. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 366. 0486. 2. 546. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 3. 68. 0487. 2. 548. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 368. 0487. 2. 550. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 541. 0000. 00;06. 03 12. 368. 0487. 2. 550. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pela Sra. Sra. Ana Karina Borges de Ávila, assistente técnica II, especialmente 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. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela Secretaria Municipal da Educação (SME), na pessoa do Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME, especialmente 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 FISCAL. DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Alberto Magno de Brito Ramos - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0244/2022 - SME - PROCESSO SPU Nº P215766/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (SME). CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TH4 LTDA , inscrita no CNPJ nº 45.194.580/0001-33. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22021 - SME, 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 contrato a aquisição de material de consumo para composição de kits para professores da Rede Municipal de Ensino de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR GLOBAL: R$ 110.801,60 (cento e dez mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01 12. 365. 0484. 2. 551. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 550. 0000. 00;06. 01 12. 365. 0484. 2. 551. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 361. 0485. 2. 553. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 550. 0000. 00;06. 01. 12. 361. 0485. 2. 553. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 366 0486. 2. 555. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 368. 0487. 2. 560. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 367. 0487. 2. 561. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 01 12. 368. 0487. 2. 563. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 550. 0000. 00;06. 01 12. 368. 0487. 2. 563. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 500. 1001. 00;06. 03 12. 365. 0484. 2. 543. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 361. 0485. 2. 545. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 366. 0486. 2. 546. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 3. 68. 0487. 2. 548. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00;06. 03 12. 368. 0487. 2. 550. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 541. 0000. 00;06. 03 12. 368. 0487. 2. 550. 0000 3. 3. 90. 30. 00 1. 540. 0000. 00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pela Sra. Sra. Ana Karina Borges de Ávila, assistente técnica II, especialmente 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. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela Secretaria Municipal da Educação (SME), na pessoa do Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME, especialmente 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 FISCAL. DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Thiago Wilhams Fratino Leite - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0245/2022 - SME - PROCESSO SPU Nº P215766/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (SME). CONTRATADA: Empresa W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ nº