



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	FONTE
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 nº 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 nº 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 nº 14.133/2021.

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial do município - art. 175, § 2º 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.

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 nº 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	UNID.	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	UNID.	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.