



Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE

Criado pela Lei Municipal Nº 217, de 15 de abril de 2021

ANO III

Nº 135

PRAIA NORTE - TO

sexta-feira, 3 de março de 2023

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2023.	1
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.....	1
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....	4
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2023.	7
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....	7
EXTRATO DE CONTRATO 020/2023.....	7
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022.....	8
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2023.	8
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8
EXTRATO DE CONTRATO 012/2023.....	8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8
EXTRATO DE CONTRATO 012/2023.....	8

ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2023.

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento das necessidades do Município de Praia Norte e Fundo de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte – TO.

O Pregoeiro Oficial, instituída pela Portaria Nº 003/2023 do dia 02 de janeiro de 2023 da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2023, cujo certame se deu às 09h00min do dia 23/02/2023, sagrou vencedoras a empresas Distribuidora Horizonte LTDA, inscrita no CNPJ: 05.700.908/0001-21, sito à Rua D. Pedro I, S/N – Bacuri – CEP: 65.903-290 – Imperatriz – MA, sagro vencedora dos itens da Prefeitura Municipal de Praia Norte e Fundos Municipais no valor de R\$ 487.172,40(quatrocentos e oitenta e sete mil e cento e setenta e dois reais e quarenta centavos), Luciene Teixeira Silva 99420023168, inscrito no CNPJ: 37.384.851/0001-95, sito à Avenida José Ferreira Neto – Bairro São José, S/N, CEP: 77.960-000- Augustinópolis –TO, sagro vencedora dos itens da Prefeitura Municipal de Praia Norte e Fundos Municipais no valor de R\$ 263.878,80(duzentos e sessenta e três mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 38.203.366/0001-30, estabelecida em AV FERRADURA,

10, QUADRA11A - CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS - MA, sagro vencedora dos itens da Prefeitura Municipal de Praia Norte e Fundos Municipais no valor de R\$ 308.622,50 (trezentos e oito mil e seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) e ARAGAO & ARAGAO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 34.621.146/0001-76, estabelecida em FAZ SAO LUIS, 0, - ZONA RURAL, AUGUSTINÓPOLIS – TO, sagro vencedora dos itens da Prefeitura Municipal de Praia Norte e Fundos Municipais no valor de R\$ 147.437,55(cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Com valor total de R\$ 1.207.111,25 (um milhão, duzentos e sete mil e cento e onze reais e vinte e cinco centavos). E que as planilhas encontram-se na sede deste município.

Praia Norte – TO, aos 23 de fevereiro de 2023.

Manoel Evandro de Araújo Sousa
Pregoeiro Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 2910/2022 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2023.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a), insiro nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002 com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 3/2023 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME, FMS, FMAS E PREFEITURA MUNICIPAL. destinados a SECRETARIA ADMINISTRACAO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de PRAIA NORTE/TO, apresentando-se como propostas mais vantajosas e foram as empresa, DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 05.700.908/0001-21, estabelecida em RUA BENEDITO LEITE, 700, CASA A - CENRO, IMPERATRIZ – MA, vencedoras dos itens abaixo relacionados:

ITE M	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/0 1	ACHOCOLATA DO EM PÓ 400 G	CHOCOMIL	700,0000	UN	13,0000	9.100,0000
01/0 6	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	ITAJÁ	2.000,00 00	un	5,9000	11.800,000 0
01/0 8	ALHO	INATURA	250,0000	kg	30,0000	7.500,0000
01/1 2	ARROZ TIPO 1 PACOTE 1KG	BAMBINORTE	6.400,00 00	UN	6,5000	41.600,000 0

01/15	AZEITONA	QUERO	180,0000	KG	39,0000	7.020,0000
01/17	BALINHA DE FRUTAS	FLORESTAL	340,0000	KG	15,0000	5.100,0000
01/21	BARRA DE CHOCOLATE 1 KG	MELKEN	300,0000	UN	60,0000	18.000,0000
01/23	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1 KG	MELKEN	190,0000	UN	68,0000	12.920,0000
01/26	BISCOITO CREAM CRACK 20X400G	PILAR	1.900,0000	UN	7,7000	14.630,0000
01/29	BOMBOM GAROTO 250G	GAROTO	320,0000	CX	19,0000	6.080,0000
01/33	CARNE DE SOJA	CAMIL	480,0000	KG	65,0000	31.200,0000
01/35	COCO RALADO FINO	SOCOCO	60,0000	KG	49,0000	2.940,0000
01/38	COCO RALADO GROSSO	SOCOCO	60,0000	KG	59,0000	3.540,0000
01/40	COLORAL	MARATÁ	180,0000	KG	23,0000	4.140,0000
01/41	CREME DE LEITE CAIXA GRANDE	ITALAC	80,0000	CX	120,0000	9.600,0000
01/43	ERVILHA	QUERO	90,0000	KG	39,5000	3.555,0000

01/46	EXTRATO DE TOMATE	GOIALI	860,0000	un	4,9000	4.214,0000
01/48	FARINHA DE MANDIOCA (BRANCA)	DU ZÉ	640,0000	KG	9,5000	6.080,0000
01/50	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	DONA BENTA	400,0000	KG	7,7000	3.080,0000
01/51	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	DONA BENTA	400,0000	KG	7,7000	3.080,0000
01/53	FECULA DE MANDIOCA	PINDUCA	800,0000	KG	11,7000	9.360,0000
01/58	FEIJÃO TREPA PAU	TIA DORA	830,0000	KG	11,3000	9.379,0000
01/59	FERMENTO PARA BOLO EM PÓ	ROYAL	100,0000	KG	59,0000	5.900,0000
01/62	FERMENTO PARA PÃO	FLEISCHMANN	30,0000	KG	63,0000	1.890,0000
01/66	FLOCÃO DE MILHO	SINHÁ	600,0000	un	70,0000	42.000,0000

01/69	LEITE CONDENSADO CAIXA GRANDE	ITALAC	80,0000	CX	191,0000	15.280,0000
01/70	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	CCGL	2.200,0000	PC	9,9000	21.780,0000
01/72	MACARRÃO ESPAQUETE	VICCARI	800,0000	UN	11,0000	8.800,0000
01/73	MAIONESE	QUERO	100,0000	KG	33,0000	3.300,0000
01/74	MAISENA	MAISENA	150,0000	KG	31,0000	4.650,0000
01/77	MILHO PARA CANJICA	SINHÁ	350,0000	PC	90,5000	31.675,0000
01/78	MILHO VERDE	QUERO	300,0000	KG	20,0000	6.000,0000
01/79	MISTURA PARA BOLO	DONA BENTA	230,0000	KG	23,0000	5.290,0000
01/80	MOLHO DE TOMATE	GOIALI	860,0000	UN	4,9000	4.214,0000
01/82	OVOS CARTELA COM 30 OVOS	AVINE	500,0000	UN	19,1000	9.550,0000
01/85	PIMENTA DO REINO (MOIDA)	KITANO	20,0000	KG	120,0000	2.400,0000
01/86	PIRULITO	CHERRY POP	300,0000	KG	24,0000	7.200,0000
01/87	REFRIGERANTE 6X2 LTS	RIVER	300,0000	PC	66,0000	19.800,0000
01/88	SAL REFINADO	BOM DE MESA	300,0000	KG	1,7000	510,0000
01/91	TEMPERO COMPLETO	ARIANE	500,0000	KG	15,8000	7.900,0000
01/92	VINAGRE	CASTELO	80,0000	un	70,0000	5.600,0000
02/01	ABOBORA	INATURA	80,0000	kg	7,0000	560,0000

02/02	ALFACE	INATURA	90,0000	kg	7,3000	657,0000
02/03	BATATA DOCE	INATURA	120,0000	KG	10,5000	1.260,0000
02/04	BATATINHA	INATURA	480,0000	KG	11,7000	5.616,0000
02/05	BETERRABA	INATURA	160,0000	KG	10,0000	1.600,0000
02/06	CEBOLA	INATURA	336,0000	KG	9,9000	3.326,4000

02/07	CENOURA	INATURA	110,0000	kg	9,7000	1.067,0000
02/08	CHEIRO VERDE	INATURA	130,0000	KG	5,2000	676,0000
02/09	COUVE	INATURA	110,0000	MC	9,0000	990,0000
02/10	INHAME	INATURA	30,0000	KG	9,5000	285,0000
02/11	MANDIOCA	INATURA	140,0000	KG	6,5000	910,0000
02/12	PEPINO	INATURA	40,0000	KG	7,3000	292,0000
02/13	PIMENTÃO	INATURA	40,0000	KG	12,4000	496,0000
02/14	REPOLHO	INATURA	120,0000	SV	10,0000	1.200,0000
02/15	TOMATE	INATURA	190,0000	KG	11,5000	2.185,0000
02/16	ABACATE	INATURA	100,0000	KG	12,7000	1.270,0000
02/17	ABACAXI	INATURA	260,0000	un	7,2000	1.872,0000
02/18	BANANA	INATURA	360,0000	DZ	10,0000	3.600,0000
02/19	LARANJA	INATURA	200,0000	KG	5,7000	1.140,0000
02/20	LIMÃO	INATURA	25,0000	KG	7,0000	175,0000
02/21	MAÇÃ	INATURA	340,0000	KG	12,8000	4.352,0000
02/22	MARACUJÁ	INATURA	180,0000	KG	14,3000	2.574,0000
02/23	MELANCIA	INATURA	3.400,0000	un	3,3000	11.220,0000
02/24	MELÃO	INATURA	180,0000	KG	9,9000	1.782,0000
02/25	PERA	INATURA	80,0000	KG	19,1000	1.528,0000
02/26	MEXERICA	INATURA	100,0000	KG	12,4000	1.240,0000
02/27	MAMÃO	INATURA	260,0000	KG	9,5000	2.470,0000
02/29	UVA	INATURA	90,0000	KG	28,8000	2.592,0000
02/30	KIWI	INATURA	60,0000	KG	43,0000	2.580,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						487.172,4000

ARAGAO & ARAGAO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 34.621.146/0001-76, estabelecida em FAZ SAO LUIS, 0, - ZONA RURAL, AUGUSTINÓPOLIS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITE M	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/67	IOGURTE		680,0000	KG	18,7900	12.777,2000
01/71	LEITE INATURA		8.500,0000	KG	9,6900	82.365,0000
02/28	POLPAS DE FRUTAS		490,0000	KG	17,9900	8.815,1000
03/06	PEITO DE FRANGO		500,0000	KG	34,6900	17.345,0000
03/07	QUEIJO MUSSARELA		225,0000	KG	66,3900	14.937,7500
03/08	LINGUIÇA CALABRESA		250,0000	KG	44,7900	11.197,5000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						147.437,5500

LUCIENE TEIXEIRA SILVA 99420023168, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 37.384.851/0001-95, estabelecida em 10AV JOSE FERREIRA NETO, SN, - SAO JOSE, PRAIA NORTE - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

/ ITE M	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03/01	CARNE COM OSSO		410,0000	KG	30,0800	12.332,8000
03/02	CARNE DE SOL		590,0000	KG	68,0000	40.120,0000
03/03	CARNE MACIÇA		560,0000	KG	54,0000	30.240,0000
03/04	CARNE MOÍDA		920,0000	KG	35,5500	32.706,0000
03/05	FRANGO		5.120,0000	KG	29,0000	148.480,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						263.878,8000

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 38.203.366/0001-30, estabelecida em AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS - MA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITE M	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/27	BISCOITO DOCE 20X400G		1.900,0000	PC	7,8900	14.991,0000
01/31	CAFÉ		750,0000	KG	43,7500	32.812,5000
01/56	FEIJÃO CARIOCA		1.200,0000	GR	10,4500	12.540,0000
01/64	FLOCÃO DE ARROZ		500,0000	un	89,9500	44.975,0000
01/75	MARGARINA		290,0000	KG	9,9000	2.871,0000

01/7 6	MILHO DE PIPOCA		350,0000	KG	97,4500	34.107,500 0
01/8 1	ÓLEO DE SOJA		120,0000	PC	260,000 0	31.200,000 0
01/8 3	PÃO DOCE		550,0000	kg	26,0500	14.327,500 0
01/8 4	PÃO FRANCÊS		820,0000	kg	29,6500	24.313,000 0
01/8 9	SARDINHA		200,0000	KG	378,050 0	75.610,000 0
01/9 0	SUCO DE GARRAFA 500ML VÁRIOS SABORES		2.500,00 00	UN	8,3500	20.875,000 0
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						308.622,50 00
TOTAL DO CERTAME.....R\$						1.207.111,2 5

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 1.207.111,25 (um milhão, duzentos e sete mil e cento e onze reais e vinte e cinco centavos), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.

Praia Norte/TO, aos, 27 de fevereiro de 2023.

Ho-Che-Min Silva de Araujo
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2738/2022 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2023.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a), insiro nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002 com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 2/2023 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE-TO, destinados a SECRETARIA ADMINISTRACAO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de PRAIA NORTE/TO, apresentando-se como proposta mais vantajosa das empresas: W & L CONSTRUTORA E SERVICOS ELETRICOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 24.554.589/0001-38, estabelecida em AV BERNARDO SAYAO, 0, QUADRAS 2 LOTE 02 - CENTRO, FÁTIMA - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/07	CABO FLEXIVEL 1X16MM	cobreflex	300,0000	UN	16,0000	4.800,0000
01/08	CABO FLEXIVEL 1X25MM	cobreflex	450,0000	UN	25,2500	11.362,500 0

01/09	CABO PP FLEX CORFIO 2X1,5MM	cobreflex	330,0000	UN	3,2500	1.072,5000
01/10	CABO PP FLEX CORFIO 2X2,5MM	cobreflex	800,0000	UN	5,0000	4.000,0000
01/11	CABO PP FLEX CORFIO 3X2,5MM	cobreflex	800,0000	UN	9,4000	7.520,0000
01/12	CABO PP FLEX 2X4MM	cobreflex	800,0000	UN	9,0000	7.200,0000
01/13	CABO PP CORFIO 2X6MM	cobreflex	800,0000	UN	14,0000	11.200,000 0
01/14	CABO PP FLEX 3X6MM	cobreflex	700,0000	UN	21,0000	14.700,000 0
01/29	DISJUNTOR 1 POLO DIN 32A	jgp	50,0000	UN	12,9000	645,0000
01/30	DISJUNTOR 1 POLO DIN 40A	jgp	50,0000	UN	14,0000	700,0000
01/31	DISJUNTOR 1 POLO DIN 63A	jgp	30,0000	UN	17,9000	537,0000
01/32	DISJUNTOR 2 POLO DIN 25A	jgp	30,0000	UN	27,0000	810,0000
01/33	DISJUNTOR 3 POLO DIN 63A	jgp	30,0000	UN	61,9000	1.857,0000
01/34	DISJUNTOR 3 POLO DIN 80A	jgp	25,0000	UN	124,000 0	3.100,0000
01/35	DISJUNTOR 3 POLO DIN 100A	jgp	25,0000	UN	147,000 0	3.675,0000
01/53	LAMPADA FLUORESCENTE 30W 220V	lorenzet	170,0000	UN	26,4800	4.501,6000

01/55	LAMPADA DE LED 9W 220V	avant	210,0000	UN	9,0000	1.890,0000
01/56	LAMPADA DE LED 15W 220V	avant	150,0000	UN	15,0000	2.250,0000
01/57	LAMPADA DE LED 20W 220V	avant	240,0000	UN	24,9000	5.976,0000
01/58	LAMPADA DE LED 30W 220V	avant	300,0000	UN	30,9000	9.270,0000
01/69	LUMINÁRIA LED P/ POSTE IP65 100W 6500K MBLED	luz sollar	80,0000	UN	395,000 0	31.600,000 0
01/82	REFLETOR DE LED 50W	luzsollar	50,0000	UN	123,000 0	6.150,0000
01/83	REFLETOR DE LED 100W	luzsollar	50,0000	UN	176,000 0	8.800,0000

TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$	143.616,60 00
-----------------------------	------------------

GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 27.927.653/0001-77, estabelecida em RUA R 5, 105, QUADRAR 7 LOTE 9 A - SETOR OESTE, GOIÂNIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOT E/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/04	BRAÇO GALVANIZADO 1, MT	JRC	80,0000	UN	44,7500	3.580,0000
01/05	BASE P/ RELE FOTO ELÉTRICA	TECNOLINS A	180,0000	UN	6,9900	1.258,2000
01/20	CX MED CMD1 M3 DISJ DIR 2TAF	TAF	8,0000	UN	103,9900	831,9200
01/21	CX MED CMD3 P3	TAF	8,0000	UN	250,0000	2.000,0000
01/40	EXTENSÃO TRIPOLAR EM BARRA 5 METROS	FAME	17,0000	UN	75,0000	1.275,0000
01/41	FITA ISOLANTE 20M FAME	SOPRANO	50,0000	UN	12,9000	645,0000
01/42	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 20M	DECORLUX	25,0000	UN	41,0000	1.025,0000
01/43	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS BILVOLT 1,3M	VOLTIM	30,0000	UN	84,8800	2.546,4000
01/52	LAMPADA FLUORESCENTE 25W 220V	OUROLUX	170,0000	UN	22,9000	3.893,0000
01/54	LAMPADA FLUORESCENTE 45W 220W	OUROLUX	170,0000	UN	39,9800	6.796,6000
01/59	LAMPADA VAP. SÓDIO 70W	GLIGHT	150,0000	UN	38,9500	5.842,5000
01/60	LAMPADA VAP. SÓDIO 100W	AVANT	180,0000	UN	53,9500	9.711,0000

01/61	LAMPADA VAP. SÓDIO 150W	GLIGHT	100,0000	UN	55,0000	5.500,0000
01/64	LAMPADA VAP. METALICA 150W	GLIGHT E-27	80,0000	UN	67,0000	5.360,0000
01/65	LAMPADA VAP. METALICA TUB. 1000 W E-40	KIAN	8,0000	UN	315,0000	2.520,0000

01/70	LUMINARIA PUBLICA X 21 ABERTA	JRC	80,0000	UN	48,8500	3.908,0000
01/71	PARAFUSO MÁQUINA 16X200	ROMAGNO LE	45,0000	UN	18,8000	846,0000
01/72	PARAFUSO MÁQUINA 16X250	ROMAGNO LE	85,0000	UN	21,1000	1.793,5000
01/75	REATOR VAP. SÓDIO 70W INTERNO	JRC	75,0000	UN	97,8000	7.335,0000
01/76	REATOR VAP. SÓDIO 70W EXTERNO	JRC	50,0000	UN	119,0000	5.950,0000
01/77	REATOR VAP. SÓDIO 100W INTERNO	JRC	50,0000	UN	131,9900	6.599,5000
01/78	REATOR VAP. SÓDIO 100W EXTERNO	JRC	40,0000	UN	134,9900	5.399,6000
01/81	REATOR VAP. METALICO 400W EXTERNO	JRC	20,0000	UN	106,9800	2.139,6000
01/86	SOQUETE DE PORCELANA BASE E-40	DECORLUX	21,0000	UN	10,1000	212,1000
01/87	SOQUETE DE PORCELANA BASE E-27	DECORLUX	52,0000	UN	6,4900	337,4800
01/89	SOQUETE PLATFONIER E-27	JRC	53,0000	UN	4,0500	214,6500
01/90	TERMINAL DE COMPRESSÃO 16MM2	INTELLI	200,0000	UN	1,3500	270,0000
01/91	TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM2	INTELLI	200,0000	UN	2,4100	482,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						88.272,0500

AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 31.287.368/0001-06, estabelecida em R DAS MANGUEIRAS, 281, SALA 01 - CENTRO, AUGUSTINÓPOLIS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOT E/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ABRACADEIRA NYLON EHC 280X4,8MM		1.450,0000	UN	0,2700	391,5000
01/02	PINO T BR 3 SAIDA 10° 250V SOBREPOR		30,0000	UN	21,0000	630,0000
01/03	ARRUELA QUADRADA 58X58		50,0000	UN	3,0000	150,0000

01/06	PLAFON DE LED SOPREPOR 18A32W		100,0000	UN	40,0000	4.000,0000
01/15	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM		2.200,0000	UN	1,4900	3.278,0000
01/16	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM		1.350,0000	UN	2,4900	3.361,5000
01/17	CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM		1.350,0000	UN	3,9900	5.386,5000
01/18	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM		1.350,0000	UN	5,7500	7.762,5000
01/19	CABO FLEXIVEL 750V 10,0MM		1.350,0000	UN	8,8000	11.880,0000
01/22	CAIXA P/ TOMADA EMB. 4X2		260,0000	UN	2,7500	715,0000
01/23	CANAleta FITA AD 20X10X200MM		190,0000	UN	12,9900	2.468,1000
01/24	CONECTOR PERFURANTE 95		150,0000	UN	17,6500	2.647,5000
01/25	CONECTOR PERFURANTE 70		150,0000	UN	14,4000	2.160,0000
01/26	GRAMPO ATERRAMENT O GA-12		90,0000	UN	22,1000	1.989,0000
01/27	CORDÃO TORCIDO ISOLAÇÃO 2X1,5MM2		800,0000	UN	4,4500	3.560,0000
01/28	CORDÃO TORCIDO ISOL. 2X2,5MM2		800,0000	UN	5,4500	4.360,0000
01/36	DISJUNTOR 3 POLO DIN 125		25,0000	UN	239,0000	5.975,0000
01/37	ELETR. PVC CORR. REF. 25M-50M		110,0000	UN	2,3000	253,0000
01/38	ELETR. PVC CORR. REF. 32M-25M		110,0000	UN	4,1500	456,5000
01/39	ESCADA EXTENSIVEL 2X10		2,0000	UN	820,0000	1.640,0000
01/44	INT. SIMPLES 2P+T 10A/250V		230,0000	UN	7,7500	1.782,5000

01/45	INT. 1 TECLA 10A/250V 1 TOMADA 10A/250V		230,0000	UN	17,6000	4.048,0000
01/46	INT. TRIPLO 10A/250V		100,0000	UN	19,5000	1.950,0000
01/47	INT. 2 TECLA 1 TOMADA 2P+T 10A/250V		100,0000	UN	32,0000	3.200,0000
01/48	INT. 1 TECLA 2 TOMADA 2P+T10A/250V		150,0000	UN	17,0000	2.550,0000
01/49	INT. XBC 1 TEC. + 1 TOM. 2P+T P/CANA. 10A/250V		250,0000	UN	12,7500	3.187,5000
01/50	INT. SIMP. XBC P/ CANALETA 10A/250V		150,0000	UN	10,8500	1.627,5000
01/51	ISOLADOR DE PORCELANA 67X72		31,0000	UN	10,0500	311,5500
01/62	LAMPADA VAP. METALICA 70W		150,0000	UN	53,0000	7.950,0000
01/63	LAMPADA VAP. METALICA 100W		150,0000	UN	59,0000	8.850,0000

01/66	LAMPADA VAP. METALICA TUB. 100W E-40		100,0000	UN	60,0000	6.000,0000
01/67	LAMP. VAP. METÁLICA 250W		20,0000	UN	80,0000	1.600,0000
01/68	LAMP. VAP. METÁLICA 400W		15,0000	UN	99,8000	1.497,0000
01/73	MANGUEIRA LUM. LED 50MT VERMELHA		115,0000	UN	16,9900	1.953,8500
01/74	MANGUEIRA LUM. LED 50MT BRANCA		115,0000	UN	16,9900	1.953,8500
01/79	REATOR VAP. METALICO 100W EXTERNO		85,0000	UN	125,0000	10.625,0000
01/80	REATOR VAP. METALICO 100W INTERNO		85,0000	UN	129,0000	10.965,0000
01/84	REFLETOR DE LED 200W		50,0000	UN	270,0000	13.500,0000

01/85	RELE FOTOELETRIC O		100,0000	UN	23,9000	2.390,0000
01/88	SOQUETE SEM RABICHO		99,0000	UN	4,7000	465,3000
01/92	TOM. SIMPLES 2P+ T 10A/250V		115,0000	UN	13,1000	1.506,5000
01/93	TOM. DUPLA 2P+ T 10A/250V		115,0000	UN	15,7500	1.811,2500
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						152.788,90
TOTAL DO CERTAME.....R\$						384.677,55

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 384.677,55 (trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.

PUBLIQUE-SE.

Praia Norte/TO, aos 23 de fevereiro de 2023.

Ho-Che-Min Silva de Araujo
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2023.

OBJETO: Registro de Preços para futuras fornecimentos de materiais elétricos visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Paria Norte, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte – TO.

152.788,90

O Pregoeiro Oficial, instituída pela Portaria Nº 003/2023 do dia 02 de janeiro de 2023 da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/B2023, cujo certame se deu às 09h00min do dia 16/02/2023, sagrou vencedoras a empresas AN SERVICOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 31.287.368/0001-06, estabelecida na R DAS MANGUEIRAS, SALA 01, CENTRO, AUGUSTINÓPOLIS, TO, neste ato representado pelo Sr(a). Fredson Pereira da Silva, na função atual de PROCURADOR, portador do CPF nº 979.979.351-34, sagro vencedora dos itens 17 a 01/93 da Prefeitura Municipal de Praia Norte e Fundos Municipais no valor de R\$ 152.788,90 (cento e cinquenta e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), W & L CONSTRUTORA E SERVICOS ELETRICOS LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 24.554.589/0001-38, estabelecida na AV BERNARDO SAYAO, QUADRAS 2 LOTE 02, CENTRO, FÁTIMA, TO, neste ato representado pelo Sr(a). GENILSON SARAIVA DE GOIAZ, na função atual de PROCURADOR, portador do CPF nº 242.441.201-49, sagro vencedora dos itens 1/7 a 1/83 da Prefeitura Municipal de Praia Norte e Fundos Municipais no valor de R\$ 143.616,60 (cento e quarenta e três reais e sessenta centavos) e GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 27.927.653/0001-77, estabelecida na RUA R 5, QUADRAR 7 LOTE 9 A, SETOR OESTE, GOIÂNIA, GO, neste ato representado pelo Sr(a). ALANO ALVES NOGUEIRA, na função atual de PROCURADOR, portador do CPF nº 817.850.031-00, sagro vencedora dos itens 1/4 a 1/91 da Prefeitura Municipal de Praia Norte e Fundos Municipais no valor de R\$ 88.272,05 (oitenta e oito mil e duzentos e setenta e dois reais e e cinco centavos). Com valor total de R\$ 384.677,55 (trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). E

que as planilhas encontram- se na sede deste município. Praia Norte – TO, aos 11 de março de 2022.

Manoel Evandro de Araújo Sousa
Pregoeiro Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2923/2022 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2023.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a), insiro nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002 com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 1/2023 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE-TO destinados a SECRETARIA ADMINISTRACAO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de PRAIA NORTE/TO, apresentando-se como proposta mais vantajosa a da empresa: J. O. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 10.826.902/0001-35, estabelecida em Avenida Goiás, 1199 – Esquina com a Planalto – CEP: 7.960-000 – Augustinópolis - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITE M	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARC A	QTDE	UNID .	VALO R UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	DIESEL/BIODIES EL COMUM		64.000,0000	LT	5,9900	383.360,0000
01/02	GASOLINA COMUM		113.000,0000	LT	5,8400	659.920,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						1.043.280,00
TOTAL DO CERTAME.....R\$						1.043.280,00

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 1.043.280,00 (um milhão quarenta e três mil e duzentos e oitenta reais), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.

PUBLIQUE-SE.

Praia Norte/TO, aos 23 de fevereiro de 2023.

Ho-Che-Min Silva de Araujo
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 020/2023

Contrato nº 020/2023

DATA: 27/02/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: J. O. POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ: 10.826.902/0001-35, com sede à AV GOIAS, 1199 – Esquina com a Planalto – Centro – CEP: 77.9600-00 – Augustinópolis - TO.

OBJETO: registro de preço e futura Aquisição de combustíveis carburante, diesel comum para manutenção para Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO.

VALOR R\$ 263.560,00(duzentos e sessenta e três mil e quinhentos e sessenta).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas nas Secretarias Municipais.

GABINETE DO PREFEITO

ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	02	04.122.0052.2.007	3.3.90.30.00	1.500

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	03	04.122.0052.2.005	3.3.90.30.00	1.500

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	08	18.542.0504.2.097	3.3.90.30.00	1.500
02	08	18.542.1311.2.098	3.3.90.30.00	1.500

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	09	15.452.1311.2.089	3.3.90.30.00	1.500

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2376/2022

A Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO, e a empresa a seguir elencada acordam o futura Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, equiparada na forma da lei, para o registro de preço e futura Aquisição de combustíveis carburante, diesel comum e gasolina para manutenção para Prefeitura Municipal e Fundos Municipais de Praia Norte - TO, com a empresa J. O. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ: 10.826.902/0001-35, com sede à AV GOIAS, 1199 - Esquina com a Planalto - Centro - CEP: 77.9600-00 - Augustinópolis - TO, neste ato representada pela Senhora Rosenir da Silva Silveira, brasileira, solteira, procuradora, inscrita no CPF: 614.072.193-68 e RG: 17.58493-1 SSP/MA, sito à Rua Pedro Coelho Amaro, 68 - Pôr do Sol - CEP: 77.960-000 - Augustinópolis - TO, foi vencedora do Pregão Presencial SRP 001/20232 e registra os preços dos itens para fornecimento de diesel comum e gasolina para frota do município, com valor total de R\$ 1.043.280,00 (um milhão quarenta e três mil e duzentos e oitenta reais). Fica declarado que os preços registrados na ARP nº 001/2023 são validos pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação deste Extrato, e sua integra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Praia Norte, (cpl.praianorte@hotmail.com). Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 7.892/2013.

Praia Norte - TO, aos 27 de fevereiro de 2023.

Ho-Che-Mim Silva de Araujo
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2023.

OBJETO: registro de preço e futura Aquisição de combustíveis carburante, diesel comum e gasolina para manutenção para Prefeitura Municipal e Fundos Municipais de Praia Norte - TO. O Pregoeiro Oficial, instituída pela Portaria Nº 003/2023 do dia 02 de janeiro de 2023 da Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2023, cujo certame se deu às 09h00min do dia 14/02/2023, sagrou vencedora a empresa J. O. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ: 10.826.902/0001-35, com sede à AV GOIAS, 1199 - Esquina com a Planalto - Centro - CEP: 77.9600-00 - Augustinópolis - TO, neste ato representada pela Senhora Rosenir

da Silva Silveira, brasileira, solteira, procuradora, inscrita no CPF: 614.072.193-68 e RG: 17.58493-1 SSP/MA, sito à Rua Pedro Coelho Amaro, 68 - Pôr do Sol - CEP: 77.960-000 - Augustinópolis - TO, sagrou vencedora do item do para registro de preço e futura Aquisição de combustíveis carburante, diesel comum e gasolina, para manutenção para Prefeitura Municipal e Fundos Municipais de Praia Norte - TO, no valor de R\$ 1.043.280,00 (um milhão, quarenta e três mil e duzentos e oitenta reais). E que as planilhas encontram-se na sede deste município.

Praia Norte - TO, aos 14 de fevereiro de 2023.

Manoel Evandro de Araújo Sousa
Pregoeiro Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**EXTRATO DE CONTRATO 012/2023**

Contrato nº 012/2023

DATA: 27/02/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAIA NORTE - TO

CONTRATADA: J. O. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ: 10.826.902/0001-35, com sede à AV GOIAS, 1199 - Esquina com a Planalto - Centro - CEP: 77.9600-00 - Augustinópolis - TO.

OBJETO: contratação de Empresa Especializada para Registro de preço e futura fornecimento de combustíveis carburante diesel comum e gasolina para atender a frota do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 219.080,00(duzentos e dezenove mil e oitenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Educação.

ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.30.00	1.500
06	02	12.361.0403.2.124	3.3.90.30.00	1.701

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento, da ordem de fornecimento.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**EXTRATO DE CONTRATO 012/2023**

Contrato nº 012/2023

DATA: 27/02/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAIA NORTE - TO

CONTRATADA: J. O. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ: 10.826.902/0001-35, com sede à AV GOIAS, 1199 - Esquina com a Planalto - Centro - CEP: 77.9600-00 - Augustinópolis - TO.

OBJETO: Registro de preço e futura fornecimento de combustíveis carburante, gasolina para manutenção para o Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 525.600,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO	FONTE
			DE DESPESA	
07	01	10.122.1004.2.062	3.3.90.30.00	1.500

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento.

Praia Norte/TO, 27 de fevereiro de 2023.

Geronilson Martins Magalhães

CPF nº 827.284.611-04

RG: 73.675 - SSP/TO

Gestor Municipal