



Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE

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

ANO IV

Nº 300

PRAIA NORTE - TO

sexta-feira, 23 de agosto de 2024

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
<i>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 019/2024</i>	<i>1</i>
<i>TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....</i>	<i>1</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2024.....</i>	<i>4</i>
<i>EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024</i>	<i>4</i>
<i>AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2024.....</i>	<i>4</i>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	5
<i>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 007/2024</i>	<i>5</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2024.....</i>	<i>5</i>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5
<i>EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 007/2024</i>	<i>5</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2024.....</i>	<i>5</i>
<i>AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2024.....</i>	<i>5</i>
<i>EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024</i>	<i>6</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2024.....</i>	<i>6</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2024.....</i>	<i>6</i>
<i>TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....</i>	<i>6</i>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	9
<i>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 007/2024</i>	<i>9</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2024.....</i>	<i>9</i>

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 019/2024

Objeto: O acréscimo de 25% do valor do contrato nº 019/2024, previsto em sua cláusula sexta, fica alterado o contrato nº 019/2024. Nos termos, conforme Art. 126 da Lei 14.133/21.

Com o 25%(vinte e cinco cinco), no valor mensal de R\$ 15.077,50(quinze mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos). CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 25.061.789/0001-11, Sito Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO e a empresa Luciene Teixeira Silva 9, 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 – Pregão Presencial SRP nº 006/2024; - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - ASSINATURA DO TERMO DO ADITIVO: 21/08/2024 a 09/08/20225, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula sexta (Da alteração) do Contrato de nº 019/2024, O prazo de vigência do contrato nº 019/2024, previsto em sua cláusula segunda, fica alterado o contrato nº 019/2024. Nos termos, conforme Art. 126 da Lei 14.133/21.

Praia Norte/TO, 21 de agosto de 2024.

Ho-Che-Mim Silva de Araújo
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 5909/2024 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2024..

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 base nas disposições da Legislação vigente, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 23/2024 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME, FMS, FMAS E PREFEITURA DE PRAIA NORTE-TO, apresentando-se como proposta mais vantajosa da empresa: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 52.982.826/0001-05, estabelecida em RUA BENEDITO LEITE, 700, - CENTRO, IMPERATRIZ - MA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOT E/ITE M	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNI D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ÁGUA SANITÁRIA GARRAFA 1000 ML CAIXA COM 12 UND	FC	124,0000	CX	70,0000	8.680,0000
01/02	AMACIANTE FRASCO DE 2 LITROS	ECONOMICO	95,0000	UN	26,0000	2.470,0000

01/03	ALCOOL EM GEL 12X500 ML	GELALCOOL	37,0000	UN	133,0000	4.921,0000							
01/04	ALCOOL LIQUIDO 70% CX 12X1 LT	SOL	43,0000	CX	146,0000	6.278,0000							
01/05	AVENTAL	OXFORD	188,0000	UN	21,0000	3.948,0000							
01/06	BACIA DE PLASTICO MEDIA	PLASNIW	100,0000	UN	37,0000	3.700,0000							
01/07	BALDE 100 LITROS COM TAMP	PLASNIW	80,0000	UN	142,0000	11.360,0000							
01/08	BALDE 10 LITROS COM TAMP	PLASNIW	95,0000	UN	41,0000	3.895,0000							
01/09	BALDE PLASTICO PARA 10 LITROS	PLASNIW	180,0000	UN	22,0000	3.960,0000							
01/10	BALDE PLASTICO PARA 20 LITROS	PLASNIW	85,0000	UN	37,0000	3.145,0000							
01/11	BOM AR 300 - 400ML	BOM AR	155,0000	UN	20,0000	3.100,0000							
01/12	CESTO TELADO PARA LIXO 10 LITROS	PLASMON T	140,0000	UN	10,0000	1.400,0000							
01/13	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	MEDEIROS	90,0000	UN	10,0000	900,0000							
01/14	COADOR DE CAFÉ GRANDE	MEDEIROS	90,0000	UN	15,0000	1.350,0000							
01/15	COPO DESCARTAV EL P/ CAFÉ DE 50 ML CX C/50 PCT DE 100 UND	MARATÁ	100,0000	CX	225,0000	22.500,0000							
01/16	COPO DESCARTÁV EL DE 180 ML	MARATÁ	130,0000	CX	215,0000	27.950,0000							
01/17	DESODOR EM PEDRA COM SUPORTE	MARPIC	1.400,0000	UN	5,0000	7.000,0000							
01/18	CERA INCOLOR GARrafa COM 750 ML,	POLIFLOR	100,0000	UN	170,0000	17.000,0000							
	CAIXA COM 12 UND												
01/19	CERA VERMELHA GARrafa COM 750 ML	POLIFLOR	45,0000	UN	13,0000	585,0000							
01/20	DESINFETANTE GARrafa 100 ML CX 12X1	FC	210,0000	CX	118,0000	24.780,0000							
01/21	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CAIXA C/ 24X500	FC	240,0000	CX	95,0000	22.800,0000							
01/22	COLOR GALÃO DE 5 LITROS	BRILHANTE	180,0000	LT	70,0000	12.600,0000							
01/23	ESCOVA PARA ROUPA	CONDOR	165,0000	UN	10,0000	1.650,0000							
01/24	ESCOVA PARA VASO SIMPLES	CONDOR	110,0000	un	22,0000	2.420,0000							
01/25	ESCOVA PARA VASO SIMPLES	CONDOR	45,0000	UN	40,0000	1.800,0000							
01/26	ESPANADOR GRANDE SISAL	DESTER	30,0000	un	63,0000	1.890,0000							
01/27	COLHER DE PLASTICO PARA CANTINA	ERCA	740,0000	UN	3,0000	2.220,0000							
01/28	ESPONJA DE AÇO 44G 14/8	BOM BRIL	90,0000	un	56,0000	5.040,0000							
01/29	ESPONJA PARA LOUÇA 60X1	LIMPONA	430,0000	UN	69,0000	29.670,0000							
01/30	FACA PARA COZINHA	BOSI	83,0000	UN	40,0000	3.320,0000							
01/31	FLANELA 0,60X0,40 CM	LIMPONA	480,0000	un	43,0000	20.640,0000							
01/32	FOSFORO COM MAÇO COM 10 CAIXINHA	PARANÁ	30,0000	un	19,0000	570,0000							
01/33	GARFO DE PLASTICO PARA CANTINA	ERCA	700,0000	un	2,0000	1.400,0000							
01/34	GUARDANAP O PCT COM 50 UND	SNOB	360,0000	un	9,0000	3.240,0000							

01/35	INSETICIDA SPLAY	BAYGON	170,000 0	un	20,000 0	3.400,000 0
01/36	ISQUEIRO	BIC	75,0000	un	10,000 0	750,0000
01/37	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500 ML	AZULIM	230,000 0	un	7,0000	1.610,000 0
01/38	LIMPA VIDRO COM FRASCO COM 500ML	AZULIM	150,000 0	un	9,0000	1.350,000 0
01/39	LUSTRA MOVEIS 200ML	DESTAC	115,000 0	un	14,000 0	1.610,000 0
01/40	LUVA DE BORRACHA	IDEATEX	135,000 0	un	18,000 0	2.430,000 0
01/41	LUVA DE COURO PARA GARI	IDEATEX	380,000 0	un	44,000 0	16.720,00 00

01/42	LUVAS PARA LIMPEZA CANO CURTO	IDEATEX	150,000 0	UN	16,000 0	2.400,000 0
01/43	LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO	IDEATEX	130,000 0	UN	16,000 0	2.080,000 0
01/44	LUVAS PARA LIMPEZA CANO MÉDIO	IDEATEX	230,000 0	un	16,000 0	3.680,000 0
01/45	LUVAS DE PROCEDIMENTOS M (CX COM 100 UND)	IDEATEX	180,000 0	CX	122,00 00	21.960,00 00
01/46	MASCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UND	POLARFIX	320,000 0	CX	81,000 0	25.920,00 00
01/47	PÁ PARA LIXO PEQUENA	BETANIN	60,0000	un	11,000 0	660,0000
01/48	PALITO PARA DENTE FARDO COM 25 C/100 UND	GINA	60,0000	un	66,000 0	3.960,000 0
01/49	PANO PARA LIMPAR CHÃO 76X78 CM	STAR MARGARIDA	340,000 0	un	11,000 0	3.740,000 0
01/50	PANOS DE PRATO	STAR MARGARIDA	220,000 0	un	9,0000	1.980,000 0

01/51	PAPEL HIGIENE 4X1X16	LEVE	190,000 0	FD	94,000 0	17.860,00 00
01/52	PAPEL TOALHA BRANCO 12X2	DUALETE	720,000 0	FD	96,000 0	69.120,00 00
01/53	PASTA PARA ALUMINIO 500G	ALUMIL	120,000 0	un	14,000 0	1.680,000 0
01/54	PRATO DESCARTÁVEL C/ 100 UND	COPOBRAS	130,000 0	CX	178,00 00	23.140,00 00
01/55	PRATO PLASTICO PARA CANTINA	ERCA	800,000 0	un	7,0000	5.600,000 0
01/56	RASTELO DE PLASTICO GRANDE	BETANIN	80,0000	un	40,000 0	3.200,000 0
01/57	RODO DE PLASTICO 30 CM	BETANIN	200,000 0	un	29,000 0	5.800,000 0
01/58	RODO DE PLASTICO 40CM	BETANIN	200,000 0	un	32,000 0	6.400,000 0
01/59	RODO DE PLASTICO 60CM	BETANIN	200,000 0	un	34,000 0	6.800,000 0
01/60	SABÃO EM BARRA PACOTE COM 05 UND	COMIGO	300,000 0	PC	28,000 0	8.400,000 0
01/61	SABÃO EM PÓ COM 24X500	TIXAN	165,000 0	CX	225,00 00	37.125,00 00
01/62	SABONETE DE 90G	PROTEX	670,000 0	un	5,0000	3.350,000 0
01/63	SABONETE LIQUIDO DE 300 G	PROTEX	480,000 0	UN	28,000 0	13.440,00 00
01/64	SACO PARA LIXO 100L 25X5	BOT	1.340,0 000	PC	10,000 0	13.400,00 00
01/65	SACO PARA LIXO 15L 25X10	BOT	1.310,0 000	PC	10,000 0	13.100,00 00
01/66	SACO PARA LIXO 30L 25X10	BOT	1.310,0 000	PC	10,000 0	13.100,00 00

01/6 7	SACO PARA LIXO 25X10 50L	BOT	1.310,000	PC	10,0000	13.100,000
-----------	--------------------------	-----	-----------	----	---------	------------

01/6 8	TAPETE GRANDE	REACH	145,0000	UN	87,0000	12.615,000
01/6 9	TAPETE MÉDIO	REACH	150,0000	UN	82,0000	12.300,000
01/7 0	VASSOURA DE PALHA	CRISTALI MP	270,0000	UN	8,0000	2.160,0000
01/7 1	VASSOURA DE PELO 30 CM	NOVIÇA	230,0000	UN	28,0000	6.440,0000
01/7 2	VASSOURA DE PELO 40CM	NOVIÇA	220,0000	UN	34,0000	7.480,0000
01/7 3	VEJA MULTIUSO	VEJA	35,0000	UN	230,0000	8.050,0000
01/7 4	REMOVEX	PERFECT A	53,0000	CX	199,0000	10.547,0000
01/7 5	SODA CAUSTICA	SOL	14,0000	CX	327,0000	4.578,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						681.217,000
TOTAL DO CERTAME.....R\$						681.217,000

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 681.217,00 (seiscentos e oitenta e um mil e duzentos e dezessete reais) cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas. PUBLIQUE-SE.

Praia Norte/TO, aos 22 de agosto de 2024.

Ho-Che-Min Silva de Araujo
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2024

Contrato nº 065/2024

DATA: 23/08/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 25.061.789/0001-11, Sítio Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – 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: Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de Limpeza para atender necessários da Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 111.940,00 (cento e onze mil e novecentos e quarenta reais)..

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	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES

02	03	04.122.0052.2.005	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 023/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5909/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 25.061.789/0001-11, Sítio Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO e a empresa a seguir elencada acordam o futura Registro de Preços para Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, equiparada na forma da lei, para o Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de Limpeza 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, com as empresas 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, sítio a Rua Benedito Leite, 700, casa A - Centro – CEP: 65.903-290 – Imperatriz – MA, sagrou vencedora da Prefeitura Municipal de Praia Norte(secretarias Municipais, nos itens 01 à 74 no valor de R\$ 111.940,00 (cento e onze mil e novecentos e quarenta reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte, nos itens 01 à 74 no valor de R\$ 413.531,00(quatrocentos e treze mil e quinhentos e trinta e um reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte, nos itens 01 à 74 no valor de R\$77.873,00(setenta e sete mil e oitocentos setenta e três reais) e sagrou vencedora do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte, nos itens 01 à 74 no valor de R\$77.873,00(setenta e sete mil e oitocentos setenta e três reais). Com valor total de R\$ 681.217,00 (seiscentos e oitenta e um mil e duzentos e dezessete reais). Fica declarado que os preços registrados na ARP nº 023/2024 são válidos pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação deste Extrato, e sua íntegra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Praia Norte, (cpl.praianorte@hotmail.com). Fundamentação legal: Lei nº 14.133/21 e o Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

Praia Norte – TO, aos 23 de agosto de 2024.

Ho-Che-Mim Silva de Araujo
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2024.

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, equiparada na forma da lei, para o Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de Limpeza 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 005/2024 do dia 16 de janeiro de 2024 da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2024, cujo certame se deu às 09h00min do dia 19/08/2024, sagrou vencedoras a empresas 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, sítio a Rua Benedito Leite, 700, casa A - Centro – CEP: 65.903-290 – Imperatriz – MA, sagrou vencedora da Prefeitura Municipal de Praia Norte(secretarias Municipais, nos intes 01 à 74 no valor de

R\$ 111.940,00 (cecto e onze mil e novecentos e quarenta reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte, nos intes 01 à 74 no valor de R\$ 413.531,00(quatrocentos e treze mil e quinhentos e trinta e seis reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte, nos intes 01 à 74 no valor de R\$77.873,00(setenta e sete mil e oitocentos setenta e três reais) e sagrou vencedora do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte, nos intes 01 à 74 no valor de R\$77.873,00(setenta e sete mil e oitocentos setenta e três reais). Com valor total de R\$ 681.217,00 (seiscentos e oitenta e um mil e duzentos e dezessete reais). E que as planilhas encontram-se na sede deste município.

Praia Norte – TO, aos 19 de agosto de 2024.

Guilherme Paulino Araújo
Pregoeiro Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 007/2024

Objeto: O acréscimo de 25% do valor do contrato nº 007/2024, previsto em sua cláusula sexta, fica alterado o contrato nº 007/2024. Nos termos, conforme Art. 126 da Lei 14.133/21. com o 25%(vinte e cinco), no valor do aditivo de R\$ 8.402,50(oito mil e quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos).

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Instituída pelo CNPJ: 14.775.242/0001-61, Sito Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO, representado neste ato pela Gestora a Senhora Neilde da Silva Costa, brasileira, solteira, portador da Cédula de Identidade nº 656.184 2ª – SSP/TO e CPF nº 026.510.401-77, residente e domiciliado na Rua 01 – conjunto popular – S/N – centro – CEP: 77-970-00 - Praia Norte – TO – Pregão Presencial SRP nº 006/2024; - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - ASSINATURA DO TERMO DO ADITIVO: 21/08/2024 a 09/08/20225, Acréscimo: Fica Alterada a cláusula sexta (Da alteração) do Contrato de nº 007/2024, O prazo de vigência do contrato nº 007/2024, previsto em sua cláusula segunda, fica alterado o contrato nº 007/2024. Nos termos, conforme Art. 126 da Lei 14.133/21.

Praia Norte/TO, 21 de agosto de 2024.

Neilde da Silva Costa
Gestora Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2024

Contrato nº 014/2024

DATA: 23/08/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Instituída pelo CNPJ: 14.775.242/0001-61, Sito Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – 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: Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de Limpeza para atender necessários do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$77.873,00(setenta e sete mil e oitocentos setenta e três reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	01	08.244.0125.2.053	3.3.90.30.00	1.500

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 007/2024

Objeto: O acréscimo de 25% do valor do contrato nº 007/2024, previsto em sua cláusula sexta, fica alterado o contrato a contar de 09 de abril de 2024 até 09 de abril de 2025. Nos termos, conforme Art. 126 da Lei 14.133/21. com o 25%(vinte e cinco), no valor mensal de R\$ 26.636,25(vinte e seis mil e seiscentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 31.875.641/0001-13 e a empresa Luciene Teixeira Silva 9, 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 – Pregão Presencial SRP nº 006/2024; - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - ASSINATURA DO TERMO DO ADITIVO: 21/08/2024 a 09/08/20225, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula sexta (Da alteração) do Contrato de nº 007/2024, O prazo de vigência do contrato nº 007/2024, previsto em sua cláusula segunda, fica alterado a contar de 09 de abril de 2024 até 09 de abril de 2025. Nos termos, conforme Art. 126 da Lei 14.133/21.

Praia Norte/TO, 21 de agosto de 2024.

Francisco Raimundo Pereira de Castro
Gestor Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2024

Contrato nº 023/2024

DATA: 23/08/2024

CONTRATANTE: 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.

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: Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de Limpeza para atender necessários do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 413.531,00(quatrocentos e treze mil e quinhentos e trinta e um reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.30.00	1.500.1001

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

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2024.

OBJETO: o registro de preço de fornecimento de gêneros

alimentícios para merenda escolar para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte – TO.

O Pregoeiro Oficial, instituída pela Portaria Nº 005/2024 do dia 16 de janeiro de 2024 da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2024, cujo certame se deu às 09h00min do dia 19/08/2024, sagrou vencedora a 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, sagro vencedora dos itens no valor de R\$ 992.171,00 (novecentos e noventa e dois mil e cento e setenta e um reais) e a empresa Luciene Teixeira Silva, 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, neste ato legalmente representado pelo Senhora Luciene Teixeira Silva, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF nº 994.200.231-68 e RG: 027796372004-2 - SSP/MA, sito a Avenida José Ferreira Neto – Bairro São José, S/N, CEP: 77.960-000- Augustinópolis – TO, sagro vencedora dos itens no valor de R\$ 174.645,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais). Com valor total de R\$ 1.166.818,00 (um milhão e cento e sessenta e seis mil e oitocentos e dezoito reais). E que as planilhas encontram-se na sede deste município.

Praia Norte – TO, aos 19 de agosto de 2024.

Guilherme Paulino Araújo
Pregoeiro Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6046/2024

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 31.875.641/0001-13, Sito Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/N – CEP- 77.970-000 - Centro – 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 de futura aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para manutenção no Fundo Municipal de Educação de Praia Norte – TO, com as empresas 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, sagro vencedora dos itens no valor de R\$ 992.171,00 (novecentos e noventa e dois mil e cento e setenta e um reais) e a empresa Luciene Teixeira Silva, 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, neste ato legalmente representado pelo Senhora Luciene Teixeira Silva, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF nº 994.200.231-68 e RG: 027796372004-2 - SSP/MA, sito a Avenida José Ferreira Neto – Bairro São José, S/N, CEP: 77.960-000- Augustinópolis – TO, sagro vencedora dos itens no valor de R\$ 174.645,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais). Com valor total de R\$ 1.166.818,00 (um milhão e cento e sessenta e seis mil e oitocentos e dezoito reais). Fica declarado que os preços registrados na ARP nº 022/2024 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 14.133/21 e o Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

sexta-feira, 23 de agosto de 2024

Praia Norte – TO, aos 23 de agosto de 2024.

Ho-Che-Min Silva De Araujo
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2024

Contrato nº 022/2024

DATA: 23/08/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: Luciene Teixeira Silva, 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.

OBJETO: contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, equiparada na forma da lei, para o registro de preços para a futura aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para manutenção do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte – TO.

VALOR: R\$ 174.645,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas na Secretaria Municipal de Educação de Praia Norte – TO.

Secretaria Municipal de Educação de Praia Norte – TO				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
06	02	12.122.0251.2.068	3.3.90.30.00	1.500
06	02	12.122.0403.2.071	3.3.90.30.00	1.500

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2024

Contrato nº 021/2024

DATA: 23/08/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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: contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, equiparada na forma da lei, para o registro de preços para a futura aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para manutenção do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte – TO.

VALOR: R\$ 992.171,00 (novecentos e noventa e dois mil e cento e setenta e um reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas na Secretaria Municipal de Educação de Praia Norte – TO.

Secretaria Municipal de Educação de Praia Norte – TO				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
06	02	12.122.0251.2.068	3.3.90.30.00	1.500
06	02	12.122.0403.2.071	3.3.90.30.00	1.500

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6046/2024 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2024.

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 base nas disposições da Legislação

vigente, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 22/2024 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME destinados a FME - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de PRAIA NORTE/TO, apresentando-se como proposta mais vantajosa das empresas: 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:

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03/01	CARNE MACIÇA	2.000,0000	KG	30,0000	60.000,0000
03/02	CARNE MOIDA	2.000,0000	UN	28,1000	56.200,0000
03/03	FRANGO GRANJA	2.500,0000	KG	18,5000	46.250,0000
03/04	PRESUNTO COZIDO	150,0000	KG	40,5000	6.075,0000
03/05	QUEIJO MUSSARELA	150,0000	KG	40,8000	6.120,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$					174.645,0000

DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 52.982.826/0001-05, estabelecida em RUA BENEDITO LEITE, 700, - CENTRO, IMPERATRIZ - MA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITE M	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNI D.	VALO R UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ARROZ TIPO 1 PACOTE 1KG	6.500,0000	UN	8,9000	57.850,0000
01/02	ALHO	120,0000	kg	37,0000	4.440,0000
01/03	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	3.000,0000	un	6,4000	19.200,0000
01/04	ACHOCOLATA DO EM PÓ 500G	900,0000	UN	29,0000	26.100,0000
01/05	AÇAFRÃO	40,0000	KG	69,0000	2.760,0000
01/06	BISCOITO CREAM CRACK 20X400G	1.300,0000	UN	9,0000	11.700,0000
01/07	BISCOITO DOCE 20X400G	1.400,0000	PC	9,1000	12.740,0000
01/08	BISCOITO ROSQUINHA	1.400,0000	GR	10,2000	14.280,0000

01/09	BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE SABORES CHOCOLATE NESCAL	150,0000	ML	40,0000	6.000,0000
01/10	BEBIDA LACTEA INTEGRAL SABORES NESCAL	700,0000	ML	40,5000	28.350,0000
01/11	CANELA EM PÓ	60,0000	GR	69,0000	4.140,0000
01/12	CALDO DE CARNE CUBOS	90,0000	GR	39,5000	3.555,0000
01/13	COLORAL	200,0000	KG	21,0000	4.200,0000
01/14	COCO RALADO	650,0000	KG	39,9000	25.935,0000
01/15	EXTRATO DE TOMATE 190G	500,0000	UN	8,1000	4.050,0000
01/16	ERVILHA SECA	120,0000	GR	7,2000	864,0000
01/17	FARINHA DE TRIGO	400,0000	KG	11,5000	4.600,0000
01/18	FARINHA LACTEA	650,0000	GR	16,2000	10.530,0000
01/19	FEIJÃO CARIOCA	400,0000	GR	12,3000	4.920,0000
01/20	FEIJÃO PRETO	130,0000	GR	12,3000	1.599,0000
01/21	FEIJÃO BRANCO	1.200,0000	GR	12,2000	14.640,0000
01/22	FLOCÃO DE ARROZ 20X500G	1.200,0000	UN	6,0000	7.200,0000
01/23	FLOCÃO DE MILHO 500G	800,0000	UN	4,2000	3.360,0000
01/24	FERMENTO EM PÓ	400,0000	GR	45,0000	18.000,0000
01/25	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	350,0000	PC	10,0000	3.500,0000
01/26	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE	150,0000	GR	52,5000	7.875,0000

01/27	LEITE NESTONGENO 2	300,0000	GR	69,5000	20.850,00 00
01/28	LEITE UHT TETRA PAK LIQUIDO INTEGRAL	600,0000	GR	9,6000	5.760,00 0
01/29	LEITE DE COCO	250,0000	UN	19,0000	4.750,00 0
01/30	AMIDO DE MILHO 500G	900,0000	KG	17,0000	15.300,00 00
01/31	MACARRÃO TRIGO E OVOS ESPAGUETE	900,0000	KG	11,5000	10.350,00 00
01/32	MACARRÃO TRIGO E OVOS PARAFUSO	700,0000	KG	11,6000	8.120,00 0
01/33	MARGARINA COM SAL 12X500	300,0000	UN	93,5000	28.050,00 00
01/34	MARGARINA SEM SAL 500G	200,0000	KG	19,5000	3.900,00 0
01/35	MILHO PARA CANJICA 20X500G	500,0000	PC	99,0000	49.500,00 00
01/36	MILHO PARA PIPOCA 500G	500,0000	KG	12,5000	6.250,00 0
01/37	MISTURA PARA BOLO PRONTO	800,0000	KG	22,5000	18.000,00 00
01/38	OLEO DE SOJA 20X900ML	600,0000	UN	9,9000	5.940,00 0
01/39	MINGAU PRONTO SABORES TAPIOCA E MILHO	80,0000	KG	31,0000	2.480,00 0
01/40	MUCILON	80,0000	un	19,5000	1.560,00 0
01/41	ÓLEO DE MILHO 900ML	200,0000	UN	17,0000	3.400,00 0
01/42	SARDINHA MOLHO DE TOMATE 50X120G	120,0000	CX	302,500 0	36.300,00 00
01/43	SAL REFINADO	900,0000	KG	1,9000	1.710,00 0

01/44	SUCO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML	520,0000	UN	10,0000	5.200,00 0
01/45	POLPA DE FRUTAS PRODUTOS NATURAIS	300,0000	KG	17,0000	5.100,00 0
01/46	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 500 G	150,0000	UN	26,5200	3.978,00 0
01/47	TEMPERO COMPLETO	250,0000	KG	17,5000	4.375,00 0
01/48	VINAGRE 750 ML	650,0000	UN	7,5000	4.875,00 0
02/01	ABACAXI	1.200,00 00	un	10,0000	12.000,00 00
02/02	BANANA PRATA	1.200,00 00	KG	12,0000	14.400,00 00
02/03	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TAMANHO MEDIO, SEM BROTOS	800,0000	KG	12,9000	10.320,00 00
02/04	BETERRABA, SEM PARTES ESTRAGADAS	700,0000	KG	12,9000	9.030,00 0
02/05	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEM BROTOS	1.600,00 00	KG	12,5000	20.000,00 00
02/06	CENOURA EM PARTES ESTRAGADAS	600,0000	KG	13,9000	8.340,00 0
02/07	CHUCHU SEM PARTES ESTRAGAS	500,0000	KG	12,9000	6.450,00 0
02/08	IOGURTE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 150 ML	800,0000	LT	7,2000	5.760,00 0
02/09	IOGURTE ZERO LACTOSE	3.000,00 00	KG	31,9000	95.700,00 00
02/10	LARANJA SEMI-MADURA E SEM PARTES ESTRAGADAS	3.000,00 00	KG	7,2000	21.600,00 00

02/11	MAÇÃ SEMI-MADURA E SEM PARTES ESTRAGAS	600,0000	KG	10,3000	6.180,0000
02/12	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES ESTRAGAS	300,0000	KG	10,0000	3.000,0000
02/13	MELÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES ESTRAGAS	1.200,0000	KG	7,2000	8.640,0000
02/14	REPOLHO BRANCO	300,0000	kg	12,9000	3.870,0000
02/15	REPOLHO ROXO	400,0000	kg	13,5000	5.400,0000
02/16	TOMATE SEMI-MADURO E SEM PARTES ESTRAGAS	3.000,0000	KG	12,9000	38.700,0000
TOTAL DO CERTAME.....R\$					992.171,00

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 1.166.818,00 (um milhão e cento e sessenta e seis mil e oitocentos e dezoito reais), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas. PUBLIQUE-SE.

Praia Norte/TO, aos, 22 de agosto de 2024.

Francisco Raimundo Pereira de Castro
Gestor do FME

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 007/2024

Objeto: O acréscimo de 25% do valor do contrato nº 007/2024, previsto em sua cláusula sexta, fica alterado o contrato nº 007/2024. Nos termos, conforme Art. 126 da Lei 14.133/21.

Com o 25% (vinte e cinco), no valor do aditivo de R\$ 8.402,50 (oito mil e quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos).

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 11.420.797/0001-00, Sito Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/N – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO e a empresa Luciene Teixeira Silva 9, 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 – Pregão Presencial SRP nº 006/2024; - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - ASSINATURA DO TERMO DO ADITIVO: 21/08/2024 a 09/08/20225, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula sexta (Da alteração) do Contrato de nº 007/2024, O prazo de vigência do contrato nº 007/2024, previsto em sua cláusula segunda, fica alterado o contrato nº 007/2024. Nos termos, conforme Art. 126 da Lei 14.133/21.

Praia Norte/TO, 21 de agosto de 2024.

Natal Ferreira da Silva Júnior
Gestor Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2024

Contrato nº 017/2024

DATA: 23/08/2024

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 11.420.797/0001-00, Sito Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/N – CEP- 77.970-000 - Centro – 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: Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de Limpeza para atender necessários do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$77.873,00(setenta e sete mil e oitocentos setenta e três reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
07	01	10.122.1004.2.063	3.3.90.30.00	1.5001002

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