



Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE

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

ANO IV

Nº 274

PRAIA NORTE - TO

quarta-feira, 5 de junho de 2024

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO	1
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	1
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2024	1
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO	2
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2024	4

ATOS DO PODER EXECUTIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Praia Norte-TO, Sr. HO-CHE-MIN SILVA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 57035096-4 – SSP/MA, CIC/CPF (MF) nº 787.602.753-91, residente e domiciliado na Chácara HO-CHE-MIN, S/N – Zona Rural – CEP: 77.979-970 - Praia Norte – TO, diante de tudo o que consta no presente Caderno Processual, vem RATIFICAR o enquadramento legal da Dispensa de Licitação nº 015/2024, tendo como objeto a contratação da empresa AN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI, Inscrito no CNPJ nº 31.287.368/0001-06, com sede na Rua das Mangueiras, nº: 281 – Sala 01 – CEP: 77960-000 - Centro, em Augustinópolis – TO, por intermédio de seu representante legal, pela Senhora ELKE PEREIRA CABRAL CAYRES, brasileira, casada, empresária, portado do CPF/MF nº 015.573.071-13, Avenida Tancredo Neves, S/N, – Centro - CEP: 77960-000 - Augustinópolis – TO, para a Contratação de empresa especializada para construção de extensão de 155 metros de rede copacta para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO, no valor de R\$ 103.400,62 (cento e três mil e quatrocentos reais e sessenta e dois centavos) devidamente aprovada por Parecer Jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o art. 75, inc. I, da Lei nº 14.133/2021. Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial do município - art. 175, § 1º da Lei nº 14.133/2021 e alterações, posteriores e sitio desde poder executivo www.praianorte.to.gov.br, para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

Praia Norte/TO, 04 de junho de 2024.

Ho-Che-Mim Silva de Araújo
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 4003/2024 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE - ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA OBRAS E SERV DE ENGENHARIA Nº 15/2024.

OBJETO: ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA OBRAS E SERV DE ENGENHARIASOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE 155 METROS DE REDE COMPACTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE-TO.

O(A) PREFEITO MUNICIPAL do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, TO, no uso e gozo de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o que dispõe a Legislação vigente, e os demais atos administrativos: **RESOLVE:**

ADJUDICAR a empresa:

AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA 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)., na função atual de, portador do CPF nº, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo..

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DE 155 METROS DE REDE ELETRICA COPACTA PARA ATENDER ASS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE-TO.	1.0000	UN	103.400,6200	103.400,6200

TOTAL DO FORNECEDOR .: 103.400,62

PUBLIQUE-SE.

Praia Norte/TO, aos, 03 de junho de 2024

Ho-Che-Min Silva de Araújo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE – TO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2024

Contrato nº 035/2024

DATA: 05//06/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: AN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI, Inscrito no CNPJ nº 31.287.368/0001-06, com sede na Rua das Mangueiras, nº: 281 – Sala 01 – CEP: 77960-000 - Centro, em Augustinópolis – TO.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de extensão de 155 metros de rede copacta para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO.

VALOR: R\$ 103.400,62 (cento e três mil e quatrocentos reais e sessenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes desta **DISPENSA DE LICITAÇÃO** correrão à conta da **NATUREZA DA DESPESA**, consignadas na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, a contratação do objeto desta Tomada de Preço, será pago através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento no valor total de R\$ 103.400,62 (cento e três mil e quatrocentos reais e sessenta e dois centavos), empenho ocorrerá na dotação Orçamentária do exercício de 2024:

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento de Praia Norte				
ÓRGÃO	UND	DOTAÇÃO	DESPESA	FUNTE
02	09	15.122.0501-1-022	4.4.90.51	1.500

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias, a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAIA NORTE, Instituído pelo CNPJ: 31.875.641/0001-13, Sito Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/N – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO, representado neste ato pelo Senhor Francisco Raimundo Pereira de Castro, brasileiro, casado, portador do CPF: 804.611.151-15 e RG:065484912018-0 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua projetada VI, 22 Vila Arco-íris – CEP: 77.970-000 – Praia Norte - TO, diante de tudo o que consta no presente Caderno Processual, vem **RATIFICAR** o enquadramento legal da Dispensa de Licitação n° 015/2024, tendo como objeto a contratação da empresa **DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ n° 52.982.826/0001-05, estabelecida em Rua Benedito Leite, 700, - Centro - Imperatriz - MA, neste ato legalmente representado pelo Senhor Felix Fernandes de Castro, brasileiro, solteiro, representante, portador do CPF n° 089.341.343-72 e RG: 030118002005-1 - SSP/MA, sito a Rua Benedito Leite, 700, casa A - Centro – CEP: 65.903-290 – Imperatriz – MA, para a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar atender necessários do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte - TO, no valor de R\$ 148.755,00(cento e quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais) devidamente aprovada por Parecer Jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o art. 75, inc. II, da Lei n° 14.133/2021.

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial do município - art. 175, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e alterações, posteriores e sítio desde poder executivo www.praianorte.to.gov.br, para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

Praia Norte/TO, 04 de junho de 2024.

Francisco Raimundo Pereira de Castro
Gestor Municipal de Educação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 3850/2024 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2024..

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, ATENENDO AS NECESSIDADES DO FME.

O(A) GESTOR DO FME do(a) FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, TO, no uso e gozo de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o que dispõe a

Legislação vigente, e os demais atos administrativos: **RESOLVE:** ADJUDICAR a empresa:

DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob n° 52.982.826/0001-05, estabelecida na RUA BENEDITO LEITE, CENTRO, IMPERATRIZ, MA, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/1	ARROZ TIPO 1 PACOTE 1KG	1.400,00 00	UN	8,3000	11.620,00 00
1/2	ABACAXI	100,000 0	un	9,9000	990,0000
1/3	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TAMANHO MEDIO, SEM BROTOS	300,000 0	KG	12,900 0	3.870,000 0
1/4	ALHO	60,0000	kg	36,000 0	2.160,000 0
1/5	BETERRABA, SEM PARTES ESTRAGADAS	100,000 0	KG	12,900 0	1.290,000 0
1/6	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	400,000 0	un	5,9000	2.360,000 0
1/7	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEM BROTOS	200,000 0	KG	12,000 0	2.400,000 0
1/8	ACHOCOLATA DO EM PÓ	200,000 0	un	29,000 0	5.800,000 0
1/9	AÇAFRÃO	15,0000	KG	69,000 0	1.035,000 0
1/10	CENOURA EM PARTES ESTRAGADAS	300,000 0	KG	13,500 0	4.050,000 0
1/11	CHUCHU, SEM PARTES ESTRAGADAS.	200,000 0	kg	12,900 0	2.580,000 0
1/12	BISCOITO CREAM CRACK 20X400G	400,000 0	UN	8,9000	3.560,000 0
1/13	TOMATE SEMI-MADURO E SEM PARTES ESTRAGAS	300,000 0	KG	12,900 0	3.870,000 0
1/14	BISCOITO DOCE 20X400G	300,000 0	PC	8,9000	2.670,000 0
1/15	BISCOITO ROSQUINHA	250,000 0	GR	9,9000	2.475,000 0
1/16	IORGUTE ZERO LACTOSE	80,0000	UN	31,000 0	2.480,000 0
1/17	IORGUTE INTEGRAL	500,000 0	UN	6,3000	3.150,000 0

1/18	BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE SABORES CHOCOLATE NESCAL		20,0000	ML	39,0000	780,0000	1/37	FEIJÃO BRANCO		20,0000	GR	11,5000	230,0000
1/19	BEBIDA LACTEA INTEGRAL SABORES NESCAL		200,0000	ML	39,9000	7.980,0000	1/38	FLOCÃO DE ARROZ		500,0000	un	5,2000	2.600,0000
1/20	LARANJA SEMI-MADURA E SEM PARTES ESTRAGADAS		200,0000	KG	6,9000	1.380,0000	1/39	FLOCÃO DE MILHO		500,0000	un	3,9000	1.950,0000
1/21	MELÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES ESTRAGAS		100,0000	KG	7,0000	700,0000	1/40	FERMENTO EM PÓ		10,0000	GR	45,3000	453,0000
							1/41	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G		800,0000	PC	9,7000	7.760,0000
							1/42	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE		300,0000	GR	53,6000	16.080,0000
							1/43	LEITE NESTONGENO 2		10,0000	GR	70,6000	706,0000

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/22	CANELA EM PÓ		10,0000	GR	69,5000	695,0000
1/23	CALDO DE CARNE CUBOS		20,0000	GR	39,9000	798,0000
1/24	MAÇÃ SEMI-MADURA E SEM PARTES ESTRAGAS		100,0000	KG	9,9000	990,0000
1/25	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES ESTRAGAS		200,0000	KG	9,5000	1.900,0000
1/26	COLORAL		30,0000	KG	20,5000	615,0000
1/27	REPOLHO BRANCO		100,0000	kg	12,9000	1.290,0000
1/28	COCO RALADO		20,0000	KG	39,7000	794,0000
1/29	EXTRATO DE TOMATE		250,0000	un	7,9000	1.975,0000
1/30	REPOLHO ROXO		100,0000	kg	13,7000	1.370,0000
1/31	BANANA PRATA		100,0000	DZ	11,7000	1.170,0000
1/32	ERVILHA SECA		20,0000	GR	6,7000	134,0000
1/33	FARINHA DE TRIGO		100,0000	KG	11,7000	1.170,0000
1/34	FARINHA LACTEA		24,0000	GR	15,6000	374,4000
1/35	FEIJÃO CARIOCA		250,0000	GR	11,7000	2.925,0000
1/36	FEIJÃO PRETO		60,0000	GR	11,7000	702,0000

1/44	LEITE UHT TETRA PAK LIQUIDO INTEGRAL		300,0000	GR	9,5000	2.850,0000	1/45	LEITE DE COCO		10,0000	UN	19,5000	195,0000
1/46	AMIDO DE MILHO		20,0000	un	16,9000	338,0000	1/47	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA COM OVOS, EMBALAGEM DE 500G.		300,0000	KG	11,7000	3.510,0000
1/48	MACARRÃO TRIGO E OVOS PARAFUSO		200,0000	KG	11,7000	2.340,0000	1/49	MARGARINA COM SAL		20,0000	un	94,8000	1.896,0000
1/50	MARGARINA SEM SAL		30,0000	KG	18,6000	558,0000	1/51	MILHO PARA CANJICA		20,0000	PC	99,8000	1.996,0000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/52	MILHO PARA PIPOCA		20,0000	KG	12,0000	240,0000
1/53	MISTURA PARA BOLO PRONTO		100,0000	KG	22,9000	2.290,0000
1/54	OLEO DE SOJA		200,0000	un	9,9000	1.980,0000
1/55	MINGUAL PRONTO SABORES TAPIOCA MILHO		80,0000	KG	31,0000	2.480,0000

1/56	MUCILON		24,0000	un	19,900 0	477,6000
1/57	ÓLEO DE MILHO		20,0000	KG	16,700 0	334,0000
1/58	SARDINHA MOLHO TOMATE	DE	20,0000	KG	300,00 00	6.000,000 0
1/59	SAL REFINADO		60,0000	KG	1,8000	108,0000
1/60	SUCO DE FRUTAS GARRAFAS JANDAIA	DE	300,000 0	LT	9,0000	2.700,000 0
1/61	POLPA DE FRUTAS PRODUTOS NATURAIS	DE	100,000 0	KG	16,000 0	1.600,000 0
1/62	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA		30,0000	un	26,300 0	789,0000
1/63	TEMPERO COMPLETO		80,0000	KG	16,900 0	1.352,000 0
1/64	VINAGRE		120,000 0	un	7,0000	840,0000

TOTAL DO FORNECEDOR .:	148.755,0 0
-------------------------------	------------------------

PUBLIQUE-SE.

Praia Norte/TO, aos, 03 de junho de 2024

Francisco Raimundo Pereira de Castro
Gestor Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2024

Contrato nº 015/2024

DATA: 05/06/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ nº 52.982.826/0001-05, estabelecida em Rua Benedito Leite, 700, - Centro - Imperatriz - MA.

OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para atender necessários do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 148.755,00(cento e quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes desta Dispensa de Licitação correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA do Fundo Municipal de Educação através do exercício/2024;

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	12.122.403.2-071	3.3.90.30.00	1.500

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento.