



Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE

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

ANO IV

Nº 310

PRAIA NORTE - TO

quarta-feira, 2 de outubro de 2024

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....	1
PORTARIA Nº 055 /PREF/GAB	1
PORTARIA Nº 054 /GAB/PREF	1
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2024	4
EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2024	5
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2024	5
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2024	5
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 068/2023	6
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 070/2023	6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	6
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2024	6
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2024	6
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2024	6
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 017/2023	7
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	7
EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2024	7
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2024	7
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 036/2023	7
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 037/2023	7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8
EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2024	8
EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2024	8
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 032/2023	8
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 033/2023	8

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 055 /PREF/GAB
Praia Norte/TO, 30 de setembro de 2024

"Dispõe sobre a Exoneração de Servidor, do município de Praia Norte/TO e dá outras providências".

O Prefeito municipal de Praia Norte/TO, o Senhor, **HO-CHE-MIN SILVA DE ARAÚJO**, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Senhora, **Maria Lúcia Alves vale**, do cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos na data de 25 de setembro de 2024.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Praia Norte/TO,
aos 30 de setembro de 2024.

Ho Che Min Silva de Araújo
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 054 /GAB/PREF
Praia Norte-TO, 30 de setembro de 2024

"Dispõe sobre a Exoneração de ocupante do cargo em Comissão de Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRAIA NORTE/TO, **HO-CHE-MIN SILVA DE ARAÚJO**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, Art. 9º inciso II da Constituição do Estado do Tocantins e Lei Orgânica do Município de Praia Norte - TO.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Servidor, **VALMY OLIVEIRA SILVA**, inscrito no CPF: 663.304.831-91 e RG: 1.250.359 SSP/TO, do cargo em Comissão de Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento. Conforme o Decreto nº 012-GAB/PREF, Praia Norte/TO, 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Praia Norte - TO,
aos 30 de setembro de 2024.

Ho Che Min Silva de Araújo
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6437/2024 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2024.

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 27/2024 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS, FME, FMAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE-TO, destinados a SECRETARIA ADMINISTRATIVA deste Município, apresentando-se como proposta mais vantajosa da empresa: M. M DE SOUZA MAGAZINE ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 21.685.840/0001-05, estabelecida em Não Informado, 0, - Não Informado, AUGUSTINÓPOLIS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTD E	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	APARELHO DE TV 32 POLEGADAS SMART TV.	AOC	15	UN	2.158,00	32.370,00
01/02	APARELHO DE TV 43 POLEGADAS TIPO SMART	AOC	10	UN	2.830,00	28.300,00
01/03	ARMÁRIO AÉREO DE 04 PORTAS 160CM	MODELO	5	UN	323,00	1.615,00
01/04	ARMÁRIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa 130CM MDF BRANCO, 15MM E FUNDO DE 6MM, ENCAIXES DAS PASTAS E PUXADORES EM 100% ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS DE 33MM E CORREDIÇAS TELESCOPIAS. MEDIDAS DE 130CM DE LARGURA X 210CM DE ALTURA X 45CM DE PROFUNDIDADE.	MODELO	11	UN	1.297,00	14.267,00
01/05	ARMÁRIO DE AÇO 08 PORTAS GRANDES; ROUPEIRO DE AÇO COM 08 PORTAS	MODELO	4	UN	566,00	2.264,00
01/06	ARMÁRIO DE AÇO 12 PORTAS, GRANDES ROUPEIRO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR MÉDIO	MODELO	4	UN	1.842,00	7.368,00
01/07	ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS, GRANDES ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS	MODELO	4	UN	2.478,00	9.912,00
01/08	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR MÉDIO	MODELO	4	UN	6.492,00	25.968,00
01/09	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	MODELO	5	UN	1.248,00	6.240,00
01/10	ARMÁRIO EM AÇO ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS SUPORTAR 15KG	MODELO	2	UN	818,00	1.636,00
01/11	ARMÁRIO KIT COZINHA KIT ARMÁRIO TRIPLO DE COZINHA EM AÇO COMPOSTO	MODELO	2	UN	1.514,00	3.028,00

01/12	ARMÁRIO PARA PASTA AZ-40 COM PORTAS	MODELO	5	UN	4.235,00	21.175,00
01/13	ARQUIVO AÇO 6 PORTA FICHÁRIO; ARQUIVO AÇO 6 GAVETAS P/ FICHAS	MODELO	10	UN	782,00	7.820,00
01/14	ADAPTADOR EMENDA CABO DE REDE INTERNET EXTENSÃO FEMÊA RJ45	WURTH	10	UN	19,00	190,00
01/15	BEBEDOURO COLUNA TIPO BEBEDOURO AGUA GELADA NATURAL APLICAÇÃO	IBBL	4	UN	1.290,00	5.160,00
01/16	BEBEDOURO DE AGUA DE 200 LITROS COM 4 TORNEIRAS	K9	6	UN	3.358,00	20.148,00
01/17	BEBEDOURO INDUST. C/ 02 TORNEIRA 100L INOX BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO.	K9	6	UN	2.641,00	15.846,00
01/18	BEBEDOURO INDUST. C/ 03 TORNEIRA 100L INOX BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO.	K9	11	UN	4.375,00	48.125,00
01/19	CADEIRA EXECUTIVA COURO FIXA S/ BRAÇO	MODELO	8	UN	1.101,00	8.808,00
01/20	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO; CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO	MODELO	20	UN	413,00	8.260,00
01/21	CADEIRA FIXA PLÁSTICO AZUL; CADEIRA FIXA PLÁSTICO ASSENTO E ENCOSTO	MODELO	71	UN	361,00	25.631,00
01/22	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO; CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO, COR BRANCA	TOPPLAST	191	UN	64,00	12.224,00
01/23	CADEIRA PLÁSTICO SEM BRAÇO; CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, COR BRANCA	TOPPLAST	350	UN	52,00	18.200,00
01/24	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADO GIRATORIA PARA ESCRITÓRIO	MODELO	14	UN	515,00	7.210,00
01/25	CADEIRA SECRETARIA PLÁSTICA, CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO ASSENTO	MODELO	13	UN	235,00	3.055,00
01/26	CADEIRA LONGARINA POLIETILENO 3 LUGARES	MODELO	17	UN	548,00	9.316,00
01/27	CADEIRA LONGARINA POLIETILENO 4 LUGARES	MODELO	14	UN	827,00	11.578,00
01/28	CADEIRA PRESIDENTE COURO; CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE EM COURO	MODELO	9	UN	1.132,00	10.188,00
01/29	CAIXA ACÚSTICA 150W C/ USB CAIXA ATIVA LEACS FIT 160-3 VIAS - 150 WATTS	AMVOX	8	UN	1.806,00	14.448,00
01/31	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, A CAIXA AMPLIFICADA ENTRADA	AMVOX	3	UN	984,00	2.952,00
01/32	CAIXA TÉRMICA DE 22 LITROS	MOR	4	UN	73,00	292,00

01/33	CAIXA TERMICA DE 500 LITROS	MOR	2	UN	1.775,00	3.550,00								
01/34	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, AR CONDICIONADO COM SISTEMA AR+PURO TEM5	ELGIN	35	UN	3.352,00	117.320,00								
01/35	CAMERA FOTOGRAFICA PROFESSIONAL D7500+LENTE 18-140MM ED VR DSLR COR PRETO	NIKON	1	UN	8.411,00	8.411,00								
01/36	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS, AR CONDICIONADO COM SISTEMA AR+PURO TEM5	ELGIN	4	UN	6.325,00	25.300,00								
01/37	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, AR CONDICIONADO COM SISTEMA AR+PURO TEM5	ELGIN	45	UN	2.736,00	123.120,00								
01/38	CLIMATIZADOR DE AR DE 4,5 LITROS PORTATIL	ELGIN	5	UN	651,00	3.255,00								
01/39	COMPUTADOR - ALL IN ONE 24 FULL HD INTEL CORE I5 8GB SSD 240GB	LG	5	UN	4.220,00	21.100,00								
01/40	COMPUTADOR CORE I5 SSD 240GB + 8GB RAM E MONITOR LED 19,5" + MOUSE E TECLADO	GOLDENTEC	20	UN	4.093,00	81.860,00								
01/41	COMPUTADOR PC INTEL CORE I5 4GB DDR3 HD 1TB E MONITOR LED 19,5 + MOUSE E TECLADO.	GOLDENTEC	30	UN	3.194,00	95.820,00								
01/42	CONECTOR RJ45 CARACTERISTICAS TECNICAS CATEGORIA SE U/UTP CORPO	WURTH	360	UN	3,00	1.080,00								
01/43	CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES	MODELO	2	UN	1.747,00	3.494,00								
01/44	CORTINA PERSIANA VERTICAL 2X 1,5MT	HAUSKRAFT	6	UN	478,00	2.868,00								
01/45	ESCADA ALUMINIO 06 A 12D ALUSTEP 3,1 MTS, PESO SUPORTADO 120KG	MOR	4	UN	814,00	3.256,00								
01/46	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS ALTURA ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS	MODELO	6	UN	379,00	2.274,00								
01/47	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO 30X30	COLOMBO	6	UN	1.745,00	10.470,00								
01/48	FOGÃO 6 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO	COLOMBO	5	UN	2.432,00	12.160,00								
01/49	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA BRITANICA 40L	BRITANIA	5	UN	3.146,00	15.730,00								
01/50	FORNO MICRO-ONDAS 21L BRANCO 220V, FORNO MICRO-ONDAS PM021B	ELGIN	3	UN	2.098,00	6.294,00								
01/51	FRAGMENTADORA SECRETA S 300 D POSSUI ABERTURA DE 245MM, PARA PROCESSAR SEUS DOCUMENTOS. ELA PODE FRAGMENTAR ATÉ 30 FOLHAS POR VEZ QUE PODEM SER COLOCADAS INCLUSIVE COM GRAMPOS OU CLIPS.	LEADERSHIP	2	UN	3.409,00	6.818,00								
01/52	FREEZER 300 LT HORIZONTAL	CONSUL	6	UN	3.734,00	22.404,00								
01/53	FREEZER 400 LT HORIZONTAL	CONSUL	6	UN	4.960,00	29.760,00								
01/54	FREEZER 565 LT VERTICAL	CONSUL	6	UN	4.963,00	29.778,00								
01/55	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE 375 LITROS	CONSUL	5	UN	4.847,00	24.235,00								
01/56	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652 DCP	BROTHER	10	UN	5.645,00	56.450,00								
01/57	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 WIFI C/ ADF	EPSON	20	UN	3.142,00	62.840,00								
01/58	IMPRESSORA BROTHER DCP-1602 DCP1602 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	BROTHER	15	UN	1.832,00	27.480,00								
01/59	KIT ESCOLAR ADULTO - MESA COM CADEIRA	MODELO	251	UN	750,00	188.250,00								
01/60	KIT ESCOLAR INFANTIL MESA COM CADEIRA	MODELO	251	UN	735,00	184.485,00								
01/61	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 10 LITROS	COLOMBO	5	UN	1.332,00	6.660,00								
01/62	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 15 LITROS	COLOMBO	4	UN	1.755,00	7.020,00								
01/63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 8 L INOX BIVOLT MATERIAL CORPO	COLOMBO	4	UN	1.110,00	4.440,00								
01/64	MESA DELTA L ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO 120X140 C/2 GAVETAS	MODELO	4	UN	674,00	2.696,00								
01/65	MESA DE REUNIÃO DE 6 A 8 LUGARES NA CR RUSTICO	MODELO	3	UN	1.711,00	5.133,00								
01/66	MESA DE ESCRITORIO PARA COMPUTADOR	MODELO	1	UN	482,00	482,00								
01/67	MESA GENTE C/ 2 GAVETA 140X60, MESA DE TRABALHO PLUS 075X140X60	MODELO	5	UN	756,00	3.780,00								
01/68	MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS 140X60	MODELO	7	UN	546,00	3.822,00								
01/69	MESA PLASTICA ANTARES: COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70CM ALTURA	TOPPLAST	8	UN	105,00	840,00								
01/70	MICROFONE S/ FIO C/ BASTÃO UHF DIMENSÕES DO PRODUTO 14X24X7CM	LESON	5	UN	535,00	2.675,00								
01/71	MONITOR LED 18,5 BIVOLT LARGURA 44,2CMX ALTURA 27,1CM PROFUNDIDADE	GOLDENTEC	15	UN	739,00	11.085,00								
01/72	MONITOR LCD LED 24 FUL HD HDMI 24MK430H-B	GOLDENTEC	5	UN	1.322,00	6.610,00								
01/73	MONITOR LED 19,5; BIVOLT LED TN WINDESCREEN HD = HDMI BIVOLT ALTURA	GOLDENTEC	4	UN	746,00	2.984,00								
01/75	NOTEBOOK CORE I5 SSD 256GB 8GB MEMORIA TELA 15,6 FULL HD.	VAIO	6	UN	4.256,00	25.536,00								
01/76	PROJETOR BIVOLT S-506 2700 LUMENS MODELO POWER LITE S27 VOLTAGEM	EPSON	2	UN	5.469,00	10.938,00								
01/77	PROJETOR BIVOLT, TECNOLOGIA 3 LCD COM 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES	EPSON	3	UN	4.768,00	14.304,00								

01/78	PURIFICADOR DE AGUA DIMENSÕES 39,5 X 30,5X37,0 PESO 12,5 KG	IBBL	5	UN	1.384,00	6.920,00
01/79	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCA 410 CRM50H	CONSUL	5	UN	3.254,00	16.270,00
01/80	SCANNER CONEXÃO USB ATÉ TAMANHO A4 ADF PARA 50 FOLHAS COM DUPLEX	EPSON	4	UN	4.698,00	18.792,00
01/81	SOFÁ MODELO2 E 3 LUGARES	MODELO	5	UN	1.787,00	8.935,00
01/82	SMARTPHONE 64GB 4G 4G WIFI TELA 6.6 DUAL CHIP 4GB RAM CAMERA QUADRUPLA + SELFIE 8MP	XIAOMI	4	UN	1.313,00	5.252,00
01/83	TABLET DE 32G COM 4 GB E TELA 8	MULTILASER	25	UN	1.559,00	38.975,00
01/84	TELA P/ RETROPROJETOR 1.80X1.80 C/ TRIPE ESPECIFICAÇÕES TECNICAS MODELO	SUMAY	5	UN	630,00	3.150,00
01/86	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG COR CINZA	TROPIGAS	10	UN	363,00	3.630,00
01/87	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 220V TIPO DE VENTILADOR DE COLUNA	VENTISOL	15	UN	378,00	5.670,00
01/88	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM, DIMENSÕES 6.500X60.000X61.000CM	VENTISOL	15	UN	454,00	6.810,00
02/01	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS INVERTER	ELGIN	3	UN	4.030,00	12.090,00
02/02	NOTEBOOK LENOVO IDEA CORE I3 256GB RAM 15.6"	LENOVO	2	UN	4.473,00	8.946,00
02/03	ESCALADA TELESCOPICA ALUMINIO 1X13	MOR	2	UN	1.550,00	3.100,00
02/04	FORNO ELETRICO DARKO 44L	DAKKO	1	UN	1.029,00	1.029,00
02/05	FOGÃO 4 BOCAS	TRON	2	UN	1.463,00	2.926,00
02/06	VENTILADOR DE PAREDE DE 50CM	VENTISOL	10	UN	537,00	5.370,00
02/07	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS ALTO 1,90X0,90X0,40	MODELO	3	UN	1.418,00	4.254,00
02/08	CADEIRA FIXA ESTOFADO	MODELO	10	UN	378,00	3.780,00
02/09	CORTINA PERSIANA VERTICAL 2,30X2,20	HAUSKRAFT	5	UN	584,00	2.920,00
02/10	FREEZER ELECTROLUX 400L 2 TAMPAS	ELECTROLUX	2	UN	5.847,00	11.694,00
02/11	IMPRESSORA EPSON L-5290	EPSON	3	UN	3.533,00	10.599,00
02/12	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS 1,33X0,46	MODELO	6	UN	926,00	5.556,00
02/13	COMPUTADOR CPU CORE I5 120GB 4GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO	GOLDENTEC	3	UN	3.060,00	9.180,00
02/14	ESTABILIZADOR TS SHARA POWER 500VA	TS SHARA	3	UN	257,00	771,00
02/15	SCANNER DUPLEX 40 PPM VELOCIDADE	EPSON	2	UN	4.660,00	9.320,00
02/16	TELA PARA PROJETOR COM TRIPE 2X2	SUMAY	1	UN	1.377,00	1.377,00
02/17	TV LED 55" SMART 4K FULL HD	AOC	4	UN	5.115,00	20.460,00
02/18	MESA 1,50X60X70 COM GAVETA	MODELO	3	UN	687,00	2.061,00

02/19	MINI SYSTEM 250 BLUETOOTH CD USB	ELGIN	1	UN	976,00	976,00
02/20	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100LTS 3 TORNEIRAS	COLOMBO	1	UN	5.772,00	5.772,00
02/21	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON R100 18-45 IS STM	CANNON	1	UN	7.093,00	7.093,00
02/22	REFRIGERADOR CONSUL 342L 1 PORTA FROST FREE	CONSUL	1	UN	5.199,00	5.199,00
02/23	MAQUINA DE COSTURA ELGIN GENIUS PLUS	ELGIN	6	UN	1.416,00	8.496,00
02/24	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A14 5G 128GB 4GB RAM	SAMSUNG	3	UN	2.502,00	7.506,00
02/25	TABLET B13 GALXY TAB A9 PLUS	SAMSUNG	6	UN	2.485,00	14.910,00
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						1.942.250,00

ACM LOCACOES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 40.190.705/0001-33, estabelecida em AV MOINHO DOS VENTOS, 383, QUADRA32 LOTE 14 - LOT MOINHO DOS VENTOS, GOIÂNIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTD	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/85	TENDAS 6MX6M TENDA PIRAMIDAL 6X6 COBERTURA ESTRUTURADA		5	UN	7.000,00	35.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						35.000,00
TOTAL DO CERTAME.....R\$						1.977.250,00

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 1.977.250,00 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas. PUBLIQUE-SE.

Praia Norte/TO, aos, 27 de setembro de 2024.

Ho Che Min Silva de Araujo
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2024

CONTRATO Nº 075/2024

DATA: 30/09/2024

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.

CONTRATADA: M. M. DE SOUZA MAGAZINE - ME, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.685.840/0001-05, sito à Rua Alagoas, nº 160 – Centro, na cidade de Augustinópolis/TO.

OBJETO: Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes, equipamentos de informática, eletroeletrônicos e mobiliário para atender necessários da Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 358.956,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e cinquenta e seis 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	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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 DE CONTRATO Nº 074/2024

CONTRATO Nº 074/2024

DATA: 30/09/2024

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.

CONTRATADA: ACM LOCACOES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 40.190.705/0001-33, estabelecida em AV MOINHO DOS VENTOS, 383, QUADRA32 LOTE 14 - LOT MOINHO DOS VENTOS, GOIÂNIA - GO.

OBJETO: Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes para atender necessários da Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 14.000,00 (quatorze mil 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	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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 027/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6437/2024

A 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 a seguir elencada acordam o futura Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes, equipamentos de informática, eletroeletronicos e mobiliario 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 M. DE SOUZA MAGAZINE - ME, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.685.840/0001-05, sito à Rua Alagoas, nº 160 – Centro, na cidade de Augustinópolis/TO, neste ato representado por MAURICIO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4474054 SSP-GO e do CPF nº 998.646.221-53, residente na Rua Brasil, S/Nº - Centro, na cidade de Augustinópolis/TO, sagrou vencedora da Prefeitura Municipal de Praia Norte(secretarias Municipais, dos intes 01 à 88 no valor de R\$ 358.956,00(trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e cinquenta e seis reais)., sagrou vencedora do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte, dos intes 01 à 88 no valor de R\$ 979.839,00 (novecentos e setenta e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte, dos intes 01 à 88 no valor de R\$ 309.104,000 (tresentos e nove mil e cento e quatro reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Assistencia Social de Praia Norte, dos intes 01 à 88 no valor de R\$ 128.966,00 (cento e vinte e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais) e sagrou vencedora do Fundo Municipal de Assistencia Social de Praia Norte, dos intes 01 à 25 do Lote 02 do convenio nº 55901171830202302, da Secretaria Nacional de Assistência Social, no valor de R\$ 165.385,00(cento e sessenta e cinco mil e trezntos e oitenta e cinco reais), Com valor total de R\$ 1.942.250,00(um milhão e novecentos e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais) e a Empresa Empresa ACM LOCACOES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 40.190.705/0001-33, estabelecida em AV

MOINHO DOS VENTOS, 383, QUADRA32 LOTE 14 - LOT MOINHO DOS VENTOS, GOIÂNIA - GO, neste ato representado por Amanda Caroline Moreira Gonçalves, brasileira, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 7006515 PC-GO e do CPF: nº 710.529.191-54, residente na Rua Tarumãs, S/N, Qd 06, Lt 32 – CEP: 74.357-042 – Goiania-GO, sagrou vencedora da Prefeitura Municipal de Praia Norte(secretarias Municipais, do intem 85, no valor de R\$ 14.000,00(quatorze mil reais)., sagrou vencedora do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte, do intem 85, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte, do intem 85, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte, do intem 85, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), Com valor total de R\$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais).. Fica declarado que os preços registrados na ARP nº 027/2024 são valido 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. Praia Norte – TO, aos 30 de setembro de 2024.

Ho-Che-Mim Silva de Araujo
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2024.

OBJETO: Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes, equipamentos de informática, eletroeletronicos e mobiliario 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 027/2024, cujo certame se deu às 09h00min do dia 24/09/2024, sagrou vencedoras a empresa M. M. DE SOUZA MAGAZINE - ME, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.685.840/0001-05, sito à Rua Alagoas, nº 160 – Centro, na cidade de Augustinópolis/TO, neste ato representado por MAURICIO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4474054 SSP-GO e do CPF nº 998.646.221-53, residente na Rua Brasil, S/Nº - Centro, na cidade de Augustinópolis/TO, sagrou vencedora da Prefeitura Municipal de Praia Norte(secretarias Municipais, dos intes 01 à 88 no valor de R\$ 358.956,00(trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e cinquenta e seis reais)., sagrou vencedora do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte, dos intes 01 à 88 no valor de R\$ 979.839,00 (novecentos e setenta e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte, dos intes 01 à 88 no valor de R\$ 309.104,000 (tresentos e nove mil e cento e quatro reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte, dos intes 01 à 88 no valor de R\$ 128.966,00 (cento e vinte e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais) e sagrou vencedora do Fundo Municipal de Assistencia Social de Praia Norte, dos intes 01 à 25 do Lote 02 do convenio nº 55901171830202302, da Secretaria Nacional de Assistência Social, no valor de R\$ 165.385,00(cento e sessenta e cinco mil e trezntos e oitenta e cinco reais), Com valor total de R\$ 1.942.250,00(um milhão e novecentos e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais) e a Empresa Empresa ACM LOCACOES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 40.190.705/0001-33, estabelecida em AV MOINHO DOS VENTOS, 383, QUADRA32 LOTE 14 - LOT MOINHO DOS VENTOS, GOIÂNIA - GO, neste ato representado por Rogério Gonçalves Mota, brasileiro, procurador, portador da Carteira de Identidade nº 4016431 SSP/ e do CPF nº

725.617.181-15, residente na Avenida Neddermeyer, 11, 2º andar, sala 07, vila canaã – Goiania - GO, sagrou vencedora da Prefeitura Municipal de Praia Norte (secretarias Municipais, do item 85, no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte, do item 85, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte, do item 85, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), sagrou vencedora do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte, do item 85, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), Com valor total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). E que as planilhas encontram-se na sede deste município. Praia Norte – TO, aos 24 de setembro de 2024.

Guilherme Paulino Araújo
Pregoeiro Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 068/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 25.061.789/0001-11, Site Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO e a empresa R. DE S. SILVA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 35.105.179/0001-26, sito à Rua Pedro I, 97 – CEP: 77.960-00 – Centro – Augustinópolis - TO

OBJETO: – Do prazo de vigência do contrato

– O prazo de vigência do contrato nº 068/2023, previsto em sua cláusula quinta, fica prorrogado a contar de 21 de setembro de 2024 até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme a Lei 14.133/21.

DO VALOR ACRESCIMO

2.1 – O valor do Contrato original que é de R\$ 186.165,00 (cento e oitenta e seis mil e cento e sessenta e cinco reais).

a) Com o ACRÉSCIMO de 25% (vinte e oito virgula cinco), no valor mensal de R\$ 46.051,25 (quarenta e seis mil e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), ficando o contrato com valor total de R\$ 232.216,25 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos). - Pregão Presencial 012/2023; - NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.30.00 e 4.4.90.39.00 - ASSINATURA DOTERMO DO ADITIVO: 21/09/2024, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula oitava (Da prorrogação) do Contrato de nº 068/2023, O prazo de vigência do contrato nº 068/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 21 de setembro de 2024 até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme a Lei 8.666/93.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 070/2023

OBJETO: O prazo de vigência do contrato nº 070/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 30 de setembro de 2024, até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 25.061.789/0001-11 e a empresa Auto Motordiesel LTDA – EPP, inscrita no CNPJ: 00.975.911/0001-34, localizada à Praça Emiliano M de Azevedo, 64 B – Entrocamento – CEP: 65.900-040 - Imperatriz - MA – Carona nº 004/2023; - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 e 3.3.90.30.00 - ASSINATURA do TERMO DO ADITIVO: 30/09/2024 a 31/12/2024, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula oitava (Da prorrogação) do Contrato de nº 070/2023, O prazo de vigência do contrato nº 070/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 30 de setembro de 2024, até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2024

CONTRATO Nº 018/2024

DATA: 30/09/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Instituída pelo CNPJ: 14.775.242/0001-61, Site Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO.

CONTRATADA: M. M. DE SOUZA MAGAZINE - ME, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.685.840/0001-05, sito à Rua Alagoas, nº 160 – Centro, na cidade de Augustinópolis/TO.

OBJETO: Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes, equipamentos de informática, eletroeletrônicos e mobiliário para atender necessários do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 128.966,00 (cento e vinte e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da 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	3.3.90.52.00	1.500
08	01	08.244.0125.2.053	3.3.90.52.00	1.660

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2024

CONTRATO Nº 019/2024

DATA: 30/09/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Instituída pelo CNPJ: 14.775.242/0001-61, Site Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO.

CONTRATADA: M. M. DE SOUZA MAGAZINE - ME, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.685.840/0001-05, sito à Rua Alagoas, nº 160 – Centro, na cidade de Augustinópolis/TO.

OBJETO: Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes, equipamentos de informática, eletroeletrônicos e mobiliário para atender necessários do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 165.385,00 (cento e sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da 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	3.3.90.52.00	1.500
08	01	08.244.0125.2.053	3.3.90.52.00	1.660

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2024

CONTRATO Nº 017/2024

DATA: 30/09/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Instituída pelo CNPJ: 14.775.242/0001-61, Site Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO.

CONTRATADA: ACM LOCACOES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 40.190.705/0001-33, estabelecida em AV MOINHO DOS VENTOS, 383, QUADRA32 LOTE 14 - LOT MOINHO DOS VENTOS, GOIÂNIA - GO.

OBJETO: Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes para atender necessários do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte - TO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

VALOR: R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da 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	3.3.90.52.00	1.500

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

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 017/2023

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 e a empresa R. DE S. SILVA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 35.105.179/0001-26, sito à Rua Pedro I, 97 – CEP: 77.960-00 – Centro – Augustinópolis - TO

OBJETO: – Do prazo de vigência do contrato

O prazo de vigência do contrato nº 017/2023, previsto em sua cláusula quinta, fica prorrogado a contar de 21 de setembro de 2024 até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme a Lei 8.666/93.

DO VALOR ACRESCIMO

O valor do Contrato original que é de R\$ 97.415,00 (noventa e sete mil e quatrocentos e quinze reais).

a) Com o ACRÉSCIMO de 25% (vinte e oito virgula cinco), no valor mensal de R\$ 24.358,75 (vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), ficando o contrato com valor total de R\$ 121.768,75 (cento e vinte e um mil e setecentos e sessenta e e oito reais e setenta e cinco centavos) - Pregão Presencial 012/2023; - NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.30.00 e 4.4.90.39.00 - ASSINATURA DOTERMO DO ADITIVO: 21/09/2024, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula oitava (Da prorrogação) do Contrato de nº 017/2023, O prazo de vigência do contrato nº 017/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 21 de setembro de 2024 até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme a Lei 8.666/93.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2024

CONTRATO Nº 028/2024

DATA: 30/09/2024

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: M. M. DE SOUZA MAGAZINE - ME, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.685.840/0001-05, sito à Rua Alagoas, nº 160 – Centro, na cidade de Augustinópolis/TO.

OBJETO: Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes, equipamentos de informática, eletroeletrônicos e mobiliário para atender necessários do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 979.839,00 (novecentos e setenta e nove mil e oitocentos e trinta e nove 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	FONTES
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.52.00	1.500.1001

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2024

CONTRATO Nº 027/2024

DATA: 30/09/2024

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: ACM LOCACOES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 40.190.705/0001-33, estabelecida em AV MOINHO DOS VENTOS, 383, QUADRA 32 LOTE 14 - LOT MOINHO DOS VENTOS, GOIÂNIA - GO.

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

VALOR: R\$ 7.000,00 (sete mil 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	FONTES
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.52.00	1.500.1001

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

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 036/2023

CONTRATANTE: 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 R. DE S. SILVA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 35.105.179/0001-26, sito à Rua Pedro I, 97 – CEP: 77.960-00 – Centro – Augustinópolis - TO

OBJETO: – Do prazo de vigência do contrato

O prazo de vigência do contrato nº 036/2023, previsto em sua cláusula quinta, fica prorrogado a contar de 21 de setembro de 2024 até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme a Lei 8.666/93.

DO VALOR ACRESCIMO

O valor do Contrato original que é de R\$ 364.020,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e vinte reais).

a) Com o ACRÉSCIMO de 25% (vinte e oito virgula cinco), no valor mensal de R\$ 131.362,50 (cento e trinta e um mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ficando o contrato com valor total de R\$ 495.382,50 (quatrocentos e noventa e cinco mil e trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). - Pregão Presencial 012/2024; - NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.30.00 e 4.4.90.39.00 - ASSINATURA DOTERMO DO ADITIVO: 11/06/2024, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula oitava (Da prorrogação) do Contrato de nº 036/2023, O prazo de vigência do contrato nº 036/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 21 de setembro de 2024 até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme a Lei 8.666/2023.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 037/2023

OBJETO: O prazo de vigência do contrato nº 037/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 30 de setembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 31.875.641/0001-13 e a empresa Auto Motordiesel LTDA – EPP, inscrita no CNPJ: 00.975.911/0001-34, localizada à Praça Emiliano M de Azevedo, 64 B – Entrocamento – CEP: 65.900-040 - Imperatriz - MA -

Carona nº 004/2023; - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 - ASSINATURA DO TERMO DO ADITIVO: 30/09/2024 a 31/12/2024, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula oitava (Da prorrogação) do Contrato de nº 037//2023, O prazo de vigência do contrato nº 037/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 30 de setembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2024

CONTRATO Nº 023/2024

DATA: 30/09/2024

CONTRATANTE: 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: M. M. DE SOUZA MAGAZINE - ME, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.685.840/0001-05, sito à Rua Alagoas, nº 160 – Centro, na cidade de Augustinópolis/TO.

OBJETO: Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes, equipamentos de informática, eletroeletrônicos e mobiliário para atender necessários do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 309.104,00 (trezentos e nove mil e cento e quatro 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	3.3.90.52.00	1.5001002

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2024

CONTRATO Nº 022/2024

DATA: 30/09/2024

CONTRATANTE: 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: ACM LOCACOES LTDA, PESSOA JURÍDICA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CPF/CNPJ SOB Nº 40.190.705/0001-33, ESTABELECIDADA EM AV MOINHO DOS VENTOS, 383, QUADRA32 LOTE 14 - LOT MOINHO DOS VENTOS, GOIÂNIA - GO.

OBJETO: Registro de Preços para futura fornecimento de materiais permanentes para atender necessários do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 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	3.3.90.52.00	1.5001002

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

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 032/2023

CONTRATANTE: 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 R. DE S. SILVA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 35.105.179/0001-26, sito à Rua Pedro I, 97 – CEP: 77.960-00 – Centro – Augustinópolis - TO

OBJETO: – Do prazo de vigência do contrato

O prazo de vigência do contrato nº 032/2023, previsto em sua cláusula quinta, fica prorrogado a contar de 21 de setembro de 2024 até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme a Lei 8.666/93.

DO VALOR ACRESCIMO

O valor do Contrato original que é de R\$ 221.070,00 (duzentos e vinte mil e setenta reais).

a) Com o ACRÉSCIMO de 25% (vinte e oito virgula cinco), no valor mensal de R\$ 54.407,50 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos), ficando o contrato com valor total de R\$ 275.477,50 (duzentos e setenta e quatro mil e duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). - Pregão Presencial 012/2023; - NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.30.00 e 4.4.90.39.00 - ASSINATURA DOTERMO DO ADITIVO: 21/09/2024, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula oitava (Da prorrogação) do Contrato de nº 032/2023, O prazo de vigência do contrato nº 032/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 21 de setembro de 2024 até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme a Lei 8.666/93.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 033/2023

OBJETO: O prazo de vigência do contrato nº 033/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 30 de setembro de 2024, até dia 31 de dezembro de 2024. Nos termos, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 11.420.797/0001-00 e a empresa Auto Motordiesel LTDA – EPP, inscrita no CNPJ: 00.975.911/0001-34, localizada à Praça Emiliano M de Azevedo, 64 B – Entrocamento – CEP: 65.900-040 - Imperatriz - MA - Carona nº 004/2023; - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 e 3.3.90.30.00- ASSINATURA DTERMO DO ADITIVO: 30/09/2024 a 31/12/2024, Prorrogação: Fica Alterada a cláusula oitava (Da prorrogação) do Contrato de nº 033/2023, O prazo de vigência do contrato nº 033/2023, previsto em sua cláusula décima terceira, fica prorrogado a contar de 30 de setembro de 2024, até dia 31 de dezembro de 2024,. Nos termos, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.