



# Diário Oficial Eletrônico

## MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE

Criado pela Lei Municipal Nº 173 de 02 de Setembro de 2017

ANO II

Nº 79

PRAIA NORTE - TO

segunda-feira, 22 de agosto de 2022

### SUMÁRIO

<b>ATOS DO PODER EXECUTIVO .....</b>	<b>1</b>
<i>EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022</i>	<i>1</i>
<i>TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....</i>	<i>1</i>
<i>AVISO DE LICITAÇÃO .....</i>	<i>5</i>
<i>AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2022.....</i>	<i>5</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2022.....</i>	<i>5</i>
<i>EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO Nº 031/2022.....</i>	<i>5</i>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2022.....</i>	<i>5</i>
<i>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO Nº 023/2022.....</i>	<i>6</i>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....</b>	<b>6</b>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2022.....</i>	<i>6</i>
<i>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO Nº 027/2022.....</i>	<i>6</i>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....</b>	<b>6</b>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2022.....</i>	<i>6</i>
<i>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO Nº 017/2022.....</i>	<i>6</i>

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1884/2022

A Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO, e a empresa a seguir elencada acordam o futura Registro de Preços para a futura prestação de serviço de manutenção e reparos em computadores, com reposição de peças e aquisição de periféricos para atendimento das necessidades do Município de Praia Norte (Secretarias Municipais), Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte - TO, com a empresa Alan Serviços de Informática e Assistência LTDA, inscrita no CNPJ: 42.904.618/0001-26, sito à Rua Antonio de Miranda, 595 – sala 01 - Centro – CEP: 65.900-620 – Imperatriz – MA, foi vencedora do Pregão Presencial SRP 014/2022 e registra os preços dos itens prestação de serviços manutenção de computadores e aquisição de peças inerente ao serviço, com valor total de R\$ 646.812,80 (seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos e doze reais e oitenta centavos). Fica

declarado que os preços registrados na ARP nº 014/2022 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](mailto: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 18 de agosto de 2022.

**HO-CHE-MIM SILVA DE ARAUJO**

Prefeito Municipal

#### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 1884/2022 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022.

**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), inserto 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 14/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS 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: Alan Serviços de Informática e Assistência LTDA, inscrita no CNPJ: 42.904.618/0001-26, sito à Rua Antonio de Miranda, 595 – sala 01 - Centro – CEP: 65.900-620 – Imperatriz – MA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	BASE PARA MOUSE PRETO ALTURA 18.5 CENTIMETROS LARGURA 27	ORIGINAL	40,00	UN	46,5000	1.860,0000
01/02	BATERIA 9V MODELO 9V/6LR61/6LF22/MN160 4 TAMANHO DA PILHA 9V FORMA	ORIGINAL	40,00	UN	22,5000	900,0000
01/03	BATERIA DE LITHIUM 3V PARA PLACA MÃE CART. C/SUNID (2032)	ORIGINAL	40,00	UN	23,5000	940,0000
01/04	BATERIA P/ NOBREAK 12V. VOLTAGEM NORMAL 12V ALTURA X COMPRIMENTO	ORIGINAL	40,00	UN	185,0000	7.400,0000
01/05	CABO DE AUDIO PARA DATA SHOW	ORIGINAL	6,0000	UN	12,2000	73,2000
01/06	CABO DE FORÇA P/PC	ORIGINAL	6,0000	UN	20,3000	121,8000
01/07	CABO DE REDE - CAT6 24AWG CX 305M UTP 305M METROS V06	ORIGINAL	20,00	CX	473,0000	9.460,0000

01/08	CABO HDMI 3 METROS 2.0 4K ULTRA HD 19 PINOS	ORIGINAL	4,0000	UN	52,0000	208,0000
01/09	CABO PARA MONTAR VGA 1.8	ORIGINAL	40,00	UN	25,5000	1.020,0000
01/10	CABO PIGTAIL 10 METROS P/DLINK, TP-LINK, APROUTER	ORIGINAL	5,0000	UN	42,7000	213,5000
01/11	CAIXA ACUSTICA 150W C/ USB CAIXA ATIVA LEACS FIT 160-3 VIAS - 150 WATTS	ORIGINAL	5,0000	UN	1.705,0000	8.525,0000
01/12	CAIXA CAIXINHA DE SOM PORTATIL 3W USB P2 PC E NOTEBOOK	ORIGINAL	5,0000	UN	57,3000	286,5000
01/13	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 16GB	ORIGINAL	5,0000	UN	70,0000	350,0000

01/14	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 8GB	ORIGINAL	5,0000	UN	43,2000	216,0000
01/15	ESTABILIZADOR 300W SPEEDY BIVOLT PRETO ESTABILIZADOR APC-MICROSSOL	ORIGINAL	40,00	UN	273,0000	10.920,0000
01/16	EXTENSÃO 10M C/ 3 TOMADAS	ORIGINAL	5,0000	UN	74,0000	370,0000
01/17	EXTENSÃO 3M C/ 3 TOMADAS	ORIGINAL	5,0000	UN	33,0000	165,0000
01/18	EXTENSÃO 5M C/ 3 TOMADAS	ORIGINAL	5,0000	UN	49,9000	249,5000
01/19	FILTRO DE LINHA 4T BIVOLT	ORIGINAL	5,0000	UN	42,3000	211,5000
01/20	FONTE ATX 500W	ORIGINAL	20,00	UN	453,0000	9.060,0000
01/21	FONTE ATX REAL C/ CABO DE FORÇA 450W	ORIGINAL	20,00	UN	313,0000	6.260,0000
01/22	FONTE PARA NOTBOOK UNIVERSAL	ORIGINAL	6,0000	UN	179,8000	1.078,8000
01/23	GABINETE SIMPLES PREMIUM	ORIGINAL	40,00	UN	373,0000	14.920,0000
01/24	HD 1TB - SATA - WD BLUE P/ PC	ORIGINAL	7,0000	UN	778,0000	5.446,0000
01/25	HD 500GB - SATA - WD BLUE P/ PC	ORIGINAL	7,0000	UN	569,0000	3.983,0000
01/26	HD EXTERNO 1 TERA USB ALTURA DO PRODUTO 0.82 POLEGAS HD 4 TB	ORIGINAL	7,0000	UN	690,0000	4.830,0000
01/27	HD EXTERNO 500G USB ALTURA DO PRODUTO 0.3 POLEGADAS	ORIGINAL	7,0000	UN	671,0000	4.697,0000
01/28	HD P/ NOTEBOOK 500GB ESPECIFICAÇÕES PARA NOTEBOOK INTERFACE SATA 6	ORIGINAL	7,0000	UN	719,0000	5.033,0000

01/29	HD SSD 1TB M.2 2280 NVMe	ORIGINAL	8,0000	UN	1.190,0000	9.520,0000
01/30	HD SSD 256GB M.2 2280 NVMe	ORIGINAL	8,0000	UN	490,0000	3.920,0000
01/31	HD SSD 500GB M.2 2280 NVMe	ORIGINAL	8,0000	UN	790,0000	6.320,0000
01/32	HUB D LINK 16 PORTAS DES 1016	ORIGINAL	8,0000	UN	509,0000	4.072,0000
01/33	HUB D LINK 8 PORTAS DES 1008	ORIGINAL	8,0000	UN	309,0000	2.472,0000
01/34	HUB USB 3.0 COM 4 PORTAS VELOCIDADE DE 480MBPS ULTRA RAPIDO	ORIGINAL	8,0000	UN	67,0000	536,0000

01/35	KIT INTEL CORE I3 2100 + 8GB DDR3 + COOLER + HDMICONTEÚDO DO KIT: - 1 X PLACA MÃE H61 NOVA E COMPLETA - 1X PROCESSADOR I3 LGA 1155 - 1 X COOLER PROCESSADOR - 1 X MEMORIA 8 GB DDR3 - 1 X ESPELHO.	ORIGINAL	30,00	UN	1.440,0000	43.200,0000
01/36	KIT INTEL CORE I5 + 8GB DDR3 + COOLER + HDMICONTEÚDO DO KIT: - 1 X PLACA MÃE H55 NOVA E COMPLETA - 1X PROCESSADOR I5 - 1X COOLER PROCESSADOR - 2 X MEMORIA 4 GB DDR3 - 8GB - 1 X ESPELHO + CABO	ORIGINAL	30,00	UN	1.530,0000	45.900,0000
01/37	KIT INTEL CORE I7 860 + PLACA H55 + 8GB DDR3 + COOLER CONTEÚDO DO KIT: - 1 X PLACA MÃE H55 NOVA E COMPLETA - 1X PROCESSADOR I7 860 - 1 X COOLER PROCESSADOR - 8GB DE MEMORIA - 1 X ESPELHO + CABO	ORIGINAL	30,00	UN	1.810,0000	54.300,0000
01/38	KIT TECLADO E MOUSE USB PARA PC COMPUTADOR E NOTEBOOK	ORIGINAL	30,00	UN	176,0000	5.280,0000
01/39	MEMORIA DDR3 4GB PARA COMPUTADOR DESKTOP	ORIGINAL	12,0000	UN	389,0000	4.668,0000
01/40	MEMORIA DDR3 NOTEBOOK 4GB	ORIGINAL	5,0000	UN	383,0000	1.915,0000
01/41	MEMORIA DDR3 8GB PARA COMPUTADOR DESKTOP	ORIGINAL	12,0000	UN	423,0000	5.076,0000
01/42	MEMORIA DDR3 8GB PARA NOTEBOOK	ORIGINAL	5,0000	UN	493,0000	2.465,0000
01/43	MEMORIA DDR4 4GB PARA COMPUTADOR DESKTOP	ORIGINAL	12,0000	UN	433,0000	5.196,0000
01/44	MEMORIA DDR4 4GB PARA NOTEBOOK	ORIGINAL	5,0000	UN	403,0000	2.015,0000

01/45	MEMEORIA DDR4 8GB PARA COMPUTADOR DESKTOP	ORIGINAL	12,0000	UN	506,0000	6.072,0000						
01/46	MEMEORIA DDR4 4GB PARA NOTEBOOK	ORIGINAL	5,0000	UN	502,0000	2.510,0000						
01/47	MICROFONE AURICULAR	ORIGINAL	4,0000	UN	1.593,0000	6.372,0000						
01/48	MODEM ADSL D-LINK 2500 ROUTER 4X LAN 10/100 MBPS 1XRJ-11 ADSL	ORIGINAL	4,0000	UN	465,3000	1.861,2000						
01/49	MONITOR LCD LED 24 FUL HD HDMI 24MK30H-B	ORIGINAL	4,0000	UN	1.620,0000	6.480,0000						
01/50	MONITOR LED 18,5 BIVOLT LARGURA 44,2CMX ALTURA 27,1CM PROFUNDIDADE	ORIGINAL	7,0000	UN	963,0000	6.741,0000						
01/51	MONITOR LED 19,5; BIVOLT LED TN WINDESCREEN HD = HDMI BIVOLT ALTURA	ORIGINAL	7,0000	UN	1.113,0000	7.791,0000						
01/52	MOUSE MULTILASER USB CLASSIC GELO - MO034	ORIGINAL	40,00	UN	32,3000	1.292,0000						
01/53	MOUSE SEM FIO PARA NOTEBOOK E PC	ORIGINAL	15,0000	UN	127,3000	1.909,5000						
01/54	MOUSE USB CONEXÃO USB COM FIO VELOCIDADE DPI 1200	ORIGINAL	8,0000	UN	32,0000	256,0000						
01/55	NOBREAK 1200VA BIV. BIVOLT ENTRADA 115/127V OU 220V	ORIGINAL	8,0000	UN	1.149,0000	9.192,0000						
01/56	NOBREAK 700 VA BIV. 8ª GERAÇÃO TENSÃO DE ENTRADA 115V-220V BIVOLT.	ORIGINAL	8,0000	UN	698,0000	5.584,0000						
01/57	NOBREAK RAGTECH 1400VA TRIVOLT AUTOMATICO 115V, 127V E 220V PRETO	ORIGINAL	8,0000	UN	1.209,0000	9.672,0000						
01/58	PROCESSADOR DE SLIDE COM LASER APRESENTADOR SEM FIO PLUG AND PLAY	ORIGINAL	5,0000	UN	129,0000	645,0000						
01/59	PEN DRIVE 16G	ORIGINAL	8,0000	UN	58,3000	466,4000						
01/60	PEND DRIVE 32 GB	ORIGINAL	8,0000	UN	78,3000	626,4000						
01/61	PEND DRIVE 8 GB	ORIGINAL	8,0000	UN	34,0000	272,0000						
01/62	PLACA ASROCK A320M-HD AM4+RYZEN 3 2200G + MEMORIA 8GB DDR4	ORIGINAL	4,0000	UN	1.074,0000	4.296,0000						
01/63	PLACA DE REDE D-LINK MINE 10/100 PCI-E	ORIGINAL	20,00	UN	90,0000	1.800,0000						
01/64	PLACA DE REDE SEM FIO D-LINK PCI-E	ORIGINAL	20,00	UN	171,0000	3.420,0000						
01/65	PLACA DE VIDEO AFOX GEFORCE GT730 4GB GDDR3 128BIT	ORIGINAL	4,0000	UN	1.409,0000	5.636,0000						
01/66	PROJETOR BIVOLT S-506 2700 LUMENS MODELO POWER LITE S27 VOLTAGEM	ORIGINAL	4,0000	UN	5.870,0000	23.480,0000						
01/67	ROTEADOR DUAL BAND TP LINK AC1200 ARCHER C50 300MBPS 6 PORTAS 4 ANTENAS	ORIGINAL	7,0000	UN	449,0000	3.143,0000						
01/68	ROTEADOR TP-LINK TL-WR849N BRANCO/PRATA 110V/220V 2 ANTENAS	ORIGINAL	7,0000	UN	175,0000	1.225,0000						
01/69	SSD KINGSTON A400 DE 240GB	ORIGINAL	8,0000	UN	409,0000	3.272,0000						
01/70	SSD KINGSTON A400 DE 480GB	ORIGINAL	8,0000	UN	729,0000	5.832,0000						
01/71	SUPORTE REGULAVEL PARA NOTEBOOK	ORIGINAL	4,0000	UN	179,3000	717,2000						
01/72	TECLADO USB TC 193 FORMATO SLIM COR PRETO	ORIGINAL	20,00	UN	57,3000	1.146,0000						
01/73	TRANSFORMADOR INDUSAT 1500VA BIVAUTO TRANSFORMADOR 101W BIVOLT	ORIGINAL	4,0000	UN	429,0000	1.716,0000						
01/74	VER. CONSERTO DE PLACA LOGICA DE MONITOR	ORIGINAL	2,0000	UN	229,0000	458,0000						
01/75	VISITA TÉCNICA	ORIGINAL	40,00	SV	149,0000	5.960,0000						
02/01	SERV. ACESSO REMOTO	PROPRIO	65,0000	SV	113,0000	7.345,0000						
02/02	SERV. BACKUP DE DADOS	PROPRIO	53,0000	GB	163,0000	8.639,0000						
02/03	SERV. CONCERTO DE NOTEBOOK	PROPRIO	56,0000	UN	37,9000	2.122,4000						
02/04	SERV. CONCERTO DE PLACA FONTE	PROPRIO	45,0000	UN	123,0000	5.535,0000						
02/05	SERV. CONCERTO DE CARÇAÇA DE NOTEBOOK	PROPRIO	35,0000	SV	100,8000	3.528,0000						
02/06	SERV. CONFIGURAÇÃO DE BIOS EM DESKTOP	PROPRIO	39,0000	SV	21,0000	819,0000						
02/07	SERV. CONFIGURAÇÃO DE BIOS EM NOTEBOOK	PROPRIO	33,0000	SV	100,0000	3.300,0000						
02/08	SERV. CONFIGURAÇÃO DE REDE C/FIO E S/FIO	PROPRIO	34,0000	UN	149,0000	5.066,0000						
02/09	SERV. CONFIGURAÇÃO DE SCANNER	PROPRIO	33,0000	SV	59,9000	1.976,7000						
02/10	SERV. CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA	PROPRIO	32,0000	SV	49,9000	1.596,8000						

02/11	SERV. CONSERTO DE FONTE ATX	PROPRIO	34,0000	SV	69,9000	2.376,6000
02/12	SERV. CONSERTO DE NOBREAK	PROPRIO	31,0000	SV	139,0000	4.309,0000
02/13	SERV. CONCERTO DE PLACA MÃE DESKTOP	PROPRIO	33,0000	UN	269,0000	8.877,0000
02/14	SERV. CORREÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	PROPRIO	35,0000	SV	139,9000	4.896,5000
02/15	SERV. CABEAMENTO DE	PROPRIO	38,0000	SV	42,9000	1.630,2000
02/16	SERV. DE CLIPAGEM DE CABO DE REDE	PROPRIO	41,0000	SV	109,8000	4.501,8000
02/17	SERV. DE COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA	PROPRIO	42,0000	SV	90,0000	3.780,0000

02/18	SERV. DE CONFIGURAÇÃO DE MODEM/ROTEADOR	PROPRIO	32,0000	SV	24,0000	768,0000
02/19	SERV. DE DESTRAVAMENTO DE COOLER	PROPRIO	30,00	SV	40,0000	1.200,0000
02/20	SERV. DE DESTRAVAMENTO DE MODEM	PROPRIO	39,0000	SV	229,0000	8.931,0000
02/21	SERV. DE DIAGNOSTICO DE EQUIPAMENTO	PROPRIO	40,00	SV	99,0000	3.960,0000
02/22	SERV. DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DESKTOP	PROPRIO	36,0000	SV	119,0000	4.284,0000
02/23	SERV. DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS	PROPRIO	33,0000	SV	68,0000	2.244,0000
02/24	SERV. DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	PROPRIO	45,0000	SV	99,0000	4.455,0000
02/25	SERV. DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL NOTEBOO	PROPRIO	38,0000	SV	119,0000	4.522,0000
02/26	SERV. DE INSTALAÇÃO DE EXT. PATCHCORD/CANAL TA	PROPRIO	37,0000	SV	199,0000	7.363,0000
02/27	SERV. DE INSTALAÇÃO DE PLACA USB SERIAL	PROPRIO	34,0000	SV	59,0000	2.006,0000
02/28	SERV. DE LIBERAÇÃO DE DADOS EM REDE	PROPRIO	409,0000	SV	3,1000	1.267,9000
02/29	SERV. DE LIMPEZA DE MEMORIA	PROPRIO	31,0000	SV	59,0000	1.829,0000
02/30	SERV. DE LIMPEZA DE PENDRIVER	PROPRIO	41,0000	SV	49,9000	2.045,9000
02/31	SERV. DE MANUTENÇÃO	PROPRIO	40,00	SV	69,9000	2.796,0000

	PREVENTIVA E CORRETIVA					
02/32	SERV. DE RECONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE	PROPRIO	44,0000	SV	64,0000	2.816,0000
02/33	SERV. DE REMOÇÃO DE SENHA	PROPRIO	48,0000	SV	49,9000	2.395,2000
02/34	SERV. DE RESERT DE SWITCH	PROPRIO	48,0000	SV	59,9000	2.875,2000
02/35	SERV. DE TROCA DE DOBRADIÇA DE NOTEBOOK	PROPRIO	41,0000	SV	119,7000	4.907,7000
02/36	SERV. DE TROCA DE TELA DE NOTEBOOK	PROPRIO	45,0000	SV	199,0000	8.955,0000
02/37	SERV. DE VERIFICAÇÃO DE DESKTOP	PROPRIO	68,0000	SV	64,0000	4.352,0000
02/38	SERV. DE VERIFICAÇÃO DE NOBREAK	PROPRIO	38,0000	SV	69,0000	2.622,0000
02/39	SERV. DE CONFIGURAÇÃO DE IP'S	PROPRIO	39,0000	SV	54,0000	2.106,0000

02/40	SERV. DE REPOSIÇÃO DE FONTE ATX 220V	PROPRIO	41,0000	SV	74,0000	3.034,0000
02/41	SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE DADOS	PROPRIO	43,0000	SV	74,0000	3.182,0000
02/42	SERV. DE INSTALAÇÃO DE BATERIA PLACA MÃE	PROPRIO	47,0000	SV	84,8000	3.985,6000
02/43	SERV. DE INSTALAÇÃO DE DRIVE	PROPRIO	50,00	SV	94,8000	4.740,0000
02/44	SERV. DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DRIVER	PROPRIO	42,0000	SV	99,0000	4.158,0000
02/45	SERV. DE INSTALAÇÃO DE MEMORIA	PROPRIO	43,0000	SV	54,9000	2.360,7000
02/46	SERV. DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	PROPRIO	45,0000	SV	69,9000	3.145,5000
02/47	SERV. DE LIMPEZA DE HARDWARE	PROPRIO	48,0000	SV	50,0000	2.400,0000
02/48	SERV. REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS CARCAÇAS	PROPRIO	36,0000	UN	69,9000	2.516,4000
02/49	SERV. DE INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE	PROPRIO	38,0000	SV	69,9000	2.656,2000
02/50	SERV. TROCA DE HD	PROPRIO	44,0000	SV	139,0000	6.116,0000
02/51	SERV. TROCA DE PINO DE CARGA	PROPRIO	37,0000	SV	15,0000	555,0000
02/52	SERV. DE TROCA DE TECLADO DE NOTEBOOK	PROPRIO	50,00	SV	75,0000	3.750,0000

02/53	SERV. DE LIMPEZA DE TECLADO DE NOTEBOOK	PROPRIO	46,0000	SV	109,0000	5.014,0000
02/54	VER. CONSERTO DE PLACA LOGICA DE MONITOR	PROPRIO	35,0000	UN	229,0000	8.015,0000
02/55	VISITA TÉCNICA	PROPRIO	112,0000	SV	149,0000	16.688,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						646.812,8000
TOTAL DO CERTAME.....R\$						646.812,80

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 646.812,80 (seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos e doze reais e oitenta centavos), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas. PUBLIQUE-SE.

PRAIA NORTE/TO, aos, 17 de agosto de 2022.

### HO-CHE-MIN SILVA DE ARAUJO

Prefeito Municipal

### AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão permanente de Licitação, designado pela Prefeitura Municipal de Praia Norte/TO, torna público para conhecimento dos interessados, que fara realizar:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022. Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto Contração de empresa especializada para Prestação de serviços de levantamento topográfico dos lotes para conclusão do micro Parcelamento da 2ª etapa da regularização fundiária de Praia Norte –TO. Que fará realizar no dia 26/08/2022 às 09h00min(horário Local), na sede da Prefeitura, situada na Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO. Podendo ser consultado gratuitamente no horário de 08h00min as 12h00min, no e-mail: [cpl.praianorte@hotmail.com](mailto:cpl.praianorte@hotmail.com) e no portal: [www.praianorte.to.gov.br](http://www.praianorte.to.gov.br), em caso de cobrança pela execução de cópia da íntegra do edital e de seus anexos.

Praia Norte – TO. 18 de agosto de 2022.

Manoel Evandro de Araújo Sousa

Presidente da CPL

### AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2022.

**OBJETO:** Registro de Preços para a futura prestação de serviço de manutenção e reparos em computadores, com reposição de peças e aquisição de periféricos para atender as Secretarias Municipais e Fundos Municipais de Praia Norte – TO.

O Pregoeiro Oficial, instituída pela Portaria Nº 002/2022 do dia 03 de janeiro de 2022 da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2022**, cujo certame se deu às 09h00min do dia 11/08/2022, sagrou vencedora a empresa Alan Serviços de Informática e Assistência LTDA, inscrita no CNPJ: 42.904.618/0001-26, sito à Rua Antonio de Miranda, 595 – sala 01 - Centro – CEP: 65.900-620 – Imperatriz – MA, neste ato legalmente representado pelo Senhor Alan Souza de Carvalho, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 793.006.423-91, sito a Rua Antonio de Miranda, 595 – sala 01 - Centro – CEP: 65.900-620 – Imperatriz – MA, sagrou vencedora dos itens dos para Registro de Preços para a futura prestação de serviço de manutenção e reparos em computadores, com reposição de peças e aquisição de periféricos para atendimento das necessidades do Município de Praia Norte, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte - TO, no valor de R\$ 646.812,80 (seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos e doze reais e oitenta centavos). E que as planilhas encontram-se na sede deste município.

Praia Norte – TO, aos 11 de agosto de 2022.

Manoel Evandro de Araújo Sousa  
Pregoeiro Municipal

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2022

Contrato nº 075/2022

DATA: 18/08/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: Alan Serviços de Informática e Assistência LTDA, inscrita no CNPJ: 42.904.618/0001-26, sito à Rua Antônio de Miranda, 595 – sala 01 - Centro – CEP: 65.900-620 – Imperatriz – MA.

**OBJETO:** prestação de serviço de manutenção e reparos em computadores, com reposição de peças e aquisição de periféricos para atender as Secretarias Municipais de Praia Norte – TO.

**VALOR:** R\$ 170.537,50(cento e setenta mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas na Prefeitura Municipal de Praia Norte.

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
02	03	04.122.0052.2.005	3.3.90.39.00	1.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	04	04.123.0053.2.020	3.3.90.30.00	1.500
02	04	04.123.0053.2.020	3.3.90.39.00	1.500
02	04	04.123.0053.2.147	3.3.90.30.00	1.500
02	04	04.123.0053.2.147	3.3.90.39.00	1.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO MAMBIENTE				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	08	18.542.0504.2.097	3.3.90.30.00	1.500
02	08	18.542.0504.2.097	3.3.90.39.00	1.500

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

### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO Nº 031/2022

**Objeto:** Alteração de Valores do Contrato previsto em sua cláusula sexta, fica alterado nos termos, conforme § 8, Art. 65 da Lei 8.666/93.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Praia Norte/TO – CNPJ: 25.061.789/0001-11 e a empresa AUTO POSTO COMB. BETHEL LTDA, INSCRITO NO CNPJ- 09.483.713/0001-28, Endereço Av. Nossa Senhora do Carmo, Praia Norte – TO – Dispensa de Licitação nº 025/2022; - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - ASSINATURA DO TERMO DO ADITIVO: 01/08/2022, Supressão: Fica Alterada a cláusula terceira Contrato de nº 031/2022, o valor do item GASOLINA COMUM, no valor de R\$ 6,34(seis e trinta e quatro reais), previsto em sua cláusula sexta a contar de 01 de agosto de 2022. Nos termos, conforme § 8, Art. 65 da Lei 8.666/93. Praia Norte/TO, 01 de agosto de 2022.

### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2022

Contrato nº 038/2022

DATA: 18/08/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: Alan Serviços de Informática e Assistência LTDA, inscrita no CNPJ: 42.904.618/0001-26, sito à Rua Antônio de Miranda, 595 – sala 01 - Centro – CEP: 65.900-620 – Imperatriz – MA.

**OBJETO:** futura Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, equiparada na forma da lei, para o Registro de Preços para a futura prestação de serviço de manutenção e reparos em computadores, com reposição de peças e aquisição de periféricos para atender o Fundo Municipal de Educação de Praia Norte – TO.

**VALOR:** R\$ 231.859,10(duzentos e trinta e um mil e e oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Educação de Praia Norte.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ORGÃO	UND	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.30.00	1.500
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.39.00	1.500
06	19	12.361.0003.2.075	3.3.90.30.00	1.500
06	19	12.361.0003.2.075	3.3.90.39.00	1.500

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

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO Nº 023/2022

**Objeto:** Alteração de Valores do Contrato previsto em sua cláusula sexta, fica alterado nos termos, conforme § 8, Art. 65 da Lei 8.666/93.

**CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Educação de Praia Norte/TO – CNPJ: 31.875.641/0001-13 e a empresa AUTO POSTO COMB. BETHEL LTDA, INSCRITO NO CNPJ-09.483.713/0001-28, Endereço Av. Nossa Senhora do Carmo, Praia Norte – TO – Dispensa de Licitação nº 025/2022; - **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.30.00 - ASSINATURA DO TERMO DO ADITIVO: 01/08/2022, Supressão: Fica Alterada a cláusula terceira Contrato de nº 023/2022, o valor do item GASOLINA COMUM, no valor de R\$ 6,34(seis e trinta e quatro reais), previsto em sua cláusula sexta a contar de 01 de agosto de 2022. Nos termos, conforme § 8, Art. 65 da Lei 8.666/93. Praia Norte/TO, 01 de agosto de 2022.

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2022

**Contrato nº 045/2022**

**DATA:** 18/08/2022

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE – TO

**CONTRATADA:** Alan Serviços de Informática e Assistência LTDA, inscrita no CNPJ: 42.904.618/0001-26, sito à Rua Antonio de Miranda, 595 – sala 01 - Centro – CEP: 65.900-620 – Imperatriz – MA.

**OBJETO:** Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, equiparada na forma da lei, para o Registro de Preços para a futura prestação de serviço de manutenção e reparos em computadores, com reposição de peças e aquisição de periféricos para atender o Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte – TO.

**VALOR:** R\$ 129.968,60(cento e vinte e nove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE				
ORGÃO	UND	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
03	02	10.122.1004.2.063	3.3.90.30.00	1.500
03	02	10.122.1004.2.063	3.3.90.39.00	1.500

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

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO Nº 027/2022

**Objeto:** Alteração de Valores do Contrato previsto em sua cláusula sexta, fica alterado nos termos, conforme § 8, Art. 65 da Lei 8.666/93.

**CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte/TO – CNPJ: 11.420.797/0001-00 e a empresa AUTO POSTO COMB. BETHEL LTDA, INSCRITO NO CNPJ-09.483.713/0001-28, Endereço Av. Nossa Senhora do Carmo, Praia Norte – TO – Dispensa de Licitação nº 027/2022; - **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.30.00 - ASSINATURA DO TERMO DO ADITIVO: 01/08/2022, Supressão: Fica Alterada a cláusula terceira Contrato de nº 027/2022, o valor do item GASOLINA COMUM, no valor de R\$ 6,34(seis e trinta e quatro reais), previsto em sua cláusula sexta a contar de 01 de agosto de 2022. Nos termos, conforme § 8, Art. 65 da Lei 8.666/93. Praia Norte/TO, 01 de agosto de 2022.

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2022

**Contrato nº 024/2022**

**DATA:** 18/08/2022

**CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte – TO

**CONTRATADA:** Alan Serviços de Informática e Assistência LTDA, inscrita no CNPJ: 42.904.618/0001-26, sito à Rua Antonio de Miranda, 595 – sala 01 - Centro – CEP: 65.900-620 – Imperatriz – MA.

**OBJETO:** futura prestação de serviço de manutenção e reparos em computadores, com reposição de peças e aquisição de periféricos para atender o Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte – TO.

**VALOR:** R\$ 114.447,60(cento e quatorze mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ORGÃO	UND	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
04	02	08.244.0247.2.053	3.3.90.30.00	1.500
04	02	08.244.0247.2.053	3.3.90.39.00	1.500

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

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO Nº 017/2022

**Objeto:** Alteração de Valores do Contrato previsto em sua cláusula sexta, fica alterado nos termos, conforme § 8, Art. 65 da Lei 8.666/93.

**CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte/TO – CNPJ: 14.775.242/0001-61 e a empresa AUTO POSTO COMB. BETHEL LTDA, INSCRITO NO CNPJ-09.483.713/0001-28, Endereço Av. Nossa Senhora do Carmo, Praia Norte – TO – Dispensa de Licitação nº 017/2022; - **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.30.00 - ASSINATURA DO TERMO DO ADITIVO: 01/08/2022, Supressão: Fica Alterada a cláusula terceira Contrato de nº 017/2022, o valor do item GASOLINA COMUM, no valor de R\$ 6,34(seis e trinta e quatro reais), previsto em sua cláusula sexta a contar de 01 de agosto de 2022. Nos termos, conforme § 8, Art. 65 da Lei 8.666/93. Praia Norte/TO, 01 de agosto de 2022.