



# SOBRAL

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.607, de 02 de fevereiro de 2017 e regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 1961, de 22 de novembro de 2017

Sobral - Ceará, sexta-feira, 25 de agosto de 2023 Ano VII, Nº 1646

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 3.233, DE 25 DE AGOSTO DE 2023. ABRE CRÉDITO 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 2.292, de 03 de novembro de 2022, que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2023, no que 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 ao vigente orçamento Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.043.246,43 (dois milhões, quarenta e três mil, duzentos e quarenta seis reais e quarenta e três centavos), para atender às necessidades de reforço das dotações orçamentárias, nos termos do Anexo Único desse Decreto. Art. 2º Os recursos para fazer face a suplementação descrita no artigo 1º deste Decreto, será coberto à conta de anulações parciais ou totais das dotações orçamentárias conforme Anexo Único desse Decreto. Art. 3º O ato que abrir o crédito indicará o detalhamento da despesa em que serão alocados e cancelados os recursos. Art. 4º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de agosto de 2023. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 25 de agosto de 2023. IVO FERREIRA GOMES - PREFEITO DE SOBRAL - LUIZ RAMOM TEIXEIRA CARVALHO - SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO.

Anexo Único do Decreto Orçamentário Nº 3233, de 25 de Agosto de 2023			
SUPLEMENTAÇÃO	CLASS. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO/R\$
<b>0241 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0500.2.429 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
5269	3.1.90.90.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		40.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
<b>0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
12.390.0885.2.554 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.800.000,00
6777	3.3.90.50.00 - Material de Consumo		1.800.000,00
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.800.000,00
12.390.0886.2.554 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			96.246,43
6702	3.3.90.50.00 - Material de Consumo		96.246,43
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			96.246,43
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.896.246,43
<b>2102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08.244.0156.2.200 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			7.000,00
6424	3.1.90.90.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.000,00
	1660000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
<b>2901 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>			
04.122.0500.2.496 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
5270	3.1.90.91.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		100.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
<b>ANULAÇÃO</b>			
0401	CLASS. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULADO/R\$
<b>2102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
230508	24.9055.2.200 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		7.000,00
0905	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
<b>0241 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
020104	122.0500.2.429 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
5265	3.1.90.11.00 - Vacâncias e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
<b>2901 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>			
290104	122.0500.2.496 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00
5272	3.1.90.90.00 - Indenizações por Tempo Determinado		100.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
<b>0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
060102	2500.0807.2.550 - GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.896.246,43
6754	3.3.90.50.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.896.246,43
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.896.246,43
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.896.246,43
Total Anulação: (R\$)			1.043.246,43

### SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

### CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2023-SMS - PROCESSO NÚMERO P245893/2023. ÓRGÃO GESTOR:** Central de Licitações do Município de Sobral/ CE - CELIC. **DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de oxigênio líquido, com fornecimento do tanque criogênico (em regime de comodato) e demais equipamentos necessários para atender os pacientes internados no Hospital Doutor Estevam, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº PE23034 - SMS, que passa a fazer parte da Ata, juntamente com a proposta de preço apresentada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar, conforme consta nos autos do

Processo nº P245893/2023, com o detentor do Registro de Preços e item licitado discriminado na tabela em anexo. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº PE23034 - 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:** 24 de agosto de 2023. Sobral, Ceará, aos 25 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 061/2023 - SMS							
ITEM	VENCEDORA	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	MARCA	VR. UNITARIO OFERTADO (R\$)	VR. TOTAL LICITADO (R\$)
1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	90.000	M³	OXIGÊNIO LÍQUIDO INCOLOR, INODOROSO. PUREZA MÍNIMA 99,5%. Especificação complementar: Para o armazenamento, devem ser fornecidos 01 (um) tanque criogênico estacionário com sistema de vaporizador acoplado, com capacidade entre 1.800 a 3.000 m³ cada. Cada tanque deverá possuir uma central secundária de emergência com bateria de 06 (seis) cilindros e acompanhar 06 (seis) cilindros sobressalentes com capacidade individual aproximada de 10 m³ de oxigênio gasoso, sendo estes abastecidos pelo fornecedor.	WHITE MARTINS	R\$ 7,37	R\$ 663.300,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 663.300,00</b>							

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P222642/2022.** 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 PE23015 - SMS (SRP) (BB Nº 982771). **OBJETO:** Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos de informática III destinados às unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 31/07/2023 e homologado em 23/08/2023. **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações.** Sobral - Ceará, 25/08/2023. O PREGOEIRO - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JÚNIOR.

ANEXO - AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO Nº PE23015 - SMS									
ITEM	VENCEDORA	UND.	QTD.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT. ESTIMADO (R\$)	VR. LICITADO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	ECONOMIA (%)	
1	EDNEIA DA SILVA EDUARDO - BANCO LOJ CARTECULO LTDA	UNIDADE	200	BATERIA SELADA PARA NOBRIK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO 12V, AMPERAGENS 9Ah, CARCASA EM PLÁSTICO ABS, DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONTATO DO TIPO FAST.	81,25	30.180,00	16.250,00	13.930,00	46,16%
2	IMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	UNIDADE	38	SWITCH GIGABIT - POSSUI NO MÍNIMO 24 PORTAS ETHERNET - COMPLEMENTAR: TODAS AS 24 PORTAS SUPOORTAM AUTO MDI / MDIX. TODAS AS 24 PORTAS DEVERÃO SER RJ45 GIGABIT E OPERAR TRANSFERÊNCIAS DE GRANDES ARQUIVOS ALÉM DE SEREM COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS ETHERNET 100Mbps e 1000Mbps. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240VAC, 50/60Hz. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	635,00	86.576,92	24.130,00	62.446,92	72,13%
3	IMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	UNIDADE	12	SWITCH GIGABIT - POSSUI NO MÍNIMO 24 PORTAS ETHERNET - COMPLEMENTAR: TODAS AS 24 PORTAS SUPOORTAM AUTO MDI / MDIX. TODAS AS 24 PORTAS DEVERÃO SER RJ45 GIGABIT E OPERAR TRANSFERÊNCIAS DE GRANDES ARQUIVOS ALÉM DE SEREM COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS ETHERNET 100Mbps e 1000Mbps. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240VAC, 50/60Hz. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	635,00	27.340,08	7.620,00	19.720,08	72,13%
4	EDNEIA DA SILVA EDUARDO - BANCO LOJ CARTECULO LTDA	UNIDADE	100	SWITCH GIGABIT - POSSUI NO MÍNIMO 24 PORTAS ETHERNET - COMPLEMENTAR: TODAS AS 24 PORTAS SUPOORTAM AUTO MDI / MDIX. TODAS AS 24 PORTAS DEVERÃO SER RJ45 GIGABIT E OPERAR TRANSFERÊNCIAS DE GRANDES ARQUIVOS ALÉM DE SEREM COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS ETHERNET 100Mbps e 1000Mbps. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240VAC, 50/60Hz. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	107,50	37.311,00	10.750,00	26.561,00	69,64%
5	INOVABILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	UNIDADE	30	PLACA MÃO LIXA 1151 PARA DESKTOP. ESPECIFICAÇÕES: SOCKET 1151 CUA CULINFERE A PARA PROCESSADORES DA 9ª E 8ª GERAÇÃO. 10MB/32GB. SOUZEIR. CONTEÚDO DE INSTALAÇÃO DA MEMÓRIA: DDR4 2666/3200/32 GB. CONTEÚDO DA VERBA: 1000000000.	328,00	15.900,00	9.840,00	6.060,00	38,15%
6	J. P. PEREIRA ARCHITTA	UNIDADE	30	PROCESSADOR 8ª GERAÇÃO, CACHE 8 MB, FREQUÊNCIA 3,6GHZ, SOCKET LGA1151, SOBRAL, NO VA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUANTIDADE DE TOMADAS: 4; POTÊNCIA MÍNIMA: 20W/350W.	539,50	30.715,00	16.185,00	14.530,00	47,31%
7	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	UNIDADE	75	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 - SER MICROPROCESSADO - POSSUIR, PELA MENOS, 4 ESTAGIOS DE REGULAGEM - POTÊNCIA MÍNIMA: 700VA/350W - 2 - MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB/32GB - 3 - POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE PRESENÇA DA REDE ELÉTRICA - VOLTAGEM DE ENTRADA: 100V/240V - VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V VOLTS - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PELA MENOS, 1 NOBRIK, E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	385,56	60.821,25	28.917,00	31.904,25	52,46%
8	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	UNIDADE	25	NOBRIK 700 VA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUANTIDADE DE TOMADAS: 4; POTÊNCIA MÍNIMA: 20W/350W. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 - SER MICROPROCESSADO - POSSUIR, PELA MENOS, 4 ESTAGIOS DE REGULAGEM - 2 - POTÊNCIA MÍNIMA: 700VA/350W - 3 - POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE PRESENÇA DA REDE ELÉTRICA - VOLTAGEM DE ENTRADA: 100V/240V - VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V VOLTS - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PELA MENOS, 1 NOBRIK, E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	418,00	30.273,75	10.472,50	9.801,25	48,34%
9	IMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	UNIDADE	150	SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 200 GB, TIPO SATA, PARA NOTEBOOK, INTERFACE: SATA, LECTURA 5000MB, GRAVAÇÃO 4500MB.	98,00	44.272,50	14.700,00	29.572,50	66,80%
10	EDNEIA DA SILVA EDUARDO - BANCO LOJ CARTECULO LTDA	UNIDADE	150	SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 160 GB, TIPO M2 NVME, PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LECTURA MÍNIMA: 1600MB, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 900MB.	112,50	33.872,50	16.875,00	16.997,50	52,96%
11	IMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	UNIDADE	150	SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 480 GB, TIPO M2 NVME, PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LECTURA MÍNIMA: 2000MB, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 900MB.	139,00	44.475,00	20.850,00	23.625,00	53,12%
12	EDNEIA DA SILVA EDUARDO - BANCO LOJ CARTECULO LTDA	UNIDADE	1.000	BORNA TÉRMICA, LCP PLACA, 1 V1A, 48G, 50MM X 40M.	4,66	25.770,00	13.980,00	11.790,00	45,75%
13	EDNEIA DA SILVA EDUARDO - BANCO LOJ CARTECULO LTDA	UNIDADE	1.000	BORNA TÉRMICA, LCP PLACA, 1 V1A, 57MM X 22MM.	1,94	4.430,00	1.940,00	2.490,00	56,21%
14	F.D. COMERCIAL LTDA	CAIXA	100	CAIXA, PEÇA DE CABO UTP, CAT5E, CAIXA COM 200 METROS.	298,80	32.343,00	29.880,00	2.463,00	7,62%
SUBTOTAL					866.292,80	973.589,50	263.965,50	58,37%	
VALOR ADQUIRIDO					850,00		0,00		