

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-Ano VII-Nº 1649, quarta-feira, 30 de agosto de 2023



Ivo Ferreira Gomes
 Prefeito de Sobral

Christianne Marie Aguiar Coelho
 Vice-Prefeita de Sobral

David Gabriel Ferreira Duarte
 Chefe do Gabinete do Prefeito

SECRETARIADO

Rodrigo Mesquita Araújo
 Procurador Geral do Município
 Luiz Ramom Teixeira Carvalho
 Secretário do Planejamento e Gestão
 Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior
 Controlador e Ouvidor Geral do Município
 Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira
 Secretária Municipal das Finanças
 Francisco Herbert Lima Vasconcelos
 Secretário Municipal da Educação
 Letícia Reichel dos Santos
 Secretária Municipal da Saúde
 Eugênio Parcell Sampaio Silveira
 Secretário da Juventude, Esporte e Lazer
 Simone Rodrigues Passos
 Secretária da Cultura e Turismo

David Machado Bastos
 Secretário Municipal da Infraestrutura
 Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos
 Secretário da Conservação e Serviços Públicos
 Kaio Hemerson Dutra
 Secretário do Trânsito e Transporte
 Marília Gouveia Ferreira Lima
 Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente
 Alexandra Cavalcante Arcaño Vasconcelos
 Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
 Emanuela Vasconcelos Leite
 Secretária da Segurança Cidadã
 Andreza Aguiar Coelho
 Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



Coordenadora de Atos e Publicações Oficiais

Rua Viriato de Medeiros Nº 1250, Centro
 Sobral – Ceará
 Fone: (88) 3677-1175

Diário Oficial do Município - DOM

E-mail: diario@sobral.ce.gov.br
Site de Acesso: http://diario.sobral.ce.gov.br

EMPRESAS		CNPJ
1.	L G ENGENHARIA LTDA	28.276.039/0001-55
2.	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02

As empresas LG ENGENHARIA LTDA e MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA apenas enviaram seus envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços. Foram então recolhidos os envelopes contendo respectivamente os documentos de Habilitação e as Propostas de Preços. Passou-se então para a abertura dos envelopes de documentos de habilitação e concluiu-se a sua averiguação. A Comissão analisou os documentos de habilitação e constatou que as empresas LG ENGENHARIA LTDA e MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em relação à análise da habilitação jurídica, da regularidade fiscal, da qualificação econômico-financeira e da qualificação trabalhista, estão em conformidade com as exigências do edital. A comissão técnica especial da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), instituída através da portaria nº 189/2022, analisou a qualificação técnica e constatou que a empresa MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA não apresentou em seus documentos de habilitação, atestado que comprove a execução dos serviços "divisória painel pvc, montante/rodapé simples, perfil em aço – fornecimento e montagem", descumprindo o item 7.3.4.2 do edital. A empresa LG ENGENHARIA LTDA não apresentou em seus documentos de habilitação, possuir responsável técnico detentor de certidão de acervo técnico que comprove a execução de obras de características técnicas iguais ou similares às do objeto da presente licitação para os serviços de "divisória painel pvc, montante/rodapé simples, perfil em aço – fornecimento e montagem" e "polimento em pisos de mármore", descumprindo o item 7.3.4.4 do edital, conforme parecer técnico de análise datado de 25 de agosto de 2023. A empresa LG ENGENHARIA LTDA declarou ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, portanto, no momento oportuno poderá usufruir dos direitos conforme Lei Complementar nº 123/2006. A Comissão declarou as seguintes empresas INABILITADAS:

EMPRESAS	MOTIVO DA INABILITAÇÃO
1. L G ENGENHARIA LTDA	Por descumprimento do item 7.3.4.4 do edital.
2. MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Por descumprimento do item 7.3.4.2 do edital.

Em virtude da inabilitação de todas as empresas participantes da licitação, a comissão com base nos termos do art. 48 § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, abre o prazo de 8(oito) dias úteis para que as empresas apresentem novos documentos de habilitação, conforme item 9.1.14 do edital, ficando para o dia 13/09/2023 as 14H (quatorze horas) a sessão de abertura dos envelopes dos novos documentos de habilitação, as quais deverão ser protocolizadas no setor de protocolo do Paço Municipal, ou enviadas para o e-mail celic@sobral.ce.gov.br. A referida ata será publicada no Diário Oficial do Município - DOM. Será enviado via e-mail a empresa participante, a ata do resultado de Habilitação, os documentos de habilitação digitalizados e o parecer técnico de análise emitido pela Comissão Técnica da Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA). Sem mais para o momento, foi encerrada a sessão. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - PRESIDENTE DA COMISSÃO.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023-SMS - PROCESSO NÚMERO P238631/2023. ÓRGÃO GESTOR: Central de Licitações do Município de Sobral/ CE - CELIC. **DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de medicamentos diversos de urgência e emergência II (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº PE23029 - SMS, que passa a fazer parte da Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº P238631/2023, com os detentores do Registro de Preços e itens licitados discriminados na tabela em anexo. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº PE23029-SMS; 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:** 29 de agosto de 2023. Sobral, Ceará, aos 30 de agosto de 2023. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - Presidente da Central de Licitações do Município de Sobral/CE.

ANEXO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023 - SMS							
Itens	Vencedora	Und	Qtd	Descrição	Marca / Fabricante	Vr. Unitário Ofertado (R\$)	Vr Total Licitado(R\$)
1	FRACASSADO	AMPOLA	97.800	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10ML			0,00
2	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	AMPOLA	10.200	BICARBONATO DE SÓDIO, 8,4%, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA	SAMTEC	RS 0,80	RS 8.160,00
3	FRACASSADO	FRASCO/ BOLSA	3.000	CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE (SOLUCAO), 0,9% + 5% - 1-1, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA SOMME, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL			0,00
4	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	AMPOLA	11.400	GLICOSE, 30%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML	HALEX ISTAR	RS 0,65	RS 7.410,00
5	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	AMPOLA	4.320	FIOMENADIONA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML IM	HIPOLABOR - M	RS 1,90	RS 8.208,00

VALOR TOTAL LICITADO: R\$ 23.778,00

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P229632/2022. 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 Nº 031/2021, 032/2021, 042/2021, 935/2021, 102/2022, 668/2023 e 669/2023 - SEPLAG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23009 - SMS (SRP) (BB Nº 982787). **OBJETO:** Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de sacos de lixo comum e hospitalar e luvas de proteção para limpeza, que serão destinados ao uso das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 23/08/2023 e homologado em 25/08/2023. **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações.** Sobral - Ceará, 30/08/2023. A **PREGOEIRA - MIKAELE VASCONCELOS MENDES.**

ANEXO-AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO Nº PE23009-SMS										
ITEM	VENCEDORA	UND.	QTD.	DESCRIÇÃO	MARCA	VR. UNIT. OFERTADO (R\$)	VR. ESTIMADO (R\$)	VR. LICITADO (R\$)	DIFFERENÇA (R\$)	ECONOMIA (%)
1	MARIA GOMES DOS SANTOS	PACOTE	3.000	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE: 30L, COR: BRANCO LITRO. PARA MATERIAL INJETAVEL. PACOTE (09 UNIDADES) ESPECIFICAÇÃO: COMPLEMENTAR: RESISTENTE, DEVERA APRESENTAR SIMBOLOGIA DE INJETANTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERA APRESENTAR SOLTA ÚNICA, IRROMPÍVEL E UNIFORME; ESPESURA MÍNIMA 0,09MM, MEDINDO NO MÍDIO (CM) A ESCAL. CONTEÚDO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9190/2016 E NBR 7500/2010, CONTENDO EM SEU CORPO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPÓSITO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DEMAS INSTRUÇÕES PARA UMA BOM UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	HEAT CLEAN	11,90	105.360,00	35.700,00	69.660,00	66,12%
2	MARIA GOMES DOS SANTOS	PACOTE	500	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE: 30L, COR: BRANCO LITRO. PARA MATERIAL INJETAVEL. PACOTE (09 UNIDADES) ESPECIFICAÇÃO: COMPLEMENTAR: RESISTENTE, DEVERA APRESENTAR SIMBOLOGIA DE INJETANTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERA APRESENTAR SOLTA ÚNICA, IRROMPÍVEL E UNIFORME; ESPESURA MÍNIMA 0,09MM, MEDINDO NO MÍDIO (CM) A ESCAL. CONTEÚDO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9190/2016 E NBR 7500/2010, CONTENDO EM SEU CORPO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPÓSITO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DEMAS INSTRUÇÕES PARA UMA BOM UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	HEAT CLEAN	11,90	17.560,00	5.950,00	11.610,00	66,12%
3	MARIA GOMES DOS SANTOS	PACOTE	3.000	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE: 30L, COR: BRANCO LITRO. PARA MATERIAL INJETAVEL. PACOTE (09 UNIDADES) ESPECIFICAÇÃO: COMPLEMENTAR: RESISTENTE, DEVERA APRESENTAR SIMBOLOGIA DE INJETANTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERA APRESENTAR SOLTA ÚNICA, IRROMPÍVEL E UNIFORME; ESPESURA MÍNIMA 0,09MM, MEDINDO NO MÍDIO (CM) A ESCAL. CONTEÚDO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9190/2016 E NBR 7500/2010, CONTENDO EM SEU CORPO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPÓSITO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DEMAS INSTRUÇÕES PARA UMA BOM UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	HEAT CLEAN	15,28	131.250,00	45.840,00	85.410,00	65,07%
4	MARIA GOMES DOS SANTOS	PACOTE	500	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE: 30L, COR: BRANCO LITRO. PARA MATERIAL INJETAVEL. PACOTE (09 UNIDADES) ESPECIFICAÇÃO: COMPLEMENTAR: RESISTENTE, DEVERA APRESENTAR SIMBOLOGIA DE INJETANTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERA APRESENTAR SOLTA ÚNICA, IRROMPÍVEL E UNIFORME; ESPESURA MÍNIMA 0,09MM, MEDINDO NO MÍDIO (CM) A ESCAL. CONTEÚDO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9190/2016 E NBR 7500/2010, CONTENDO EM SEU CORPO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPÓSITO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DEMAS INSTRUÇÕES PARA UMA BOM UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	HEAT CLEAN	15,28	21.875,00	7.640,00	14.235,00	65,07%
5	MARIA GOMES DOS SANTOS	PACOTE	1.500	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE: 30L, COR: BRANCO LITRO. PARA MATERIAL INJETAVEL. PACOTE (09 UNIDADES) ESPECIFICAÇÃO: COMPLEMENTAR: RESISTENTE, DEVERA APRESENTAR SIMBOLOGIA DE INJETANTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERA APRESENTAR SOLTA ÚNICA, IRROMPÍVEL E UNIFORME; ESPESURA MÍNIMA 0,09MM, MEDINDO NO MÍDIO (CM) A ESCAL. CONTEÚDO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9190/2016 E NBR 7500/2010, CONTENDO EM SEU CORPO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPÓSITO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DEMAS INSTRUÇÕES PARA UMA BOM UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	HEAT CLEAN	28,73	124.590,00	43.095,00	81.255,00	65,34%

6	COMERCIAL RIOS PROPRIETÁRIOS DE LIMPÇA DE ESCARTAS E EPIPLA-MIA LTDA	PACOTE	500	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 60L, COR: BRANCO LATEADO, PARA MATERIAL INSUFICIENTE. PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, DEVERÁ APRESENTAR SIMBOLOGIA DE RECYCLING, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 70CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	FIBRA	35,00	41.490,00	23.950,00	57,78%	
7	MAC VIEIRANO DE QUEIROZ	PACOTE	1.500	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 60L, COR: BRANCO LATEADO, PARA MATERIAL INSUFICIENTE. PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, DEVERÁ APRESENTAR SIMBOLOGIA DE RECYCLING, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 70CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	INNOVAPLAST	41,61	189.540,00	62.415,00	121.125,00	67,07%
8	MARIA GOMES DOS SANTOS	PACOTE	500	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 60L, COR: BRANCO LATEADO, PARA MATERIAL INSUFICIENTE. PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, DEVERÁ APRESENTAR SIMBOLOGIA DE RECYCLING, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 70CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	HEAT CLEAN	38,35	63.180,00	19.175,00	44.005,00	49,65%
9	ABASTECE COMERCIO DE ALIMENTOS E LIMP GONÇES ALIMENTICIOS LTDA	PACOTE	3.500	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 50L, COR: PRETA, PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 50CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	SUPERPLAST	12,01	79.680,00	42.265,00	34.650,00	45,18%
10	GSMULBEZAS LTDA	PACOTE	3.500	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 70CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	DONAPACK	10,37	73.325,00	36.295,00	37.030,00	50,50%
11	GSMULBEZAS LTDA	PACOTE	1.125	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 50L, COR: PRETA, PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 50CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	DONAPACK	27,43	88.391,25	30.828,75	57.552,50	65,09%
12	GSMULBEZAS LTDA	PACOTE	375	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 50L, COR: PRETA, PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 50CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	DONAPACK	27,43	29.463,75	10.286,25	19.177,50	65,09%
13	MAC VIEIRANO DE QUEIROZ	PACOTE	1.000	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 70CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	INNOVAPLAST	33,00	73.930,00	33.000,00	39.930,00	54,25%
14	FRACASSADO	PACOTE	750	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 50L, COR: VERDELA, PARA MATERIAL INSUFICIENTE. PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 50CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	-	-	64.620,00	-	64.620,00	0,00%
15	FRACASSADO	PACOTE	250	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESISTENTE, FABRICADO EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, DEVERÁ APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, ESPESURA MÍNIMA LÍQUIDA MEDINDO NO DIÂMETRO 70CM ± 0,03CM (CORPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO DO PROJETO E MARCA DO FABRICANTE, DENSAS INSTRUÇÕES PARA LIMA, BOA UTILIZAÇÃO DO PROJETO VALIDAR MÍNIMA DE 12 MESES.	-	21.540,00	-	21.540,00	0,00%	
16	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAR	5.250	LINA PARA LIMPEZA DE LANTAS ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE EM LANTAS DE BORRACHA NATURAL. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: REVESTIMENTO INTERNO EM LANTAS DE ALGODÃO, VALIDADE MENSAL DE 12 MESES, IDENTIFICAÇÃO DO FABRILANTE, ESPECIFICAÇÃO DATA DE VALIDADE, MODO DE USAR, PRECISÕES E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.	MB	2,78	28.822,50	14.950,00	14.227,50	49,36%
17	RG LUNA LTDA	PAR	5.500	LINA PARA LIMPEZA DE LANTAS ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE EM LANTAS DE BORRACHA NATURAL. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: REVESTIMENTO INTERNO EM LANTAS DE ALGODÃO, VALIDADE MENSAL DE 12 MESES, IDENTIFICAÇÃO DO FABRILANTE, ESPECIFICAÇÃO DATA DE VALIDADE, MODO DE USAR, PRECISÕES E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.	LALAN	2,52	30.195,00	13.860,00	16.335,00	54,10%
18	RG LUNA LTDA	PAR	3.250	LINA PARA LIMPEZA DE LANTAS ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE EM LANTAS DE BORRACHA NATURAL. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: REVESTIMENTO INTERNO EM LANTAS DE ALGODÃO, VALIDADE MENSAL DE 12 MESES, IDENTIFICAÇÃO DO FABRILANTE, ESPECIFICAÇÃO DATA DE VALIDADE, MODO DE USAR, PRECISÕES E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.	LALAN	2,55	17.842,50	8.247,50	9.555,00	55,55%
						SUBTOTAL	1.198.300,00	426.532,50	665.087,50	61,25%
						VENCIDO AQUIDUO	R\$ 86.140,00	0,00	0,00	0,00%

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ETI MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P249731/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Professora Maria José Santos, inscrito no CNPJ nº 12.411.762/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/16558 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica propano e butano, gás de cozinha, cilindro de 45 quilogramas, para atender as necessidades da ETI Maria José Santos Ferreira Gomes. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais), a ser pago com recursos da ETI Maria José Santos Ferreira Gomes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 2644-9. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Ednalva Ferreira Rocha, Professora efetiva, 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 CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Fabrina de Assis Sousa, Coordenadora, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 29 de agosto de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Mikaelly de Souza Silva - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES - PROCESSO Nº P247616/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues, inscrito no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/15965 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 567,80 (Quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001411-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Teresinha Liberado Viana, Professora efetiva, 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 CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Mairla Azevedo de Lima, Secretária Escolar, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de agosto de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Fabiana Torquato Braga - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2023 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES - PROCESSO Nº P247616/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues, inscrito no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. **CONTRATADA:** Empresa ANDRE SOUSA RODRIGUES, inscrita no CNPJ nº 50.041.097/0001-59. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/15965 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 4.385,00 (Quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001411-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Teresinha Liberado Viana, Professora efetiva, 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 CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Mairla Azevedo de Lima, Secretária Escolar, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de agosto de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Fabiana Torquato Braga - Contratante e Andre Sousa Rodrigues - Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0209/2023-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP. CNPJ sob nº 03.562.872/0001-31. **FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22025 - SEPLAG e a A.R.P006/2023, 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