

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 26 DE OUTUBRO DE 2022

QUARTA-FEIRA - PÁGINA 10

63020.01	GLAUCIA CLEMENTINO DE ARAÚJO ROCHA
01168.01	AUGUSTO CEZAR CONDE LIMA
<b>CEGEISSQN – CÉLULA DE GESTÃO DO ISSQN</b>	
MATRÍCULA	NOME
13766.01	ANTONIO VALDER FREIRE GONÇALVES
62897.01	LAURO HENRIQUE LEITE CHAVES DE OLIVEIRA
54296.01	EDMILSON CESAR ALMEIDA VIEIRA
45120.01	MARIA DUCILENE SOARES GOUVEIA
28570.02	VLÁDIA CELIA MONTEIRO PINHEIRO
07180.01	NORMA LÚCIA MEDINA
25512.03	LIANE CARNEIRO DE SIQUEIRA
57537.01	ARTHUR SALGADO NETO
61389.01	CATARINA DE SOUZA MELO TEIXEIRA
60026.01	CELSO MIRANDA ALBUQUERQUE
57388.01	EDVALDO DOS SANTOS MENDES GUIMARÃES
26763.01	FERNANDO ANTÔNIO JOVINO
62905.01	FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA
26764.02	HELDER SOARES LOPES
26822.01	LUCENILDES ALVES DINIZ
45126.01	MARCELO EUGÊNIO LOPES DA PONTE
26964.01	MARCIA BETUZIA NAZARETH DINIZ
60004.01	MARIA DO CARMO SOUSA BATISTA
62896.01	MARTA REGINA GRANJEIRO DE CARVALHO
64791.01	MURILLO RIBEIRO MOREIRA
63625.01	ROGERIO DE MAICY BEZERRA
26820.01	SYLVIO FERREIRA JERONIMO
63455.01	TIAGO PRAZERES CUNHA
26768	JOCENIR MATOS FILIZOLA
<b>PGM – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
MATRÍCULA	NOME
57389.01	CARLOS CRISTIANO CABRAL

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2022 - SEFIN - CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PNAFM. **CONTRATADA:** IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.877.566/0001-21. **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, COM FOCO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC, COM VISTAS À OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE ATIVIDADES ESPECIALIZADAS DE ORDEM TÉCNICA RELATIVAS AO APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC, FÁBRICA DE SOFTWARE E SUPORTE OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 466/2021 - SEPOG. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ CONSIDERAR OS ITENS DEFINIDOS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

ITEM	CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25917	UST (UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO)	UST	20.000	R\$ 57,62	R\$ 1.152.400,00

**FUNDAMENTAÇÃO:** O Edital do Pregão Eletrônico nº 466/2021 – SEPOG e seus anexos, a Ata de Registro de Preços nº 01/2022 – SEPOG, os preceitos do direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº 13.735/2016, de 18/01/2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de 10/09/2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste CONTRATO é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. **DO VALOR:** o valor contratual global importa na quantia de R\$ 1.152.400,00 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais) sujeito a reajustes respeitado a periodicidade anual do contrato nos termos do Pregão Eletrônico nº 466/2021 – SEPOG. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados utilizando a variação do índice econômico do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto. **DA GARANTIA CONTRATUAL:** A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, no valor de R\$ 57.620,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte reais). Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item 28 do Pregão Eletrônico nº 466/2021-SEPOG. **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão a conta de dotações: Projeto/Atividade: 23.901.04.126.2036.1156.0003, Elemento de Despesa: 33.90.40 e 44.90.40, Fonte de Recursos: 0.1.50000000001, consignado no orçamento PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PNAFM. **DATA/ASSINATURA:** Fortaleza, 21 de outubro de 2022. Pela **SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS:** **Sra. Isabella Faheina Chaves de Oliveira.** Pela **IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA:** **Sr. Marcelo Souza Brambila.** Publique-se. Fortaleza - CE, 24 de outubro de 2022. **José Raimundo Morais Vilar - SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS.**

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2022 - SEFIN - CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, COM RECURSOS DO FIDAF. **CONTRATADA:**

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 26 DE OUTUBRO DE 2022

QUARTA-FEIRA - PÁGINA 11

SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.466.084/0001-53. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Item 11 do Contrato nº 04/2022-SEFIN, conforme justificativa técnica acostada no Processo nº P325570/2022. FUNDAMENTAÇÃO: O presente aditivo tem como fundamento o disposto no art. 58, I, c/c art. 65, I, da Lei nº 8.666/1993, justificativa técnica acostada ao Processo nº P325570/2022, Parecer Jurídico nº 124/2022-SEFIN. DA SUBSTITUIÇÃO: Será substituído o sabão em pó 500g TIJU pela marca LUME, conforme declaração do fornecedor referente a descontinuidade da fabricação do sabão, bem como a verificação de similaridade do produto a ser substituído, conforme instrução do Processo nº P325570/2022, ficando a especificação do Contrato nº 04/2022-SEFIN. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 04/2022 - SEFIN, firmado entre as partes. DATA/ASSINATURA: Fortaleza, 19 de outubro de 2022. Pela **SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS: Sra. Isabella Faheina Chaves de Oliveira.** Pela **SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP: Sr. Alberto Magno de Brito Ramos.** Fortaleza, 24 de outubro de 2022. **José Raimundo Morais Vilar - SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS.**

\*\*\* \*\*

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - PODER EXECUTIVO**  
**EXERCÍCIO: 2022 SITUAÇÃO: PAGO PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**

INGRESSOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	778.438.512,14
Ordinária	435.215.062,15
Vinculada	343.223.449,99
Recursos Vinculados à Educação	87.436.819,90
Recursos Vinculados à Saúde	113.164.907,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	83.447.976,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.528.887,79
Outras Destinações de Recursos	57.644.857,92
Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse	710.525,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	16.448.863,96
Recursos Vinculados ao Trânsito	13.806.023,17
Recursos de Operações de Crédito	15.117.129,94
Recursos de Alienação de Bens	2.387.001,67
Outros Recursos	9.175.313,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)	534.254.971,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	519.165.452,52
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	91.225,94
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	14.998.292,85
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	133.419.767,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.281.481,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	138.285,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.368.237.902,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.293.038.126,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.199.775,91
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.814.351.153,51</b>
DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	840.878.934,59
Ordinária	238.256.854,27
Vinculada	602.622.080,32
Recursos Destinados à Educação	209.217.575,89
Recursos Destinados à Saúde	243.946.464,98
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	82.546.181,97
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-
Recursos Destinados à Assistência Social	1.828.230,15
Outras Destinações de Recursos	65.083.627,33
Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse	719.643,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.313.030,40
Recursos Vinculados ao Trânsito	11.222.537,18
Recursos de Operações de Crédito	19.121.896,42
Recursos de Alienação de Bens	510.886,29
Outros Recursos	24.195.633,71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	553.501.620,71
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	538.412.101,92
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	91.225,94