

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO	4
HOMOLOGAÇÃO REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº - ADESÃO Nº 04/2024	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2024	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2024	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2024	4
PORTARIA Nº 61/2024	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	5
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	5
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	5
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	5
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	6
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	6
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	6
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	6
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	7
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	7
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	7
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	7
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	7
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	7
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	7
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	8
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	8
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	8
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	8
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	9
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	9
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	9
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	9
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA	10
AVISO DE ADIAMENTO - PE 019/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	10
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024	10
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE 23/2024	10
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 23/2024	11
PORTARIA Nº 587/2024 DE 10 DE SETEMBRO DE 2024.	12
RESENHA DO CONTRATO Nº 635/2023.	12
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 379/2023	12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	12
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024	12
EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 089/2024	13
EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 090/2024	13
EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 091/2024	13
EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 092/2024	13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE SRP Nº 031/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	14
PORTARIA Nº. 402/2024 - DELEGA PODERES AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI	14
EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2024 - SEMUS	14
RESENHA DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2023 - SECAF	14
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 07/2024	15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE	15
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024	15
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2024	16
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2024	16
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024	17
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	19



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024	23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	24
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022-DC/PMC	24
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	24
DECRETO N.º 036/2024 GABINETE	24
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO	25
PORTARIA Nº 402/SEMAFIN - 30 DE AGOSTO DE 2024	25
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	25
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 196/2024. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.	25
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA	26
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	26
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024 - SRP	38
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.023/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2024 - SRP	38
JULGAMENTO DE RECURSO. DECISÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	39
JULGAMENTO DE RECURSO. DECISÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	39
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	40
TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024	40
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJÁ	40
AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024	40
AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024	40
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.1/2024	40
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.10/2024	40
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.11/2024	40
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2/2024	40
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.3/2024	41
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.4/2024	41
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.5/2024	41
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.6/2024	41
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.7/2024	41
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.8/2024	41
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.9/2024	42
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.9/2024	42
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024	42
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138.2/2022 EDUCAÇÃO	42
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138/2022	42
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138/2022	42
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035//2019	42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO	43
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 13/2021	43
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA SEM DISPUTA Nº 011/2024	45
PORTARIA Nº 220/2024	45
PORTARIA Nº 221/2024	46
PORTARIA Nº 222/2024	46
PORTARIA Nº 223/2024	46
PORTARIA Nº 224/2024	46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES	47
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024.	47
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	47
EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2024	47
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	47
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024	48
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 122/2024	50
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024	50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES	50
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	51
RESENHA DO CONTRATO Nº 175/2024	51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	51
EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2024/PMP	51
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DIPENSA Nº 001/2024	51
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	52
PORTARIA Nº 253/2024 DE 02 DE SETEMBRO DE 2024	52
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA	52
EXTRATO DO CONTRATO Nº 167/2024.	52
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO AITIVO DO CONTRATO Nº 217/2023.	52
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2021.	52
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2021.	53
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2021	53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO	53
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.0208.2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024.	53
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024 -	53
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00007/2024 -	54
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024	54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ	54
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024	54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO	55
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 094/2023	55
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	56
ATA DE RESULTADO Nº 003/2024	56
AVISO DE RETIFICAÇÃO ERRATA-PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024, DADOS INCORRETOS NO TÍTULO.	56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER	57
RESULTADO FINAL DO CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 408/2024	57
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS	57
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024 - SRP.	57
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO - C.E. Nº 008/2024 - SRP	57
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO - D.E. N.º 010-2024	58
EXTRATO DE CONTRATO Nº C.E.009.001/2024	58
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024 - SRP	58
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	58
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	58
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024	58
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	59
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2024-ADESÃO Nº 17/2023 - SRM	59
TERMO DE ADESÃO Nº 10/2024 - CPL/SRM- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2024- CPL/SRM	59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	59
DECRETO Nº 011/2024	59
DECRETO Nº 012/2024	60
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	60
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 334/2024 PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023	60
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 335/2024 PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023	61
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 336/2024 PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023	61
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 337/2024 PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023	61
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE 014/2024 - PROCESSO 094/2024	61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO

HOMOLOGAÇÃO REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

Processo Administrativo nº109/2024.

Tipo de Licitação: Menor preço global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO - MA.

Conforme resultado e classificação do certame e nos termos do artigo 71 IV c/c art. 17 VII da lei 14.133/21 produza seus efeitos jurídicos. Homologo o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, para que a Adjudicação, em favor da empresa abaixo:

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 31.347.988/0001-93, VALOR TOTAL VENCIDO R\$ 5.034.697,52 (cinco milhões trinta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Água Doce do Maranhão - MA, 15 de Maio de 2024.

Prefeitura Municipal de Água do Maranhão - MA

CNPJ 01.612.339/0001-01

Thalita e Silva Carvalho Dias

CPF: 025.585.603-28

Prefeita Municipal

*Publicado por: EMIDIO AUGUSTO GOMES PINTO CALDAS
Código identificador: abef0564a8e5f824c06a5b409543a39f*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA

EXTRATO DO CONTRATO Nº - ADESÃO Nº 04/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº - ADESÃO Nº 04/2024 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024-SRP, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/MA - PARTES: MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão**, e a empresa **ROBERT R DE CARVALHO LTDA**. **OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, com reposição de peças, através de adesão à Ata de Registro de Preços, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social do município de Alcântara/MA. **VALOR TOTAL: R\$ 27.357,40 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).** Dotação Orçamentária: 02- PODER EXECUTIVO 03- SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO 04.122.0003.2024.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F O NT E STN 1.500.0000. **BASE LEGAL:** 14.133/2021. **VIGÊNCIA:** 01 (um) ano. **ASSINATURAS:** P/ CONTRATANTE: Sra. Soraia Gleide Cunha Chagas dos Santos, Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. P/ CONTRATADO: Sr. Robert Rocha de Carvalho - Representante Legal. Alcântara - MA, 05 de setembro de 2024.

*Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: f8bc0cd3e8bc3fe93bb52e2fcd7293dc*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2024 - ADESÃO Nº 04/2024 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024-SRP, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/MA -

PARTES: MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA, por intermédio da **Secretaria Municipal de Saúde**, e a empresa **ROBERT R DE CARVALHO LTDA**. **OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, com reposição de peças, através de adesão à Ata de Registro de Preços, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social do município de Alcântara/MA. **VALOR TOTAL: R\$ 20.784,30 (vinte mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos).** Dotação Orçamentária: 02 - PODER EXECUTIVO 07 - SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0003.2080.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE STN 1.500.1002. **BASE LEGAL:** 14.133/2021. **VIGÊNCIA:** 01 (um) ano. **ASSINATURAS:** P/ CONTRATANTE: Sra. Jorgeanne Ribeiro Serejo, Secretária Municipal de Saúde. P/ CONTRATADO: Sr. Robert Rocha de Carvalho - Representante Legal. Alcântara - MA, 05 de setembro de 2024.

*Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: 008fd1a57283ebd9e0bb4d7b8d8ec58e*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2024 - ADESÃO Nº 04/2024 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024-SRP, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/MA - PARTES: MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA, por intermédio do **Fundo Municipal de Saúde de Alcântara-MA** e a empresa **ROBERT R DE CARVALHO LTDA**. **OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, com reposição de peças, através de adesão à Ata de Registro de Preços, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social do município de Alcântara/MA. **VALOR TOTAL: R\$ 83.325,30 (oitenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).** Dotação Orçamentária: 02 - PODER EXECUTIVO 07 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.0016.2090.0000 - MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE STN 1.600.0000; 02 - PODER EXECUTIVO 07 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0015.2085.0000 - IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS MUNICIPAL 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE STN 1.600.0000; 02 - PODER EXECUTIVO 07 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.0017.2092.0000 - IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO MUNICÍPIO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE STN 1.600.0000. **BASE LEGAL:** 14.133/2021. **VIGÊNCIA:** 01 (um) ano. **ASSINATURAS:** P/ CONTRATANTE: Sra. Jorgeanne Ribeiro Serejo, Secretária Municipal de Saúde. P/ CONTRATADO: Sr. Robert Rocha de Carvalho - Representante Legal. Alcântara - MA, 05 de setembro de 2024.

*Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: 8fa12438771da3aa2d3390a354a705d5*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2024 - ADESÃO Nº 04/2024 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024-SRP, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/MA - PARTES: MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação**, e a empresa **ROBERT R DE CARVALHO LTDA**. **OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, com reposição de peças, através de adesão à Ata de Registro de Preços, visando atender as necessidades

das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social do município de Alcântara/MA. VALOR TOTAL: **R\$ 26.624,90 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)**. Dotação Orçamentária: 02 - PODER EXECUTIVO 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0003.2046.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE STN 1.500.1001; 02 - PODER EXECUTIVO 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2213.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE STN 1.550.0000. BASE LEGAL: 14.133/2021. VIGÊNCIA: 01 (um) ano. ASSINATURAS: P/ CONTRATANTE: Sra. Neidilene Pereira de Castro, Secretária Municipal de Educação. P/ CONTRATADO: Sr. Robert Rocha de Carvalho - Representante Legal. Alcântara - MA, 05 de setembro de 2024.

Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: 781eb31fe39125d45e33a3bec43ac951

PORTARIA Nº 61/2024

PORTARIA Nº 61/2024

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição à servidora LUZIA LOUZEIRO FERREIRA, matrícula 154-1”. O Diretor Executivo do ALCÂNTARA PREVIDÊNCIA - Fundo Previdenciário do Município de Alcântara, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Art. 24 da Lei Municipal nº 418/2013 c/c o Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição à servidora **LUZIA LOUZEIRO FERREIRA**, CPF nº 476.435.363-68, efetiva no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, matrícula 154-1, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com proventos integrais no valor de R\$ 1.976,20 (mil novecentos e setenta e seis reais e vinte centavos), a partir de 27 de agosto de 2024, conforme processo administrativo do ALCÂNTARA PREVIDÊNCIA.

Composição dos Proventos

Salário base R\$ 1.412,00

Quinquênio R\$ 423,00

Incentivo 10% R\$ 141,20

Total: R\$ 1.976,20

Art. 2º. O benefício será reajustado para preservar-lhe, caráter permanente, o valor real, conforme art. 7º da EC nº 41/2003, garantida sua paridade (mesma data e mesma proporção dos servidores em atividade).

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registra-se, publique-se, cumpra-se.

Alcântara/MA, 24 de agosto de 2024.

Nagip Queiroz Moreira Lima Neto

Diretor Executivo do ALCÂNTARA PREVIDENCIA

Homologo:

Nivaldo Araújo de Jesus

Prefeito Municipal

Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: d292830992dbc9cb7d57e3537215412b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240141. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e a empresa HHR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.526.005/0001-16. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 104.988,00 (cento e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0401.041220004.2.306 Administrações da Unidade - SEMAD, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 104.988,00. SIGNATÁRIOS: Sr. EUZEBIO SOUSA TORRES - Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, portador do CPF nº ***.***.373-89, pela Contratante e o Sr. HERBETH HONORIO RIBEIRO GUTERRES, portador do CPF **.**.083-49 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: ff0e0de4159689b879049d25077bca94

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240142. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HHR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.526.005/0001-16. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 2.624,70 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 1001.103010004.2.316 Administração da Unidade - SEMUS (ORD), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 2.624,70. SIGNATÁRIOS: Sra. ELMARA SILVA DINIZ - Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF nº ***.***.543-85, pela Contratante e o Sr. HERBETH HONORIO RIBEIRO GUTERRES, portador do CPF **.**.083-49 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 9ae46a0d07026a3f6fe591b36752cd85

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240143. PARTES: O Município de Arame - MA, através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa HHR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.526.005/0001-16. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender

a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 5.249,40 (cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 1002.103010004.2.416 Administração da Unidade - SEMUS (FED), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 5.249,40. SIGNATÁRIOS: Sra. ELMARA SILVA DINIZ - Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF nº ***.***.543-85, pela Contratante e o Sr. HERBETH HONORIO RIBEIRO GUTERRES, portador do CPF **.**.083-49 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 92ccc36be0f06f64d39e32ba11b6c8e4

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240144. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa HHR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.526.005/0001-16. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 20.997,60 (vinte mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0501.123610004.2.706 Administrações da Unidade - SEMED, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 20.997,60. SIGNATÁRIOS: Sra. MARIA CREUMA ALVES SOUSA - Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF nº ***.***.793-04, pela Contratante e o Sr. HERBETH HONORIO RIBEIRO GUTERRES, portador do CPF **.**.083-49 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 178e9b8084e4f119f8e9e0c6d0c91dd3

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240145. PARTES: O Município de Arame - MA, através do FUNDEB e a empresa HHR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.526.005/0001-16. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda do FUNDEB de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 109.449,99 (cento e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0502.123610004.2.027 Administrações da Unidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 109.449,99. SIGNATÁRIOS: Sra. MARIA CREUMA ALVES SOUSA - Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF nº ***.***.793-04, pela Contratante e o Sr. HERBETH HONORIO RIBEIRO GUTERRES, portador do CPF **.**.083-49 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: ea9df5805c261b4ab7663ea35ebbaadb

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240146. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social e a empresa HHR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.526.005/0001-16. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 2.099,76 (dois mil, noventa e nove reais e setenta e seis centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0801.081220004.2.028 Gestões do Programa - SEMAPS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 2.099,76. SIGNATÁRIOS: Sr. ANTONIO JARBAS DA CONCEIÇÃO SOUSA Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social, portador do CPF nº ***.***.203-18, pela Contratante e o Sr. HERBETH HONORIO RIBEIRO GUTERRES, portador do CPF **.**.083-49 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: d18d2efb78271e27542a0a05b3dae91b

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240147. PARTES: O Município de Arame - MA, através do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa HHR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.526.005/0001-16. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 3.937,05 (três mil, novecentos e trinta e sete reais e cinco centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0802.081220004.2.406 Administrações da Unidade - SEMAPS (FED), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.937,05. SIGNATÁRIOS: Sr. ANTONIO JARBAS DA CONCEIÇÃO SOUSA Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social, portador do CPF nº ***.***.203-18, pela



Contratante e o Sr. HERBETH HONORIO RIBEIRO GUTERRES, portador do CPF **.083-49 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 40f5392e0bc86c2e8232ce1147193a03

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240148. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e a empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 07.139.089/0001-10. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 37.968,09 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e nove centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0401.041220004.2.306 Administrações da Unidade - SEMAD, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 37.968,09. SIGNATÁRIOS: Sr. EUZEBIO SOUSA TORRES - Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, portador do CPF nº ***.***.373-89, pela Contratante e o Sr. GABRIEL OLIVEIRA COSTA, portador do CPF **.053-12 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: aaf3896f35dcf8036b68543311e56811

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240149. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 07.139.089/0001-10. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 6.245,43 (seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 1001.103010004.2.316 Administração da Unidade - SEMUS (ORD), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 6.245,43. SIGNATÁRIOS: Sra. ELMARA SILVA DINIZ - Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF nº ***.***.543-85, pela Contratante e o Sr. GABRIEL OLIVEIRA COSTA, portador do CPF **.053-12 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 2ac6c9f2a3d30ea1514d87c49db4866e

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240150. PARTES: O Município de Arame - MA, através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 07.139.089/0001-10. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda do fundo Municipal de Saúde de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 20.028,16 (vinte mil, vinte e oito reais e dezesseis centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 1002.103010004.2.416 Administração da Unidade - SEMUS (FED), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 20.028,16. SIGNATÁRIOS: Sra. ELMARA SILVA DINIZ - Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF nº ***.***.543-85, pela Contratante e o Sr. GABRIEL OLIVEIRA COSTA, portador do CPF **.053-12 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: ca61f031e4d33b1d83aa20fef885684

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240151. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 07.139.089/0001-10. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 34.564,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais). Exercício 2024 Atividade 0501.123610004.2.706 Administração da Unidade - SEMED, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 34.564,00. SIGNATÁRIOS: Sra. MARIA CREUMA ALVES SOUSA - Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF nº ***.***.793-04, pela Contratante e o Sr. GABRIEL OLIVEIRA COSTA, portador do CPF **.053-12 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: cbaec2e3182ae1227dbf3daf75e210e8

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240153. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social e



a empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 07.139.089/0001-10. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 7.751,02 (sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e dois centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0801.081220004.2.028 Gestões do Programa - SEMAPS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 7.751,02. SIGNATÁRIOS: Sr. ANTONIO JARBAS DA CONCEIÇÃO SOUSA Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social, portador do CPF nº ***.***.203-18, pela Contratante e o Sr. GABRIEL OLIVEIRA COSTA, portador do CPF **.*.053-12 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: ca33246cc8c7b2f4c93d920b9e1d564

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240154. PARTES: O Município de Arame - MA, através do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 07.139.089/0001-10. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 11.319,16 (onze mil, trezentos e dezenove reais e dezesseis centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0802.081220004.2.406 Administrações da Unidade - SEMAPS (FED), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 11.319,16. SIGNATÁRIOS: Sr. ANTONIO JARBAS DA CONCEIÇÃO SOUSA Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social, portador do CPF nº ***.***.203-18, pela Contratante e o Sr. GABRIEL OLIVEIRA COSTA, portador do CPF **.*.053-12 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: e38373ebe57c186c53cbd82968831f00

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240155. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e a empresa M C R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 21.718.4222/0001-77. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e Recursos

Humanos de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 40.059,11 (quarenta mil, cinquenta e nove reais e onze centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0401.041220004.2.306 Administrações da Unidade - SEMAD, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 28.307,38. SIGNATÁRIOS: Sr. EUZEBIO SOUSA TORRES - Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, portador do CPF nº ***.***.373-89, pela Contratante e o Sr. MILDSON COSTA RODRIGUES, portador do CPF **.*.903-82 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: ae9dcfb2479f57271cd27db7638e2a6b

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240156. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa M C R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 21.718.4222/0001-7. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 11.231,04 (onze mil, duzentos e trinta e um reais e quatro centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 1001.103010004.2.316 Administração da Unidade - SEMUS (ORD), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 11.231,04. SIGNATÁRIOS: Sra. ELMARA SILVA DINIZ - Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF nº ***.***.543-85, pela Contratante e o Sr. MILDSON COSTA RODRIGUES, portador do CPF **.*.903-82 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 7d8d85c3ca90670968d6523bf823dadf

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240157. PARTES: O Município de Arame - MA, através Fundo Municipal de Saúde e a empresa M C R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 21.718.4222/0001-7. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 20.182,63 (vinte mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e três



centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 1002.103010004.2.416 Administração da Unidade - SEMUS (FED), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 20.182,63. SIGNATÁRIOS: Sra. ELMARA SILVA DINIZ - Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF nº ***.***.543-85, pela Contratante e o Sr. MILDSON COSTA RODRIGUES, portador do CPF **.*.903-82 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

*Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: e4ce4f4c7e9801886b0efa66dee322ba*

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240158. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa M C R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 21.718.4222/0001-7. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 23.830,59 (vinte e três mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0501.123610004.2.706 Administrações da Unidade - SEMED, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 23.830,59. SIGNATÁRIOS: Sra. MARIA CREUMA ALVES SOUSA - Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF nº ***.***.793-04, pela Contratante e o Sr. MILDSON COSTA RODRIGUES, portador do CPF **.*.903-82 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

*Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: d104790105bd3836ea89efa7745606cd*

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240159. PARTES: O Município de Arame - MA, através FUNDEB e a empresa M C R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 21.718.4222/0001-7. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda do FUNDEB de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 45.579,87 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0502.123610004.2.027 Administrações da Unidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 42.929,89. SIGNATÁRIOS: Sra. MARIA CREUMA ALVES SOUSA - Secretária Municipal de Educação, portadora

do CPF nº ***.***.793-04, pela Contratante e o Sr. MILDSON COSTA RODRIGUES, portador do CPF **.*.903-82 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

*Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 5944ffcae5c06650071824cbaadd7e2f*

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240160. PARTES: O Município de Arame - MA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social e a empresa M C R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 21.718.4222/0001-7. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 8.371,74 (oito mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0801.081220004.2.028 Gestões do Programa - SEMAPS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 8.371,74. SIGNATÁRIOS: Sr. ANTONIO JARBAS DA CONCEIÇÃO SOUSA Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social, portador do CPF nº ***.***.203-18, pela Contratante e o Sr. MILDSON COSTA RODRIGUES, portador do CPF **.*.903-82 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

*Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 72dd1b6db455006c1cd0513a34c85303*

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240161. PARTES: O Município de Arame - MA, através do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa M C R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 21.718.4222/0001-7. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 12.162,78 (doze mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0802.081220004.2.406 Administrações da Unidade - SEMAPS (FED), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 12.162,78. SIGNATÁRIOS: Sr. ANTONIO JARBAS DA CONCEIÇÃO SOUSA Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social, portador do CPF nº ***.***.203-18, pela Contratante e o Sr. MILDSON COSTA RODRIGUES, portador do CPF **.*.903-82 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

*Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 620e264f1e6110c93fc05d39fe2b145b*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240152. PARTES: O Município de Arame - MA, através FUNDEB e a empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 07.139.089/0001-10. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000004/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda FUNDEB de Arame-MA. Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações e Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: de R\$ 98.748,00 (noventa e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0502.123610004.2.027 Administrações da Unidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiais de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 98.748,00. SIGNATÁRIOS: Sra. MARIA CREUMA ALVES SOUSA - Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF nº ***.***.793-04, pela Contratante e o Sr. GABRIEL OLIVEIRA COSTA, portador do CPF **.*.053-12 - Pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: c1a12d3ebc8768965c87e3766bad2698

AVISO DE ADIAMENTO - PE 019/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3107.02/2024

A Agente de Contratação, torna público para o conhecimento dos interessados que, por motivos de ordem administrativa, o Pregão Eletrônico em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de manutenção em impressoras e computadores com fornecimento de material a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais, do tipo "MENOR PREÇO", critério de julgamento "por item" que reger-se-á pelas disposições da LEI Nº 14.133/2021, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no Edital e seus anexos. COM DATA MARCADA para 11 de setembro de 2024 às 15h:00min no horário de Brasília, na plataforma de compras da Prefeitura, <https://www.licitabacurituba.com.br>, fica ADIADA até ulterior deliberação

Bacurituba/MA, 09 de setembro de 2024.

Talyta Garreto dos Santos
Agente de Contratação

Publicado por: TALYTA GARRETO DOS SANTOS
Código identificador: 83cc2188599cc45de2db5c3864bbafcf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024.

A Secretaria Municipal Permanente de Licitação e Contratos torna público o resultado de julgamento do Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), armazenado em botijão de chapa de aço, tipo gás propano-butano capacidade de 13kg e 45kg, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Balsas - MA. Vencedor (es): **M. P. REIS COMERCIO CNPJ Nº 20.649.523/0001-70**, Item(s): **01, 02, 03 e 04**. Valor Total: **R\$ 808.575,00 (oitocentos e oito mil quinhentos e setenta e cinco reais)**.

Balsas - MA, 10 de setembro de 2024.

Taiany Santos Carvalho
Pregoeira

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: cd5d7162090e72f4ec38cb78433c951f

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE 23/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Balsas Pregão Eletrônico - 23/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE CHAPA DE AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJÃO 13KG, APLICAÇÃO EM FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460. - Quantidade: 3.188 Unidade - Valor Referência: 145,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M. P. REIS COMERCIO (20.649.523/0001-70)	Adjudicado em: 04/09/2024 - 15:46:17 - Por: CAMILA FERREIRA COSTA	BOTIJÃO 13KG	ULTRA GÁS/PETROBRAS	3.188	414.121,20

Item: 0002 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE CHAPA DE AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJÃO 13KG, APLICAÇÃO EM FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460. - Quantidade: 1.062 Unidade - Valor Referência: 145,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M. P. REIS COMERCIO (20.649.523/0001-70)	Adjudicado em: 04/09/2024 - 15:46:17 - Por: CAMILA FERREIRA COSTA	BOTIJÃO 13KG	ULTRA GÁS/PETROBRAS	1.062	137.953,80

Item: 0003 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE CHAPA DE AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJÃO 45KG, APLICAÇÃO EM FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460. - Quantidade: 405 Unidade - Valor Referência: 499,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M. P. REIS COMERCIO (20.649.523/0001-70)	Adjudicado em: 04/09/2024 - 15:46:17 - Por: CAMILA FERREIRA COSTA	BOTIJÃO 45KG	ULTRA GÁS/PETROBRAS	405	192.375,00

Item: 0004 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE CHAPA DE AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJÃO 45KG, APLICAÇÃO EM FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460. - Quantidade: 135 Unidade - Valor Referência: 499,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M. P. REIS COMERCIO (20.649.523/0001-70)	Adjudicado em: 04/09/2024 - 15:46:17 - Por: CAMILA FERREIRA COSTA	BOTIJÃO 45KG	ULTRA GÁS/PETROBRAS	135	64.125,00

CAMILA FERREIRA COSTA
Autoridade Competente

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 7871bacc06fe0df2154e86fed9f3cfc0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 23/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Balsas Pregão Eletrônico - 23/2024

Resultado da Homologação

0001 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE CHAPA DE AÇO, TIPO GÁS PROPANO- BUTANO CAPACIDADE BOTIJÃO 13KG, APLICAÇÃO EM FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460. -

BOTIJÃO 13KG - Valor Referência: 145,82

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M. P. REIS COMERCIO	BOTIJÃO 13KG	3.188 Unidade	129,90	414.121,20	Homologado em 10/09/2024 15:44:36 Por: CAMILA FERREIRA COSTA

0002 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE CHAPA DE AÇO, TIPO GÁS PROPANO- BUTANO CAPACIDADE BOTIJÃO 13KG, APLICAÇÃO EM FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460. -

BOTIJÃO 13KG - Valor Referência: 145,82

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M. P. REIS COMERCIO	BOTIJÃO 13KG	1.062 Unidade	129,90	137.953,80	Homologado em 10/09/2024 15:44:36 Por: CAMILA FERREIRA COSTA

0003 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE CHAPA DE AÇO, TIPO GÁS PROPANO- BUTANO CAPACIDADE BOTIJÃO 45KG, APLICAÇÃO EM FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460. -

BOTIJÃO 45KG - Valor Referência: 499,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M. P. REIS COMERCIO	BOTIJÃO 45KG	405 Unidade	475,00	192.375,00	Homologado em 10/09/2024 15:44:36 Por: CAMILA FERREIRA COSTA

0004 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE CHAPA DE AÇO, TIPO GÁS PROPANO- BUTANO CAPACIDADE BOTIJÃO 45KG, APLICAÇÃO EM FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460. -

BOTIJÃO 45KG - Valor Referência: 499,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M. P. REIS COMERCIO	BOTIJÃO 45KG	135 Unidade	475,00	64.125,00	Homologado em 10/09/2024 15:44:36 Por: CAMILA FERREIRA COSTA

CAMILA FERREIRA COSTA
Autoridade Competente

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 2e304a8a3fe13e4af021429d304f8060

PORTARIA Nº 587/2024 DE 10 DE SETEMBRO DE 2024.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 0475fd495122c53a023581d7795899fc

PORTARIA Nº 587/2024 DE 10 DE SETEMBRO DE 2024.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS - MA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o(a) servidor(a), **ANTÔNIO BRILHANTE DA SILVA**, Matrícula nº **015**, como Fiscal do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** - aquisição de aparelhos de ar condicionados, para atender as secretarias do município de Balsas - MA, constantes neste instrumento, **CONTRATO nº 635/2024**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024**, firmado com a empresa **MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**, durante a vigência do mesmo, de acordo com o que preceitua na Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto nº 11.246, de 2022, devendo ser considerado assim a partir de 10 DE SETEMBRO DE 2024.

Art. 2º - Ficam revogadas Portarias com disposições contrárias.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 379/2023

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 379/2023. Referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 04/2023. **PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.785.719/0001-73. OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto realizar renovação de prazo e valor do Contrato nº 379/2023 - INFRA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. **DA RENOVAÇÃO DO PRAZO:** O Contrato Principal terá sua Cláusula Quinta alterada, passando sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, período de 01/09/2024 a 01/09/2025. **DA RENOVAÇÃO DO VALOR:** O valor global do contrato permanecerá o pactuado inicialmente de R\$ 21.448.092,04 (vinte e um milhões e quatrocentos e quarenta e oito mil e noventa e dois reais e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 18.541.0112.2-098 3.3.90.39.00.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas-MA. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de agosto de 2024. **ASSINATURAS:** CAMILA FERREIRA COSTA (CONTRATANTE) LAILSON FERNANDES CARDOSO (CONTRATADO).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 9ea9d03b8216acd5a4fa15e7bdb802d0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	0019/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	010/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETO:	Registro de Preços com o objetivo de futura e eventual contratação de empresa especializada para organização, produção e execução de oficinas de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social de Brejo/MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
VIGÊNCIA INICIAL:	10 de Setembro de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	10 de Setembro de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Assistência Social	CNPJ:	06.116.743/0001-08
LOGRADOURO:	Av Luis Domingues, 95	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Brejo	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Francisca das Chagas de oliveira Melo	CPF:	013.008.783-12

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	C. S. e SILVA ALVES	CPF/CNPJ:	08.201.244/0001-44
ENDEREÇO:	AV. DANIEL DE LA TOUCHE, SALA 304, 1440	BAIRRO:	COHAMA
CIDADE:	São Luís	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Clenilda Silva e Silva Alves	CPF:	509.073.953-68

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	RS Total
1	OFICINA DE ARTES VISUAIS	Oficina	5	R\$ 4.350,00	R\$ 21.750,00
2	OFICINA DE TEATRO INFANTIL	Oficina	5	R\$ 4.500,00	R\$ 22.500,00
3	OFICINA DE TEATRO JUVENIL	Oficina	5	R\$ 4.500,00	R\$ 22.500,00

RESENHA DO CONTRATO Nº 635/2023.

RESENHA DO CONTRATO Nº 635/2023. Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024. **PARTES: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE BALSAS/MA e a empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA com nº de CNPJ 37.673.034/0001-57. OBJETO:** O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de aparelhos de ar condicionados, para atender as secretarias do município de Balsas - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses, contados da data de assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nas formas e limites dispostos nos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. **PREÇO:** O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 36.075,36 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 17.512.0151.2090 4.4.90.52.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas-MA. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de setembro de 2024. **ASSINATURAS:** LUCAS DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO (CONTRATANTE) GUSTAVO FELIPE VAZ (CONTRATADO).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: a4809bb5cee1eb6c3e2963153dc7eed2





4	OFICINA DE RECICLAGEM EMGARRAFAS PET	Oficina	5	R\$ 4.500,00	R\$ 22.500,00
5	OFICINA DE DANÇA PARATERCEIRA IDADE	Oficina	15	R\$ 4.350,00	R\$ 65.250,00
6	OFICINA DE RECREAÇÃO INFANTIL	Oficina	15	R\$ 4.350,00	R\$ 65.250,00
7	RECREAÇÃO PARA MELHORIDADE	Oficina	5	R\$ 3.700,00	R\$ 18.500,00
8	DOCES EM COMPOSTAS	Oficina	6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
9	SALGADOS	Oficina	6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
10	CONFEÇÃO DE PEÇAS ÍNTIMAS	Oficina	2	R\$ 4.975,00	R\$ 9.950,00
11	MAQUIAGEM PROFISSIONAL	Oficina	4	R\$ 4.800,00	R\$ 19.200,00
12	LANCHETERIA (lanches rápidos)	Oficina	6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
13	SORVETES CASEIROS	Oficina	6	R\$ 4.900,00	R\$ 29.400,00
14	PANIFICAÇÃO	Oficina	4	R\$ 8.300,00	R\$ 33.200,00
15	PINTURA EM TECIDO	Oficina	6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
Valor Total					R\$ 450.000,00

Brejo - MA, 10 de Setembro de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Francisca das Chagas de oliveira Melo CPF nº 013.008.783-12 Secretária Municipal de Assistência Social	Clenilda Silva E Silva Alves CPF nº 509.073.953-68 Representante Legal

Publicado por: BRUNA CRISTINA NASCIMENTO CALDAS
Código identificador: 27fdd5373f4ed7a9339fe013f8887f80

EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 091/2024

EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 091/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. CONTRATADO: COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA, CNPJ nº 05.294.460/0001-93. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BREJO/MA, CNPJ nº 06.116.743/0001-08, OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para frota de veículos da secretaria municipal de infraestrutura de Brejo/MA.. VALOR CONTRATADO: R\$1.427.131,68 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos). VIGENCIA DO CONTRATO: 26/08/2024 á 31/12/2024. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de agosto de 2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIMFRA- 3.3.90.30.00 Material de Consumo. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº63/2024 e suas alterações posteriores. Brejo - MA, 10 de setembro de 2024. Janaina Nascimento Cavalcante Pinto, Secretária Municipal de Infraestrutura.

Publicado por: BRUNA CRISTINA NASCIMENTO CALDAS
Código identificador: b8409eea08cc5357f746f6798ee896ee

EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 089/2024

EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 089/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. CONTRATADO: COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA, CNPJ nº 05.294.460/0001-93. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CNPJ nº 06.116.743/0001-0. OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para frota de veículos da secretaria municipal de agricultura de Brejo/MA. VALOR CONTRATADO: R\$735.618,04 (setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e quatro centavos). VIGENCIA DO CONTRATO: 26/08/2024 á 31/12/2024. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de agosto de 2024. SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- 3.3.90.30.00 Material de Consumo. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº63/2024 e suas alterações posteriores. Brejo - MA, 10 de setembro de 2024. Francisco das Chagas Oliveira Junior, Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Publicado por: BRUNA CRISTINA NASCIMENTO CALDAS
Código identificador: 5ea5c3b6929561f1eb79736e132673c8

EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 092/2024

EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 092/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. CONTRATADO: COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA, CNPJ nº 05.294.460/0001-93. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BREJO/MA, CNPJ nº 06.116.743/0001-08, OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para a Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Brejo/MA. VALOR CONTRATADO: R\$211.184,40 (duzentos e onze mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). VIGENCIA DO CONTRATO: 26/08/2024 á 31/12/2024. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de agosto de 2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIMFRA- 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº63/2024 e suas alterações posteriores. Brejo - MA, 10 de setembro de 2024. Janaina Nascimento Cavalcante Pinto, Secretária Municipal de Infraestrutura.

Publicado por: BRUNA CRISTINA NASCIMENTO CALDAS
Código identificador: 6daab36692dac7ca6337ae9089a6e143

EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 090/2024

EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 090/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. CONTRATADO: COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA, CNPJ nº 05.294.460/0001-93. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CNPJ nº 06.116.743/0001-0. OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para a Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Município de Brejo/MA. VALOR CONTRATADO: R\$137.654,50 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). VIGENCIA DO CONTRATO: 26/08/2024 á 31/12/2024. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de agosto de 2024. SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº63/2024 e suas alterações posteriores. Brejo - MA, 10 de setembro de 2024. Francisco das Chagas Oliveira Junior, Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Publicado por: BRUNA CRISTINA NASCIMENTO CALDAS
Código identificador: 8a908c3bae6a42dea52d9f19030dda6b

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE SRP Nº 031/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE SRP Nº 031/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023. CONTRATADO: R. MEIRELES PINTO LTDA, CNPJ: 09.039.662/0001-40. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO/MA, CNPJ: 12.512.462/0001-77. OBJETO: O objetivo do presente termo de aditivo contratual é o acréscimo do quantitativo dos itens referidos neste termo do Contrato PE SRP Nº 031/2024 em 25%, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo/MA. DO FUNDAMENTO LEGAL: Este Aditivo tem como fulcro legal o Artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. DAS QUANTIDADES DO ADITIVO CONTRATUAL: Acrescenta-se 25% a mais no quantitativo dos itens referidos, culminando em um acréscimo de R\$34.756,75(trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) no valor total do contrato. DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 26 de agosto de 2024. As demais Cláusulas não ventiladas neste termo permanecem inalteradas. BASE LEGAL: Artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. Brejo/MA, 10 de setembro de 2024. RONALDO



SOUSA DA LUZ - Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por: BRUNA CRISTINA NASCIMENTO CALDAS
Código identificador: fa467cbf003cfba263c0709cdcf33858

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA Nº. 402/2024 - DELEGA PODERES AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

PORTARIA nº. 402/2024

DELEGA PODERES AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO PARA ASSINAR CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITOS RELACIONADOS ÀS VERBAS DO FUNDEF COM PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO, PRIVADAS E TERCEIROS INTERESSADOS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ n.º **06.117.071/0001-55**, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar a cessão de direitos de créditos relacionados às verbas devidas ao Município pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF);

CONSIDERANDO que a delegação de poderes ao Procurador Geral do Município se faz necessária para assegurar a agilidade e eficiência na condução dos procedimentos administrativos relacionados à referida cessão;

RESOLVE:

Art. 1º. Delegar poderes ao Procurador Geral do Município de Buriti-MA, Dra. FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS, inscrita na OAB/MA sob o nº 13.367, para, em nome do Município de Buriti, proceder à assinatura de cessão de direitos de créditos relacionados às verbas devidas ao Município em razão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), relativo ao processo judicial em Ação Ordinária n.º 3037-47.2008.4.01.3700 e na Ação de Execução n.º 1013665-58.2020.4.01.3700 e Ofício requisitório n.º 2024.3700.005.000180, datado de 27 de maio de 2024, cujo valor total requisitado para o ente municipal é de R\$ 41.414.578,36 (Quarenta e um milhões quatrocentos e catorze mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) requisitado pela 5ª Vara Federal Seção Judiciária do Estado do Maranhão -Tribunal Regional Federal da 1ª Região-TRF 1, podendo celebrar tais cessões com pessoas jurídicas de direito público, privados e/ou terceiros que tenham interesse na aquisição dos créditos a serem cedidos.

Art. 2º. O Procurador Geral do Município fica autorizado a tomar todas as medidas administrativas e/ou jurídicas necessárias para a formalização da cessão de direitos, inclusive firmar contratos, termos aditivos e demais documentos correlatos, respeitando as disposições legais vigentes, em especial a Lei Complementar nº. 208 de 02 de julho de 2024.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti/MA, 06 de Setembro de 2024.

Jose Arnaldo Araujo Cardoso
Prefeito Municipal

Publicado por: FRANCISCO JÁDSON NASCIMENTO DA SILVA
Código identificador: 492f3a33eeb3206f5c74f52d01f376c6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2024 - SEMUS

REF.: Processo nº 29/2024 - SEMUS. PARTES: Prefeitura Municipal de Cajari, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa ASSESSORAR SAÚDE, inscrita no CNPJ Nº 34.730.007/0001-80. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional visando a realização da "SEMANA DE QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DE CAJARI/MA", nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Data da Assinatura: 28 de agosto de 2024. VALOR GLOBAL: R\$ 30.360,00 (trinta mil trezentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde - FMS, Unidade Orçamentária: 02 Poder executivo, 09 Fundo Municipal de Saúde - FMS, 01 Fundo Municipal de Saúde - FMS; Classificação funcional programática: 10.302.0024.2042.0000 - Manut. da Atenção Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar; Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária: 02 Poder Executivo, 08 Secretaria Municipal de Saúde, 01 Secretaria Municipal de Saúde; Classificação Funcional Programática: 10 122 0003 2009 0000 - manutenção e funcionamento das unidades administrativas; Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Sra. Lídia Tajra Feitosa Melo - Secretária Municipal de Saúde; P/CONTRATADA: ASSESSORAR SAÚDE, representada pela Sra. Adriana Carvalho de Sousa, inscrita no CPF nº 428.890.063-87. Cajari (MA), 28 de agosto de 2024.

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO
Código identificador: e16931a078cfa8c480bf1926b0c0095d

RESENHA DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2023 - SECAF

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2023 - SECAF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023 - SECAF. PARTES: MUNICÍPIO DE CAJARI - MA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) e a empresa JANELSON MOUCHEREK SOARES DO NASCIMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ nº 17.327.207/0001-78. Prorrogar a vigência do contrato, estabelecendo como data de início o dia 25/07/2024 e a data de término da vigência em 24/07/2025, conforme dispõe o art. 57 da Lei 8.666/93, ficando assim prorrogado por mais 12 (doze) meses. O objeto da contratação é a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada no Ramo do Direito Público, com atuação em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Financeiro e Direito Municipal, compreendendo o foco em decisões de Controle Externo, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajari/MA. Data da Assinatura: 24 de julho de 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.003.2009.0000 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. BASE LEGAL: art. 57, II da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURAS: P/ CONTRATANTE: Sra. Jimena Coelho de Souza, Secretária Municipal de Administração e Finanças. P/ CONTRATADA: Sr. Janelson Moucherek Soares, CPF nº 749.341.473-49, representante legal da empresa JANELSON MOUCHEREK SOARES DO NASCIMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Cajari (MA), 24 de julho de 2024.

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO

Código identificador: 03592b6144456b56fc28bf7b327273df

inc. III, alínea "f" do mesmo diploma.

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE
Nº 07/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Cajari, acolhendo o Parecer Jurídico exarado no Processo Administrativo nº 29/2024 reconhece ser Inexigível a licitação, e **ADJUDICA e HOMOLOGA** com fundamento no Art. 71, § 4º da Lei nº 14.133/2021, a contratação de empresa especializada para realização da Semana de Qualificação do Profissional de Saúde de Cajari/MA, em atendimento às demandas da Secretaria municipal de Saúde do município de Cajari-MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, consubstanciado nos termos do Art. 74,

ASSESSORAR SAÚDE, CNPJ Nº 34.730.007/0001-80, com sede na Rua 2, Casa 123, Centro - Conjunto Casa e Jardim - Santa Inês/MA, CEP: 65300-118, decorrendo neste Processo de Inexigibilidade de Licitação no valor de **R\$ 30.360,00 (trinta mil trezentos e sessenta reais)**.

Cajari/MA, 26 de agosto de 2024.

Lídia Tajra Feitosa Melo

Secretária Municipal de Saúde de Cajari/MA

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO

Código identificador: 283216f1a80ccf4a942a811074c560aa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Capinzal do Norte - MA, 10 de setembro de 2024

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 250603/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM DATA: 18/07/2024 ABERTURA: 10:00 HORAS

CONVOCADA(S):

Empresas:

SOULBYTE SOFT LTDA

CNPJ: 36.220.872/0001-02

RUA JORGE FERNANDES, Nº 318, CENTRO, CEP 65.765-000

DOM PEDRO - MA

F TERAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Praça São Sebastião, Nº 490, Centro, CEP 65.760-00

Presidente Dutra - MA

A. G. M. Lustosa LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Av. Dr. Osano Brandão, Nº 428, Centro, CEP: 65.690-000

COLINAS-MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular das empresas acima identificadas, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva

Secretária de Finanças e Planejamento

Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: 68be73df3b78841bd2809d960f0c3de9

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2024

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Capinzal do Norte - MA, 10 de setembro de 2024

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 250605/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM DATA: 19/07/2024 ABERTURA: 10:00 HORAS

CONVOCADA(S):

Empresas:

F TERAMO & CIA LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52
Praça São Sebastião, Nº 490, Centro, CEP 65.760-00
Presidente Dutra - MA

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Av. Dr. Osano Brandão, Nº 428, Centro, CEP: 65.690-000
COLINAS-MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular das empresas acima identificadas, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGAO ELETRONICO Nº 005/2024, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: c029d64706a29c40758e7474ba7bfb1

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2024

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Capinzal do Norte - MA, 10 de setembro de 2024

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 250606/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM DATA: 19/07/2024 ABERTURA: 14:00 HORAS

CONVOCADA(S):

Empresas:

Coplatech Ltda
CNPJ: 40.489.834/0001-27
Av. São Luis, nº 08, Vila aparecida, CEP: 65.670-000
Paraibano- MA

D de M Rodrigues

CNPJ: 07.665.356/0001-93
Rua S Silva, nº 2108, centro, CEP: 65400-000
Codó-MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular das empresas acima identificadas, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de malharia em geral e correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 3ddf5bba78e8fda060a8d02d892a61

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pela Comissão Permanente de Contratação, que em análise aos documentos apresentados pelas empresas vencedoras, constatou o atendimento de todas as condições previstas na lei e ao disposto no Art. 17, Inciso VII e Art. 71 Inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, RESOLVO:

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Eletrônico Nº 003/2024 - Sistema de Registro de Preços para que a Adjudicação produza seus efeitos jurídicos, para a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as Empresas SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02, localizada na RUA JORGE FERNANDES, Nº 318, Centro, CEP 65.765-000 , Dom Pedro-MA, no valor total de R\$ 25.650,00 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro, Presidente Dutra - MA, no valor total de R\$ 133.257,45 (Cento e Trinta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) e A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, localizada na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, Nº 428, CENTRO, CEP: 65.690-000, COLINAS - MA, no valor total de R\$ 408.602,05 (Quatrocentos e Oito Mil, Seiscentos e Dois Reais e Cinco Centavos) conforme especificações na ata de julgamento e nas especificações que seguem abaixo.

Empresa vencedora A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	QUANT.	UNIDADE	TOTAL
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, aplicação conexão PLACAWIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZ E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	MERCUSYS	R\$ 29,25	30	Unidades	R\$ 877,50
4	fotocondutor brother cilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwhfusor brother dcp i2540	PREMIUM CARTRIDGE	R\$ 89,16	80	Unidades	R\$ 7.132,80
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11a geragao ou mais); Memoria RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 2.341,73	15	Unidades	R\$ 35.125,95
11	FILTRO LINHA. Tenção de alimentação 110/220V, potencia máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	INTELBRAS	R\$ 33,53	50	Unidades	R\$ 1.676,50
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	SEAGATE	R\$ 241,18	50	Unidades	R\$ 12.059,00



14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB	SEAGATE	R\$ 316,78	50	Unidades	R\$ 15.839,00
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTATIL	TOSHIBA	R\$ 226,17	50	Unidades	R\$ 11.308,50
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	GOLDENTEC	R\$ 20,16	15	Unidades	R\$ 302,40
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, monocromática, impressão DUPLEX, WI-FI, CONEXAO ETHERNET, CONEXAO USB, 110V	BROTHER	R\$ 1.975,17	15	Unidades	R\$ 29.627,55
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laser, monocromática, duplex VELOCIDADE DE IMPRESSAO 40PPM, resolução de impressão 1200 x 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	R\$ 1.656,47	15	Unidades	R\$ 24.847,05
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 20PPM, RESOLUCAO DE IMPRESSAO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	BROTHER	R\$ 914,28	10	Unidades	R\$ 9.142,80
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	GOLDENTEC	R\$ 541,18	20	Unidades	R\$ 10.823,60
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXAO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	R\$ 26,94	50	Unidades	R\$ 1.347,00
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	GOLDENTEC	R\$ 622,40	20	Unidades	R\$ 12.448,00
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 1.931,30	15	Unidades	R\$ 28.969,50
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	R\$ 2.484,05	20	Unidades	R\$ 49.681,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 3.158,40	10	Unidades	R\$ 31.584,00
33	PEN DRIVE 16GB	GOLDENTEC	R\$ 15,46	25	Unidades	R\$ 386,50
35	PLACA REDE, PADRAO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERENCE 300 MB/S, MODO TRANSFERENCE WIRELESS, CARACTERISTICAS ADICION AIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICAQAO CONEXAO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	TP-LINK	R\$ 58,83	20	Unidades	R\$ 1.176,60
36	PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUCAO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (102 4 X 768) X3	GOLDENTEC	R\$ 2.261,64	10	Unidades	R\$ 22.616,40
41	ROTEADOR 300MB	INTELBRAS	R\$ 151,96	30	Unidades	R\$ 4.558,80
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAQAO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAQAO 35PPM, CICLO DIARIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	R\$ 2.158,37	10	Unidades	R\$ 21.583,70
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	GOLDENTEC	R\$ 50,58	50	Unidades	R\$ 2.529,00
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	GOLDENTEC	R\$ 85,10	50	Unidades	R\$ 4.255,00
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	GOLDENTEC	R\$ 173,39	50	Unidades	R\$ 8.669,50
48	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CAMARA 8MP F2.0, CAMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	GOLDENTEC	R\$ 1.141,38	30	Unidades	R\$ 34.241,40
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	D'CAMPO	R\$ 75,46	150	Unidades	R\$ 11.319,00
52	TONER REFIL HP 1KG	KORA	R\$ 53,08	100	Unidades	R\$ 5.308,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	D'CAMPO	R\$ 91,66	100	Unidades	R\$ 9.166,00
TOTAL						R\$ 408.602,05

Empresa vencedora F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UNIDADE	TOTAL
2	Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preta	MULTILASER	R\$ 12,29	50	Unidades	R\$ 614,50
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	MULTILASER	R\$ 9,15	20	Unidades	R\$ 183,00
5	Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	KATUN	R\$ 50,28	80	Unidades	R\$ 4.022,40
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.583,05	20	Unidades	R\$ 31.661,00
7	Computador tipo INTEL (Desktop- Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.020,26	20	Unidades	R\$ 20.405,20
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	TS SHARA	R\$ 474,69	10	Unidades	R\$ 4.746,90



10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	TS SHARA	R\$ 334,24	20	Unidades	R\$ 6.684,80
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	MULTILASER	R\$ 68,01	50	Unidades	R\$ 3.400,50
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 224,57	50	Unidades	R\$ 11.228,50
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 173,31	50	Unidades	R\$ 8.665,50
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	CANON	R\$ 976,93	10	Unidades	R\$ 9.769,30
23	MEMORIA DDR3 - 4GB -1333MHZ	KINGSTON	R\$ 40,25	15	Unidades	R\$ 603,75
24	MEMORIA DDR3 - 8GB -1333MHZ	KINGSTON	R\$ 75,59	15	Unidades	R\$ 1.133,85
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	R\$ 17,71	50	Unidades	R\$ 885,50
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	R\$ 287,93	20	Unidades	R\$ 5.758,60
34	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	R\$ 16,83	25	Unidades	R\$ 420,75
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	TP-LINK	R\$ 154,56	40	Unidades	R\$ 6.182,40
49	TECLADO COM FIO USB	MULTILASER	R\$ 19,30	50	Unidades	R\$ 965,00
50	TECLADO SEM FIO, CONEXAO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MULTILASER	R\$ 45,91	50	Unidades	R\$ 2.295,50
54	TONER BROTHER TN2340	MAXPRINT	R\$ 25,85	150	Unidades	R\$ 3.877,50
55	TONER HP M426DW	MAXPRINT	R\$ 97,53	100	Unidades	R\$ 9.753,00
TOTAL						R\$ 133.257,45

Empresa Vencedora SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UNIDADE	TOTAL
0037	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	L504/544 Xfull	R\$ 42,00	100	Unidades	R\$ 4.200
0038	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	L504/544 Xfull	R\$ 52,00	100	Unidades	R\$ 5.200,00
0039	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	L504/544 Xfull	R\$ 69,00	100	Unidades	R\$ 6.900,00
0040	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	L504/544 Xfull	R\$ 67,00	100	Unidades	R\$ 6.700,00
0047	SWITHC 8 PORTAS	MS108	R\$ 106,00	25	Unidades	R\$ 2.650,00
TOTAL						R\$ 25.650

Capinzal do Norte (MA) em 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 6d8e0d8ea74c38fa74382a9a1ffc23bf

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pela Comissão Permanente de Contratação, que em análise aos documentos apresentados pelas empresas vencedoras, constatou o atendimento de todas as condições previstas na lei e ao disposto no Art. 17, Inciso VII e Art. 71 Inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, RESOLVO:

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Eletrônico Nº 005/2024 - Sistema de Registro de Preços para que a Adjudicação produza seus efeitos jurídicos, para a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, as empresas F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro, Presidente Dutra - MA, no valor total de R\$ 107.910,40 (Cento e Sete Mil, Novecentos e Dez Reais e Quarenta Centavos) e A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, localizada na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, Nº 428, CENTRO, CEP: 65.690-000, COLINAS - MA, no valor total de R\$ 254.013,70 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Treze Reais e Setenta Centavos) conforme especificações na ata de julgamento e nas especificações que seguem abaixo:

Empresa vencedora A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	QUANT.	UNIDADE	TOTAL
1	Caneta esferográfica escrita media azul - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	R\$ 28,07	500	Caixas	R\$ 14.035,00
2	Caneta esferográfica escrita media preta - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	R\$ 26,32	500	Caixas	R\$ 13.160,00



3	Caneta esferográfica escrita media vermelha - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	R\$ 26,30	120	Caixas	R\$ 3.156,00
4	Capa de Encadernação A4 em plástico cores variadas a escolher -	PLASTYLIN E	R\$ 47,83	100	Pacotes	R\$ 4.783,00
8	Clips Pequenos -	ACC	R\$ 11,15	400	Caixas	R\$ 4.460,00
9	Cola Líquida Branca, 40 gr, acondicionada em frasco plástico resistente não toxica, com 12 unidades -	FRAMA MAXI	R\$ 25,46	200	Caixas	R\$ 5.092,00
10	Cola tipo tubo material silicone para pistola de cola quente , pct c/ 12 unidades -	LEO ARTE	R\$ 39,35	100	Pacotes	R\$ 3.935,00
11	Corretivo líquido, material a base d'agua, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico, caixa com 12 unidades	TRIS	R\$ 24,57	100	Caixas	R\$ 2.457,00
12	Elástico, feito em borracha resistente, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/ 1 kg -	MERCUR	R\$ 16,99	50	Caixas	R\$ 849,50
15	Envelopes tamanho A4, branco, 240x340mm -	SCRITY	R\$ 0,62	2,000	Unidades	R\$ 1.240,00
16	Espirais para encadernação, cores variadas -	COPYARTE	R\$ 18,63	200	Pacotes	R\$ 3.726,00
17	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lamina 9 mm, estreito, tipo lamina retrátil, tipo fixação lamina encaixe de pressão Cx c/ 12 unidades -	BAZZE	R\$ 15,28	100	Caixas	R\$ 1.528,00
19	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado -	ACC	R\$ 3,83	200	Unidades	R\$ 766,00
21	Fita gomada -	ADELBRAS	R\$ 12,86	200	Unidades	R\$ 2.572,00
22	Grampeador de mesa em metal medindo 20 cm de comprimento x 9 cm de altura indicado para grampear 20 folhas de papel 75 g/m2 - grampo 26/6 -	JOCAR OFFICE	R\$ 14,21	140	Unidades	R\$ 1.989,40
24	Lamina para estilete, largura 18 mm, embalagem com 10 unidades	TRIS	R\$ 3,96	80	Pacotes	R\$ 316,80
26	Lápis de cor c/12 cores	MALTHUS	R\$ 6,56	80	Caixas	R\$ 524,80
28	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, quantidade de folhas 100, gramatura 75 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm -	TILBRA	R\$ 10,32	100	Unidades	R\$ 1.032,00
29	Livro de protocolo 100 paginas -	SAO DOMINGO S	R\$ 10,18	50	Unidades	R\$ 509,00
30	Marcador texto -	JOCAR OFFICE	R\$ 1,52	1,000	Unidades	R\$ 1.520,00
31	Papel carbono com 100 folhas -formato 22 x 30 - composto por ceras, óleos, plastificantes e corantes -	CIS	R\$ 12,72	40	Caixas	R\$ 508,80
34	Papel sulfite A4 - 210 x 297 mm -75g - acondicionado em embalagem com proteção anti -umidade, resma c/ 500 folhas c/ 10 und-	CHAMEX	R\$ 184,37	500	Caixas	R\$ 92.185,00
37	Pasta Elástico Grossa -	DELLO	R\$ 5,95	1,000	Unidades	R\$ 5.950,00
42	Porta caneta, clips e cartão, acrílico - cor a escolher -	WALEU	R\$ 7,82	80	Unidades	R\$ 625,60
43	Prancheta acrílica tamanho officio -cor a escolher -	DELLO	R\$ 8,97	140	Unidades	R\$ 1.255,80
44	Quadro de Avisos - 100x70	SOUZA	R\$ 117,13	30	Unidades	R\$ 3.513,90
46	Régua escritório, material plástico, comprimento 50 cm, graduação centímetro polegada, cm/pol, tipo material flexível, cor transparente -	WALEU	R\$ 2,97	300	Unidades	R\$ 891,00
47	Molha dedo em pasta 35g	TRIS	R\$ 2,52	200	Unidades	R\$ 504,00
49	Alcool 1L cx c/12 unid. -	COPERALC OOL	R\$ 84,01	100	Caixas	R\$ 8.401,00
50	Almofada p/ carimbo N° 4 , tampa em metal, com tinta, azul e preta -	RADEX	R\$ 5,12	45	Unidades	R\$ 230,40
52	Apontador de lápis, material plástico, tipo escolar, lamina em apo, tamanho médio, quantidade de um furo, características adicionais, com deposito	LEO&LEO	R\$ 0,73	1,550	Unidades	R\$ 1.131,50
56	Borracha apagador de escrita, material borracha, cor branca, tipo macia, tipo ponteira, aplicação para lápis -	MERCUR	R\$ 0,65	2,250	Unidades	R\$ 1.462,50
58	Caderno Brochura Grande capa mole -	JANDAIA	R\$ 5,47	1,650	Unidades	R\$ 9.025,50
60	Caderno para desenho grande, com espiral, capa flexível, 96 folhas, cores estampadas -	MALTHUS	R\$ 6,74	1,750	Unidades	R\$ 11.795,00
62	Capas plásticas para encadernação (cores variadas) c/100 unidades	PLASTYLIN E	R\$ 26,93	55	Pacotes	R\$ 1.481,15
63	Cartolina formato 66 x 50 cm, 190 grs, pct c/100 unidades nas cores: branca, amarela,, verde, azul e rosa	JANDAIA	R\$ 69,90	55	Resmas	R\$ 3.844,50
65	Clips 6/0 em apo galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 50 unidades -	ACC	R\$ 3,53	100	Caixas	R\$ 353,00
66	Clips 8/0 em apo galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 25 unidades -	ACC	R\$ 3,08	60	Caixas	R\$ 184,80
69	Cola líquida para Isopor, 90 grs, media, acondicionada em frasco plástico resistente não toxica, c/ 12 unidades -	POLAR	R\$ 41,20	150	Caixas	R\$ 6.180,00
70	Corretivo líquido, material base d'agua, secagem rápida, apresentação frasco, aplicação comum, volume 18 ml, com 12 unidades -	TRIS	R\$ 16,27	140	Caixas	R\$ 2.277,80
71	Envelope Officio , tamanho 114 x 162 mm, branco, sem timbre cx/250 unid. -	SCRITY	R\$ 0,38	300	Unidades	R\$ 114,00

75	Espiral Para Encadernação 14Mm	COPYARTE	R\$ 0,59	500	Unidades	R\$ 295,00
76	Espiral Para Encadernação De 20Mm	COPYARTE	R\$ 0,56	500	Unidades	R\$ 280,00
77	Estilite, desenho, material corpo plástico resistente, largura lamina 18 mm, largo, tipo lamina retrátil, tipo fixação lamina encaixe de pressão cx c/12 unid. -	BAZZE	R\$ 10,84	60	Caixas	R\$ 650,40
79	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. -	LEO ARTE	R\$ 16,40	100	Pacotes	R\$ 1.640,00
80	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. FELPUDO	LEO ARTE	R\$ 3,51	100	Unidades	R\$ 351,00
84	Fita Adesiva decorativa (cores variadas)	BRW	R\$ 1,79	80	Unidades	R\$ 143,20
85	Fita adesiva gomada 38x90 80 g -	ADELBRAS	R\$ 2,71	300	Unidades	R\$ 813,00
87	Fita Durex Adesiva Transparente Pequena 12Mmx30m	ADELBRAS	R\$ 2,18	500	Unidades	R\$ 1.090,00
90	Lápis de Cera c/12 cores, tamanho médio, acondicionado em cx c/ 12 unidades -	ACRILEX	R\$ 6,02	130	Caixas	R\$ 782,60
94	Livro de Ponto c/ 100 fls, capa dura officio -	TILBRA	R\$ 13,63	45	Unidades	R\$ 613,35
97	Papel Camurça, tamanho 60 x 40 cm (cores variadas) -	VMP	R\$ 1,90	500	Folhas	R\$ 950,00
98	Papel Crepom, medindo 0,47 cm x 1 m, cores variadas -	VMP	R\$ 1,58	475	Unidades	R\$ 750,50
100	Pasta Transparente com cordão, 2mm Cx c/ 100 unid. -	DELLO	R\$ 23,87	800	Unidades	R\$ 19.096,00
101	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor azul, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades -	COMPACT OR	R\$ 24,03	45	Caixas	R\$ 1.081,35
103	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor vermelho, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades -	COMPACT OR	R\$ 24,03	45	Caixas	R\$ 1.081,35
105	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor azul c/12 unid. -	JOCAR OFFICE	R\$ 20,17	45	Caixas	R\$ 907,65
106	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor preto c/12 unid. -	JOCAR OFFICE	R\$ 20,17	45	Caixas	R\$ 907,65
108	Pistolas médias p/ cola quente -	GATTE	R\$ 10,08	75	Unidades	R\$ 756,00
115	Tesoura grande sem ponta, cabo plástico resistente -	JOCAR OFFICE	R\$ 6,31	90	Unidades	R\$ 567,90
116	Tesoura p/ picotar 7 h laminas em aço inox 19 cm, cabo anatômico com polipropileno -	MAPED	R\$ 13,60	50	Unidades	R\$ 680,00
119	TNT Amarelo -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
120	TNT Azul -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
121	TNT Branco -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
122	TNT Lilás -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
124	TNT Preto -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
TOTAL						R\$ 254.013,70

Empresa vencedora F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

ITEM	DESCRICAÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UND	TOTAL
5	Cartolina pacote com 100 unidades -	TILIBRA	R\$ 63,41	50	Pacotes	R\$ 3.170,50
6	Clips Grandes -	ACC	R\$ 13,47	300	Caixas	R\$ 4.041,00
7	Clips Médios -	ACC	R\$ 10,25	400	Caixas	R\$ 4.100,00
13	Envelopes Branco para Correspondência, tipo saco, tamanho 160 x 220mm -	SCRITY	R\$ 0,44	200	Unidades	R\$ 88,00
14	Envelopes Officio, tamanho 114 x 229, branco -	SCRITY	R\$ 0,70	150	Caixas	R\$ 105,00
18	Etiqueta adesiva branca 50,8 x 101,6 mm para impressora laser e jato de tinta, 10 etiquetas por folha - Cx c/ 25 folhas -	LINK	R\$ 11,45	200	Caixas	R\$ 2.290,00
20	Fita adesiva transparente em PVC 45 mm x 50 m -	ADERE	R\$ 5,23	200	Unidades	R\$ 1.046,00
23	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades - aprovado pelo INMETRO -	GRAMPLINE	R\$ 4,52	240	Caixas	R\$ 1.084,80
25	Lápis de Cera c/12 cores	ACRILEX	R\$ 5,44	80	Caixas	R\$ 435,20
27	Lápis grafite preto nº 02, corpo de madeira maciça, roliço, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, Cx c/ 144 unidades -	GRAMPLINE	R\$ 30,75	40	Caixas	R\$ 1.230,00
32	Papel cartão -	VMP	R\$ 1,70	1.000	Unidades	R\$ 1.700,00
33	Papel Officio 2 - 216 x 330 mm -75g - acondicionado em embalagem com proteção anti-umidade, resma c/ 500 folhas -	CHAMEX	R\$ 23,47	240	Resmas	R\$ 5.632,80
35	Pasta A Z officio lombo largo, borda inferior reforçada formato 35 x 28 x 8 cm -	FRAMA	R\$ 9,97	180	Caixas	R\$ 1.794,60
36	Pasta Elástico Fina -	DAC	R\$ 3,01	800	Unidades	R\$ 2.408,00
38	Pasta suspensa para arquivo, medindo 28,5 x 37,5 mm, com varetas e presilhas -	FRAMA	R\$ 2,21	1.520	Unidades	R\$ 3.359,20
39	Percevejo latonado - caixa com 100 unidades -	ACC	R\$ 3,42	300	Caixas	R\$ 1.026,00



40	Perfurador de papel - estrutura em aço - medindo no mínimo 8,50 cm de largura - 11 cm de comprimento x 7 cm de altura -deposito de no mínimo 7 mm de altura - capacidade para perfurar 20m folhas ou 2 mm - cor preta -	GRAMPLINE	R\$ 19,48	80	Unidades	R\$ 1.558,40
41	Perfurador de papel - estrutura em aço metálico profissional com 2 furos, aproximadamente capacidade para perfurar 100 folhas - cor preta -	GRAMPLINE	R\$ 33,97	40	Unidades	R\$ 1.358,80
45	Régua escritório, material plástico, comprimento 30 cm, graduação centímetro/polegada cm/pol, tipo material flexível, cor transparente	MAXCRIL	R\$ 1,20	240	Unidades	R\$ 288,00
48	Tesoura multiuso 160 - 8,5 x 21 cm excelente desempenho, leve e confortável, corte fácil -	GRAMPLINE	R\$ 8,68	80	Unidades	R\$ 694,40
51	Apagador para quadro branco com feltro	BRW	R\$ 3,55	115	Unidades	R\$ 408,25
53	Balões (cores diversas) -	PIC PIC	R\$ 5,12	300	Pacotes	R\$ 1.536,00
54	Bastão de cola quente	BRW	R\$ 0,57	700	Unidades	R\$ 399,00
55	Bloco de anotações adesivos -	MAXPRINT	R\$ 3,18	105	Unidades	R\$ 333,90
57	Caderno brochura com 48 folhas, capa flexível 1V pequeno -	JANDAIA	R\$ 2,66	1,750	Unidades	R\$ 4.655,00
59	Caderno de 10 matérias espiral, 200 folhas, com cores e estampas variadas -	TILIBRA	R\$ 11,44	500	Unidades	R\$ 5.720,00
61	Caneta Esferográfica escrita media azul, sextavada, com suspiro, caixa com 50 unidades -	PAPER MATE	R\$ 27,07	300	Caixas	R\$ 8.121,00
64	Clips 4/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 100 unidades -	ACC	R\$ 3,74	100	Caixas	R\$ 374,00
67	Cola Gifter escolar, contendo 25g, acondicionada em frasco plástico resistente, não toxica c/ 06 unidades -	ACRILEX	R\$ 7,81	150	Caixas	R\$ 1.171,50
68	Cola líquida Branca, 40grs acondicionada em frasco resistente, não toxica, c/12 unidades -	FRAMA	R\$ 10,64	150	Caixas	R\$ 1.596,00
72	Envelope Saco Kraft Branco 90Gr A4 Tam 240X340mm, Caixa C/ 250 Un. - Envelope Saco Kraft Branco 90Gr A4 Tam 240X340mm, Caixa C/ 250 Un	SCRITY	R\$ 66,38	300	Unidades	R\$ 19.914,00
73	Envelope tamanho A4, branco, 240 x 340 mm c/250 unid. -	SCRITY	R\$ 0,69	300	Unidades	R\$ 207,00
74	Espiral Para Encadernação 12Mm	LASSANE	R\$ 0,48	500	Unidades	R\$ 240,00
78	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lamina 9 mm, largo, tipo lamina retrátil, tipo fixação lamina encaixe de pressão cx c/12 unid.	GRAMPLINE	R\$ 8,46	50	Caixas	R\$ 423,00
81	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. DECORADO -	GATTE	R\$ 2,71	100	Unidades	R\$ 271,00
82	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. Com glitter -	GATTE	R\$ 3,03	100	Unidades	R\$ 303,00
83	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula -	ACC	R\$ 1,79	100	Unidades	R\$ 179,00
86	Fita adesiva, material crepe, tipo monofase, largura 25, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 50 mtrs -	ADERE	R\$ 4,42	300	Unidades	R\$ 1.326,00
88	Grampeador Tratamento Superficial: Pintado/Cromado , Material: Plástico Abs , Tipo: Mesa , Capacidade: 25 Fl, Tamanho Grampo: 26/6	GRAMPLINE	R\$ 16,03	100	Unidades	R\$ 1.603,00
89	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades - aprovado pelo INMETRO -	GRAMPLINE	R\$ 3,74	150	Caixas	R\$ 561,00
91	Lápis de cor, tamanho grande, acondicionado em cx c/12 cores -	BRW	R\$ 6,54	130	Caixas	R\$ 850,20
92	Lápis preto, material corpo madeira, dureza carga BB, formato corpo sextavado, apontado, material carga Grafite N 2, c/144 unid. /	GRAMPLINE	R\$ 24,36	150	Caixas	R\$ 3.654,00
93	Livro de Ata, pautado, capa dura, costurado c/100 fls -	TILIBRA	R\$ 9,72	45	Unidades	R\$ 437,40
95	Livro de Protocolo de Correspondência, capa dura, c/100 fls -	TILIBRA	R\$ 12,79	45	Unidades	R\$ 575,55
96	Papel Almaco - Papel Almaco Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 56 G/M2, Comprimento: 310 Mm, Tipo: Com Pauta E Margem	JANDAIA	R\$ 44,61	65	Resmas	R\$ 2.899,65
99	Papel Madeira tamanho 66 x 96 cm, -	VMP	R\$ 0,93	475	Folhas	R\$ 441,75
102	Pincel Atomico1100 p para escrita grossa na cor preto, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades . -	PILOT	R\$ 24,03	45	Caixas	R\$ 1.081,35
104	Pincel colorido (caneta hidrográfica), tamanho grande, jogo com c/ 12cores, tubo de plástico resistente, ponta macia	BRW	R\$ 9,82	100	Caixas	R\$ 982,00
107	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor vermelho c/12 unid. -	BRW	R\$ 20,17	45	Caixas	R\$ 907,65

109	Reabastecedor de pincel atômico azul c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 44,10	10	Caixas	R\$ 441,00
110	Reabastecedor de pincel atômico preto c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,14	10	Caixas	R\$ 371,40
111	Reabastecedor de pincel atômico vermelho c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,34	10	Caixas	R\$ 373,40
112	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco azul c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,34	10	Caixas	R\$ 373,40
113	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco preto c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,34	10	Caixas	R\$ 373,40
114	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco vermelho c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,34	10	Caixas	R\$ 373,40
117	Tesoura pequena sem ponta, cabo plástico resistente -	GRAMPLINE	R\$ 3,13	1,000	Unidades	R\$ 3.130,00
118	Tinta guache a base d'agua, uso escolar, acondicionado em frasco de plástico resistente, lavável, não toxica, c/ 06 unid.	ACRILEX	R\$ 9,39	350	Caixas	R\$ 3.286,50
123	TNT Marrom -	GATTE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
125	TNT Verde -	GATTE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
126	TNT Vermelho -	GATTE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
TOTAL						R\$ 107.910,40

Capinzal do Norte (MA) em 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 57a7dde7ae08cb52bc8b4be49d3d804d

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pela Comissão Permanente de Contratação, que em análise aos documentos apresentados pelas empresas vencedoras, constatou o atendimento de todas as condições previstas na lei e ao disposto no Art. 17, Inciso VII e Art. 71 Inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, RESOLVO:

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Eletrônico Nº 006/2024 - Sistema de Registro de Preços para que a Adjudicação produza seus efeitos jurídicos, para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de malharia em geral e correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as Empresas Coplotech Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 40.489.834/0001-27, localizada na Av. São Luís, nº 08, Vila aparecida, CEP: 65.670-000, Paraibano -MA, no valor total de R\$ 128.300,00 (Cento e Vinte e Oito Mil e Trezentos Reais) e D de M Rodrigues, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.356/0001-93, localizada na Rua S Silva, nº 2108, Centro, CEP: 65400-000, Codó- MA, no valor total de R\$ 245.765,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais) conforme especificações na ata de julgamento e nas especificações que seguem abaixo

Empresa vencedora D de M Rodrigues, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.356/0001-93

Item	Descrição	Marca	Valor Unit	Quant	Unidade	Total
1	Batas P/ Internos	Própria	R\$ 38,90	500	Unidades	R\$ 19.450,00
2	Bermudas C/ Elástico P/ Internos	Própria	R\$ 67,90	350	Unidades	R\$ 23.765,00
3	Blusa Gola Polo Variadas	Própria	R\$ 66,90	500	Unidades	R\$ 33.450,00
4	Blusas Padronizadas P/ Funcionários Da Semus	Própria	R\$ 66,90	200	Unidades	R\$ 13.380,00
5	Blusas Padronizadas P/ Ubs- Unidade Básica de Saúde	Própria	R\$ 66,90	200	Unidades	R\$ 13.380,00
7	Blusas Padronizadas P/ Vigilância	Própria	R\$ 66,90	150	Unidades	R\$ 10.035,00
8	Bolsa Padronizada P/ Agente De Saúde	Própria	R\$ 71,90	150	Unidades	R\$ 10.785,00
9	Bonés Padronizados P/ Eventos	Própria	R\$ 28,90	1.000	Unidades	R\$ 28.900,00
10	Botas Caneleiras P/ Centro Cirúrgico	Própria	R\$ 46,90	100	Unidades	R\$ 4.690,00
11	Calças P/ Médicos	Própria	R\$ 63,90	100	Unidades	R\$ 6.390,00
12	Camisas P/ Internos	Própria	R\$ 43,90	300	Unidades	R\$ 13.170,00
15	Campo Fenestrado Pequeno	Própria	R\$ 63,20	100	Unidades	R\$ 6.320,00
21	Cortinas Com Varões	Própria	R\$ 179,00	60	Unidades	R\$ 10.740,00
22	Fardamento P/ Motorista E Funcionário	Própria	R\$ 94,00	200	Unidades	R\$ 18.800,00
23	Jalecos P/ Enfermeiros	Própria	R\$ 70,00	100	Unidades	R\$ 7.000,00

24	Lençóis C/ Elástico P/ Berço	Própria	R\$ 36,40	100	Unidades	R\$ 3.640,00
25	Lençóis Hospitalar C/ Elástico	Própria	R\$ 37,40	300	Unidades	R\$ 11.220,00
26	Lençóis Hospitalar Sem Elástico	Própria	R\$ 35,50	300	Unidades	R\$ 10.650,00
TOTAL						R\$ 245.765,00

Empresa vencedora Coplatech Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 40.489.834/0001-27

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
6	Blusas Padronizadas P/ Campanhas	Unidade	Serviços Próprios	700	R\$ 65,00	R\$ 45.500,00
13	Camisas P/ Médicos	Unidade	Serviços Próprios	100	R\$ 83,50	R\$ 8.350,00
14	Campo Fenestrado Grande	Unidade	Serviços Próprios	100	R\$ 78,50	R\$ 7.850,00
16	Capas P/ Maca	Unidade	Serviços Próprios	100	R\$ 30,50	R\$ 3.050,00
17	Capotes P/ Centro Cirúrgico	Unidade	Serviços Próprios	60	R\$ 107,50	R\$ 6.450,00
18	Coletes P/ Agentes De Saúde	Unidade	Serviços Próprios	200	R\$ 81,50	R\$ 16.300,00
19	Coletes P/ Vigilância Sanitária	Unidade	Serviços Próprios	200	R\$ 87,50	R\$ 17.500,00
TOTAL						R\$ 105.000,00

Capinzal do Norte (MA) em 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 420b4cb87a531bb7a57c8bef900dee30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022-DC/PMC

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 030/2022-DC/PMC. Pelo presente instrumento de aditivo de contrato, de um lado O **MUNICÍPIO DE CAROLINA**, através da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo, e da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA neste ato representada por seu **Secretário**, e a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **11.238.467/0001-90**, celebram o presente **Termo Aditivo ao Contrato** de prestação de serviços de **Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas**, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, **DO PRAZO:** Prorrogar até 31.12.2024 a vigência do Contrato nº 030/2022-DC/PMC oriundo ao Processo de Adesão da Ata de Registro de Preços nº 001/2022/PE/010/2022-SRP, decorrente do Pregão Eletrônico nº 010/2022-SRP, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA. Permanecem inalteradas e válidas as demais Cláusulas do Contrato nº 030/2022-DC/PMC, do qual este Terceiro Termo Aditivo passa a fazer parte integrante. Carolina/MA, **01 de setembro** de 2024. ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI - Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo-CONTRATANTE. FÁBIO MARINHO DA SILVA-Secretário Municipal de Infraestrutura CONTRATANTE-AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES Sócio - Administrador da CONTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA-CONTRATADA.

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES
Código identificador: 8d5787142361c62ad70374c19b553e3d

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DECRETO N.º 036/2024 GABINETE

DECRETO N.º 036/2024 GABINETE

Dispõe sobre o acesso do contribuinte a meios e formas de pagamento digital para quitação de débitos MUNICIPAIS de natureza tributária OU NÃO TRIBUTÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COLINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, regulamenta os arts. 85 e seguintes da Lei Complementar nº 615/2018 - Código Tributário do Município.

CONSIDERANDO a necessidade de implementar mudanças no procedimento administrativo tributário, visando proporcionar ao contribuinte acesso a métodos e formas de pagamento digital, como PIX e similares, para a quitação de débitos de natureza tributária ou não tributária,

DECRETA:

Art. 1º. Pelo presente Decreto, fica autorizada a Prefeitura Municipal de Colinas - MA a receber dos seus contribuintes, os débitos de natureza tributária (impostos, taxas, contribuições de melhoria etc.) ou não tributária, inscritos ou não em Dívida Ativa, por meio de ferramentas de pagamento digital instantâneo, como o PIX.

Art. 2º. Para atingir o objeto estabelecido neste Decreto, o Município poderá firmar contratos ou convênios com instituições financeiras e operadoras de meios eletrônicos de pagamento, com a finalidade de viabilizar o recebimento de valores através de PIX, de débitos municipais da administração direta, de natureza tributária ou não tributária e demais débitos lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa, gerados ou cobrados pelo Município.

Art. 3º. É direito do contribuinte ter acesso a todos os meios e formas de pagamento digital adotadas até o presente momento pela administração municipal, tais como a ferramenta de pagamento instantâneo PIX e transferência bancária, para a quitação de débitos de natureza tributária ou não tributária, exigidos pelo Município de Colinas - MA.

Parágrafo único. O pagamento de tributos por meio de transferência bancária ou PIX tem o mesmo valor legal que os demais, e o recibo da operação regularmente emitido, serve como comprovante de pagamento.

Art. 4º. Nos casos de pagamento através de PIX, a Administração Pública poderá disponibilizar ao contribuinte QR-Code, link específico ou chave aleatória específica para a identificação do débito.

§1º. Os meios de identificação de pagamento referidos no *caput* deste artigo deverão ser disponibilizados em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Colinas - MA, disponível 24 (vinte e quatro) horas, inclusive em finais de semana e feriados, a fim de possibilitar a emissão das guias, geração de links ou outros meios para o pagamento digital (PIX).

§2º. Em razão dos mecanismos de confirmação e recebimento, a baixa definitiva dos tributos e preços públicos ocorrerá somente com o ingresso dos valores pagos aos cofres públicos municipais.

Art. 5º. O valor devido ao Município e que será pago pelo contribuinte por meio de PIX ou similares, corresponderá ao montante atualizado do tributo ou preço público no dia em que se realizar a operação, considerando-se os juros, multas e acréscimos legais incidentes, nas situações de pagamento após a data de vencimento original.

Art. 6º. Os encargos e eventuais diferenças de valor cobrados por conta da utilização deste método de pagamento ficarão, exclusivamente, a cargo do seu titular, salvo determinação diversa do Poder Público municipal.

Art. 7º. O disposto neste Decreto aplica-se inclusive aos créditos tributários anteriores à sua vigência, sendo facultado ao contribuinte efetuar o pagamento de tais créditos através dos meios digitais.

§1º. O pagamento por meio de PIX é facultativo, sendo que o contribuinte que desejar utilizar este mecanismo ficará sujeito às regras e determinações deste Decreto.

§2º. Em nenhuma hipótese o contribuinte pode ser obrigado a realizar o pagamento por meio de PIX, que é facultativo, ou ter limitado o seu acesso ao pagamento por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

Art. 8º. O recebimento de valores de natureza tributária ou não tributária através da modalidade PIX não altera, nem inviabiliza as hipóteses de extinção de créditos tributários previstos na Lei Complementar nº 615, de 20 de novembro de 2018 - Código Tributário do Município.

Art. 9º. O Poder Executivo Municipal deverá dispor dos meios adequados e necessários para garantir a publicidade das normas contidas neste Decreto, ficando responsável por divulgar e orientar os contribuintes sobre os procedimentos para a realização do pagamento

por meio de PIX.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Divulgue-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO DÉCIMO DIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: 390bb64da3fae9cd858d282e4b0c1923

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PORTARIA Nº 402/SEMAFIN - 30 DE AGOSTO DE 2024

PORTARIA Nº 402/SEMAFIN - 30 DE AGOSTO DE 2024.
"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 58, inciso III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, e

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor **VINICIUS KAIQUE MOURA MATOS**, Matrícula nº 3384-1, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **3º TA AO CONTRATO Nº 21.22.0208.001/2021**, que tem como objeto a Locação de imóvel para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vinculada a Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Dom Pedro-MA, celebrado com o **SEMAFIN e o Locatário CARLOS KLEBER DA SILVA BATISTA**, com o período de vigência de: **31/08/2024 a 31/08/2025**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Ailton Mota dos Santos
Prefeito Municipal

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 4c0fc09adc54b9ed4945d49bd942ebbb

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 196/2024. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 196/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal **Assistência Social** e a empresa **CAVALCANTE & MATOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.335.260/0001-02. DO OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de urnas funerárias e prestação de serviços póstumos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA. DATA DA**

ASSINATURA: 09 de setembro de 2024. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa Atividade:

08.244.0126.2059.0000 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
08.244.0126.2058.0000 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB
-SCFV-CRAS-CRAS VOLANTE

Elemento de Despesa:

3.3.90.32.00.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita.

VALOR: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). BASE LEGAL: Este

contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 010/2024**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: Maira da Silva Reis** (Contratante) e **Jonas Cavalcante Matos** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 74c4b94a63dd5d4e421b7fb6917f8cb5

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 230703/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 16/08/2024

ABERTURA: 10:00 HORAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A autoridade competente da Prefeitura Municipal de Fortuna/MA, a Senhora: ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES, Secretária Municipal de Administração e Finanças, no uso das atribuições legais, em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores, **RESOLVE: HOMOLOGAR** o resultado e objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2024 - SRP**, cujo objeto trata da prestação de serviços de manutenção e conservação de prédios e logradouros de interesse da Secretária Municipal de Administração, a empresa vencedora abaixo citada.

EMPRESA VENCEDORA/VALORES

RAZÃO SOCIAL: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP (F & F CONSTRUCOES LTDA)

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27

INSC. ESTADUAL: 12.374743-0

INSC. MUNICIPAL: 2907

END: RUA NELSON SERENO, Nº 155, BAIRRO CENTRO

CIDADE: PRESIDENTE DUTRA/MA - CEP: 65.760-000

TEL:(99)8108-0252 (99) 9186-1751

EMAIL: jfconstrucoes.projetos@gmail.com

RESULTADO:

LOTE	Descrição	Prazo	R\$ Total
UNICO	Prestação de serviços de manutenção e conservação de prédios e logradouros de interesse da Secretária Municipal de Administração.	360 dias	R\$ 4.695.257,56
TOTAL GERAL			R\$ 4.695.257,56

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
							com BDI		
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 9.639,00	0,21%
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	30	R\$ 254,16	R\$ 321,30	R\$ 9.639,00	0,21%
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 2.544,40	0,05%
2.2	1	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UND	1	R\$ 1.006,33	R\$ 1.272,20	R\$ 1.272,20	0,03%
2.3	2	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	R\$ 1.006,33	R\$ 1.272,20	R\$ 1.272,20	0,03%
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 231.052,00	4,92%
3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800	R\$ 102,84	R\$ 130,01	R\$ 104.008,00	2,22%
3.2	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	R\$ 19,75	R\$ 24,96	R\$ 29.952,00	0,64%

3.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	R\$ 41,20	R\$ 52,08	R\$ 62.496,00	1,33%
3.4	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	R\$ 22,81	R\$ 28,83	R\$ 34.596,00	0,74%
4			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 141.903,00	3,02%
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	150	R\$ 46,81	R\$ 59,17	R\$ 8.875,50	0,19%
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	25	R\$ 470,53	R\$ 594,84	R\$ 14.871,00	0,32%
4.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2000	R\$ 9,43	R\$ 11,92	R\$ 23.840,00	0,51%
4.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1800	R\$ 18,82	R\$ 23,79	R\$ 42.822,00	0,91%
4.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	450	R\$ 7,87	R\$ 9,94	R\$ 4.473,00	0,10%
4.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250	R\$ 20,33	R\$ 25,70	R\$ 6.425,00	0,14%
4.7	85421	SINAPI	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	150	R\$ 14,03	R\$ 17,73	R\$ 2.659,50	0,06%
4.8	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1000	R\$ 0,57	R\$ 0,72	R\$ 720,00	0,02%
4.9	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	4000	R\$ 0,60	R\$ 0,75	R\$ 3.000,00	0,06%
4.10	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2000	R\$ 0,41	R\$ 0,51	R\$ 1.020,00	0,02%
4.11	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	250	R\$ 10,36	R\$ 13,09	R\$ 3.272,50	0,07%
4.12	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	250	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 402,50	0,01%
4.13	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	800	R\$ 1,53	R\$ 1,93	R\$ 1.544,00	0,03%
4.14	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	120	R\$ 7,56	R\$ 9,55	R\$ 1.146,00	0,02%
4.15	10033	ORSE	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA C CAPACIDADE = 5 M3	m³	400	R\$ 38,01	R\$ 48,05	R\$ 19.220,00	0,41%
4.16	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO	m³	400	R\$ 15,06	R\$ 19,03	R\$ 7.612,00	0,16%
5			PAISAGISMO					R\$ 54.551,50	1,16%
5.1	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	200	R\$ 53,16	R\$ 67,20	R\$ 13.440,00	0,29%
5.2	10031	SEINFRA	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	m³	50	R\$ 108,17	R\$ 136,74	R\$ 6.837,00	0,15%
5.3	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	75	R\$ 169,71	R\$ 214,54	R\$ 16.090,50	0,34%

5.4	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	100	R\$ 49,74	R\$ 62,88	R\$ 6.288,00	0,13%
5.5	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	800	R\$ 11,77	R\$ 14,87	R\$ 11.896,00	0,25%
6			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 574.486,00	12,24%
6.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m ³	50	R\$ 343,12	R\$ 433,77	R\$ 21.688,50	0,46%
6.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m ³	50	R\$ 406,75	R\$ 514,21	R\$ 25.710,50	0,55%
6.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	400	R\$ 77,03	R\$ 97,38	R\$ 38.952,00	0,83%
6.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	400	R\$ 5,82	R\$ 7,35	R\$ 2.940,00	0,06%
6.5	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ DIREITO SIMPLES AF_09/2020	M	250	R\$ 13,06	R\$ 16,51	R\$ 4.127,50	0,09%
6.6	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	250	R\$ 133,58	R\$ 168,87	R\$ 42.217,50	0,90%
6.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	500	R\$ 7,01	R\$ 8,86	R\$ 4.430,00	0,09%
6.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m ³	350	R\$ 395,15	R\$ 499,54	R\$ 174.839,00	3,72%
6.9	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m ³	400	R\$ 369,29	R\$ 466,85	R\$ 186.740,00	3,98%
6.10	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ³	50	R\$ 647,62	R\$ 818,72	R\$ 40.936,00	0,87%
6.11	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	100	R\$ 66,25	R\$ 83,75	R\$ 8.375,00	0,18%
6.12	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	500	R\$ 8,72	R\$ 11,02	R\$ 5.510,00	0,12%

6.13	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	500	R\$ 7,99	R\$ 10,10	R\$ 5.050,00	0,11%
6.14	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	1000	R\$ 10,26	R\$ 12,97	R\$ 12.970,00	0,28%
7			ALVENARIAS E FECHAMENTOS					R\$ 100.367,50	2,14%
7.1	87524	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	300	R\$ 78,59	R\$ 99,35	R\$ 29.805,00	0,63%
7.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	150	R\$ 145,19	R\$ 183,54	R\$ 27.531,00	0,59%
7.3	87455	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	150	R\$ 60,95	R\$ 77,05	R\$ 11.557,50	0,25%
7.4	87465	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	100	R\$ 49,72	R\$ 62,85	R\$ 6.285,00	0,13%
7.5	96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m ²	50	R\$ 131,77	R\$ 166,58	R\$ 8.329,00	0,18%
7.6	18332	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	m ²	300	R\$ 44,46	R\$ 56,20	R\$ 16.860,00	0,36%
8			PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS					R\$ 839.518,50	17,88%
8.1	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	1500	R\$ 46,77	R\$ 59,12	R\$ 88.680,00	1,89%
8.2	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	2000	R\$ 46,99	R\$ 59,40	R\$ 118.800,00	2,53%
8.3	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	1500	R\$ 5,92	R\$ 7,48	R\$ 11.220,00	0,24%

8.4	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m ²	3500	R\$ 62,35	R\$ 78,82	R\$ 275.870,00	5,88%
8.5	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m ³	250	R\$ 111,06	R\$ 140,40	R\$ 35.100,00	0,75%
8.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	750	R\$ 27,62	R\$ 34,91	R\$ 26.182,50	0,56%
8.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	150	R\$ 124,07	R\$ 156,84	R\$ 23.526,00	0,50%
8.8	101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	m ²	2000	R\$ 102,89	R\$ 130,07	R\$ 260.140,00	5,54%
9			REVESTIMENTO, ARGAMASSA E FORROS					R\$ 868.719,00	18,50%
9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	200	R\$ 57,86	R\$ 73,14	R\$ 14.628,00	0,31%
9.2	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m ²	2000	R\$ 11,95	R\$ 15,10	R\$ 30.200,00	0,64%
9.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	800	R\$ 35,97	R\$ 45,47	R\$ 36.376,00	0,77%
9.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	800	R\$ 32,81	R\$ 41,47	R\$ 33.176,00	0,71%
9.5	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	2000	R\$ 47,79	R\$ 60,41	R\$ 120.820,00	2,57%
9.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	800	R\$ 47,38	R\$ 59,89	R\$ 47.912,00	1,02%
9.7	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	500	R\$ 50,37	R\$ 63,67	R\$ 31.835,00	0,68%
9.8	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	250	R\$ 305,70	R\$ 386,46	R\$ 96.615,00	2,06%

9.9	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	7000	R\$ 45,39	R\$ 57,38	R\$ 401.660,00	8,55%
9.10	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m ²	800	R\$ 40,36	R\$ 51,02	R\$ 40.816,00	0,87%
9.11	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	800	R\$ 6,51	R\$ 8,22	R\$ 6.576,00	0,14%
9.12	87411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	m ²	500	R\$ 12,83	R\$ 16,21	R\$ 8.105,00	0,17%
10			COBERTURA					R\$ 589.309,00	12,55%
10.1	3	Próprio	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CAPA CANAL, COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 50%	m ²	7000	R\$ 32,04	R\$ 40,50	R\$ 283.500,00	6,04%
10.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	3500	R\$ 34,75	R\$ 43,93	R\$ 153.755,00	3,27%
10.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	500	R\$ 62,12	R\$ 78,53	R\$ 39.265,00	0,84%
10.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	250	R\$ 33,83	R\$ 42,76	R\$ 10.690,00	0,23%
10.5	94219	SINAPI	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	250	R\$ 22,96	R\$ 29,02	R\$ 7.255,00	0,15%
10.6	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	R\$ 93,77	R\$ 118,54	R\$ 47.416,00	1,01%
10.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	R\$ 39,89	R\$ 50,42	R\$ 20.168,00	0,43%
10.8	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	R\$ 53,91	R\$ 68,15	R\$ 27.260,00	0,58%
11			ESQUADRIAS METALICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSORIOS					R\$ 191.528,40	4,08%

11.1	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	30	R\$ 7,40	R\$ 9,35	R\$ 280,50	0,01%
11.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	50	R\$ 182,65	R\$ 230,90	R\$ 11.545,00	0,25%
11.3	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	50	R\$ 187,69	R\$ 237,27	R\$ 11.863,50	0,25%
11.4	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	50	R\$ 201,56	R\$ 254,81	R\$ 12.740,50	0,27%
11.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	50	R\$ 244,46	R\$ 309,04	R\$ 15.452,00	0,33%
11.6	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	150	R\$ 121,87	R\$ 154,06	R\$ 23.109,00	0,49%
11.7	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	50	R\$ 106,08	R\$ 134,10	R\$ 6.705,00	0,14%
11.8	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30	R\$ 76,95	R\$ 97,28	R\$ 2.918,40	0,06%
11.9	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	20	R\$ 75,18	R\$ 95,04	R\$ 1.900,80	0,04%
11.10	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	20	R\$ 106,08	R\$ 134,10	R\$ 2.682,00	0,06%
11.11	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m ²	100	R\$ 199,41	R\$ 252,09	R\$ 25.209,00	0,54%
11.12	9072	ORSE	PORTAO DE FERRO EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU EQUIVALENTE	m ²	50	R\$ 566,48	R\$ 716,14	R\$ 35.807,00	0,76%
11.13	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	30	R\$ 225,19	R\$ 284,68	R\$ 8.540,40	0,18%
11.14	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019	UN	400	R\$ 35,09	R\$ 44,36	R\$ 17.744,00	0,38%



11.15	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	10	R\$ 1.189,00	R\$ 1.503,13	R\$ 15.031,30	0,32%
12			INSTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA					R\$ 212.783,95	4,53%
12.1	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400	R\$ 13,37	R\$ 16,90	R\$ 6.760,00	0,14%
12.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400	R\$ 15,83	R\$ 20,01	R\$ 8.004,00	0,17%
12.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20	R\$ 57,15	R\$ 72,24	R\$ 1.444,80	0,03%
12.4	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	50	R\$ 47,47	R\$ 60,01	R\$ 3.000,50	0,06%
12.5	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	70	R\$ 174,91	R\$ 221,12	R\$ 15.478,40	0,33%
12.6	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	70	R\$ 157,94	R\$ 199,66	R\$ 13.976,20	0,30%
12.8	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3000	R\$ 2,41	R\$ 3,04	R\$ 9.120,00	0,19%
12.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3000	R\$ 3,23	R\$ 4,08	R\$ 12.240,00	0,26%
12.10	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2500	R\$ 6,57	R\$ 8,30	R\$ 20.750,00	0,44%
12.11	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2000	R\$ 10,43	R\$ 13,18	R\$ 26.360,00	0,56%
12.12	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	100	R\$ 78,24	R\$ 98,91	R\$ 9.891,00	0,21%
12.13	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	50	R\$ 58,65	R\$ 74,14	R\$ 3.707,00	0,08%

12.14	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	300	R\$ 19,66	R\$ 24,85	R\$ 7.455,00	0,16%
12.15	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40	R\$ 12,42	R\$ 15,70	R\$ 628,00	0,01%
12.16	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	400	R\$ 17,21	R\$ 21,75	R\$ 8.700,00	0,19%
12.17	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	R\$ 58,00	R\$ 73,32	R\$ 3.666,00	0,08%
12.18	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70	R\$ 10,26	R\$ 12,97	R\$ 907,90	0,02%
12.19	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$ 54,80	R\$ 69,27	R\$ 3.463,50	0,07%
12.20	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 101,72	R\$ 128,59	R\$ 3.857,70	0,08%
12.21	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R\$ 243,71	R\$ 308,09	R\$ 4.621,35	0,10%
12.22	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R\$ 67,36	R\$ 85,15	R\$ 1.277,25	0,03%
12.23	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R\$ 46,83	R\$ 59,20	R\$ 888,00	0,02%
12.24	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R\$ 348,96	R\$ 441,15	R\$ 6.617,25	0,14%
12.25	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40	R\$ 41,03	R\$ 51,87	R\$ 2.074,80	0,04%
12.26	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150	R\$ 45,59	R\$ 57,63	R\$ 8.644,50	0,18%
12.27	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200	R\$ 25,22	R\$ 31,88	R\$ 6.376,00	0,14%



12.28	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	R\$ 49,03	R\$ 61,98	R\$ 3.099,00	0,07%
12.29	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	R\$ 64,84	R\$ 81,97	R\$ 4.098,50	0,09%
12.30	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100	R\$ 70,75	R\$ 89,44	R\$ 8.944,00	0,19%
12.31	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70	R\$ 76,09	R\$ 96,19	R\$ 6.733,30	0,14%
13			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS / COMBATE A INCENDIO / LOUÇAS E METAIS					R\$ 268.705,31	5,72%
13.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	50	R\$ 164,40	R\$ 207,83	R\$ 10.391,50	0,22%
13.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	400	R\$ 7,83	R\$ 9,89	R\$ 3.956,00	0,08%
13.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	500	R\$ 9,00	R\$ 11,37	R\$ 5.685,00	0,12%
13.4	98061	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	5	R\$ 5.002,49	R\$ 6.324,14	R\$ 31.620,70	0,67%
13.5	98056	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	5	R\$ 5.151,08	R\$ 6.511,99	R\$ 32.559,95	0,69%
13.6	74197/001	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	10	R\$ 1.572,34	R\$ 1.987,75	R\$ 19.877,50	0,42%
13.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	450	R\$ 26,25	R\$ 33,18	R\$ 14.931,00	0,32%

13.8	94708	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	25	R\$ 19,31	R\$ 24,41	R\$ 610,25	0,01%
13.9	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	25	R\$ 287,48	R\$ 363,43	R\$ 9.085,75	0,19%
13.10	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	R\$ 57,58	R\$ 72,79	R\$ 2.911,60	0,06%
13.11	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	40	R\$ 6,84	R\$ 8,64	R\$ 345,60	0,01%
13.12	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	40	R\$ 6,93	R\$ 8,76	R\$ 350,40	0,01%
13.13	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	40	R\$ 8,37	R\$ 10,58	R\$ 423,20	0,01%
13.14	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	40	R\$ 8,03	R\$ 10,15	R\$ 406,00	0,01%
13.15	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 11,11	R\$ 14,04	R\$ 561,60	0,01%
13.16	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	25	R\$ 298,89	R\$ 377,85	R\$ 9.446,25	0,20%
13.17	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30	R\$ 104,91	R\$ 132,62	R\$ 3.978,60	0,08%
13.18	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	30	R\$ 15,93	R\$ 20,13	R\$ 603,90	0,01%
13.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	30	R\$ 17,25	R\$ 21,80	R\$ 654,00	0,01%

13.20	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 21,20	R\$ 26,80	R\$ 670,00	0,01%
13.21	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	20	R\$ 708,48	R\$ 895,66	R\$ 17.913,20	0,38%
13.22	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	25	R\$ 593,53	R\$ 750,34	R\$ 18.758,50	0,40%
13.23	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 33,93	R\$ 42,89	R\$ 1.072,25	0,02%
13.24	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 14,86	R\$ 18,78	R\$ 469,50	0,01%
13.25	12342	ORSE	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	18	R\$ 509,35	R\$ 643,92	R\$ 11.590,56	0,25%
13.26	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120	R\$ 8,03	R\$ 10,15	R\$ 1.218,00	0,03%
13.27	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120	R\$ 8,51	R\$ 10,75	R\$ 1.290,00	0,03%
13.28	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R\$ 418,12	R\$ 528,58	R\$ 13.214,50	0,28%
13.29	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	R\$ 673,59	R\$ 851,55	R\$ 42.577,50	0,91%
13.30	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	250	R\$ 25,53	R\$ 32,27	R\$ 8.067,50	0,17%
13.31	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R\$ 109,64	R\$ 138,60	R\$ 3.465,00	0,07%
14			PINTURAS E TRATAMENTOS					R\$ 569.050,00	12,12%
14.1	2344	ORSE	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETO PARA PINTURA	m²	25000	R\$ 2,94	R\$ 3,71	R\$ 92.750,00	1,98%
14.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5000	R\$ 4,04	R\$ 5,10	R\$ 25.500,00	0,54%
14.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	20000	R\$ 3,28	R\$ 4,14	R\$ 82.800,00	1,76%
14.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	25000	R\$ 11,65	R\$ 14,72	R\$ 368.000,00	7,84%

15			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 41.100,00	0,88%
15.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	15000	R\$ 2,17	R\$ 2,74	R\$ 41.100,00	0,88%

Fortuna/MA, 10 de setembro de 2024.

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: b180e4c1d51f2cd3ef49a693734c714f

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024 - SRP

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 230703/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 16/08/2024
ABERTURA: 10:00 HORAS

À Empresa:

RAZÃO SOCIAL: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP (F & F CONSTRUÇÕES LTDA)
CNPJ Nº 14.795.690/0001-27
INSC. ESTADUAL: 12.374743-0
INSC. MUNICIPAL: 2907
END: RUA NELSON SERENO, Nº 155, BAIRRO CENTRO
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA/MA - CEP: 65.760-000
TEL:(99)8108-0252 (99) 9186-1751
EMAIL: jfconstrucoes.projetos@gmail.com

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (viés), na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para proceder com a **ASSINATURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** referente ao **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 011/2024 - SRP**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que os interessados compareçam na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Fortuna/MA, a Praça da Liberdade, s/n, Centro, CEP 65.695-000, Fortuna - MA, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL. cplfortuna@hotmail.com

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cplfortuna@hotmail.com

Fortuna/MA, em 10 de setembro de 2024.

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
Secretaria Municipal de Administração e Finança

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: bbbc45a4f5963df3a70d12582e6e3190

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.023/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2024 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.023/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de Fortuna/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Jalycyia Rodrigues De Almeida. **Contratado: PINHEIRO & AYRES LTDA - EPP (POSTO SÃO FRANCISCO), inscrita no CPNJ sob o Nº 12.659.061/0001-44**, localizada na Rua São Francisco, nº 900, Bairro: Centro, Fortuna/MA - CEP: 65.695-000, representado pelo senhor: Francisco Geniel Pinheiro Junior, RG: 1336154 SSP-PI - MA e do CPF: 590.372.103-68. **Data da Assinatura:** 09 de setembro de 2024. **Valor do contrato** R\$ 327.060,00 (trezentos e vinte e sete mil e sessenta reais), **Origem:** PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. **Objeto** fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso:** PODER 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE/PROJETO 10.301.0024.2106 MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ELEMENTO 3.3.90.30 360 MATERIAL DE CONSUMO FONTE RECURSO 1500 Recursos não vinculados de Impostos ELEMENTO 3.3.90.30 362 MATERIAL DE CONSUMO FONTE RECURSO 1600 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS proveniente do Governo Federal-Bloco Manutenção das ações e serviços públicos em saúde. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. Jalycyia Rodrigues De Almeida - **Secretária Municipal de Saúde. Fortuna - MA, 09 de setembro de 2024.**

JULGAMENTO DE RECURSO. DECISÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Secretaria Municipal de Administração

JULGAMENTO DE RECURSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 100703/2024

DECISÃO

A Senhora ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES, Secretária Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais, na qualidade de Autoridade Superior e com base no parecer jurídico emitido pela assessoria do município DECIDE nos autos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 100703/2024, que objetiva a Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de construção de usina fotovoltaica de 648 KWP no município;

a) Negar provimento ao recurso da empresa: D C NUNES LTDA, CNPJ sob o nº 37.961.733/0001-00, com fulcro nos arts. 45, 46, 47, 51, 58, 60, 63 e 65 da Resolução Nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA;

b) Manter a licitante BBS ENERGIA SOLAR & ENGENHARIA LTDA - EPP CNPJ Nº 33.469.078/0001-09 HABILITADA e VENCEDORA do certame.

PUBLIQUE-SE.

Fortuna - MA, 10 de setembro de 2024.

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

JULGAMENTO DE RECURSO. DECISÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Secretaria Municipal de Administração

JULGAMENTO DE RECURSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 100703/2024

DECISÃO

A Senhora ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES, Secretária Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais, na qualidade de Autoridade Superior e com base no parecer jurídico emitido pela assessoria do município DECIDE nos autos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 100703/2024, que objetiva a Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de construção de usina fotovoltaica de 648 KWP no município;

a) Negar provimento ao recurso da empresa: ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA CNPJ nº 19.795.706/0001-15

b) Manter a licitante: BBS ENERGIA SOLAR & ENGENHARIA LTDA CNPJ sob o n. 33.469.078/0001-09 devidamente HABILITADA e VENCEDORA do certame.

PUBLIQUE-SE

Fortuna - MA, 10 de setembro de 2024.

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, Estado do Maranhão, através da secretária, a Sra. Camila de Sousa Andrade Leandro, no uso das atribuições que lhe foi conferido, observadas as disposições da Lei Federal nº. 14.133/21, e considerando o inteiro teor dos autos do Processo ADMINISTRATIVO Nº. **290702/2024** que deu origem à licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 MENOR PREÇO GLOBAL**, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de uma unidade básica de saúde - UBS padrão tipo 2, no Município, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, como autoridade superior adjudico o objeto em favor da empresa: **E R GOMES DE SOUZA LTDA CNPJ Nº 50.341.182/0001-32, no valor total de R\$ 2.022.942,50 (Dois milhões vinte e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) Gonçalves Dias (MA)**, em 10 de setembro de 2024. Camila de Sousa Andrade Leandro Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: **VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO**
Código identificador: 0206746d48aa2cbbb7ea7a7aa4d0bf33

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024. A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através do Pregoeira. Comunica que a sessão pública de licitação, objetivando **Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, sob demanda, de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos das Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, Educação, Administração, Planejamento e Gestão e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Grajaú-MA, que disponha de pelo menos 01 (um) posto de abastecimento, que funcione diariamente, 24h, na Zona Urbana dessa municipalidade, Sob Sistema de registro de preços**, marcada para o dia 17 de setembro de 2024 às 15h00min FICA ADIADA para às 08h:30m do dia 19 de setembro de 2024. Para Cumprimento de prazo no portal. Grajaú (MA), 10 de setembro de 2024 MARAÍR BORGES DE ARAÚJO. Pregoeira Oficial

Publicado por: **MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO**
Código identificador: 46544ab099b6d60f533fe08eeb8dafb1

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024. A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através do Pregoeira. Comunica que a sessão pública de licitação, objetivando **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICO, DE COZINHA E MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAJAÚ-MA**, marcada para o dia 17 de setembro de 2024 às 08h00min FICA ADIADA para às 10h:00m do dia 19 de setembro de 2024. Para Cumprimento de prazo no portal. Grajaú (MA), 10 de setembro de 2024 MARAÍR BORGES DE ARAÚJO. Pregoeira Oficial

Publicado por: **MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO**
Código identificador: 558a299d3cb74bda982e4043c9e985ff

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.1/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.1/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** - SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP** CNPJ: 00.795.813/0001-15 situada na Rua Urbano Santos nº 50, Centro de São Raimundo das Mangabeiras- MA Valor total **R\$ 213.058,00 (duzentos e treze mil e cinquenta e oito reais e quatro centavos)** "Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA. Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: **MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO**
Código identificador: 9a68d26013236d630f0cc64ce4f7c0f1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.10/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** - SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA** CNPJ: 01.721.446/0001-78 situada na Rua São Francisco 150, Bairro: São Francisco Balsas/MA. Valor total **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)** "Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA". Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: **MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO**
Código identificador: e9cc6a179f8dbb57e184b844bbcf6a14

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.11/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.11/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** - SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIETAL LTDA** CNPJ: 00.017.436/0001-93 situada na Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.701-A - Parque Industrial - Araçatuba/SP. Valor total **R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais)** "Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA". Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: **MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO**
Código identificador: c2977f48acc9984ba01f04474a784b8f

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão**

Eletrônico nº 026/2024 – SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE** CNPJ: 20.461.187/0001-38 situada na Rua Lateral Norte, 360, Bairro Jardim Nova Era. SANTA INÊS – MA. Valor total **R\$ 5.595.679,98 (Cinco Milhões Quinhentos Noventa Cinco Mil Seiscentos Setenta Nove Reais e Noventa Oito Centavos)** “Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA. Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: e1d299d440e3c943df563941ad44b1e6

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.3/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.3/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** – SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA** CNPJ: 62.413.869/0001-15 situada na Rua Martins Pena, 93 – Campos Elíseos – CEP: 14080-620. Ribeirão Preto/SP. Valor total **R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)** “Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA. Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: bfe8e7f17d8803f97e5ce0e79a7a23bb

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.4/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.4/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** – SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS** CNPJ: 14.222.220/0001-74 situada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Valor total **R\$ 617.120,00 (seiscentos e dezessete mil cento e vinte reais)**. “Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA. Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 6671f6982d61b341c280d2c7cdabc5d2

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.5/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.5/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** – SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** CNPJ: 38.098.716/0001-46 situada na Avenida São Paulo, nº 625, Quadra nº 13, Lote nº 01/02, Galpão nº 03, CEP. 75133-330 – São João – Anápolis/Goiás. Valor total **R\$ 36.595,90 (trinta e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)** “Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE

MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA”. Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 45db8254606bd071b039469541a08fbb

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.6/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.6/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** – SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **JPL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** CNPJ: 36.371.827/0001-59 situada na Rua Francesco Coppini, 83 – Sala 103 – Bairro Nova Gerty – CEP: 09580-000 – São Caetano do Sul – SP. Valor total **R\$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um reais)**. “Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA”. Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 760c677334dbc113e6ec93f935b90092

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.7/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.7/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** – SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA** CNPJ: 45.203.145/0001-28 situada na Rua: Holanda, Nº33 – SLJ Sobreloja Sala 03 Centro – CEP: 86.181.230 – CÂMBÉ-PR. Valor total **R\$: 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais)** “Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA”. Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: c5a7a95d4ce044426ea9d1413a81f43f

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.8/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.8/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** – SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA** CNPJ: 02.799.882/0001-22 situada na Av. Elisa Rosa Padoan , nº45 - Fraron , Cep 85.503-380 , Pato Branco Paraná. Valor total **R\$ 335.700,00 (trezentos e trinta e cinco mil e setecentos reais)** “Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA”. Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 25f23c13df2d808b09436d19f1b6492c

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.9/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.9/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** - SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** CNPJ: 20.782.880/0001-02 situada na Rua General Góes Monteiro, 473 - Imbiribeira, Recife/PE. Valor total **R\$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)** "Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA". Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: af4e6553aa3f19300c6ea275803e41a2

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.9/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.9/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** - SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** CNPJ: 20.782.880/0001-02 situada na Rua General Góes Monteiro, 473 - Imbiribeira, Recife/PE. Valor total **R\$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)** "Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA". Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: b9621b0ca8ae3bc48e3b920f911df5c7

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.135/2024 MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 026/2024** - SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Saúde resolve registrar os preços da empresa **DISTRIMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR** CNPJ: 30.458.621/0001-84 situada na Rua Felinto Santos Nº 25, Bairro Canoeiro, Grajaú-MA Valor total **R\$ 732.674,00 (setecentos e trinta e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais)** "Cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA. Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 25 de junho de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 19d36eb061082c1021b747bb0732ed75

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138.2/2022 EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138.2/2022
REF. Processo Adm 6327/2023 - **PARTES:** MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA,

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** - **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 138.2/2022, firmado entre as partes em 02/09/2022 - **DO PRAZO:** O prazo de execução fica estendido pelo período de 01 de setembro de 2023 até a data de 01 de setembro de 2024 - **DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** 12.361.0008.2175.0000 3.3.90.39.00; 12.361.0011.2346.0000 3.3.90.39.00; 12.361.0019.2017.0000 3.3.90.39.00; - **BASE LEGAL:** O presente termo aditivo decorre de autorização do Ordenador de Despesa e encontra amparo legal no Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93 c/c, Segunda do **Contrato nº. 138.2/2022** - **SIGNATÁRIOS:** JOSÉ GUIMARÃES DE SOUSA SILVA - Secretário Municipal de Educação, pelo **CONTRATANTE** E LUIS DE OLIVEIRA GOMES, pela **CONTRATADA**. Grajaú (MA), 01 de setembro de 2023.

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: ef3b83641582764482c98856a5d637aa

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138/2022

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138/2022
REF. Processo Adm 6584/2023 - **PARTES:** MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA e **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** - **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 138/2022, firmado entre as partes em 02/09/2022 - **DO PRAZO:** A prorrogação por mais 12 (doze) meses, o prazo de execução fica estendido pelo período de 01 de setembro de 2023 até a data de 01 de setembro de 2024 - **DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** 02.40.00.04.122.0008.2387.0000.3.3.90.39.00; - **BASE LEGAL:** O presente termo aditivo decorre de autorização do Ordenador de Despesa e encontra amparo legal no Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93 c/c, Segunda do **Contrato nº. 138/2022** - **SIGNATÁRIOS:** MERCIAL LIMA DE ARRUDA - Prefeito Municipal de Grajaú-MA, pelo **CONTRATANTE** E LUIS DE OLIVEIRA GOMES, pela **CONTRATADA**. Grajaú (MA), 30 de agosto de 2023

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 734c977436f2d74b20d8232ec98799c7

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138/2022

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138/2022
REF. Processo Adm 7455/2024 - **PARTES:** MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA e **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** - **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 138/2022, firmado entre as partes em 02/09/2022 - **DO PRAZO:** A prorrogação por mais 04(quatro) meses, o prazo de execução fica estendido pelo período de 01 de setembro de 2024 até a data de 31 de dezembro de 2024 - **DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** 02.40.00.04.122.0008.2387.0000.3.3.90.39.00; - **BASE LEGAL:** O presente termo aditivo decorre de autorização do Ordenador de Despesa e encontra amparo legal no Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93 c/c, Segunda do **Contrato nº. 138/2022** - **SIGNATÁRIOS:** MERCIAL LIMA DE ARRUDA - Prefeito Municipal de Grajaú-MA, pelo **CONTRATANTE** E LUIS DE OLIVEIRA GOMES, pela **CONTRATADA**. Grajaú (MA), 28 de agosto de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 62dfa4e79b75f7df876a32cb89eabb50

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035//2019

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035//2019.

REF.: Processo nº 6345/2024 - PARTES: MUNICÍPIO DE GRAJAÚ (MA), através de sua PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ e a empresa **JOÃO BATISTA ERICEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, - OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do **contrato n.º 035/2019**, firmado entre as partes, em 27/05/2019- PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência fica estendido pelo período de 27 de julho de 2024 até a data de 31 de dezembro de 2024 - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 04.122.0008.2367.0000 3.3.90.39.00: 10.301.0082.2037.0000 3.3.90.39.00-**BASE LEGAL:** O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal

(Ordenador de Despesa), e encontra amparo legal no **Inciso II, § 4º, art. 57 da Lei nº 8.666/93** c/c a Cláusula Segunda do **Contrato nº 35/2019**, firmado entre as partes e demais normas atinentes à espécie - **SIGNATÁRIOS:** MERCIAL LIMA DE ARRUDA - Prefeito Municipal, pela **CONTRATANTE MAURO HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES SILVA** pela CONTRATADA. Grajaú (MA), 23 de julho de 2024

Publicado por: **MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO**
Código identificador: 116bce40d6e3f659cc08d5f562af175e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 13/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

Nº do Pregão Eletrônico: 024/2021

Nº do Processo: 04.020/2021

Nº da ATA: 013/2021

Validade: 23/07/2022

Aos 23 de Julho de 2021, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 01.614.537/0001-04, com sede na Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300, Coqueiral, Itinga do Maranhão, Maranhão, neste ato representada por Sr. **Francisco Leonardo Franco de Carvalho**, Pregoeiro, Brasileiro, Casado, portador(a) do CPF nº 019.154.513-96 e da Carteira de Identidade Profissional nº 17396 OAB/MA, doravante denominado simplesmente **GERENCIADOR**, a empresa **VITHAU SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI**, CNPJ nº 24.717.805/0001-19, sediada na ROD BR-010, S/N, CONJUNTO NOVA VITORIA, Imperatriz, Maranhão, e-mail contato@vithau.com, neste ato representada por, **VICTOR THAUAN RIBEIRO COSTA**, Brasileira, Solteiro(a), portador do CPF nº 014.925.986, RG Nº 04436155169 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua Brasil, 0, Nova Imperatriz, Imperatriz, Maranhão, doravante simplesmente BENEFICIÁRIO, lavram a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo 04.020/2021 que deu origem ao Pregão Eletrônico 024/2021, que tem como objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização de áreas internas e externas, em prédios públicos e espaços com grande circulação de pessoas, incluindo o fornecimento de produtos químicos e defensivos, utensílios, máquinas e equipamentos, mão de obra qualificada, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão, pelo sistema de registro de preços., **RESOLVEM REGISTRAR PREÇOS**, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência da Licitação referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; , da Lei Complementar Federal Nº 123/2006, da Lei Nº 8.666/1993, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL
1	Prestação de serviços especializados de sanitização e desinfecção de áreas internas e externas dos ambientes públicos e áreas de grande circulação de pessoas (Aplicação bimestral)		METRO QUADRADO	306030	R\$ 0,40	R\$ 122.412,00
TOTAL					R\$ 122.412,00	

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO

- Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 024/2021 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados..

1. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

- A vigência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE informado em seu cabeçalho

1. CLÁUSULA TERCEIRA - GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria Municipal de Administração, através de servidor designado, competindo-lhe:
 - Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos produtos ou serviços registrados;
 - Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;
 - Notificar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;
 - Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;

5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;
7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.
8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

1. CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÃO NA ATA E REVISÃO DE PREÇOS

1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

1. CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.
2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.
4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na presente ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

1. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;
 2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
 3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;
 4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;
 5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.

1. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO

1. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
 1. Fica reservado a Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.
 2. É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
 3. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

1. CLÁUSULA OITAVA - DO DISPOSIÇÕES FINAIS

1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;
2. A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações;
3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexado ao instrumento convocatório;
4. Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e referência.
5. Fica eleito a Comarca responsável pela cidade de Itinga do Maranhão como Foro para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

Itinga do Maranhão - MA, 23 de Julho de 2021.

PELO GERENCIADOR

Francisco Leonardo Franco de Carvalho
Pregoeiro

PELO BENEFICIÁRIO

VICTOR THAUAN RIBEIRO COSTA
VITHAU SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

ANEXO I - DOS QUANTITATIVOS POR UNIDADES PARTICIPANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL
1	Prestação de serviços especializados de sanitização e desinfecção de áreas internas e externas dos ambientes públicos e áreas de grande circulação de pessoas (Aplicação bimestral)	METRO QUADRADO	306.030
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 161.640; Secretaria Municipal de Educação e Esportes - 104.334; Secretaria Municipal de Saúde - 26.580; Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão - 13.476;		

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: bfc4a8cae7228daa46786edcc6f771b5

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA SEM DISPUTA Nº 011/2024

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 011/2024. A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, em conformidade com o disposto no art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a abertura de Dispensa de Licitação, objetivando Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamento topográfico planialtimétrico para atender a Secretaria de Regularização Fundiária do Município de Itinga do Maranhão - MA. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail até 16 de Setembro de 2024. O Aviso de Contratação Direta e seus anexos encontram-se disponíveis através do Portal da Transparência pelo endereço www.itinga.ma.gov.br. Itinga do Maranhão - MA, 10 de Setembro de 2024. Thaysa Fernandes Ramos.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 72603daf73b1fc6c490911ec0a58f6cd

PORTARIA Nº 220/2024

PORTARIA Nº 220/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso

de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão.

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR do Cargo de Provisão em Comissão de Diretora da UBS Cajuapara, lotada na Secretaria de Saúde de Itinga do Maranhão, a Senhora VALDENI DE OLIVEIRA SILVA, a partir da presente data.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE,

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 09 de setembro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 29c2c0c328d19b3930a1faa605ce419f

PORTARIA Nº 221/2024

PORTARIA Nº 221/2024

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itainga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado no artigo 084 da Lei Orgânica Municipal; Lei Municipal 030/2002; Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itainga do Maranhão e na Lei nº 411/2021 - Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e Demais Servidores da Educação Municipal de Itainga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR do Cargo de Provimento em Comissão de Supervisor (a) de Campo na Quadra José Neves de Oliveira, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o (a) Senhor (a) **RENAILDO ALVES MACHADO** a partir da presente data.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itainga do Maranhão em 09 de setembro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itainga do Maranhão

*Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 0a263ec7d003e137c7ba55bd41ffb2bc*

PORTARIA Nº 222/2024

PORTARIA Nº 222/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itainga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itainga do Maranhão e na Lei nº 115/2009 - Estatuto do Magistério de Itainga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador(a) de Assistência ao Educando, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o (a) Senhor (a) **FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA** a partir da presente data.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itainga do Maranhão em 09 de setembro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itainga do Maranhão

*Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 567b838c0d9f21c92d4db4a0c0b764aa*

PORTARIA Nº 223/2024

PORTARIA Nº 223/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itainga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itainga do Maranhão.

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o Cargo de Provimento em Comissão de Diretora da UBS Cajuapara lotada na Secretaria de Saúde de Itainga do Maranhão, a Senhora CASSIA ALVES LIMA, a partir da presente data.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE,

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Prefeito de Itainga do Maranhão em 10 de setembro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itainga do Maranhão

*Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: ad35692487e46c5e745aa46956db0d6a*

PORTARIA Nº 224/2024

PORTARIA Nº 224/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itainga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itainga do Maranhão.

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR do Cargo de Provimento em Comissão de Secretario da Junta Militar de Itainga do Maranhão, lotado na Secretaria Municipal de Administração, o Senhor WYLLAS SANTOS DE JESUS, a partir da presente data.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE,

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Prefeito de Itainga do Maranhão em 10 de setembro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itainga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: a4dff8010507b88e8e639c747de606c6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024.

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.020/2024 A Prefeitura Municipal de Matões, com sede na Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, na cidade de Matões-MA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.114.631/0001-18, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Ferdinando Araújo Coutinho, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 14/2024, processo administrativo n.º 210.660.020/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos de grande porte-máquinas pesadas, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Matões, especificado(s) no Termo de Referência, Anexo I do edital de Licitação nº 13/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: CENTRAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI					
CNPJ: 19.125.738/0001-03					
Prazo/Validade: 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO					
Item do TR	Especificação	Marca	Unid.	Quant.	Valor unit.
0001	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CAÇAMBA - CAP. 1,56 M³. MODELO: CAT - 320	CATERPILLAR	h	2.800	R\$ 359,82
0002	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 MODELO: BH - 140	VALTRA	h	600	R\$ 162,12
0003	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS PARA ROCHA POTENCIA 105 KW CAP. CAÇAMBA 2,5M3 MODELO: 924 K	CATERPILLAR	h	1.500	R\$ 331,32
0004	TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA POTENCIA 155 HP MODELO: D50	KOMATSU	h	500	R\$ 354,42
0005	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 93 KW MODELO: 140 K	CATERPILLAR	h	3.700	R\$ 264,62
0006	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 MODELO: 1620	MERCEDES-BENZ	h	3.200	R\$ 256,47
0007	CAMINHÃO TOCO TANQUE CAP. 8000 L MODELO: 1218	MERCEDES-BENZ	h	1.500	R\$ 272,13
0008	CAVALO MECÂNICO COM SEMIREBOQUE CAPACIDADE DE 30 TONELADAS MODELO: FH 540	SCANIA	h	500	R\$ 382,74
0009	RETROESCAVADEIRA MODELO: 580 N	CASE	h	1.000	R\$ 139,03

Matões-MA, 10 de setembro de 2024. Publique-se. Ferdinando Araújo Coutinho - Prefeito Municipal.

Publicado por: PATRICIA DE OLIVEIRA MELO
Código identificador: 83e56e2e8be9eedf283e3050df9ca23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2024

MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES-MA, através da Secretaria Municipal de Saúde de Nina Rodrigues e a empresa R SOUSA COMERCIO LTDA, CNPJ 27.517.764/0001-05, referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 018/2024- Pregão Eletrônico 027/2024, oriundo da Prefeitura Municipal de Urbano Santos. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e oxigênio medicinal para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nina Rodrigues/MA, **BASE LEGAL:** Decreto 7.892/2013 e Lei Federal nº 14.133/2021. **VALOR:** R\$ 258.675,00 (Duzentos e cinquenta oito mil seiscientos e setenta cinco reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Início: 20 de agosto de 2024; vigência: 31/12/2024. **FONTE DE RECURSOS:** 02 - PODER EXECUTIVO; 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 00 - FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, 10.122.0150.2020.0000 - MANUTENÇÃO FUNC. DA SECRETARIA DE SÚDE, 10.301.0150.2025.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE, 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. SIGNATARIOS. Jorge Fonseca de Oliveira Neto, Secretária Municipal, CPF: 785.696.803-68 pela Contratante e o Senhor Reginaldo José de Sousa Júnior; CPF: 054.307.083-21 pela Contratada. **ARQUIVAMENTO:** Arquivado por meio próprios na Prefeitura Municipal. Nina Rodrigues - MA, em 20 de agosto de 2024. Fernando Celso e Silva de Oliveira. OAB/MA nº 8150. Assessor Jurídico.

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: ae142439b8da45cf7a18182cf92f906b

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

A Prefeitura Municipal de Nova Colinas (MA), com sede na Rua São Francisco s/nº, Centro, Nova Colinas (MA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.608.768/0001-05, neste ato representado pelo se prefeito Sr. José Rego Ribeiro, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 016XXXXXXXX-9 SSP/MA, e inscrito no CPF/MF sob o nº 271.XXX.XXX-04, residente e domiciliado na Praça Nossa Senhora Santana, s/n, Centro, Nova Colinas (MA), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2024, publicada no dia 27 de junho de 2024, processo administrativo nº 037/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 080 de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de pneus novos destinados manutenção corretiva dos veículos da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Licitação nº 008/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: PNEU ZERO LTDA
CNPJ: 18.335.071/0001-00
ENDEREÇO: Rodovia BR-010, nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-MA
REPRESENTANTE: Gustavo Henrique Chaves Messias
E-MAIL: pneuzeroit@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VL UNT	VL TOTAL
1	PNEU 175/70 R13	UND	DURABLE	20	520,00	10.400,00
2	PNEU 185/60R15	UND	DURABLE	12	710,00	8.520,00
4	PNEU 195/55 R16	UND	WANLI	12	750,00	9.000,00
5	PNEU 215/65R16	UND	AUSTONE	12	2000,00	24.000,00
6	PNEU 750/16	UND	CHENGSHAN	12	1300,00	15.600,00
7	PNEU 900/20	UND	SPEEDMAX	12	2600,00	31.200,00
8	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO	UND	SPEEDMAX	20	3500,00	70.000,00
9	PNEU 275/80 R22.5 LISO	UND	SPEEDMAX	20	3300,00	66.000,00
10	PNEU 12.4/24	UND	EVEREST	10	5000,00	50.000,00
11	PNEU 18.4/30	UND	EVEREST	8	7500,00	60.000,00
12	PNEU 14.9/24	UND	EVEREST	10	6000,00	60.000,00
13	PNEU 18.4/34	UND	EVEREST	8	8000,00	64.000,00
14	PNEU 12.5/80 18 L	UND	EVEREST	10	4500,00	45.000,00
15	PNEU 17.5/25	UND	EVEREST	8	7500,00	60.000,00
16	PNEU 14.00/24	UND	EVEREST	12	6500,00	78.000,00
17	PNEU 19.5/24	UND	EVEREST	12	7500,00	90.000,00
VALOR TOTAL R\$						741.720,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VL UNT	VL TOTAL
29	PNEU 175/70 R14	UND	DURABLE	12	700,00	8.400,00
30	PNEU 205/70 R16	UND	AUSTONE	12	1250,00	15.000,00
31	PNEU 205/75 R16	UND	AUSTONE	12	1300,00	15.600,00

32	PNEU 215/75 R17.5	UND	AUSTONE	12	1950,00	23.400,00
33	PNEU 275/80 R22.5	UND	SPEEDMAX	20	3300,00	66.000,00
34	PNEU 900/20 BORRACHUDO	UND	CHENGSHAN	20	2800,00	56.000,00
35	PNEU 900/20 LISO	UND	CHENGSHAN	20	2500,00	50.000,00
36	PNEU 1000/20 BORRACHUDO	UND	CHENGSHAN	20	2900,00	58.000,00
37	PNEU 1000/20 LISO	UND	CHENGSHAN	20	2500,00	50.000,00
VALOR TOTAL						342.400,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VL UNT	VL TOTAL
43	PNEU 175/70 R14	UND	DURABLE	12	700,00	8.400,00
44	PNEU 185/65 R14	UND	WANLI	12	710,00	8.520,00
45	PNEU 215/70 R16	UND	AUSTONE	12	1250,00	15.000,00
46	PNEU 215/75 R16	UND	AUSTONE	12	1400,00	16.800,00
47	PNEU 225/70 R16	UND	AUSTONE	12	1450,00	17.400,00
48	PNEU 225/75 R16	UND	AUSTONE	12	1500,00	18.000,00
49	PNEU 235/75 R15	UND	AUSTONE	12	1344,00	16.128,00
50	PNEU 235/70 R16	UND	AUSTONE	12	1343,00	16.116,00
51	PNEU 245/70 R16	UND	AUSTONE	12	1339,00	16.068,00
52	PNEU 265/65 R17	UND	SPEEDMAX	12	1392,00	16.704,00
53	PNEU 265/70 R 16	UND	ATLAS	12	1347,00	16.164,00
VALOR TOTAL						165.300,00

3. O ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1 O órgão gerenciador será o Município de Nova Colinas/MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4.2 Dos limites para as adesões

4.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.3 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.4 Vedação a acréscimo de quantitativos

4.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.4 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.6 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

- Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.7 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.8 A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.5 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE PREÇO

8.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. REVISÃO E CANCELAMENTO.

9.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poder, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro

de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1 Por razão de interesse público;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES.

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

10.2 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.3 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.4 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Colinas - MA, 02 de setembro de 2024

Josei Rego Ribeiro
Prefeito Municipal
Representante legal do Órgão Gerenciador

PNEU ZERO LTDA
CNPJ: 18.335.071/0001-00

Publicado por: ELIEZER LIMA BATISTA
Código identificador: 1e67db0af198fc1fed83e3e6d43ae586

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 122/2024

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 122/2024 – PARTES: O Município de Nova Colinas, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, com sede na Praça Nossa Senhora de Santana, s/nº, Centro, na cidade de Nova Colinas (MA), inscrito no CNPJ sob o nº

11.848.497/0001-19, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Raquel dos Santos Caldas, e a empresa TELES E ARAUJO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.398.676/0001-24. OBJETO: contratação de empresas para fornecimento de peças para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR: R\$ 248.330,28 (Duzentos e quarenta e oito mil e trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos). DOTAÇÃO: 12-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.301.0210.2-060 MANUT. DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 10.301.0210.2-063 MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será contada da data de sua assinatura, quando serão reconhecidos seus efeitos e vigorará até 31/12/2024. Nova Colinas/MA, 20 de agosto de 2024. Raquel dos Santos Caldas, Secretária Municipal de Saúde CONTRATANTE, TELES E ARAUJO LTDA CNPJ nº 07.398.676/0001-24, CONTRATADO.

Publicado por: ELIEZER LIMA BATISTA
Código identificador: 0bc23feb45795f11e9911fafc15dcafe

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024

Processo Administrativo nº 048/2024
Dispensa de Licitação nº 017/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Fornecimento de Portas e Janelas de Vidro Fume, para serem utilizados nos Prédios Públicos, da Prefeitura em Conjunto com as Secretarias do Município de Nova Colinas/MA

DESPACHO

Face ao disposto no processo à epígrafe, e tendo em vista o parecer jurídico acostado e a demonstrada necessidade da prestação de serviços descritos no processo, AUTORIZO a contratação direta da empresa, H R VIDRAÇARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.819.067/0001-10, sediada na Rua do Comércio, nº 47 Anexo A, Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA, CEP: 65.805-000, , neste ato representada pelo Sr. Hitiel de Sousa Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº 043XXXXXXXX-X SSP/MA e CPF: XXX.160.XXX-XX, para contratação de empresa especializada na Fornecimento de Portas e Janelas de Vidro Fume, para serem utilizados nos Prédios Públicos, da Prefeitura em Conjunto com as Secretarias do Município de Nova Colinas/MA. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 49.660,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais), em conformidade com a proposta apresentada.

Publique-se conforme determina o parágrafo único do artigo 72 da Lei nº 14.133/2021.

Nova Colinas - MA, 06 de setembro de 2024.

Josei Rego Ribeiro
Prefeito Municipal

Publicado por: ELIEZER LIMA BATISTA
Código identificador: 86691e52c31442b14f87d138ea2b04ce

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, em conjunto ao Chefe de Gabinete do Município de Paulino Neves/MA, acolhendo o parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, ADJUDICA e

HOMOLOGA, o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de organização e gerenciamento de eventos, visando atender as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Cultura de Paulino Neves/MA, com fundamento no Art. 71 inc. IV da Lei nº 14.133/2021.

Empresa: G K F LAGO, CNPJ: Nº 04.951.839/0001-66, com sede na Rua Nova Jerusalém, n.º 7, quadra 225, Bairro Jardim São Cristóvão, CEP: 65055-380, São Luís/MA.

Valor de R\$ 352.979,90 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos).

Empresa: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02, com sede na Rua Thomas Edison nº 3435- CEP-61.773-000 - Eusébio, Estado do Ceará.

Valor de R\$ 909.119,96 (novecentos e nove mil, cento e dezanove reais e noventa e seis centavos).

Paulino Neves/MA, 10 de setembro de 2024.

JOSEILDON SOARES DE SOUSA
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

JOÃO MACÊDO DA SILVA
Chefe de Gabinete

Publicado por: MÁRCIO FREIRE MACHADO

Código identificador: 89652b1de356e1239d236e8a4bb85354

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

RESENHA DO CONTRATO Nº 175/2024

RESENHA.CONTRATO Nº 175/2024.PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA APX CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES (CNPJ nº 16.793.035/0001-65). OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Recuperação de canteiro central e guia meio fio da Zona Rural do Município de Pedro do Rosário-MA. AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.VALOR GLOBAL: R\$ 368.442,54 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. PEDRO DO ROSARIO-MA, 10 DE SETEMBRO DE 2024. ASSINATURA: JAILSON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS; Secretária Municipal de Administração; ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO- Representante Legal.

Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO

Código identificador: ad0da26c473a6c6478452f66a00ab2af

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2024/PMP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2024/PMP - REF.: Processo nº 5.062/2024; **DISPENSA Nº 001/2024** - PARTES: MUNICÍPIO DE PINHEIRO (MA), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS e o DIGITAL COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - **OBJETO:** fornecimento de licença de software de gestão e controle de arrecadação municipal com serviços de instalação, configuração, parametrização de software, treinamento da equipe de usuários e suporte técnico de interesse de Pinheiro-MA - **VALOR GLOBAL:** R\$ 27.598,68 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0355.2431.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** Início: 30/08/2024; Término: 30/12/2024 - BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações - **SIGNATÁRIOS:** PATRÍCIA HELENA RAMOS DA COSTA OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONTRATANTE e THAIARA RAYANNE ARAUJO BARROSO, CONTRATADA. **Pinheiro (MA), 30 de agosto de 2024.**

Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Publicado por: VIVIAN KAREN ALVES FERREIRA

Código identificador: 2fc66ad270226d6ee94f67039445534e

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DIPENSA Nº 001/2024

Processo nº 5.062/2024

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DIPENSA Nº 001/2024

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO - PMP/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, sediada na Praça José Sarney, nº 560, Centro, Pinheiro - MA, CNPJ Nº 06.200.745/0001-80, neste ato representada pela Sra. Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira, Casada, Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Pinheiro/MA, e no uso de suas atribuições legais, de acordo com o dispositivo do inciso VIII, do artigo 72, da Lei nº 14.133/2021, RATIFICA o procedimento de contratação direta por Dispensa de Licitação, embasado no inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021. Ademais, concorda com o Parecer Jurídico e do Controle Interno, para o procedimento de CONTRATAÇÃO DIRETA, por meio da Dispensa de Licitação nº 001/2024, embasado no inciso II, do artigo 75, da Lei 14.133/2021, referente à contratação da empresa DIGITAL COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº: 13.218.878/0001-40, estabelecida à Rua Coelho de Resende, nº 929, Sala 07, Centro-Sul, Teresina-PI. CEP: 64.001-370. E-mail: licitacao@adtrinformatica.com.br. Tel.: (98) 98179-0032, para fornecimento de licença de software de gestão e controle de arrecadação municipal com serviços de instalação, configuração, parametrização de software, treinamento da equipe de usuários e suporte técnico de interesse de Pinheiro-MA, pelo valor global de R\$ 41.398,02 (quarenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e dois centavos).

Pinheiro - MA, 30 de agosto de 2024

Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Publicado por: VIVIAN KAREN ALVES FERREIRA
Código identificador: 1d71015e9b2961a44a574acdb9eeb56d

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

PORTARIA Nº 253/2024 DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 253/2024 DE 02 DE SETEMBRO DE 2024.

O Prefeito Municipal de Riachão do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com fundamento especial no Artigo 68, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Riachão.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora, **Jadna Pereira da Silva**, matrícula 100369, Auxiliar Administrativo, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 03 (três) anos, contados a partir de 02 de setembro de 2024 a 31 de agosto de 2027, não fazendo jus a qualquer remuneração ou vantagens.

Art. 2º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do funcionário ou no interesse da Administração Pública.

Art. 3º- Ao retornar o servidor será lotado de acordo com a necessidade do município

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência; Publique-se; Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Riachão, ao segundo dia do mês de setembro de 2024.

RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: baa888031c6173936654a5a8ba29847d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 167/2024.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 167/2024. Processo Administrativo nº 030/2024 CONTRATANTE: **Município de Sambaíba, por meio do Fundo Municipal de Saúde**, CNPJ nº 11.866.700/0001-80. CONTRATADA: **LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 36.271.505/0001-38 OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O ATENDIMENTO DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA**, decorrente do Dispensa Licitação nº 010/2024, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Sambaíba. VALOR: **56.250,00 (Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Cinquenta Reais)**. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **10.301.0203.2-028 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE (SPS) CUSTEIO, ATENÇÃO PRIMARIA; 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.** FUNDAMENTO LEGAL: **Lei Federal nº 8.666/1993** e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA ASSINATURA: 09/09/2024. SIGNATÁRIOS: **ADRIANA DOS SANTOS SILVA** - Secretária de Administração e Finanças, CPF nº

031.272.203-67 e **KALYL CHAVES LIMA**, Secretário de saúde, CPF nº **027.441.593-36**; e **TIMÓTHEO REIS VIANA**, CPF nº **110.892.416-66**; Representante Legal da **LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUÇÃO LTDA**, Sambaíba, 09 de setembro de 2024.

Publicado por: EDSON DA SILVA SANTOS
Código identificador: 5a2b5d5d8e816eb08a6f9fc0216f3e45

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO AITIVO DO CONTRATO Nº 217/2023.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO AITIVO DO CONTRATO Nº 217/2023. Processo Administrativo nº 077/2023. CONTRATANTE: **Município de Sambaíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação**, CNPJ nº 30.709.706/0001-98. CONTRATADA: **PLANECON SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 14.796.097/0001-03 OBJETO: **SERVIÇOS DE MELHORIA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIDADE ESCOLAR - CIRANDINHA - NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA**, decorrente do Tomada de Preço nº 006/2023, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Sambaíba. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **12.361.0403.1-020 - CONST. AMP. E MELHORIA DE PREDIOS ESCOLARES E INST. ANEXAS; 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.** PRAZO DE VIGÊNCIA: **21/02/2024, até 16/09/2024.** FUNDAMENTO LEGAL: **Lei Federal nº 8.666/1993** e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA ASSINATURA: 20/02/2024. SIGNATÁRIOS: **ADRIANA DOS SANTOS SILVA** - Secretária de Administração e Finanças, CPF nº **031.272.203-67** e **GLAUCIA LOPES MIRANDA** - Secretária de Educação, CPF nº 613.337.603-10; e **ANGELO MARCOS BORGES DE OLIVEIRA**, CPF nº **816.053.663-15**; Representante Legal da **PLANECON SERVIÇOS LTDA**, Sambaíba, 20 de fevereiro de 2024.

Publicado por: EDSON DA SILVA SANTOS
Código identificador: 3eb21a3c1ca521940368006a4dfe9611

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2021.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2021. CONTRATANTE: **Município de Sambaíba, por meio do Fundo Municipal de Saúde**, CNPJ nº 11.866.700/0001-80. CONTRATADA: **M DE J NUNES MOREIRA & CIA LTDA**, CNPJ nº 07.426.221/0001-75 OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA**, decorrente do Pregão Presencial nº 001/2021, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Sambaíba. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **10.301.0052.2-024- MANUT. FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.** PRAZO DE VIGÊNCIA: **02/08/2024 até 02/08/2025.** FUNDAMENTO LEGAL: **Lei Federal nº 8.666/1993** e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA ASSINATURA: 02/08/2024. SIGNATÁRIOS: **ADRIANA DOS SANTOS SILVA** -

Secretária de Administração e Finanças, CPF nº **031.272.203-67** e **KALYL CHAVES LIMA**, Secretário de saúde, CPF nº **027.441.593-36**; e **EDSON MOREIRA DA SILVA** CPF nº **850.689.691-68** Representante Legal da M DE J NUNES MOREIRA & CIA LTDA, Sambaíba, 02 de agosto de 2024.

Publicado por: EDSON DA SILVA SANTOS
Código identificador: c09cce042f38e8ac18fd987a66ff93a3

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2021.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2021. CONTRATANTE: **Município de Sambaíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação**, CNPJ nº **30.709.706/0001-98**. CONTRATADA: **M DE J NUNES MOREIRA & CIA LTDA**, CNPJ nº **07.426.221/0001-75** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA**, decorrente do Pregão Presencial nº **001/2021**, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Sambaíba. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **12.361.0052.2-040- MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO; 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**. PRAZO DE VIGÊNCIA: **02/08/2024 até 02/08/2024**. FUNDAMENTO LEGAL: **Lei Federal nº 8.666/1993** e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA ASSINATURA: **02/08/2024**. SIGNATÁRIOS: **ADRIANA DOS SANTOS SILVA** - Secretária de Administração e Finanças, CPF nº **031.272.203-67** e **GLAUCIA LOPES MIRANDA** - Secretária de Educação, CPF nº **613.337.603-10**; e **EDSON MOREIRA DA SILVA**, CPF nº **850.689.691-68**; Representante Legal da M DE J NUNES MOREIRA & CIA LTDA, Sambaíba, 02 de agosto de 2022.

Publicado por: EDSON DA SILVA SANTOS
Código identificador: 35268602f3fa372f3f01a981d8439097

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2021.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2021. CONTRATANTE: **Município de Sambaíba, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social**, CNPJ nº **17.234.266/0001-00**. CONTRATADA: **M DE J NUNES MOREIRA & CIA LTDA**, CNPJ nº **07.426.221/0001-75** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA**, decorrente do Pregão Presencial nº **001/2021**, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Sambaíba. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **08.122.0052.2-032- GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL; 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**. PRAZO DE VIGÊNCIA: **02/08/2024 até 02/08/2025**. FUNDAMENTO LEGAL: **Lei Federal nº 8.666/1993** e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA ASSINATURA: **02/08/2024**. SIGNATÁRIOS: **ADRIANA DOS SANTOS SILVA** - Secretária de Administração e Finanças, CPF nº **031.272.203-67** e **MARIA HELENA DE SOUSA PEREIRA**, Secretária de Assistência Social, CPF nº **452.413.663-91**; e **EDSON MOREIRA DA SILVA**, CPF nº **850.689.691-68** Representante Legal da M DE J NUNES MOREIRA & CIA LTDA, Sambaíba, 02 de agosto de 2024.

Publicado por: EDSON DA SILVA SANTOS
Código identificador: 6be7342de65d840bd8b59edd85ea537a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.0208.2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.0208.2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024. PARTES: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA e a empresa Razão Social: JR SÁ DA SILVA Nome de Fantasia (se houver): M2 ENGENHARIA E PROJETOS CNPJ nº 44.705.684/0001-00 Endereço: Rua Tangará, nº 20 - Quadra 19 - Loja 09 - Araçagy - São José de Ribamar (MA) Telefone: (98) 98491-0638 Endereço eletrônico (e-mail): jurema.rodrigues1993@gmail.com **OBJETO:** contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria em projetos de engenharia. **DATA DA ASSINATURA:** 02/08/2024 **Vigência:** 02/08/2025. **VALOR GLOBAL:** R\$ 159.900,00 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos reais). **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 14.133/2021. **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FERREIRA. **CONTRATANTE:** JUREMA RODRIGUES SÁ DA SILVA CPF: 057.089.803-03., **CONTRATADA:** FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FERREIRA- Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura , SANTA FILOMENA DO MARANHÃO -MA em 02 de agosto de 2024

Publicado por: RODOLFO FARUK BARBOSA DE SOUZA
Código identificador: 797da6aa96487d85343c2ae05de9df19

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 06.0306.0001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024 -
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 24/07/2024
ABERTURA: 09:00HORAS

A Prefeitura de SANTA FILOMENA DO MARANHÃO torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2024 conforme segue contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria em projetos de engenharia. Participaram do certame as empresas: **NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 24.995.315/0001-84** e **JR SA DA SILVA (M2 ENGENHARIA E PROJETOS) CNPJ: 44.705.684/0001-00**. Após a etapa de julgamento das propostas e de habilitação deu - se o seguinte resultado e JR SA DA SILVA (M2 ENGENHARIA E PROJETOS) CNPJ: 44.705.684/0001-00, sagrou-se vencedora com valor total de R\$ 159.900,00 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos reais). Houve intensão de recurso, o prazo foi aberto, porém, a licitante não juntou memorias. Por fim adjudicou-se o objeto em favor da licitante supracitada.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, em 30 de julho de 2024.

Oiliana Barboza de Souza
PREGOEIRA

Publicado por: RODOLFO FARUK BARBOSA DE SOUZA
Código identificador: a627e890ae97659dcde3486cc2dfb16f

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00007/2024

Publicado por: RODOLFO FARUK BARBOSA DE SOUZA
Código identificador: 3c10dc8fab3507d4cb66f1754988b942

Processo Administrativo nº 06.0306.0001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00007/2024 -
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 24/07/2024
ABERTURA: 09:00HORAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

pelo presente termo considerada a de julgamento do processo em epígrafe, adjudico o objeto à proponente abaixo registrada:

EMPRESA:

Razão Social: JR SÁ DA SILVA
Nome de Fantasia: M2 ENGENHARIA E PROJETOS
CNPJ nº 44.705.684/0001-00
Endereço: Rua Tangará, nº 20 - Quadra 19 - Loja 09 - Araçagy - São José de Ribamar (MA)
Telefone: (98) 98491-0638 Endereço eletrônico (e-mail): jurema.rodrigues1993@gmail.com

Item	Descrição	Meses	V. Unitário	V. total
1	Contratação de serviços de assessoria e consultoria em projetos de engenharia.	12	R\$ 13.325,00	R\$ 159.900,00
	TOTAL			R\$ 159.900,00

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO (MA), em 30 de julho de 2024.

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FERREIRA
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao ato de adjudicação antes prolatado, resolvo com base no inciso IV Art. 71 da Lei 14.133/21 Homologar o objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024**, conforme especificações na Ata de julgamento de demais atos, na seguinte forma;

Razão Social: JR SÁ DA SILVA
Nome de Fantasia: M2 ENGENHARIA E PROJETOS
CNPJ nº 44.705.684/0001-00
Endereço: Rua Tangará, nº 20 - Quadra 19 - Loja 09 - Araçagy - São José de Ribamar (MA)
Telefone: (98) 98491-0638 Endereço eletrônico (e-mail): jurema.rodrigues1993@gmail.com

Item	Descrição	Meses	V. Unitário	V. total
1	Contratação de serviços de assessoria e consultoria em projetos de engenharia.	12	R\$ 13.325,00	R\$ 159.900,00
	TOTAL			R\$ 159.900,00

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO (MA), em 01 de agosto de 2024

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FERREIRA
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Publicado por: RODOLFO FARUK BARBOSA DE SOUZA
Código identificador: eb715c849766c9344ec87bfe5d076c5f

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	060/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	029/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 951.600,00 (novecentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA INICIAL:	9 de setembro de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	9 de setembro de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público	CNPJ:	12.511.093/0001-06
LOGRADOURO:	Avenida Professor João Moraes de Sousa, 355	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Santa Luzia do Paruá	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Flavio José Padilha de Almeida	CPF:	772.274.254-87

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	M J C SILVA LTDA.	CPF/CNPJ:	14.538.844/0001-03

ENDEREÇO:	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 2550	BAIRRO:	CANECAO
CIDADE:	Santa Inês	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 8146-6365	E-MAIL:	mjempreendimentos2022@gmail.com
REPRESENTANTE:	MARCOS JHONES CARVALHO SILVA	CPF:	020.672.373-30

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
2	01 CAMINHONETE CABINE SIMPLES C/ AR CONDICIONADO; CARROCERIA DE MADEIRA; MOTOR A DIESEL 2.5 OU ACIMA; ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2015. MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	-	MÊS	12	R\$ 10.200,00	R\$ 122.400,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 122.400,00						
3	01 CAMINHONETE CABINE SIMPLES C/ AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRAULICA; CARROCERIA BAÚ DE METAL; MOTOR A DIESEL 2.5 OU ACIMA; ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2015; MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	-	MÊS	12	R\$ 11.080,00	R\$ 132.960,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 132.960,00						
4	03 CAMINHONETE CABINE DUPLA C/ AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRAULICA; CAMBIO AUTOMATICO; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; MOTOR A DIESEL 2.5 OU ACIMA; 4X4; ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2015. MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	-	MÊS	12	R\$ 33.750,00	R\$ 405.000,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 405.000,00						
5	03 PICK UP CABINE DUPLA; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRAULICA; MOTOR 1.4 OU ACIMA; A GASOLINA OU FLEX; ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2015. MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	-	MÊS	12	R\$ 24.270,00	R\$ 291.240,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 291.240,00						
Valor Total					R\$ 951.600,00	

Santa Luzia do Paruá - MA, 9 de setembro de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
<p>Flavio José Padilha de Almeida Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças Receita e Patrimônio Público 003/2021</p>	<p>MARCOS JHONES CARVALHO SILVA CPF nº 020.672.373-30</p>

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: 8ca2b981651b66e82f6813e78e7ba4b7



EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 094/2023

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA.

CONTRATADO: M J S PRASERES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.495.361/0001-40.

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto alterar as CLÁUSULAS: **CLÁUSULA I - DO OBJETO, CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E CLÁUSULA VII - DO VALOR CONTRATUAL E CLÁUSULA XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do Contrato nº 094/2023.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite nº 003/2023.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2024.

ASSINAM: LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR (CONTRATANTE) E MAURO JORGE SILVA PRASERES (CONTRATADA).

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

Publicado por: HUGO RIBEIRO CARDOSO
Código identificador: fb15e525ef9f0e065afdada2086ba3c14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

ATA DE RESULTADO Nº 003/2024

ATA DE RESULTADO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	068/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2024
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 408.642,00 (quatrocentos e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais)

PRÉAMBULO

Aos 10 de Setembro de 2024, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso a comissão de contratação, infra assinada, para análise da documentação e proposta enviada para o email indicado no Aviso de Contratação Direta de Pequeno nº 003/2024, amparado na Lei 14.133/2021 para Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA. Conforme documentos em anexo de habilitação, segue também em anexo as planilhas com os itens de cada empresas vencedoras a(s) seguinte(s) empresa(s):

PROPOSTANTES			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR	HABILITADO?
28.863.972/0001-29	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 240.967,00	SIM
19.917.154/0001-70	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 127.800,00	SIM
22.140.414/0001-59	J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 39.875,00	SIM

A(s) HABILITAÇÃOES(s) apresentada(s) estão de acordo e os preços estão em compatibilidade com os preços de mercado. Desta forma, por apresentarem o menor valor fica declarada vencedoras as empresas conforme quadro abaixo:

QUADRO RESULTADO FINAL

QUADRO RESULTADO			
Razão Social	CNPJ	Total de Itens	Valor Total
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.917.154/0001-70	16	R\$ 127.800,00
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.140.414/0001-59	9	R\$ 39.875,00
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	39	R\$ 240.967,00

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão reunião, devendo ser encaminhada para parecer do controle interno, ratificação e, se for o caso, homologação.

São João do Paraíso - MA, 10 de Setembro de 2024

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de Contratação

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 234ce39d2d39ef8ece917e91011cd087

SETEMBRO DE 2024, DADOS INCORRETOS NO TITULO.

AVISO DE RETIFICAÇÃO ERRATA-PUBLICADA EM 10 DE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

ERRATA-PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024, DADOS INCORRETOS NO TÍTULO.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, Através da Secretária Municipal de Educação, CNPJ nº 01.597.629/0001-23 torna público a presente errata, conforme a seguir: ONDE SE LÊ 001/2024 **LEIA-SE: 002/2023**, 10 de setembro de 2024. Maria Zenaide Cordeiro de Freitas Vilela, Secretária Municipal de Educação

Publicado por: **ILTON RODRIGUES DE SOUSA**
Código identificador: 7ff9813f7508c965b6b33253233c6db

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

RESULTADO FINAL DO CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 408/2024

A prefeitura municipal de São João do Soter, por intermédio do Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Infraestrutura o senhor Francisco Henrique Júnior autoridade competente, vem por meio deste documento, tornar publico os Leiloeiros credenciados no credenciamento nº 001/2024, sendo eles 1º credenciado o Leiloeiro Sergio Roberto Nogueira Lima, matricula da JUCEMA nº 031/2022, 2º credenciado o Leiloeiro Gustavo Martins Rocha, matricula da JUCEMA nº 017/2006. Objeto do credenciamento: Contratação de Leiloeiro Público Oficial, objetivando a realização de leilão na forma on-line, mediante demanda de desfazimento de bens móveis inservíveis e irrecuperáveis ou antieconômico de propriedade das secretarias do município para realizar alienação de bens móveis, com serviços de transporte, depósito, guarda, conservação e administração de bens pertencentes à Prefeitura Municipal de São João do Sotér-MA.

São João do Soter - MA, 03 de setembro de 2024.

FRANCISCO HENRIQUE JÚNIOR

Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Infraestrutura - SEMAFI
Publique-se.

Publicado por: **JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA**
Código identificador: 387e58dbd60eef650625b035bbf32138

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024 - SRP.

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 180604/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 25/07/2024
ABERTURA: 10:00 HORAS

Às Empresas:

RAZÃO SOCIAL: M R DE CARVALHO LIMA
CNPJ: 17.325.854/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123986940
END: Rua Floriano Peixoto, nº 134, Centro
Cidade: São João dos Patos - MA CEP: 65.665-000.
EMAIL: maracalima@hotmail.com
FONE: 99 98139-2571

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (viés),

na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para proceder com a **ASSINATURA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS** referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que os interessados compareçam na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, a Av. Getúlio Vargas nº 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL. cplsipma@gmail.com

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feio através do E-mail: cplsipma@gmail.com

São João dos Patos/MA, em 10 de setembro de 2024.

LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE

Secretária Municipal de Administração

Publicado por: **LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE**
Código identificador: 8d831122c04ce112bf76ca53672e74ad

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO - C.E. Nº 008/2024 - SRP

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Processo Administrativo nº 180603/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 26/07/2024
ABERTURA: 10:00 HORAS

À Empresa:

RAZÃO SOCIAL: J. W. SOUSA LIMA EIRELI -EPP, CNPJ: 08.672.027/0001-32
AV. DOMINGOS SERTÃO, Nº 150
BAIRRO: SÃO JOSÉ
PASTOS BONS/MA
CEP: 65.870-000
TEL: (99) 3555-1301
Email: jwsousalima@hotmail.com

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (viés), na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para proceder com a **ASSINATURA DO CONTRATO** referente ao **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que os interessados compareçam na sala da Comissão Permanente de Contratação, no prédio da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, a Av. Getúlio Vargas nº 135, Bairro Centro, São João dos Patos/MA, CEP: 65.665-000, nesta, ou podendo solicitar para que o mesmo seja assinado via eletronicamente através do e-mail da CPL. cplsipma@gmail.com

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feio através do E-mail: cplsipma@gmail.com

São João dos Patos/MA, em 10 de setembro de 2024.

Lourdes Karylla Mendes Cavalcante
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: ab0462301d4ed4fb39076a65196605e9

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO - D.E. N.º 010-2024

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

À empresa,

LUIZ FERNANDES DA SILVA - ME
CNPJ: 06.246.607/0001-32
Endereço: Avenida Presidente Medici, Nº 2374, Bairro: Centro
CIDADE: São João dos Patos / MA - CEP: 65.665-000

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos através da Secretaria Municipal de Administração, convoca a empresa LUIZ FERNANDES DA SILVA, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 06.246.607/0001-32, com sede na Ave Presidente Médici, 2374, Centro, São João dos Patos -MA, CEP: 65.665-000, para solicitar ou comparecer em 03 (três) dias úteis podendo ser solicitado via Email da CPL: cplsjpma@gmail.com ou comparecer na Sala da Comissão Permanente de Contratação para assinatura do contrato da Dispensa Eletrônica nº 010/2024.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos - nos com apreço.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, em 10 de setembro de 2024.

Kairo Coelho de Sousa Correa
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 8851f2e14a291654948c39f332988453

EXTRATO DE CONTRATO Nº C.E.009.001/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº C.E.009.001/2024. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 009/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 06.089.668/0001-33. **REPRESENTANTE:** Lourdes Karylla Mendes Cavalcante - Secretária Municipal de Administração. **OBJETO:** Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de Manutenção de Iluminação Pública no Município de São João dos Patos/MA. **CONTRATADO:** CSB EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n.º 17.440.513/0001-16 localizada na Av. Sebastião Fernandes Lima n.º 10, Bairro: Alto Santo Antônio, Colinas/MA - CEP: 65690-000, neste ato representa pelo Sr. representa pelo Sr. Cleiton de Sousa Barroso, RG nº: 024755712003-1 SSP/MA, CPF nº: 021.695.703-65. **Data da Assinatura:** 10 de setembro de 2024. **Valor do contrato** R\$ 1.680.241,35 (Um milhão, seiscentos e oitenta mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos). **Origem:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 009/2024. **VIGÊNCIA:** 12 meses. **Fonte de Recurso:** 02 PODER EXECUTIVO 02 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 020800 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 25 - ENERGIA 25 752 - ENERGIA ELETRICA 25 752 0019 - MELHORIA DOS SERVICOS PUBLICOS 25 752 0019 2116 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº

14.133/21, De 1º de abril de 2021. **São João dos Patos - MA, 10 de setembro de 2024.** Lourdes Karylla Mendes Cavalcante - Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 381e518d22e4c86eed73c196b1b09943

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024 - SRP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024 - SRP

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

No uso das atribuições legais, em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações. Resolve Homologar o Pregão Eletrônico nº 033/2024 - SRP - Processo Administrativo nº 180601/2024. Objeto: Prestação de serviços de locação de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais (terceirização) para suprir a carência de pessoal da Secretaria Municipal de Administração. Empresa Vencedora: INSTITUTO CONSTRUIR - CNPJ nº: 05.461.186/0001-08, localizada na Av. Prof. Carlos Cunha, SL, 815/Medical Center Jaracaty, nº01, Bairro Renascença, São Luís - MA. Representada pelo Senhor: Elizangela Araujo Carvalho Silva, CPF: 925.051.393-34. Processo Licitatório Homologado no dia 10 de setembro de 2024, pela Secretaria Municipal de Administração, através da Senhora: Lourdes Karylla Mendes Cavalcante.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: a532c96e4fdb072be7f33bf04db03690

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA, torna pública a sua Adesão à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, referente a Concorrência Eletrônica 007/2024, oriunda da Prefeitura Municipal de LAGO AÇU /MA, aos Itens 1.1 , 1.4, 2.1.1 , com valor total estimado **R\$ 364.218,93 (trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos e dezoito reais e noventa e três centavos)** ,Objeto: registro de preço para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, RESERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU**. Empresa Contratada: **V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CNPJ: **28.206.165/0001-33**. Vigência da Ata de Registro: 15/08/2025.

São Pedro dos Crentes - MA, 10 de setembro de 2024

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: 79d4ffd8f8aafcb23e77f52a92ad04cb

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei;

Tendo em vista as informações constantes dos autos, referente à adesão à Ata de Registro de

Preços, vinculada a Concorrência Eletrônica nº 007/2024 – Registro de Preço, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu - MA, **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, RESERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU**, constatadas a regularidade dos atos procedimentais, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto, em favor da empresa V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.206.165/0001-33, com sede rua dos azulões, nº1, office tower, coluna 12-sala 312, Renascença -São Luís/MA, pelo valor global de **R\$ 364.218,93 (trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos e dezoito reais e noventa e três centavos)**, fundamentada na lei 14133/2021 e suas alterações posteriores e em consonância com o relatório da comissão permanente de licitação e tendo em vista documentos que instruem o processo administrativo em epígrafe, e em consequência, fica convocada a proponente, para assinatura do instrumento de contrato ou documento equivalente, nos termos do art. 90 da 14.133/2021.

- A. os princípios estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, no que se refere à legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade administrativa e eficiência ao procedimento adotado.

R E S O L V E:

Ratificar e Homologar o resultado do Julgamento do Processo Licitatório **CARONA Nº 004/2024**, realizado pelo Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA.

A presente Homologação será publicada no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, de modo a tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir seus legítimos e ulteriores de direito.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - Estado do Maranhão, em 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

*Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: 5d60dc5d576a08c8149796d383fd0a1b*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2024-
ADESÃO Nº 17/2023 - SRM**

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023- PMP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.111/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO-MA.

ADESÃO Nº 17/2023 - SRM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2023 - SRM

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2024.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2024, firmado em 26 de janeiro de 2024, entre o MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.651.616/0001-09 e a empresa EXPRESSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº: 32.723.303/0001-29, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.**

OBJETO DO ADITIVO: Alterar as CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO:

O Valor da CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, fica acrescido de R\$ 133.356,49 (cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 40% (quarenta por cento), em conformidade com o Parágrafo único da CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES, combinado com art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93.

O valor do Contrato passará de R\$ 281.929,39 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos) para R\$ 415.285,88 (quatrocentos e quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

BASE LEGAL: Art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 2024.

ASSINAM: ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA, Prefeito de São Raimundo das Mangabeiras e Sr. LUCIANO MACHADO DA SILVA NETO, representante legal da empresa EXPRESSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: 094a6b4442fe79d423f8e1fec230b364*

**TERMO DE ADESÃO Nº 10/2024 - CPL/SRM- PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 116/2024- CPL/SRM**

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 - SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2024- PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU /MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2024- CPL/SRM

ADESÃO Nº 10/2024 - CPL/SRM

TERMO DE ADESÃO

O Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.417.081/0001-46, com endereço na Rua Braulino Botelho, Nº 54, Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA, CEP: 65.840-000, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, a Sra. Vivianne Do Nascimento Ibiapino Pinto, CPF Nº 650.624.343-00 E RG Nº 13794922000 SESP MA, torna público que ADERIU como "carona" à Ata de Registro de Preços nº 16/2024 - Processo Administrativo nº 39/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024-SRP, gerenciada pelo Município de Apicum Açú - MA, em que foram registrados os preços da Empresa REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 26.113.505/0001-56, cujo objeto é o Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos de Atenção Básica e Hiperdia para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Apicum Açú/MA.

A referida adesão se justifica pela necessidade da Aquisição de insumos hospitalares para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA., que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este Processo de Adesão. São Raimundo das Mangabeira/MA, 10 de agosto de 2024.

Vivianne Do Nascimento Ibiapino Pinto
Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária

*Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: 5fdf77044fef7a28f7590e3937ea0cd*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

DECRETO Nº 011/2024

DECRETO Nº 011/2024 DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, 10 DE

SETEMBRO DE 2024. “Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Sucupira do Riachão-MA e dá outras providências.” O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 86, IX c/c art. 105, I, “a”, ambos da Lei Orgânica do Municipal. **CONSIDERANDO** o disposto no art. 4º da Lei Municipal nº 24/1998 o qual dispõe sobre a concessão de diárias; **CONSIDERANDO** a necessidade de nova normatização dos valores referente as diárias do Município de Sucupira do Riachão-MA; **DECRETA: Art. 1.º** - Fica decreto que os agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais), servidores efetivos e comissionados, que se deslocarem, em caráter eventual ou transitório, om objeto de serviço, da localidade em que tenham exercício para outro ponto do território nacional, farão jus, sem prejuízo das passagens, a percepção de diárias para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação, locomoção urbana, observados os valores consignados no Anexo Único deste Decreto. **Art. 2.º** - As diárias serão concedidas por dia de afastamento, incluindo-se o dia da partida e o dia da chegada. **Art. 3.º** - Sempre que houver a prorrogação de prazo de afastamento autorizado pelo superior hierárquico, o servidor fará jus às diárias correspondentes ao período excedente, observado os requisitos da concessão inicial. **Art. 4.º** - O servidor regularmente nomeado, em caráter interino ou designado para substituir função comissionada, perceberá as diárias correspondentes à que teria direito o titular. **Art. 5º** - As diárias serão concedidas pelo Ordenador de Despesa respectivo ao órgão que o servidor se encontra vinculado. **§ 1º** - As propostas de concessão de diárias correspondentes a sábados, domingos e feriados serão expressamente justificadas, configurando a autorização de pagamento pelo ordenador de despesas e aceitação da justificativa do proponente. **§ 2º** - Serão essenciais do ato de concessão: I - Nome da Secretaria ou Superintendência; II - Projeto/Atividade, quantidade de diárias, valor unitário e total das diárias; III - Nome, cargo, função, CPF e a informação quanto a ser: efetivo, comissionado, autônomo ou prestador de serviço; IV - Roteiro (origem e destino), data da saída e de regresso, e objeto/justificativa das referidas diárias; V - Assinaturas do proponente e do Ordenador de Despesa. **Art. 6.º** - As diárias recebidas em excesso serão restituídas pelo servidor em até 05 (cinco) dias, contados da data de retorno à sede. **Parágrafo Único** - Serão também restituídas as diárias recebidas pelo servidor quando, por quaisquer motivo ou circunstâncias, não ocorrer o afastamento. **Art. 7.º** - As despesas das autoridades integrantes das comitativas oficiais do Prefeito correrão por conta dos recursos orçamentários consignados aos respectivos gabinetes e/ou secretarias. **Art. 8.º** - O ordenador de despesas e o proponente responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste Decreto. **Art. 9.º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. **Art. 10º** - Ficam revogadas as disposições em contrário. **Gabinete do Prefeito de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, 10 de setembro de 2024. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO, PREFEITO MUNICIPAL. ANEXO ÚNICO**

CLASSES	CARGO	VALOR DA DIÁRIAS		
		ESTADO	FORA DO ESTADO	FORA DO PAÍS
I	PREFEITO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.430,00	R\$ 2.145,00
II	SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	R\$ 770,00	R\$ 1.001,00	R\$ 1.501,50
III	SERVIDORES - ENSINO SUPERIOR (EFETIVOS, COMISSIONADOS OU CONTRATADOS)	R\$ 440,00	R\$ 572,00	R\$ 858,00
IV	SERVIDORES - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO (EFETIVOS, COMISSIONADOS OU CONTRATADOS)	R\$ 330,00	R\$ 429,00	R\$ 643,50

Publicado por: JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
Código identificador: 4911420155fe1036b61ef31fa1238a41

DECRETO Nº 012/2024

DECRETO Nº 012/2024 DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, 10 DE SETEMBRO DE 2024. “Dispõe acerca da efetivação da Lei 14.399/2022 (Aldir Blanc 2) e da Lei 195/2022 (Paulo Gustavo) no Município de Sucupira do Riachão e dá outras providências.” O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 86, IX c/c art. 105, I, “a”, ambos da Lei Orgânica do Municipal. **CONSIDERANDO** a Lei Federal 14.399, de 8 de julho de 2022 que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil no setor da cultura, bem como no respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura no Brasil; **CONSIDERANDO** a Lei Federal 195, de 8 de julho de 2022, denominada Lei Paulo Gustavo, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19. **DECRETA: Art. 1º** - ficam autorizado os prazos para execução dos subsídios, projetos e iniciativas culturais até **31.12.2024**. **Art. 2º** - Fica nomeada a Comissão de Seleção da Chamada Pública de Fomento Cultural de Sucupira do Riachão, das leis 14.399/2022 (Aldir Blanc 2) e 95/2022 (Paulo Gustavo), com a seguinte composição: **Marcelo da Silva; Mylenna de Sousa Sá; Klévia Maria Lima de Sousa; Raiany Maria da Silva Lima e Antonio Batista Nascimento**. **Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. **Art. 4º** - Ficam revogadas as disposições em contrário. **Gabinete do Prefeito de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, 10 de setembro de 2024. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO, PREFEITO MUNICIPAL**

Publicado por: JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
Código identificador: 3f42677f3372ca0d5572805aae5696a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 334/2024
PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 334/2024 PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 211/2024 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023, FIRMADO EM 03/04/2024, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.439.988/0001-76, através da Secretaria Municipal de Administração e planejamento, e a empresa J MARINHO CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.407.447/0001-45. **OBJETO:** Constitui objeto deste aditivo a **O presente Termo Aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO, concernente ao CONTRATO Nº 211/2024**, firmado em 03.04.2024. **ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO:** A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no percentual de aproximadamente 22% (vinte e dois por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. **VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor de **R\$ 9.247,52 (nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)**. **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** Sobre cobertura orçamentária permanecem inalteradas todas as Cláusulas do contrato 211/2024 do Pregão Eletrônico nº 025/2023, do qual este Primeiro Termo Aditivo passa a fazer parte integrante. **SIGNATÁRIOS:** Pela CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, neste ato representado pelo Sr. **Raylson Ramon Santos Nunes**, brasileiro, residente neste Município, portador do CPF n.º 040.102.813-59, e pelo CONTRATADO a empresa J MARINHO CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.407.447/0001-45, situada na Rua Estrada de Viana, Nº 10, Centro, Vitória do Mearim-MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. JOELTON MARINHO CORDEIRO, brasileiro, inscrita no CPF: 019.193.463-17. VIANA -MA, 10/09/2024.

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA



Código identificador: 3638f50564088b6cdade751e4afebf1

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 335/2024
PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 335/2024
PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023**

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/2024 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023, FIRMADO EM 03/04/2024, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.439.988/0001-76, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer/FUNDEB, e a empresa J MARINHO CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.407.447/0001-45. **OBJETO:** Constitui objeto deste aditivo a **O presente Termo Aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO, concernente ao CONTRATO Nº 213/2024, firmado em 03.04.2024. ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO:** A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no percentual de aproximadamente 24% (vinte e quatro por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. **VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor de **R\$ 51.175,74 (cinquenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).** **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** Sobre cobertura orçamentária permanecem inalteradas todas as Cláusulas do contrato 213/2024 do Pregão Eletrônico nº 025/2023, do qual este Primeiro Termo Aditivo passa a fazer parte integrante. **SIGNATÁRIOS:** Pela CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer/FUNDEB, neste ato representado pela Sra. Cleicy Machado Nunes, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 822.657.713-68,, e pelo CONTRATADO a empresa J MARINHO CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.407.447/0001-45, situada na Rua Estrada de Viana, Nº 10, Centro, Vitória do Mearim-MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. JOELTON MARINHO CORDEIRO, brasileiro, inscrita no CPF: 019.193.463-17. VIANA -MA, 10/09/2024.

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 7b56030ffa5c997b5aebb08eeeedeb6c

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 336/2024
PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 336/2024 PEGRÃO
ELETRÔNICO Nº 025/2023**

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023, FIRMADO EM 03/04/2024, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.439.988/0001-76, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a empresa J MARINHO CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.407.447/0001-45. **OBJETO:** Constitui objeto deste aditivo a **O presente Termo Aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO, concernente ao CONTRATO Nº 212/2024, firmado em 03.04.2024. ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO:** A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no percentual de aproximadamente 22% (vinte e dois por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. **VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor de **R\$ 9.247,52 (nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).** **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** Sobre cobertura orçamentária permanecem inalteradas todas as Cláusulas do contrato 212/2024 do Pregão Eletrônico nº 025/2023, do qual este Primeiro Termo Aditivo passa a fazer parte integrante. **SIGNATÁRIOS:** Pela CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, neste ato representado pela Sra. Rasalana Costa Damasceno, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 010.866.243-86, e pelo CONTRATADO a empresa J MARINHO CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.407.447/0001-45, situada na Rua Estrada de Viana, Nº 10, Centro,

Vitória do Mearim-MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. JOELTON MARINHO CORDEIRO, brasileiro, inscrita no CPF: 019.193.463-17. VIANA -MA, 10/09/2024.

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: bf65c7c160270f429ca841b2afc29854

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 337/2024
PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 337/2024
PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023**

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023, FIRMADO EM 03/04/2024, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.439.988/0001-76, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a empresa J MARINHO CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.407.447/0001-45. **OBJETO:** Constitui objeto deste aditivo a **O presente Termo Aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO, concernente ao CONTRATO Nº 214/2024, firmado em 03.04.2024. ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO:** A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no percentual de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. **VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor de **R\$ 19.316,59 (dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos).** **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** Sobre cobertura orçamentária permanecem inalteradas todas as Cláusulas do contrato 214/2024 do Pregão Eletrônico nº 025/2023, do qual este Primeiro Termo Aditivo passa a fazer parte integrante. **SIGNATÁRIOS:** Pela CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representado pela Sra. Loyane Coutinho de Santana, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 014.393.353-11, e pelo CONTRATADO a empresa J MARINHO CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.407.447/0001-45, situada na Rua Estrada de Viana, Nº 10, Centro, Vitória do Mearim - MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. JOELTON MARINHO CORDEIRO, brasileiro, inscrita no CPF: 019.193.463-17. VIANA -MA, 10/09/2024.

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 74cf1085722b62f52e3b6f6d6c9848d3

**EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE 014/2024 -
PROCESSO 094/2024**

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE 014/2024. A Secretária Municipal de Administração e Planejamento do Município de Viana - MA, comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 094/2024, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, **Objeto:** referente à Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Viana - MA. **Fornecedor:** R B R JUNIOR DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA, CNPJ: 22.042.339/0001-93, Endereço: R ANTONIO SEFAFIM, 20 - Viana - Maranhão - 65215-000. **Valor total adjudicado:** R\$ 1.806.370,10 (um milhão oitocentos e seis mil trezentos e setenta reais e dez centavos) **Fornecedor:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº: 20.628.085/0001-64, Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís/MA, CEP 65.060-641. **Valor total adjudicado:** R\$ 89.870,00 (oitenta e nove mil oitocentos e setenta reais) **Valor total adjudicado:** R\$ 1.896.240,10 (um milhão oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta reais e dez centavos). 10 de Setembro 2024, RAYLSON RAMON SANTOS NUNES - **Secretário de Administração e Planejamento.**



Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 169a45345540c5ccafb5f4b668044f6d





EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA

Presidente

www.famem.org.br

Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, CEP: 65071380

Calhau - São Luís / MA

Contato: 9821095400

www.diariooficial.famem.org.br