

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P317687/2024.** A Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pela portaria Nº 004/2023 - CELIC, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE24002 - SMS (LICITANET Nº 047/2024). OBJETO: Aquisição de mobiliários e acessórios hospitalares II que serão destinados ao uso do Hospital Municipal Estevam Ponte, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado e homologado em 19/08/2024. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações. Sobral - Ceará, 19/08/2024. A PREGOEIRA - ALINE DE VASCONCELOS SOARES.

ANEXO - AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO Nº PE24002 - SMS										
ITEM	VENCEDORA	UND.	QTD.	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	VR. UNIT. (R\$)	VR. ESTIMADO (R\$)	VR. LICITADO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	ECONOMIA (%)
1	FRACASSADO	UNIDADE	3	MESA DE EXAMES COM ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	-	-	6.906,99	-	-	-
2	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	UNIDADE	4	MESA AUXILIAR CIRURGICA HOSPITALAR. ACO INOX. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	ALP	1.977,60	8.192,00	7.910,40	281,60	3,44
3	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	UNIDADE	7	MESA DE MAIO. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	ALP	438,99	4.866,75	3.072,93	1.793,82	36,86
4	FRACASSADO	UNIDADE	15	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX/INIBAVEL. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	-	-	10.488,95	-	-	-
5	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	UNIDADE	15	SUPORTE DE HAMPER. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	LIFENOX	210,00	4.428,75	3.150,00	1.308,75	29,25
6	FRACASSADO	UNIDADE	100	SUPORTE DE SOBRO EM ACO INOX. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	-	-	31.300,00	-	-	-
7	FRACASSADO	UNIDADE	1	LAVABUÍO FABRICADO EM ACO INOX/INIBAVEL. AISI 304 OU 430. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	-	-	3.932,33	-	-	-
8	FRACASSADO	UNIDADE	5	CABEIRA DE BODAS PARA BANHO ADULTO EM ACO INOX. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	-	-	7.303,35	-	-	-
9	FRACASSADO	UNIDADE	10	CABEIRA DE BODAS. TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL. TIPO CONSTITUTIVO DOBRÁVEL. CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 160 KG. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	-	-	10.666,70	-	-	-
10	FRACASSADO	UNIDADE	2	CABEIRA DE BODAS. TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL. TIPO CONSTITUTIVO DOBRÁVEL. PARA OBESOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG. Complemento: DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	-	-	3.014,00	-	-	-
SUBTOTALS							RS 91.130,82	RS 14.133,33	RS 3.384,17	19,32%
VLR SAO AJURDINDO							RS 73.613,32		0,00	

## SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P331185/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN24007 - SEFIN. OBJETO:** Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em padrão FEBRABAN, com código de barras e QRCode Pix. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e o Credenciamento Nº CD24001 - SEFIN. CONTRATADA: ITAÚ UNIBANCO S.A., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob Nº 60.701.190/0001-04. VALOR GLOBAL: R\$ 151.636,71 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01.04.122.0500. 2437.33903900. 1500000000. Sobral - CE, 15/08/2024. ANA PAULA PIRES DE ANDRADE - SECRETÁRIA EXECUTIVAS DAS FINANÇAS.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2024 - SEFIN- ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P329491/2024. CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal das Finanças. CONTRATADA: ITAÚ UNIBANCO S.A., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob Nº 60.701.190/0001-04. OBJETO: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em padrão FEBRABAN, com código de barras e QRCode Pix. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN24007 - SEFIN. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e o Credenciamento Nº CD24001 - SEFIN. VALOR GLOBAL: R\$ 151.636,71 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01.04.122.0500. 2437.33903900. 1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, nos termos da Lei Nº 14.133/2021. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 19/08/2024. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: ANA PAULA PIRES DE ANDRADE - SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS. REPRESENTANTE DA CONTRATADAS: Sr. VALTER TELLES DO NASCIMENTO e Sr. VINICIUS PAULO FERREIRA VAN RIEMSDIJK. FRANCISCO CÉLIO SOARES DE VASCONCELOS JÚNIOR - COORDENADOR JURÍDICO DA SEFIN.

## SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2024 - ETI JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO - PROCESSO Nº P318747/2024 - CONTRATANTE:** CONSELHO ESCOLAR ETI JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO, inscrito no CNPJ sob o nº 50.526.182/0001-07. CONTRATADA: Empresa EMPÓRIO DO PAPEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento na Dispensa de Licitação nº DP20240001 - ETI João de Deus do Nascimento e na Cotação Eletrônica nº 2024/13945, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, e demais legislação aplicável ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Higienização, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta do CONTRATADO. DO VALOR GLOBAL E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 9.439,30 (nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral João de Deus do Nascimento, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Federal; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 62508-9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada por servidor, indicado por portaria, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por servidor designado pela CONTRATANTE, indicado por portaria, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 19 de Agosto de 2024. DOS SIGNATÁRIOS: CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA - Contratante e ANACASSIAAGUIAR AGAPE - Contratada.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2024 - ESCOLA PAULO ARAGÃO - PROCESSO Nº P322419/2024 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar Paulo Aragão, inscrito no CNPJ sob o nº 01.901.368/0001-93. CONTRATADA: Empresa F.L.L NETO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.645.611/0001-53. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento na Dispensa de Licitação nº DP24001 - Escola Paulo Aragão e na Cotação Eletrônica nº 2024/15539, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, e demais legislação aplicável ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, Composição Básica Propano e Butano, Gás de Cozinha, Botijão 13 Quilogramas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta do CONTRATADO. DO VALOR GLOBAL E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 7.480,00 (Sete mil, quatrocentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola Paulo Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Federal; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001458-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada por servidor, indicado por portaria, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por servidor designado pela CONTRATANTE, indicado por portaria, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 12 de Agosto de 2024. DOS SIGNATÁRIOS: Ariella Conceição Ponte Loliola - Contratante e Francisco Lisboa Lima Neto - Contratada.

**PORTARIA Nº 001/2024 - ESCOLA PAULO ARAGÃO - DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO DO CEI PADRE JOÃO MENDES LIRA. A ESCOLA PAULO ARAGÃO, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO que cabe à administração nos termos do disposto no art.117, da Lei 14.133/2021, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração especialmente designado; CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a necessidade de aperfeiçoar procedimentos relativos à gestão, acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos pela Escola Paulo Aragão; CONSIDERANDO a Recomendação nº 001/2022 - CGM, a qual recomenda as autoridades máximas dos órgãos e autarquias municipais que sejam designados servidores distintos para atuar como gestor de contrato e fiscal de contrato. RESOLVE: Art. 1º Designar os servidores abaixo**