

CONTRATO

Contrato nº 0147/2022-SMS.
 Processo nº P159498/2021.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOBRAL POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E A EMPRESA DISTRISUPRI - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O MUNICÍPIO DE SOBRAL, por intermédio da sua Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.634/0001-37, compartilhado com o Fundo Municipal de Saúde, CNPJ no 11.407.563/0001-15, situado à Rua Anahid Andrade nº 373, Centro, Sobral-CE, CEP: 62.011-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por sua Secretária da Saúde a **Sra. REGINA CÉLIA CARVALHO DA SILVA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 82202084 SSP-CE e CPF nº 310.687.583-68, residente e domiciliada na cidade de Sobral, Estado do Ceará e a empresa **DISTRISUPRI - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME** com sede na R. Major Emídio, de Castro, nº 431, Bairro: Vila Santo Antonio, Sao Jose Do Rio Preto/SP, CEP: 15.014-420, e-mail: dsolicitacao@gmail.com, Telefone: (17) 2138.0700, inscrita no CNPJ sob o nº 10.210.196/0001-00 doravante denominada **CONTRATADA**, representado neste ato pelo **SR. ANDRÉ CORREA DA ROCHA**, portadora do documento de identidade nº 29.896.216-0 SSP/SP e CPF nº 220.578.458-77, endereço comercial na R. Major Emídio, de Castro, nº 431, Bairro: Vila Santo Antonio, Sao Jose Do Rio Preto/SP, CEP: 15.014-420. Têm entre si justas e acordadas a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do **Pregão Eletrônico nº106/2021, A. R. P. Nº 007/2022 – SMS** 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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do **Pregão Eletrônico nº106/2021, A. R. P. Nº 007/2022 – SMS**, e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição de suprimentos de informática para atender as demandas da célula do almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

3.2. Do (s) ITEM (NS) contratado (s):

ITENS	UND	QDT.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V.TOTAL
14	UNIDADE	10	TONER COMPATÍVEL PARA SAMSUNG ML 4070-FR	CHINAMATE	R\$ 50,00	R\$ 500,00

REGINA CELIA
 CARVALHO DA
 SILVA:31068758368

Assinado de forma digital por
 REGINA CELIA CARVALHO DA
 SILVA:31068758368
 Data: 2022.04.28 15:29:05 -0300'

ANDRE CORREA DA
 ROCHA:220578458
 77

Assinado de forma digital
 por ANDRE CORREA DA
 ROCHA:22057845877
 Dados: 2022.04.26 09:01:30
 -03'00'



15	UNIDADE	90	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX3200	CHINAMATE	R\$ 63,99	R\$ 5.759,10
16	UNIDADE	45	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG M2020W	CHINAMATE	R\$ 42,00	R\$ 1.890,00
17	UNIDADE	75	TONER COMPATÍVEL PARA HP LASERJET MFPM 125A	CHINAMATE	R\$ 27,00	R\$ 2.025,00
18	UNIDADE	50	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-1202	CHINAMATE	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
19	UNIDADE	145	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL-M2070	CHINAMATE	R\$ 42,00	R\$ 6.090,00
20	UNIDADE	40	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK X 264DN	CHINAMATE	R\$ 45,00	R\$ 1.800,00
VALOR TOTAL DOS ITENS						R\$ 19.464,10

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 preço contratual global importa na quantia de **R\$ 19.464,10 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos)**.

5.2. O preço é fixo e irrevogável.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos do(a) **Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde** 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 na Caixa Econômica Federal.

REGINA CELIA
 CARVALHO DA
 SILVA:31068758368

Assinado de forma digital por REGINA CELIA CARVALHO DA SILVA:31068758368
 Dados: 2022.04.28 15:20:43 -03'00'

ANDRE CORREA
 DA
 ROCHA:22057845
 877

Assinado de forma digital por ANDRE CORREA DA ROCHA:22057845877
 Dados: 2022.04.26 09:01:04 -03'00'



6.2. A nota fiscal/fatura que apresente 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 contratação serão provenientes dos recursos:

0701.10.122.0500.2570.33903000.1500100200
0701.10.303.0073.2567.33903000.1600000000
0701.10.303.0073.2567.33903000.1500100200
0701.10.303.0073.2567.33903000.1621000000
0701.10.301.0073.2418.33903000.1500100200
0701.10.301.0073.2418.33903000.1600000000
0701.10.301.0073.2418.33903000.1602000000
0701.10.302.0073.2384.33903000.1500100200
0701.10.302.0073.2384.33903000.1600000000
0701.10.302.0073.2384.33903000.1602000000
0701.10.122.0072.2381.33903000.1500100200
0701.10.122.0072.2381.33903000.1621000000
0702.10.122.0500.2441.33903000.1500100200
0702.10.122.0500.2441.33903000.1621000000
0701.10.302.0073.2376.33903000.1500100200
0701.10.302.0073.2376.33903000.1621000000
0701.10.302.0073.2376.33903000.1600000000
0701.10.305.0074.2307.33903000.1500100200
0701.10.305.0074.2307.33903000.1600000000
0701.10.304.0074.2388.33903000.1500100200
0701.10.304.0074.2388.33903000.1600000000

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência e de execução do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da 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. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

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:

ANDRE CORREA DA
ROCHA:22057845
877

Assinado de forma digital
por ANDRE CORREA DA
ROCHA:22057845877
Dados: 2022.04.26
09:00:51 -03'00'

REGINA CELIA
CARVALHO DA
SILVA:31068758368

Assinado de forma digital por
REGINA CELIA CARVALHO DA
SILVA:31068758368
Dados: 2022.04.28 15:21:19
03/07

edu

10.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do edital, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contado a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, na Célula de Almoarifado da Secretaria Municipal da Saúde, situada no endereço na Rua Pe. Anchieta, nº 111, Bairro: Junco, CEP: 62030-240, nos horários e dias da semana de 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:00.

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 causadas a ele.

10.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela 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 pela 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 à 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 a 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 pela 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

cdm

especificações deste termo, no prazo de 02 (dois) dias contados 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 da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar o 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 e fiscalizada pelo(a) Sr(a). **Francisco Assis de Barros Neto**, Coordenador Administrativo, 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.

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 2316/2019, 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 da 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;

14.1.2. 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. O CONTRATADO 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 pela 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 pela 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 da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 03 (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), 03 de Maio de 2022.

REGINA CELIA CARVALHO DA SILVA:31068758368
Assinado de forma digital por REGINA CELIA CARVALHO DA SILVA:31068758368
Dados: 2022.04.28 15:22:59 -03'00'


REGINA CÉLIA CARVALHO DA SILVA
CONTRATANTE

ANDRE CORREA DA ROCHA:22057845877
Assinado de forma digital por ANDRE CORREA DA ROCHA:22057845877
Dados: 2022.04.26 08:59:59 -03'00'

ANDRÉ CORREA DA ROCHA
CPF nº 220.578.458-77
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. 
CPF: 059.203.373-06

2. 
CPF: 072.570.342-95

Visto: Assessoria Jurídica da CONTRATANTE





RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	02/05/2022 13:58:22 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	DISTRISUPRI OK (1).pdf 575283104b623d6b4e8bd
Resumo SHA256 do arquivo	56378691348246837a325 434ff171b02154d8f0ede 8

▼ Assinatura por CN=ANDRE CORREA DA ROCHA:***578458**, OU=Certificado PF A3, OU=14483179000190, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado Em
Estrutura da assinatura	conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovado
Certificados necessários	Nenhum certificado necessário

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro

Mensagem de alerta

Atualizações incrementais não verificadas

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=ANDRE CORREA DA ROCHA:***578458**, OU=Certificado PF A3, OU=14483179000190, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
	Em
Estrutura da assinatura	conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
	Nenhum
Certificados necessários	certificado é necessário
	Atualizações incrementais não verificadas
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=ANDRE CORREA DA ROCHA:***578458**, OU=Certificado PF A3, OU=14483179000190, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

AVALIE ESTE SERVIÇO

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado

EXPANDIR ELEMENTOS

Modo escuro

Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
	Nenhum
Certificados necessários	certificado é necessário
	Atualizações incrementais não verificadas

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=ANDRE CORREA DA ROCHA:***578458**, OU=Certificado PF A3, OU=14483179000190, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
	Em conformidade com o padrão
Estrutura da assinatura	conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
	Nenhum
Certificados necessários	certificado é necessário
	Atualizações incrementais não verificadas

Mensagem de alerta

▶ Caminho de certificação

AVALIE ESTE SERVIÇO

EXPANDIR ELEMENTOS

Modo escuro

► Atributos

▼ Assinatura por CN=ANDRE CORREA DA ROCHA:***578458**, OU=Certificado PF A3, OU=14483179000190, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

▼ Assinatura por CN=ANDRE CORREA DA ROCHA:***578458**, OU=Certificado PF A3, OU=14483179000190, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto

AVALIE ESTE SERVIÇO

EXPANDIR ELEMENTOS

Modo escuro

ANEXO IV - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
(Ref. Item 7.3 do Regulamento Nacional)

Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação no projeto MPT na Escola, a seguir discriminado:

Se pessoa menor de 18 anos: (APAGAR ESTE TÓPICO SE NÃO FOR O CASO)

(Responsável legal), (nacionalidade), (estado civil), portador da Cédula de Identidade RG nº _____ inscrito no CPF/MF sob nº _____, residente à Rua _____, nº _____, Sobral-CE, representante legal de (nome do aluno) _____, (nacionalidade), (data de nascimento), (aluno da escola).

As imagens e a voz poderão ser exibidas: nos trabalhos elaborados, seja na Etapa Municipal, Estadual ou Nacional do PRÊMIO PETECA/MPT NA ESCOLA, relatórios parcial e final do referido projeto, na apresentação audiovisual, em publicações e divulgações acadêmicas, em festivais e premiações nacionais e internacionais, assim como disponibilizadas no banco de imagens resultante da pesquisa e na Internet, fazendo-se constar os devidos créditos.

Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos conexos a minha imagem e voz ou qualquer outro.

Sobral-CE, _____ de _____ de 2022.

Assinatura

ANEXO V - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
(Ref. Item 7.3 do Regulamento Nacional)

Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação no projeto MPT na Escola, a seguir discriminado:

Se maior de 18 anos: (APAGAR ESTE TÓPICO SE NÃO FOR O CASO)

(Nome), (nacionalidade), (estado civil), portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob nº _____, residente à Rua _____, nº _____, Município/UF.

As imagens e a voz poderão ser exibidas: nos trabalhos elaborados, seja na Etapa Municipal, Estadual ou Nacional do PRÊMIO PETECA/MPT NA ESCOLA, relatórios parcial e final do referido projeto, na apresentação audiovisual, em publicações e divulgações acadêmicas, em festivais e premiações nacionais e internacionais, assim como disponibilizadas no banco de imagens resultante da pesquisa e na Internet, fazendo-se constar os devidos créditos.

Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos conexos a minha imagem e voz ou qualquer outro.

Sobral-CE, _____ de _____ de 2022.

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PORTARIA Nº 087/2022-SMS, DE 03-DE MAIO DE 2022. DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PACIENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA APTOS A RECEBER ASSISTÊNCIA SOCIOECONÔMICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Secretária da Saúde de Sobral, Regina Célia Carvalho da Silva, Gestora do Sistema Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 68, inciso II da Lei Orgânica do Município, bem como art. 39, inciso X da Lei Ordinária 1607/17 e CONSIDERANDO o disposto no inciso VII, do Art. 7º, da Lei nº 696/2017, que dispõe sobre assistência socioeconômica aos integrantes do Programa Melhor em Casa; CONSIDERANDO o disposto no § 3º do Art. 10, do Decreto nº 1989, de 27 de fevereiro de 2018, publicado no DOM nº 256 de 02 de março de 2018, que estabelece necessidade de publicação de Portaria relacionando os pacientes do Programa Melhor em Casa que se beneficiarão com assistência socioeconômica; CONSIDERANDO necessidade de atualizar a relação e pacientes aptos a receber assistência socioeconômica através da Secretaria Municipal da Saúde; RESOLVE: Art. 1º - Ficam os pacientes relacionados no Anexo Único autorizados a receber a assistência socioeconômica, nos exatos termos estabelecidos no Art. 10, do Decreto nº 1989, de 27 de fevereiro de 2018. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário. Publique-se, divulgue-se e cumpra-se. Dada na Sede da Secretaria da Saúde, em 03 de maio de 2022. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 087/2022-SMS, DE 03 DE MAIO DE 2022

PACIENTES	FILIAÇÃO
Jarbas Gustavo Sobrinho Aguiar	Jarbas Azevedo Sobrinho / Laise Neri Sobrinho
Maria Emanuelly Rodrigues Martins	Eduardo Martins de Paiva Filho / Francisca Daniela R. Martins
Serena Letícia Mota Lopes	Vanessa Rodrigues Mota Lopes / Francisco Mateo Duarte Lopes
Valentina Teixeira Moura	Juceliano Gomes de Moura / Tatiana Teixeira Moura
Francisco Carlos Eduardo F. Carneiro	Francisco Carlos Edir Carneiro / Francisca Daiane Farias
Maria Isadora Alves de Souza	Jenn de Souza Costa / Ana Alícia da Silva Alves
Clara Ribeiro Silva	Jair da Silva / Benedita Maria Aguiar Ribeiro
Maria Letícia Menezes	Elizeu Gomes Alves / Ana Maria de Menezes Alves
Victor Hugo Rodrigues Costa	Afêze Mikaelly Costa Barbosa / Pedro Roney Rodrigues do Cruz Santos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0146/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** Empresa R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME. CNPJ sob o nº 26.668.902/0001-94. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 106/2021, A... R.P. Nº 007/2022 - SMS 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 suprimentos de informática para atender as demandas da célula do almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DA MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 106/2021, A. R. P. Nº 007/2022 - SMS. **DO VALOR GLOBAL:** R\$ 49.794,24 (quarenta e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701. 10. 122. 0500. 2570. 33903000. 1500100200; 0701. 10. 303. 0073. 2567. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 303. 0073. 2567. 33903000. 1500100200 0701. 10. 303. 0073. 2567. 33903000. 1621000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1500100200 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1602000000; 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1500100200; 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1602000000; 0701. 10. 122. 0072. 2381. 33903000. 1500100200 0701. 10. 122. 0072. 2381. 33903000. 1621000000; 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1500100200 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1621000000; 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1621000000; 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1500100200; 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 304. 0074. 2388. 33903000. 1600000000. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Assis de Barros Neto, Coordenador Administrativo. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de maio de 2022. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Daniel Nicola, Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0147/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** Empresa DISTRISUPRI - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME. CNPJ sob o nº 10.210.196/0001-00. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 106/2021, A... R.P. Nº 007/2022 - SMS 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 suprimentos de informática para atender as demandas da célula do almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DA MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 106/2021, A. R. P. Nº 007/2022 - SMS. **DO VALOR GLOBAL:** R\$ 19.464,10 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701. 10. 122. 0500. 2570. 33903000. 1500100200; 0701. 10. 303. 0073. 2567. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 303. 0073. 2567. 33903000. 1500100200 0701. 10. 303. 0073. 2567. 33903000. 1621000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1500100200 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1602000000; 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1500100200 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 122. 0072. 2381. 33903000. 1500100200 0701. 10. 122. 0072. 2381. 33903000. 1621000000; 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1500100200 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1621000000; 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1621000000; 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1500100200; 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 304. 0074. 2388. 33903000. 1600000000. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Assis de Barros Neto, Coordenador Administrativo. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de maio de 2022. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: André Correa da Rocha, Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220050

Pregão Eletrônico Nº 1510.01/2021. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades das Escolas de Educação Básica do Município de São Luís do Curu - CE. Ordenador de Despesas: Charles Antonio de Oliveira Silva Junior. Empresa Contratada: Diaga Comercio de Alimentos e Representacoes LTDA, com o valor total de R\$ 239.704,60 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e quatro reais e sessenta centavos). Exercício 2022 Exercício 2022 Atividade 0702.123610009.2.032 Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE-Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 63.067,60, Exercício 2022 Atividade 0702.123650046.2.036 Alimentação Escolar Ensino Infantil PNAE - Pre Escola, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 59.572,80, Exercício 2022 Atividade 0702.123660009.2.037, Alimentação Escolar Ensino Jovens e Adultos - PNAE - EJA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 26.910,60. Data da Assinatura/Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 1510.01/2021

Objeto: seleção de melhor proposta para registro de preços visando futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luís do Curu - CE. Vencedor: Diaga Comercio de Alimentos e Representacoes LTDA, com o valor total de R\$ 239.704,60 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e quatro reais e sessenta centavos). Adjudicado em 01 de Dezembro de 2021, pela Pregoeira Susane Silva Castro, e será homologado, pelo(a)s Respetivo(a)s Ordenador(a)s de Despesas, o presente processo de licitação na forma da Lei;

São Luís do Curu - CE, 1º de dezembro de 2021

PREGOEIRA SUSANE SILVA CASTRO

Pregoeira

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1510.01/2021

Objeto: seleção de melhor proposta para registro de preços visando futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luís do Curu - CE. Vencedor: Diaga Comercio de Alimentos e Representacoes LTDA, com o valor total de R\$ 239.704,60 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e quatro reais e sessenta centavos). 02 de Dezembro de 2021. Homologado pelo(a)s respectivos(as) Ordenadores(as) de Despesas, Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Charles Antonio de Oliveira Silva Junior o presente processo de licitação na forma da Lei.

São Luís do Curu - CE, 2 de dezembro de 2021

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR

Ordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

RETIFICAÇÃO

No D.O.U de 20/04/2022; Seção 3, Pág. 216, referente ao Extrato de Adesão do Processo Administrativo Nº 1804.001/2022 - CARONA. Onde se lê: Objeto: Registro de preço para futuras eventuais em contratação de serviço de confecção de prótese dentária destinado a doação a pessoas carentes, junto a secretaria de Saúde do município de Martinópolis. Leia-se: Objeto: contratação da prestação de serviços de confecção de prótese dentária total e prótese dentária parcial removível, incluindo o material para a confecção, para atender à pessoa em situação de vulnerabilidade social, junto a Secretaria de Saúde do município de Senador Sá/CE, conforme Processo de Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 12.03.001/2021 PE RP, vinculada ao Pregão Eletrônico N 12.03.001/2021 - PE RP do município de Martinópolis/CE. Mantém-se inalteradas as demais cláusulas do Edital.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Especie: Ata de Registro de Preços nº 2203.01/2022-PP /SRP, firmado entre a Prefeitura Municipal de Senador Sá, através da Secretaria de Saúde e as empresas SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ:05.675.713/0001-79 com sede na Rua Júlio César, N°1013- jardim América-Fortaleza Ceará, a empresa X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ:13.737.194/0001-54 com sede na Av. Ministro José Américo, N°700- bairro, parque Iracema, Cep:60.824-245 - Fortaleza, a empresa FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ:21.116.490/0001-66 com sede na Rua Aguapé, 255, Joaqui Clube - Fortaleza-CE, CEP:60.510-077, a empresa DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ:21.930.581/0001-69 com sede na Av. Brasília, 506-CEP:62.460-000-Uruoca-CE, a empresa ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ:42.017.679/0001-71 com sede na Rua Galdino de Araújo, 387, Alto do Cristo, Sobral-CE. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 2203.01/2022-PP /SRP. Objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de material odontológico e demais insumos destinados a atender as demandas dos PSFS de responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Senador Sá/CE, conforme termo de referência. Valor total registrado e empresas: SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ:05.675.713/0001-79, No Item 01, pelo valor global de R\$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos reais), X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ:13.737.194/0001-54 nos itens 05, 07, 08, 10, 13, 19, 22, 26, 41, com o valor global de R\$ 11.210,20 (onze mil duzentos e dez reais e vinte centavos), FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ:21.116.490/0001-66 nos itens 06, 21, 25, 31, 33, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 50 com o valor global de R\$ 59.943,30(cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e trinta centavos), DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ:21.930.581/0001-69 nos itens 02, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 48 com o valor global de R\$ 69.150,00 (sessenta e nove mil cento e cinquenta reais), ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ:42.017.679/0001-71 nos itens 03, 04, 34 com o valor global de R\$ 6.938,00(seis mil novecentos e trinta e oito reais). Fundamento Legal: Regido pela lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no decreto nº 10.024/2019 - que regulamenta o "Pregão na forma Eletrônica", com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações posteriores e Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares nºs 123/06 e 147/14, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital e seus anexos. Vigência da Ata: De 12 (doze) meses. Signatários: Secretaria de Saúde (Órgão Gerenciador), Sr(a). Gabriela Lopes de Sousa e pelas empresas: SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, representada neste ato por Sra. João Pedro Sales Silveira Chacon, CPF: 038.565.703-82, empresa X MEDICAL & CLEAN LTDA, representada neste ato por Sra. Isabele Cavalcante Gonçalves, CPF:039.808.173-50, empresa FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, representada neste ato por Sra. Francisco Fernandes de Araújo, CPF:264.539.243-15, empresa DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, representada neste ato por Sr. Rogério Fernandes da Silva ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, representada neste ato por Sra. Leticia Vasconcelos Frota Vinas, CPF:076.518.913-50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 147/2022-SMS

Extrato do Contrato Nº 0147/2022-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: DISTRISUPRI - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME, CNPJ sob o nº 10.210.196/0001-80. Da Fundamentação: O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico Nº 106/2021, A... R.P. Nº 007/2022 - SMS 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 suprimentos de informática para atender as demandas da célula do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da Contratada. Da Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 106/20210, A. R. P. Nº 007/2022 - SMS. Do Valor Global: R\$ 19.464,10 (Dezenove mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos). Do prazo de Vigência: o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. Signatários: Representante da Contratante: Regina Célia Carvalho da Silva. Representante da Contratada: André Correa da Rocha. Data da Assinatura: 03 de Maio de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2022-SMS

Extrato do Contrato Nº 0148/2022-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRELI, CNPJ sob o nº 36.756.134/0001-84. Da Fundamentação: O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico Nº 106/2021, A... R.P. Nº 007/2022 - SMS 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 suprimentos de informática para atender às demandas da célula do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital e na proposta da Contratada. Da Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 106/20210, A. R. P. Nº 007/2022 - SMS. Do Valor Global: R\$ 1.156,80 (Mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta centos). Do Prazo de Vigência: o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. Signatários: Representante da Contratante: Regina Célia Carvalho da Silva. Representante da Contratada: Edineia da Silva Eduardo. Data da Assinatura: 03 de Maio de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 146/2022-SMS

Extrato do Contrato Nº 0146/2022-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: R.N. BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME, CNPJ sob o nº 26.568.902/0001-94. Da Fundamentação: O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico Nº 106/2021, A... R.P. Nº 007/2022 - SMS 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 suprimentos de informática para atender as demandas da célula do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital e na proposta da Contratada. Da Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 106/20210, A. R. P. Nº 007/2022 - SMS. Do Valor Global: R\$ 49.794,24 (Quarenta e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). Do prazo de Vigência: o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. Signatários: Representante da Contratante: Regina Célia Carvalho da Silva. Representante da Contratada: Daniel Nicola. Data da Assinatura: 03 de Maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.04.19.0015-SRP

A Prefeitura Municipal de Tarrafás, torna público que fará licitação, na modalidade Tomada de Preços, atuada sob o Nº. 2022.04.28.001F, cujo objeto e a contratação da execução das obras de construção da praça esportiva localizada na rodovia CE-375 - Estádio Mangueirão, no Município de Tarrafás - CE, conforme Contrato de Repasse Nº 904983/2020/MCIDADANIA/CAIXA, PT Nº 1072816-40/2020, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos. A abertura fica marcada para o dia 24 de maio de 2022, às 08h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. Os interessados poderão obter informações detalhadas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada Av. Maria Luiza Leite Santos S/N, Bairro Bulandeira, Tarrafás/CE, ou através do telefone (88) 3549.1020.

Tarrafás/CE, 3 de maio de 2022
FRANCISCA BATISTA DA SILVA GALLDINO
Presidente da CPL

RETIFICAÇÃO

No D.O.U de 03/05/2022, Seção 3, Pág. 213, referente ao Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico - SRP, Nº 2022.04.19.0015-SRP. Onde se lê: fase de disputa de lance no dia 19/05/2022 às 09h30min. Leia-se: fase de disputa de lance no dia 19/05/2022 às 09h30min. Mantém-se inalteradas as demais cláusulas do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022.02

O Pregoeiro da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 17 de maio de 2022, às 9h30min (horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bmmnetlicitacoes.com.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 017/2022.02, cujo objeto é a aquisição de materiais didáticos diversos destinados ao atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Infantil, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Uruburetama, conforme especificado no edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br.

Uruburetama/CE, 3 de maio de 2022.

JUNILDO DUTRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato do Pregão Eletrônico nº0050301.2022, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA TOTAL E PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. Contratada: ASGAR LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA LTDA, CNPJ: 37.336.350/0001-33. Contrato nº0050301.2022-01, R\$ 86.424,60. Dotação: 0901.10.301.0123.2.046. Elemento de gasto do contrato: 3.3.90.32.00. Vigência do contrato: 29/04/2022 a 31/12/2022. Informações: pmlicitacao@hotmail.com.

